

2022 年度
福建省红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
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.....	18
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.. ..	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省红十字会是在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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省红十字会包括4个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2022年部门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
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）	事业单位	4
福建省红十字会备灾救灾中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，全省红十字会在省委和省政府的领导及中国红十字会总会的指导下，紧紧围绕中心大局，认真依法履职，深化改革创新，各项工作取得了新进展新成效。

（一）坚持党建引领，推动改革更具成效

一是党的建设全面加强。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，积极创建模范机关，推进党史学习教育常态化、长效化，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。

二是改革工作稳步推进。深入推进改革工作，三明、南平市红十字会设立党组。新培育发展城乡社区红十字会300个，“红十字博爱驿站”“红十字生命安全教育体验馆”“红十字救护站”“红十字应急救护培训基地”等便民服务阵地落地城乡社区，群众身边的红十字会逐步形成。省红十字应急救护培训基地被中国红十字会总会确定为全国示范基地。

三是工作运行规范有序。坚持依法治会兴会，加强内部规范管理，促进红十字会工作规范化、标准化。主动融入数字福建整体规划，福建省红十字会“红博云”智慧应用平台建成投用，实现省市县三级红十字会业务贯通、数据共享。我省红十字系统信息公开透明度指数位居全国第6名，受到总会通报表扬。

（二）坚持服务大局，作用发挥更加有力

一是助力疫情防控。成立疫情防控专项基金，全省红十字系统共接收发放疫情捐赠款物2.2亿元，组织发动2.5万名红十字志愿者参与联防联控。

二是助力民生改善。各级红十字会持续开展“红十字博爱送万家”、少儿大病救助、生命健康教育、挂钩帮扶等人道救助行动，发放救助款物价值3亿元。

三是助力两岸融合。承办第十一届海峡两岸红十字博爱论坛、全国红十字系统对台工作座谈会，我省在会上作经验交流。积极争取将充分发挥我省红十字会对台工作优势等多项举措，纳入中国红十字会总会促进对台工作政策。

（三）坚持品牌带动，为民服务更具特色

一是实施“红十字救在身边”行动。首次纳入省委省政府为民办实事项目，在全国红十字系统首创将应急救护培训服务规范纳入地方标准，培训红十字救护员221924人，普及急救知识50多万人次，在公共场所设置AED机2237台，超计划完成年度目标任务。相关情况在总会工作通报作介绍，得到省委、省政府主要领导批示肯定。

二是实施“红十字生命接力”行动。完成国家总库下达的造血干细胞血样采集入库4500人份任务，43名志愿者成功实现捐献。登记人体器官捐献志愿者29091人，成功实现器官捐献120例，挽救了384名重症器官衰竭患者的生命。我省人体器官捐献中心被国家器官捐献中心评为全国先进集体。

三是实施“红十字志愿服务”行动。组建福建省红十字会应急救护救援总队，举办全省高校红十字应急救护大赛，开展第四届全省红十字青少年文化节，聚焦“一老一小”领域培育打造志愿服务品牌项目，组织开展“最美红

十字志愿者” “最美红十字志愿服务组织” 推选工作，弘扬正能量。

四是实施“红十字资源动员”行动。建立健全筹资工作长效机制，全省红十字系统共筹集款物价值 5.6 亿元。

“99 公益日”期间，全省红十字系统共动员 89.1 万人次参与捐款、筹得善款 1934.9 万元，动员捐赠人次和筹款金额分别位居全国红十字系统第 3、4 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,017.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.49	八、社会保障和就业支出	39	2,365.62
	9		九、卫生健康支出	40	39.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,153.45	本年支出合计	58	2,473.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.70	年末结转和结余	60	1,028.70
	30			61	
总 计	31	3,502.15	总 计	62	3,502.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,153.45	3,017.96					135.49
208	社会保障和就业支出	3,048.03	2,912.54					135.49
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87					
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17					
2080502	事业单位离退休	39.30	39.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
20816	红十字事业	2,937.16	2,801.67					135.49
2081601	行政运行	801.82	801.82					
2081602	一般行政管理事务	873.19	737.70					135.49
2081699	其他红十字事业支出	1,262.15	1,262.15					
210	卫生健康支出	36.80	36.80					
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80					
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
221	住房保障支出	68.62	68.62					
22102	住房改革支出	68.62	68.62					
2210201	住房公积金	53.12	53.12					
2210202	提租补贴	15.50	15.50					

