

2022 年度  
泉州市鲤城区红十字会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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 .....	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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	18

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 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区红十字会部门的主要职责是：

（一）负责红十字会法律法规宣传活动，指导基层组织建设并传播红十字会运动基本知识和国际人道法等事务。

（二）负责救助、救灾、救护培训和无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织及器官与遗体捐献工作。

（三）负责依法组织开展募捐和接受捐赠活动以及表彰工作；负责红十字会博爱基金的建设和管理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区红十字会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 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
泉州市鲤城区红十字会	参照公务员法管理 事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区红十字会部门主要任务是：广泛团结动员人道力量，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，认真履行红十字会各项职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展应急救护培训，落实“救在身边”行动健全应急救护培训长效机制，全面实施“红十字救在身边”行动，落实省委、省政府为民办实事项目部署，2022年在我区公共场所配备AED（自动体外除颤仪）18台；组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员1630名。同时，扎实推进应急救护知识进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，全年举办应急救护知识普及活动（含水上安全教育）11期，受益人数286人。

（二）扛起人道使命，助力疫情防控主动融入疫情防控工作，及时畅通捐赠渠道，承担社会捐赠款物的接收工作，做实做细明确捐赠意向、协调物流运输、款物登记建账等环节工作，为助力鲤城打赢疫情防控歼灭战贡献力量，累计接收社会各界疫情防控捐赠资金10448175.01元，接收捐赠物资10批次。与此同时，做好联防联控工作，组织干部职工下沉社区一线，参与封控区值守、核酸检测秩序维护、信息采集、人员摸排登记、爱国卫生运动等。

（三）坚持以人为本，提高救助能力根据困难群体的不同需求，积极开展形式多样的社会救助活动，让更多的困难群众受益。全年开展“红十字博爱送温暖”“爱过年·情暖刺桐”“红十字博爱周”“受疫情影响困难群体紧急救助”等人道救助活动，累计帮扶困难群众 1638 人次，发放慰问金 162.15 万元。创新思维，探索互联网+公益筹资，借助腾讯公益平台于“99 公益日”活动期间，发起“爱过年情暖刺桐”一起捐公益项目，广泛宣传动员社会各界爱心人士、爱心单位踊跃参与指尖公益，共募集资金 55235.8 元。

（四）推动“三献”宣传，提升民众参与度结合主题纪念日，运用线上线下相结合的方式，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献等人道生命救助行动的宣传动员，不断提升民众对“三献”工作的参与度。尤其在遗体捐献方面，登记报名呈现递增化趋势，截至目前，新到我会登记遗体捐献志愿者 12 名，登记器官捐献志愿者 1 名。1 月 31 日，实现遗体捐献 1 例。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泉州市鲤城区红十字会

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	214.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	214.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	214.06	<b>本年支出合计</b>	214.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	214.06	<b>总计</b>	214.06

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：泉州市鲤城区红十字会

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	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.06</b>	<b>214.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市鲤城区红十字会

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	科目名称						
类 款 项	合计	214.06	122.69	91.37	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.06</b>	<b>122.69</b>	<b>91.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	185.50	94.14	91.37	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	214.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.06	214.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	214.06	<b>本年支出合计</b>	214.06	214.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	214.06	<b>总计</b>	214.06	214.06	0.00	0.00

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

部门：泉州市鲤城区红十字会

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		214.06	122.69	91.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.06</b>	<b>122.69</b>	<b>91.37</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
20816	红十字事业	185.50	94.14	91.37
2081601	行政运行	94.14	94.14	0.00
2081602	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35
2081699	其他红十字事业支出	78.02	0.00	78.02

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

部门：泉州市鲤城区红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	95.80	302	商品和服务支出	6.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.98	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		116.30	<b>公用经费合计</b>				6.40	

