

2023 年度

福建省红十字会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况..	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表..	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. ..	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省红十字会是省委领导下的群团组织，是从事人道主义救助的社会团体。根据《中华人民共和国红十字会法》《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省红十字会机关机构编制问题的批复》（闽委编办〔2020〕184号），会机关及直属事业单位的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

（十）协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务；

（十一）开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来；

（十二）完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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	行政单位	27

三、单位主要工作总结

2023 年，省红十字会认真贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，按照省委工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，认真依法履职，强化责任担当，推动全省红十字事业高质量发展。

（一）关爱生命健康，助力“健康福建”建设。创新方式，线上线下推动应急救护知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，推广在公共场所设置 AED 机，在全国红十字系统首个将应急救护培训服务规范纳入地方标准，全省培训红十字救护员 237293 人，在公共场所设置 AED 机 2340 台，超额完成省委省政府为民办实事项目任务，荣获首届福建慈善奖。举办全省第八届应急救护大赛，表彰全省“最美救护员”，荣获第七届全国红十字应急救护大赛团体二等奖。

（二）实施人道救助，助力服务保障民生。全省各级红十字会筹集救助款物 2294.5 万元，元旦、春节期间在贫困山区和受灾地区开展“红十字博爱送万家”活动，受益群众达 12.3 万人。持续开展少儿大病救助工作，筹集发放救助款 930.5 万元，救助省内白血病、先天性心脏病患儿 303 名。弘扬南丁格尔精神，定向奖励和帮扶在我省就读的

品学兼优的护理专业学生 29 名。发挥各市县 83 个“红十字博爱驿站”作用，形成集困难帮扶、救护体验、爱心捐赠、便民服务等为一体的“一站式”工作阵地，打造群众身边的红十字会。积极支援甘肃、青海地震灾区开展灾害救助工作。积极参与挂钩联系的周宁县相关帮扶工作。援助西藏、新疆、宁夏等地区人道救助物资 600 多万元。

（三）汇聚民间力量，助力完善社会治理体系。按专业、分领域壮大红十字志愿者队伍，组建省红十字服务团，组织实施志愿服务项目培育计划，服务范畴覆盖赈济、搜救、医疗、心理等领域。加强应急救护救援队建设，举办各类综合训练演练活动，积极参与台风灾害等应急救援工作。各级红十字水救队针对省情特点，坚持在省内主城区沿海沿江河岸开展安全救生志愿服务。“临终关怀”志愿服务项目，入围全省青年宣讲党的二十大精神活动总决赛获得二等奖，荣获 2023 年福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；“帮她（他）回家”——城市搜救项目在全省第六届新时代文明实践志愿服务项目大赛中获得金奖。

（四）深化闽台交流，助力两岸融合发展。认真落实党中央、省委及中国红十字会总会对台工作政策，结合实际制定贯彻落实具体措施。密切与台湾红十字组织交流，深入开展水上救生、社区养老、青少年交流等双向合作，共建“红十字生命救助绿色通道”，协助政府有关部门妥善处理涉台突发事件，积极推动在平潭建立海峡两岸红十字海上救援训练基地。成功举办第十二届海峡两岸红十字博爱论坛，并组织开展海峡两岸红十字生命救援救护协同演练活动。

（五）强化公开透明，推进数字红会建设。积极融入数字福建整体规划，建设福建省红十字会“红博云”智慧应用平台，项目通过一期终

验，并完成二期立项，初步实现省市县三级红十字会业务贯通、数据共享，助力红十字会工作高效便捷、公开透明。2023 年全省红十字会系统募集捐赠款物 2.4 亿元，“99 公益日”期间共发动 107.14 万人次参与爱心捐赠，累计筹集善款 2083.35 万元，全省筹款额及动员捐赠人次均位居全国红十字系统第四名，受到中国红十字会总会通报表扬。公开透明度指数继续位居全国红十字系统前列，相关做法在全国红十字系统会议上作经验交流。

