

**2023 年度
福建省红十字会
备灾救灾中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.. ..	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省红十字会备灾救灾中心为福建省红十字会的直属事业单位，主要职责为：负责捐赠物资的接收、整理、消毒、保管及备灾救灾物资的采购、分发等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省红十字会备灾救灾中心	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，按照核定的宗旨和业务范围，围绕年度工作计划，围绕中心，服务大局，有序推进各项工作。

（一）物资储备库建设迈上新台阶。顺利完成三明物资储备库一期项目竣工验收结算工作，完成福州仓库仓储设备和库存物资的顺利转库；设计制作指示路牌、红十字文化墙等，优化物资储备库红十字文化宣传氛围营造，绘出红十字“精气神”；加强物资储备库基础设施建设，保障物资储备库投入使用。

（二）物资接收和调拨工作取得新成效。积极向中国红十字会总会申请代储物资，和中国红十字基金会建立代储合作机制，储备物资来源进一步扩宽。目前，库内共储备 10 个品种的备灾救灾物资，价值 342.4383 万元。2023 年共接收总会、省红十字会代储物资和捐赠物资 11 批次，总价值 535.849 万元；协助赈济部接收心肺复苏模拟人 340

具，价值 59.0778 万元。认真做好各类灾害应急救援救助工作，2023 年共调运救灾救助物资 13 批次，总价值共计 225.8865 万元。

（三）规范化管理水平实现新提升。赴莆田、厦门、龙岩、三明围绕“丰富物资储备规范库房管理”课题开展主题教育调研，组织福建省红十字系统第一轮物资储备库等级评定工作，评选出一家三级红十字物资储备库。推进三明储备库二期建设筹备工作，积极做好经费争取的相关准备。开展巡库、查库共 16 次，做好节假日安全检查，开展翻垛 3 次，进行日常通风和防霉防潮处理，维护维修仓储设施设备，保证常态化备灾工作和紧急救援物资储运工作正常开展。

（四）抓紧抓实干部队伍建设。在会党总支办的指导下，招录三明储备库仓管人员 1 名，公务用车驾驶员 1 名，充实人员力量。全员参与 2023 年福建省红十字应急队培训暨演练活动，派员参加备灾系统党建工作交流研讨会、筹资与财务工作培训班等。组织参加总会灾害管理系统全国轮训，做好系统数据录入、维护，开展总会代储救灾物资盘点工作，组织开展集体业务学习，不断提升应急救援快速反应能力。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心

2023年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	151.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	28.25	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.68	八、社会保障和就业支出	202.93
		九、卫生健康支出	2.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.96	本年支出合计	211.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	81.00	年末结转和结余	50.66
总计	261.96	总计	261.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心 2023年度 公开02表
 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			180.96	151.03	28.25				1.68
208			社会保障和就业支出	172.85	142.92	28.25			1.68
20805			行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
20816			红十字事业	169.34	139.41	28.25			1.68
2081602			一般行政管理事务	59.93	30.00	28.25			1.68
2081699			其他红十字事业支出	109.41	109.41				
210			卫生健康支出	1.88	1.88				
21011			行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88				
221			住房保障支出	6.23	6.23				
22102			住房改革支出	6.23	6.23				
2210201			住房公积金	5.18	5.18				
2210202			提租补贴	1.05	1.05				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心

2023年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	合计					
208			211.30	104.48	106.81			
			202.93	96.12	106.81			
20805			3.51	3.51				
2080505			3.51	3.51				
20816			199.42	92.61	106.81			
2081602			106.81		106.81			
2081699			92.61	92.61				
210			2.09	2.09				
21011			2.09	2.09				
2101102			2.09	2.09				
221			6.27	6.27				
22102			6.27	6.27				
2210201			5.18	5.18				
2210202			1.09	1.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心

2023年度

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	151.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	143.57	143.57		
		九、卫生健康支出	2.09	2.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.27	6.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	151.03	本年支出合计	151.93	151.93		
年初财政拨款结转和结余	42.51	年末财政拨款结转和结余	41.60	41.60		
一、一般公共预算财政拨款	42.51					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	193.54	总计	193.54	193.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：福建省 2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		151.93	104.48	47.45
208	社会保障和就业支出	143.57	96.12	47.45
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
20816	红十字事业	140.06	92.61	47.45
2081602	一般行政管理事务	47.45		47.45
2081699	其他红十字事业支出	92.61	92.61	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心

2023年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.44	302	商品和服务支出	6.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.14	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.20	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	98.44		公用经费合计				6.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省红十字会备灾救灾中心 2023年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 261.96 万元，支出总计 261.96 万元，与上年决算数相比，各减少 29.75 万元，下降 10.20%。主要是上级单位拨入经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 180.96 万元，比上年决算数增加 2.10 万元，增长 1.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 28.25 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 211.30 万元，比上年决算数增加 50.89 万元，增长 31.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.48 万元。其中，人员支出 98.44 万元，公用支出 6.04 万元。

2. 项目支出 106.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 193.54 万元，支出总计 193.54 万元，与上年决算数相比，各减少 59.68 万元，下降 23.57%，主要是：贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 151.93 万元，比上年决算数减少 8.47 万元，下降 5.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 12.5%，主要原因是缴费基数增加。

(二) 2081602 一般行政管理事务 47.45 万元，较上年决算数增加 24.49 万元，增长 106.66%。主要原因是推进省级备灾救灾物资储备库（三明分库）项目建设工作及开展备灾救灾工作需要。

(三) 2081699 其他红十字事业支出 92.61 万元，较上年决算数减少 35.26 万元，下降 27.57%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 2.09 万元, 较上年决算数增加 0.63 万元, 增长 43.15%, 主要原因是医疗保险缴费增加。

(五) 2210201 住房公积金 5.18 万元, 较上年决算数增加 0.58 万元, 增长 12.61%。主要原因是缴费基数增加。

(六) 2210202 提租补贴 1.09 万元, 较上年决算数增加 0.7 万元, 增长 179.49%。主要原因是调整支出科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.48 万元, 其中:

(一) 人员经费 98.44 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算的 85.71%；较上年增加 0.44 万元，增长 17.14%。主要原因是开展备灾救灾工作需要。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 次，参加其他单位出国团组 0 次；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 17.14%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 17.14%。主要是开展

备灾救灾工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是备灾中心管理费项目，涉及财政拨款资金共计 47.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于单位业务工作的开展;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		备灾中心管理费							
主管部门		福建省红十字会		实施单位		福建省红十字会备灾救灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	30.00	47.46	47.45	10	99.98	10	
		其中：当年财政拨款	30.00	47.46	47.45	—	99.98		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 加强备灾救灾中心（物资库）的建设。争取建设省级区域性备灾救灾仓库。			(1) 省级备灾救灾物资储备库（三明分库）已完成一期建设项目并投入使用。 (2) 开展“杜苏芮”“海葵”台风等各类灾害应急救援救助工作，提高备灾救灾					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	业务费财政拨款控制数	≤40万元	47.45	10	0	目标指设置不科学
		产出指标	数量指标	开展备灾救灾仓库巡查	≥10次	16	5	5	
			质量指标	提高消防安全能力	≥1次	1	5	5	
			时效指标	项目按时完成率	≥80%	100	30	30	
		效益指标	社会效益指标	开展防灾减灾宣传	≥1次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	仓储物资代储满意度	≥95%	100	10	10		
总分						90			