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

部门：泉州市鲤城区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

部门：泉州市鲤城区红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区红十字会

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		0.00	0.00	0.00

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214.06万元，支出总计214.06万元，与上年决算数相比，各增加99.18万元，增长86.33%。主要是增加为民办实事项目，在公共场所配备AED（自动体外除颤仪）18台；组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员1630名。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入214.06万元，比上年决算数增加99.18万元，增长86.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入214.06万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出214.06万元，比上年决算数增加99.18万元，

增长86.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.69 万元。其中，人员支出 116.29 万元，公用支出 6.40 万元。
2. 项目支出 91.37 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 214.06 万元，支出总计 214.06 万元，与上年决算数相比，各增加 99.18 万元，增长 86.33%。主要是：增加为民办实事项目，在公共场所配备 AED（自动体外除颤仪）18 台；组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员 1630 名。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 214.06 万元，比上年决算数增加 99.18 万元，增长 86.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 15.56 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 197.51%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 1.35 万元, 较上年决算数净增加 1.35 万元。主要原因是当年度退休人员增加, 发放一次性安家补助费, 故经费有所增长。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.52 万元, 较上年决算数减少 0.48 万元, 下降 9.60%。主要原因是本年人员退休人数增加, 故养老保险支出减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 万元, 较上年决算数净增加 7.12 万元。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休, 补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

(五) 2081601-行政运行支出 94.14 万元, 较上年决算数减少 2.24 万元, 下降 2.32%。主要原因是行政运行支出减少。

(六) 2081602-一般行政管理事务支出 13.35 万元, 较上年决算数增加 5.08 万元, 增长 61.43%。主要原因是综合业务经费支出增加。

(七) 2081699-其他红十字事业支出 78.02 万元, 较上年决算数净增加 78.02 万元。主要原因是增加红十字事业项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 122.69 万元，其中：

（一）人员经费 116.30 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 6.40 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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.12万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是红十字机关建设、AED+群众性应急救援公益培训等项目，涉及财政拨款资金共计 91.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是红十字机关建设、AED+群众性应急救援公益培训等项目，涉及财政拨款资金共计 91.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 6.40 万元，比上年决算数增长 16.79%，主要原因是：办公经费略有增加。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额78.50万元，其中：政府采购货物支出39.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.12万元。授予中小企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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 0 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 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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	红十字会机关建设						
主管部门	泉州市鲤城区红十字会	实施单位	泉州市鲤城区红十字会				
项目概况	(一) 根据 1、《中国红十字会章程》及国发【2012】25 号文。2、闽【2019】33 号文 (二) 用于支付 1、“博爱送温暖”，“无偿献血及遗体器官捐献”，“世界红十字日”慰问、宣传经费 2、“基金”人员、办公经费，“红十字博爱驿站”运行办公人员经费，领导办公室拆除隔断装修费用，公务接待费、因公出国（境）费用，其中包含电脑购置费 1.1 万元。						
主要成效	1、实施人道救助，扶危救困暖人心。 根据困难群体的不同需求。上半年开展“红十字博爱送温暖”、红十字博爱周”、等人道救助活动，累计帮扶困难群众 47 人次，发放慰问金 4.6 万元。 2、推动“三献”宣传，提升民众参与度。 结合主题纪念日，运用线上线下相结合的方式，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献等人道生命救助行动的宣传动员，不断提升民众对“三献”工作的参与度。尤其在遗体捐献方面，登记报名呈现递增化趋势，截至目前，新到我会登记遗体捐献志愿者 12 名，登记器官捐献志愿者 1 名。1 月 31 日，实现遗体捐献 1 例。 3、普及急救知识，夯实生命教育。 主动承接公共服务相关职能，开展应急救护公益普及培训。以纪念日宣传、课堂学习等形式，向群众普及心肺复苏、气道异物梗阻等应急救护知识与技能，不断提高应急救护知识技能普及覆盖率，提升群众自救互救技能，健全应急救护培训长效机制，全面实施“红十字救在身边”行动，组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员 1630 名。同时，扎实推进应急救护知识进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，全年举办应急救护知识普及活动（含水上安全教育）11 期，受益人数 386 人。						
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	21.00	21.00	13.34	10	63.52	10
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	13.34	—	63.52	
	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			
	准确对接人道需求，深化救助活动；普及应急救护知识，探索应急救护“七进”；加强志愿者队伍建设，丰富志愿服务活动形式；拓宽“三献”宣传渠道，凝聚人道力量，共建和谐鲤城，努力开创红十字事业新局面。			1、实施人道救助，扶危救困暖人心。 根据困难群体的不同需求。上半年开展“红十字博爱送温暖”、红十字博爱周”、等人道救助活动，累计帮扶困难群众 47 人次，发放慰问金 4.6 万元。 2、推动“三献”宣传，提升民众参与度。 结合主题纪念日，运用线上线下相结合的方式，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献等人道生命救助行动的宣传动员，不断提升民众对“三献”工作的参与度。尤其在遗体捐献方面，登记报名呈现递增化趋势，截至目前，新到我会登记遗体捐献志愿者 12 名，登记器官捐献志愿者 1 名。1 月 31 日，实现遗体捐献 1 例。 3、普及急救知识，夯实生命教育。 主动承接公共服务相关职能，开展应急救护公益普及培训。以纪念日宣传、课堂学习等形式，向群众普及心肺复苏、气道异物梗阻等应急救护知识与技能，不断提高应急救护知识技能普及覆盖率，提升群众自救互救技能，健全应急救护培训长效机制，全面实施“红十字救在身边”行动，组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员 1630 名。同时，扎实推进应急救护知识进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，全年举办应急救护知识普及活动（含水上安全教育）11 期，受益			