（六）深入推进全面从严治党，加强自身建设。聚焦“两个维护”，持之以恒推动政治建设。组织召开 2023 年全面从严治党和党风廉政建设工作部署会，传达贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会精神，制定党组落实全面从严治党主体责任清单 2023 年任务安排，坚持把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，压实全面从严治党主体责任。聚焦“意识形态”，坚持不懈强化思想建设。组织召开意识形态工作会，举办党的二十大精神培训班、意识形态和宣传工作培训班，全面学习贯彻党的二十大精神，全面落实意识形态工作责任制，紧紧围绕红十字生命教育、“三救三献”等主责主业重点工作，大力宣传红十字先进典型、感人故事，讲好红十字故事，传播好红十字声音。聚焦“严管厚爱”，坚定不移加强组织建设。举办全省红十字系统专职干部能力建设培训班、筹资工作坊、应急救护师资研讨班等，加强红十字会党员干部能力培训，进一步规范会员、志愿者管理与服务，组织开展中国红十字会“会员之星”推选和星级志愿者评定活动，激活红十字会基层组织作用发挥。聚焦“正风肃纪”，不折不扣抓好作风建设。开展“存正心、守正道、养正气”践行活动，举办“依法治会、依法兴会”法律知识讲座，进一步增强党员干部依法行政、廉洁从政意识和

能力，筑牢拒腐防变思想防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，紧盯元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要时间节点，聚焦“四风”问题，组织监督检查、明察暗访，锲而不舍纠治“四风”。

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

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开01表
金额单位：万元

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	2,294.35	一、一般公共服务支出	0.97
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		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	5.00	八、社会保障和就业支出	2,434.43
		九、卫生健康支出	29.39
		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	103.78
		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	85.78
		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	2,299.35	本年支出合计	2,654.35
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	760.09	年末结转和结余	405.09
总计	3,059.44	总计	3,059.44

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。

收入决算表

编制单位：福建省红十字会（本级）

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,299.35	2,294.35				5.00
201			一般公共服务支出	0.97	0.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97				
2010305			专项业务及机关事务管理	0.97	0.97				
208			社会保障和就业支出	2,071.55	2,066.55				5.00
20805			行政事业单位养老支出	143.87	143.87				
2080501			行政单位离退休	7.77	7.77				
2080502			事业单位离退休	45.05	45.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
20816			红十字事业	1,927.68	1,922.68				5.00
2081601			行政运行	654.30	654.30				
2081602			一般行政管理事务	497.38	492.38				5.00
2081699			其他红十字事业支出	776.00	776.00				
210			卫生健康支出	29.39	29.39				
21011			行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101101			行政单位医疗	29.39	29.39				
215			资源勘探工业信息等支出	104.00	104.00				
21505			工业和信息产业监管	104.00	104.00				
2150516			工程建设及运行维护	104.00	104.00				
221			住房保障支出	93.44	93.44				
22102			住房改革支出	93.44	93.44				
2210201			住房公积金	81.11	81.11				
2210202			提租补贴	12.33	12.33				

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

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开03表
金额单位：万元

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码								
类	款	项	合计	2,654.35	948.13	1,706.22		
201			一般公共服务支出	0.97		0.97		
20103			政府办公厅（室）及相关机	0.97		0.97		
2010305			专项业务及机关事务管理	0.97		0.97		
208			社会保障和就业支出	2,434.43	832.96	1,601.47		
20805			行政事业单位养老支出	126.89	126.89			
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22			
2080502			事业单位离退休	45.37	45.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险	55.29	55.29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费	24.01	24.01			
20816			红十字事业	2,307.54	706.07	1,601.47		
2081601			行政运行	706.07	706.07			
2081602			一般行政管理事务	694.94		694.94		
2081699			其他红十字事业支出	906.53		906.53		
210			卫生健康支出	29.39	29.39			
21011			行政事业单位医疗	29.39	29.39			
2101101			行政单位医疗	29.39	29.39			
215			资源勘探工业信息等支出	103.78		103.78		
21505			工业和信息产业监管	103.78		103.78		
2150516			工程建设及运行维护	103.78		103.78		
221			住房保障支出	85.78	85.78			
22102			住房改革支出	85.78	85.78			
2210201			住房公积金	73.45	73.45			
2210202			提租补贴	12.33	12.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政拨款	性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,294.35	一、一般公共服务支出	0.97	0.97		
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	2,427.52	2,427.52		
		九、卫生健康支出	29.39	29.39		
		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	103.78	103.78		
		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	85.78	85.78		
		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	2,294.35	本年支出合计	2,647.44	2,647.44		
年初财政拨款结转和结余	738.08	年末财政拨款结转和结余	385.00	385.00		
一、一般公共预算财政拨款	738.08					
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	3,032.43	总计	3,032.43	3,032.43		