注：本表反映部门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

部门：福建省红十字会（汇总）

2022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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,473.45	1,220.79	1,252.66			
208	社会保障和就业支出	2,365.62	1,112.97	1,252.65			
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57				
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95				
2080502	事业单位离退休	38.98	38.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64				
20816	红十字事业	2,252.05	999.40	1,252.65			
2081601	行政运行	806.59	806.59				
2081602	一般行政管理事务	493.21		493.21			
2081699	其他红十字事业支出	952.25	192.81	759.44			
210	卫生健康支出	39.75	39.75				
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
221	住房保障支出	68.08	68.08				
22102	住房改革支出	68.08	68.08				
2210201	住房公积金	53.12	53.12				
2210202	提租补贴	14.96	14.96				

注：本表反映部门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

部门：福建省红十字会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,017.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,285.09	2,285.09		
	9		九、卫生健康支出	41	39.75	39.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.08	68.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,017.96	本年支出合计	59	2,392.91	2,392.91		
年初财政拨款结转和结余	28	289.22	年末财政拨款结转和结余	60	914.27	914.27		
一般公共预算财政拨款	29	289.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,307.18	总 计	64	3,307.18	3,307.18		

注：本表反映部门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

部门：福建省红十字会（汇总）

2022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
栏次		1	2	3
合 计		2,392.91	1,220.79	1,172.12
208	社会保障和就业支出	2,285.09	1,112.97	1,172.12
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95	
2080502	事业单位离退休	38.98	38.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20816	红十字事业	2,171.52	999.40	1,172.12
2081601	行政运行	806.59	806.59	
2081602	一般行政管理事务	412.68		412.68
2081699	其他红十字事业支出	952.25	192.81	759.44
210	卫生健康支出	39.75	39.75	
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	68.08	68.08	
22102	住房改革支出	68.08	68.08	
2210201	住房公积金	53.12	53.12	
2210202	提租补贴	14.96	14.96	

注：本表反映部门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

部门：福建省红十字会（汇总）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.48	302	商品和服务支出	151.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	207.00	30201	办公费	15.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.49	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	8.71
30103	奖金	338.11	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	6.92
30107	绩效工资	56.31	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	10.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.79
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	14.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.41	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	25.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	0.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	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	11.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.61	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	15.18	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		1,060.48	公用经费合计					160.31

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）		2022年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	33.62	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.16	
其中：（1）公务用车购置费	4	19.77	
（2）公务用车运行维护费	5	13.39	
3. 公务接待费	6	0.46	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2022年度

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

注：1. 本表反映部门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. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：福建省红十字会（汇总）

2022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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门2022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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 3,502.15 万元，支出总计 3,502.15 万元，与上年决算数相比，各增加 782.22 万元，增长 28.76%。主要是增加为民办实事项目。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,153.45万元，比上年决算数增加604.05万元，增长23.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,017.96万元。
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135.49万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,473.45万元，比上年决算数增加299.84万元，增长13.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.79 万元。其中，人员支出 1,060.48 万元，公用支出 160.31 万元。
2. 项目支出 1,252.66 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

2022年度财政拨款收入总计3,307.18万元，支出总计3,307.18万元，与上年决算数相比，各增加732.78万元，增长28.46%，主要是增加为民办实事项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,392.91万元，比上年决算数增加305.36万元，增长14.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 10.95 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 100%。主要原因是增发退休人员经费。

(二) 2080502 事业单位离退休 38.98 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 58.13%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.64 万元，较上年决算数增加 17.31 万元，增长 37.36%，主要原因缴费基数增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年减少 6.83 万元，下降 100%。主要原因是没有退休人员职业年金记实缴费。

(五) 2081601 行政运行 806.59 万元，较上年决算数增加 227.26 万元，增长 39.23%。主要原因是增加人员经费支出。

(六) 2081602 一般行政管理事务 412.68 万元，较上年决算数减少 10.68 万元，下降 2.52%。主要原因是因疫情部分项目未完成。

(七) 2081699 其他红十字事业支出 952.25 万元，较上年决算数增加 59.72 万元，增长 6.69%。主要原因是增加为民办实事项目。

(八) 2101101 行政单位医疗 36.42 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 9.61%，主要原因是医疗保险缴费减少。