				人数 386 人。				
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“博爱”世界红十字日“慰问人数	≥20.00 人	47	10	10	
			无偿献血及器官遗体捐献的宣传人数	≥1000 人	1000	5	5	
			救护培训普及人数	≥200 人	386	5	5	
		质量指标	救护培训心肺复苏讲座效果显效率	≥80%	80	10	10	
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80.00%	100	10	10
				成本指标	博爱人均慰问补助	≥1000 元	1000	10
	效益指标	社会效益指标	红十字知识知晓率	≥98.00%	98	15	15	
		可持续影响指标	弘扬红十字精神	≥90.00%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		疫情期间“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动、无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作及出国（境）等业务交流无法开展。		疫情期间宣传活动、出国（境）等业务交流一直无法开展。今后将加大人道宣传力度，提升服务水平，努力开展“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动，推动无偿献血造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作。			
	资金管理问题		项目资金使用力度不够。开展“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动，无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作有所欠缺。		持续推动项目开展，加大项目资金使用力度，提升红会服务水平。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		AED+群众性应急救护公益培训						
主管部门		泉州市鲤城区红十字会	实施单位		泉州市鲤城区红十字会			
项目概况		红十字会申请公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施经费						
主要成效		准确对接人道需求,认真做好 2022 年省委、省政府为民办实事工作在公共场所配置 AED18 台已完成采购并安装使用+群众性应急救护公益培训项目培训人员 1630 人已全部完成,普及应急救护知识,凝聚人道力量,共建和谐鲤城,努力开创红十字事业新局面。						
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	0.00	79.00	78.01	10	98.75	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	79.00	78.01	—	98.75		
	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				
	准确对接人道需求,认真做好 2022 年省委、省政府为民办实事工作在公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目,普及应急救护知识,凝聚人道力量,共建和谐鲤城,努力开创红十字事业新局面。			准确对接人道需求,认真做好 2022 年省委、省政府为民办实事工作在公共场所配置 AED18 台已完成采购并安装使用+群众性应急救护公益培训项目培训人员 1630 人已全部完成,普及应急救护知识,凝聚人道力量,共建和谐鲤城,努力开创红十字事业新局面。				
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	购买 AED 数	=18 台	18	10	10	
			培训救护员数	=1630 人	1630	10	10	
		质量指标	培训人数覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	AED 每台均价	=2.2 万	2.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训群众受益率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		无		无		无		
		无		无		无		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(AED+群众性应急救护公益培训)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