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

编制单位：福建省红十字会（本级） 2023年度 公开05表 金额单位：万元

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		2,647.44	948.13	1,699.31
201	一般公共服务支出	0.97		0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97
2010305	专项业务及机关事务管理	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	2,427.52	832.96	1,594.56
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
2080502	事业单位离退休	45.37	45.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
20816	红十字事业	2,300.63	706.07	1,594.56
2081601	行政运行	706.07	706.07	
2081602	一般行政管理事务	688.03		688.03
2081699	其他红十字事业支出	906.53		906.53
210	卫生健康支出	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	
215	资源勘探工业信息等支出	103.78		103.78
21505	工业和信息产业监管	103.78		103.78
2150516	工程建设及运行维护	103.78		103.78
221	住房保障支出	85.78	85.78	
22102	住房改革支出	85.78	85.78	
2210201	住房公积金	73.45	73.45	
2210202	提租补贴	12.33	12.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省红十字会（本级）2023年度公开06表
金额单位：万元

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	725.08	302	商品和服务支出	159.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	10.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.71	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	12.45
30103	奖金	199.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	12.45
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费	7.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	5.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	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	18.85	30209	物业管理费	10.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	17.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.88	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	51.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	0.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.97	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	8.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.23	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	24.87	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		776.38	公用经费合计					171.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.47
1. 因公出国（境）费	2	8.59
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.91
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.91
3. 公务接待费	6	0.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省红十字会（本级）

2023年度

公开09表
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 3,059.44 万元，支出总计 3,059.44 万元，与上年决算数相比，各增加 123.81 万元，增长 4.22%。主要是上年结转增加同时一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,299.35 万元，比上年决算数减少 455.66 万元，下降 16.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,294.35 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 0.00 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 5.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,654.35 万元，比上年决算数增加 542.69 万元，增长 25.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 948.13 万元。其中，人员支出 776.38 万元，公用支出 171.74 万元。
2. 项目支出 1,706.22 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 3,032.43 万元，支出总计 3,032.43 万元，与上年决算数相比，各增加 118.81 万元，增长 4.08%，主要是：上年结转增加同时一般公共预算财政拨款收入减少。

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 2,647.44 万元，比上年决算数增加 535.77 万元，增长 25.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501 行政单位离退休 2.22 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，下降 79.73%。主要原因是财政调整支出科目。

(二) 2080502 事业单位离退休 45.37 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 16.39%。主要原因是财政调整支出科目。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.29 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 3.02%，主要原因是人员减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.01 万元，较上年增加 24.01 万元，增长 100%。主要原因是增加退休人员。

(五) 2081601 行政运行 706.07 万元，较上年决算数减少 100.52 万元，下降 12.46%。主要原因是坚持中央过紧日子要求，压缩一般性支出。

(六) 2081602 一般行政管理事务 688.03 万元，较上年决算数增加 313.68 万元，增长 83.79%。主要原因是加快预算执行。

（七）2081699 其他红十字事业支出 906.53 万元，较上年决算数增加 177.05 万元，增长 24.27%。主要原因是加快预算执行进度。

（八）2101101 行政单位医疗 29.39 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 19.30%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（九）2150516 工程建设及运行维护 103.78 万元，较上年决算数增加 103.78 万元，增长 100%，主要原因是增加数字福建项目。