(九) 2101102 事业单位医疗 3.33 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.58%，主要原因是医疗保险缴费减少。

(十) 2210201 住房公积金 53.12 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 6%。主要原因是缴交基数下降。

(十一) 2210202 提租补贴 14.96 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 5.06%。主要原因是增加人员经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,220.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,060.48 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 160.31 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 33.62 万元，完成全年预算的 55.75%；较上年增加 23.98 万元，增长 248.76%。决算数小于预算数的主要原因是减少购置 1 辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 次，参加其他部门出国团组 0 次；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原

因是按照“非必要不出访”要求，从严控制因公出国（境）经费，2022年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.16 万元，完成全年预算的 60.73%；较上年增加 25.51 万元，增长 333.46%。其中：

公务用车购置费支出 19.77 万元，完成全年预算的 49.92%；较上年增加 19.77 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是减少购置 1 辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 13.39 万元，完成全年预算的 89.27%；较上年增加 5.74 万元，增长 75.03%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央过紧日子要求，从严控制一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是增加 1 辆公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 8.07%；较上年减少 1.53 万元，下降 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央过紧日子要求，从严控制一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持中央过紧日子要求，从严控制一般性支出。累计接待 6 批次、33 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计 1917.87 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 147.80 万元，比上年决算数减少 6.8%，主要原因是减少办公场所修缮支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,212.33 万元，其中：政府采购货物支出 610.62 万元、政府采购工程支出 99.88 万元、政府采购服务支出 501.84 万元。授予中小企业合同金额 1,212.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,079.45 万元，占授予中小企业合同金额的 89.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.49%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2023年度)

专项名称		部门业务费							
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	1745.40	1917.87	1172.12	10	61.12	5		
	其中:当年财政拨款	1523.30	1811.20		—				
	上年结转资金		0.00		—				
	其他资金	222.10	106.67		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>持续推进应急救护知识与技能的普及培训,扩大群众性应急救护知识与技能普及,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,进一步加大“三献”工作宣传力度;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;进一步完善各级红十字会备灾救灾基础设施;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。</p>			<p>持续推进应急救护知识与技能的普及培训,扩大群众性应急救护知识与技能普及,全年培训红十字救护员16814人次,救护师资培训通过率达99.47%,红十字救护员培训通过率达92%,救护师资参训学员满意度达97%。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,进一步加大“三献”工作宣传力度,全年招募造血干细胞捐献志愿者4506人,遗体和人体器官捐献报名人数12638人;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举办5场红十字青少年文化节活动;进一步完善各级红十字会备灾救灾基础设施;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。</p>					
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	
	产出指标	数量指标	编印《福建省红十字会年报》	≥300.00册	300	5		5	
			开展红十字救护员培训	≥14000.00人次	16814	5		5	
			开展筹资活动	≥2.00场次	2	5		5	
			开展星级红十字志愿者的表彰活动	≥50.00人次	68	5		5	
			招募造血干细胞捐献志愿者报名登记入库数	≥3000.00人份	4506	5		5	
			遗体和人体器官新增捐献报名登记数	≥8000.00例	12638	5		5	
		质量指标	救护师资培训通过率	≥95.00%	99.47	5		5	
			红十字救护员培训通过率	≥90.00%	92	5		5	
			开展备灾救灾仓库安全巡查次数	≥10.00次	16	5		5	
			时效指标	项目完成率	≥80.00%	93.75	3		3
	成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤1745.40万元	1811.2	2		0		
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务活动	≥5.00场次	5	7.5		7.5	
			全年运用官网、微信等开展宣传条数	≥500.00条	550	7.5		7.5	
		可持续影响指标	举办世界红十字日宣传纪念活动	≥1.00场次	1	7.5		7.5	
举办福建省红十字青少年文化节活动			≥4.00场次	5	7.5		7.5		
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	≥95.00%	97	5		5		
		造血干细胞捐献者满意度	≥95.00%	100	5		5		
总分值、评价总分(S)						93			
评价等级	优(S≥90)								