红十字会申请公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施经费

#### (二) 主要成效

准确对接人道需求，认真做好 2022 年省委、省政府为民办实事工作在公共场所配置 AED18 台已完成采购并安装使用+群众性应急救护公益培训项目培训人员 1630 人已全部完成，普及应急救护知识，凝聚人道力量，共建和谐鲤城，努力开创红十字事业新局面。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 购买 AED 数(台)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2) 培训救护员数(人)，目标值 1630，完成值 1630，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 培训人数覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) AED 每台均价(万), 目标值 2.2, 完成值 2.2, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 培训群众受益率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 培训群众满意度(%)  
) , 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(红十字会机关建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(一) 根据 1、《中国红十字会章程》及国发【2012】25 号文。2、闽【2019】33 号文 (二) 用于支付 1、“博爱送温暖”，“无偿献血及遗体器官捐献”，“世界红十字日”慰问、宣传经费 2、“基金”人员、办公经费，“红十字博爱驿站”运行办公人员经费，领导办公室拆除隔断装修费用，公务接待费、因公出国(境)费用，其中包含电脑购置费 1.1 万元。

### (二) 主要成效

- 1、实施人道救助，扶危救困暖人心。  
根据困难群体的不同需求。上半年开展“红十字博爱送温暖”、红十字博爱周”、等人道救助活动，累计帮扶困难群众 47 人次，发放慰问金 4.6 万元。
- 2、推动“三献”宣传，提升民众参与度。  
结合主题纪念日，运用线上线下相结合的方式，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献等人道生命救助行动的宣传动员，不断提升民众对“三献”工作的参与度。尤其在遗体捐献方面，登记报名呈现递增化趋势，截至目前，新到我会登记遗体捐献志愿者 12 名，登记器官捐献志愿者 1 名。1 月 31 日，实现遗体捐献 1 例。
- 3、普及急救知识，夯实生命教育。  
主动承接公共服务相关职能，开展应急救护公益普及培训。以纪念日宣传、课堂学习等形式，向群众普及心肺复苏、气道异物梗阻等应急救护知识与技能，不断提高应急救护知识技能普及覆盖率，提升群众自救互救技能，健全应急救护培训长效机制，全面实施“红十字救在身边”行动，组织开展群众性应急救护公益培训，培训持证救护员 1630 名。同时，

扎实推进应急救护知识进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，全年举办应急救护知识普及活动（含水上安全教育）11期，受益人数386人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

- 1) “博爱”世界红十字日“慰问人数(人)，目标值20.00，完成值47，分值10，得分10。
- 2) 无偿献血及器官遗体捐献的宣传人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值5，得分5。
- 3) 救护培训普及人数(人)，目标值200，完成值386，分值5，得分5。

#### 2、质量指标

- 1) 救护培训心肺复苏讲座效果显效率(%），目标值80，完成值80，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

- 1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值80.00，完成值100，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

- 1) 博爱人均慰问补助(元)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 红十字知识知晓率(%), 目标值 98.00, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 弘扬红十字精神(%), 目标值 90.00, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95.00, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 疫情期间“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动、无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作及出国(境)等业务交流无法开展。

2. 项目资金使用力度不够。开展“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动, 无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作有所

欠缺。

## **(二) 改进措施**

1. 疫情期间宣传活动、出国（境）等业务交流一直无法开展。今后将加大大道宣传力度，提升服务水平，努力开展“世界急救日”、“世界艾滋病日”等系列主题宣传纪念活动，推动无偿献血造血干细胞、遗体和器官捐献宣传动员工作。

2. 持续推动项目开展，加大项目资金使用力度，提升红会服务水平。