（十）2210201 住房公积金 73.45 万元，较上年决算数增加 29.08 万元，增长 65.54%。主要原因是缴交基数增加。

（十一）2210202 提租补贴 12.33 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 8.8%。主要原因是人员减少。

（十二）2010305 专项业务及机关事务管理 0.97 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100%。主要原因是机关事务管理局拨入专项经费。

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 948.13 万元，其中：

（一）人员经费 776.38 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 171.74 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 18.47 万元，完成全年预算的 74.76%；较上年减少 10.61 万元，降低 36.49%。主要原因是坚持中央过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.59 万元，完成全年预算的 78.10%；较上年增加 8.59 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是为进一步密切我省与港澳红十字会的关系，学习更多新的理念和好的经验做法，本年度会机关一行 6 人赴香港、澳门红十字会参访交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，完成全年预算的 98.98%；较上年减少 19.71 万元，降低 68.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 19.77 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 8.91 万元，完成全年预算的 98.98%；较上年增加 0.06 万元，增长 0.72%。主要是调研任务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.97 万元，完成全年预算的 20.56%；较上年增加 0.51 万元，增长 111.04%。主要是接待任务增加。

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 2 个项目实施单位自评，即红十字事业发展、群众性应急救护公益服务项目，涉及财政拨款资金共计 1561.94 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

2023 年度机关运行经费支出 171.74 万元，比上年决算数增长（减少）16.20%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 751.82 万元，其中：政府采购货物支出 326.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 424.88 万元。授予中小企业合同金额 751.82 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 734.17 万元，占授予中小企业合同金额的 97.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.85%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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			红十字事业发展						
主管部门			福建省红十字会		实施单位		福建省红十字会（本级）		
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		732.60	710.78	605.64	10	85.21	8.52	
	其中：当年财政拨款		732.60	710.78	605.64	—	85.21		
	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				
	提升灾害应急人道救援援助水平；不断创新宣传渠道和方式；进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力;推动学校红十字会工作有效开展;完善应急救援体系，提升应急救援能力；创新宣传方式载体，不断扩大社会影响；拓展民间外交渠道，扩大对外交流合作；大力加强自身建设，不断提升工作能力。				关爱生命健康，助力“健康福建”建设;实施人道救助，助力服务保障民生;汇聚民间力量，助力完善社会治理体系;深化闽台交流，助力两岸融合发展;强化公开透明，推进数字红会建设;深入推进全面从严治党，加强自身建设。				
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	年度部门业务费财政拨款控制数		≤682.6万	457.6	10	10	
	产出指标	数量指标	开展红博云智慧平台宣传推广活动		≥3场	3	20	20	
		质量指标	开展筹资活动		≥2次	2	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年运用官网、微信等开展宣传条数		≥500条	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展星级红十字志愿者的表彰活动		≥50人次	50	10	10	
总分							98.52		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			群众性应急救护公益服务项目						
主管部门			福建省红十字会		实施单位		福建省红十字会（本级）		
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		1096.00	1090.00	851.16	10	78.09	7.81	
	其中：当年财政拨款		1096.00	1090.00	851.16	—	78.09		
	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					
	到 2023 年，取得群众性应急救护培训证书的居民比例达到 1%及以上			到 2023 年，取得群众性应急救护培训证书的居民比例达到 1.3%、公共场所设置AED、一体机等应急救护设备5000多台，公众防灾减灾意识和应急救护知识与技能不断提升，全省自救互救网络不断完善。					
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	部门业务费总投入控制数		≤1096万元	851.16	10	10	
	产出指标	数量指标	设置自动体外除颤器（AED）		≥200台	440	20	20	
		质量指标	红十字救护员培训通过率		≥90%	99.75	10	10	
		时效指标	培训按时完成率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展红十字救护员培训		≥14000人次	20495	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护师资班参训学员满意度		≥95%	98	10	10	
总分							97.81		