

**2023 年度
莆田市红十字会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市红十字会部门的主要职责是：

（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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市红十字会包括 2 个机关行政

科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市红十字会

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市红十字会主要任务是：在市委市政府的坚强领导和省红会的悉心指导下，全市红十字系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和红十字事业的重要论述，全面贯彻落实党的二十大精神和主题教育工作要求，紧紧围绕中心、服务大局、守正创新、履职尽责，为加快建设绿色高质量发展先行市积极贡献红会人道力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面加强机关党的建设。紧紧围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的总要求，站位“两个大局”，牢记“国之大者”，聚焦学习贯彻党的二十大精神，学习《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023 年版）》等，引导带领全会党员干部牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“一五二三四”部署要求，把党中央决策部署和习近平

总书记关于红十字事业重要指示精神在红十字系统落细落实，全力推动全市红十字事业各项工作提速提质提效。2023年以来，共组织会理论学习中心组学习 21 场次，召开科级以上干部专题交流研讨 8 场次，支部集中学习 21 场次，民主生活会和组织生活会各 1 场次，“领导干部+支部书记”为党员干部上党课 4 场次。

（二）主题教育活动走深走实。组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持读原著、学原文、悟原理，全面学习、把握、落实，召开主题教育读书班 3 批次、组织现场教学 4 次，开展调研活动 8 次，查摆整治问题 10 个，引导带领全会党员干部学思想、强党性、重实践、建新功。进一步规范主题党日活动，先后开展“深学争优增才干 实干争效走前头”等主题党日活动 12 次。围绕落实乡村振兴战略，积极探索助力乡村振兴的红十字品牌，新建 6 个红十字乡村振兴工作站，深入开展“机关+乡村”“机关+社区”结对共建活动，帮扶慰问仙游县蜚山社区、涵江区杏山村脱贫户、受灾户 115 户。

（三）“三救”工作任务超额完成。全力组织实施 2023 年省委省政府为民办实事项目“完善应急救护体系建设”，通过在各行业领域开展培训，不断拓展培训人群覆盖面和“救”在身边品牌认可度，全市共完成应急救护普及 3.2 万多人次，救护员取证 15475 人、安装 AED 设备 140 台，超额

完成年度目标任务。建立过保 AED 维护机制，过保 AED 电池更换经费列入年度财政预算，完成 27 台 AED 电池更换。牵头组织市卫健委、市应急管理局、市总工会、市消防救援支队等部门联合举办莆田市第六届红十字应急救护大赛，选派队伍参加福建省第八届红十字应急救护大赛获得团体三等奖。持续推动红十字救援体系融入地方政府应急救援体系，与应急管理部门签订战略合作协议，组织红十字蓝天救援队、红十字水上救援队等队伍积极参与现场救援，在抗击“杜苏芮”台风灾害中，累计出动 300 多人次组织转移救援被困群众。

（四）“三献”主业工作成效显著。围绕清明、“6.14 世界献血日”等节日，组织志愿者 300 多人次，累计开展 15 场主题宣传活动，发放“三献”宣传折页 1.2 万份，全年实现无偿献血 792.3 万升，完成 317 人份造血干细胞入库，提前完成省红会下达的入库任务；新增造血干细胞捐献 3 例，人体器官捐献 6 例。承办 2023 年福建省人体器官捐献宣传进校园活动，国家管理中心副主任高国庆、省红十字会党组书记何明华等领导出席活动。组织举办“晔晨杯”原创公益歌曲《生命的接力》颂唱大赛、“红十字博爱周”等活动，“晔晨杯”总决赛网络直播收看超 33 万人次。

（五）筹资救助能力逐步提升。扎实开展各类募捐活动，不断加强与党政、群团、企事业单位和爱心人士等的沟通联

系，通过筹资培训会 and 主动提供上门服务等方式，广泛宣传发动，壮大人道救助实力，持续做大做强“救在身边”“爱·过年”等人道公益项目，新增公益项目“爱·助学”在“5·8 博爱周”活动上正式启动。2023 年“99 公益日”网络募捐活动参与人数 15.8 万人次，共筹措善款达 216.3 万元，分别取得全省总人次第二名、总金额第六名的好成绩，较去年实现双增长。扎实开展人道救助工作，持续做好助学、大病救助和困难救助工作，2023 年至今共发放各类困难救助款项合计 292.2 万元，累计慰问帮助困难群体 658 人（户）次。

（六）志愿服务品牌持续加强。加强志愿服务队伍和品牌项目建设。定期召开志愿服务队工作会、座谈会，进一步加强各红十字志愿队伍管理；积极选拔 16 名志愿者骨干参加省红十字志愿服务团训练营，锻炼志愿服务队员急救救护、协同合作等方面的能力。2023 年，全市 42 支志愿服务队共计开展各类志愿服务活动 200 多场，服务帮助群众 3 万多人次，在人体器官捐献、无偿献血、临终关怀、助力乡村振兴等服务领域打造出系列品牌项目，特别是我会组织并推荐的“点亮生命·大爱传承”项目获得总会、省会志愿服务培育，并获得 2023 年福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖、市第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。同时，也涌现出一批先进典型，莆田金盾红十字志愿服务队周甄敢荣获中国红十字会会员之星，莆田红十字生命接力志愿服务

队张文彬被评为福建省最美志愿服务工作者并荣获全国无偿献血促进奖，志愿者林门锋、李海东荣获全国无偿献血终身荣誉奖，志愿者刘慧洁、袁慎超等被评为福建省红十字五星志愿者。

（七）红十字文化传播不断拓展。积极推进红十字基层组织建设，强化干部队伍能力培训，2023年新成立11家红十字基层组织、3支红十字志愿服务队。持续打造群众身边的红十字会，新建我市首家生命教育体验馆——湄洲湾职业技术学院生命教育体验馆，于7月份正式投用；新设4个生命接力工作站、6个红十字乡村振兴工作站、4个心理咨询工作站。积极推进青少年红十字文化宣传普及，为湄洲湾职业技术学校、莆田科技学校等10余所学校6000多名学生开展《红十字会法》、红十字运动相关知识、心肺复苏等急救技能普及讲座；经常性开展中小学疏散演练、防灾减灾和急救救护知识竞赛等活动；利用世界红十字日、全国防灾减灾日、世界急救日、献血者日、世界艾滋病日和中小学寒暑假等时间节点，不定期开展特色鲜明的主题宣传活动，提升社会各界参与红十字工作的热情；广泛开展红十字生命教育行动，引导社会公众正确认识生命的过程和意义，倡导“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚。

第二部分

2023 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：莆田市红十字会

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	295.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.41	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	6.70	八、社会保障和就业支出	294.01
		九、卫生健康支出	7.47
		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	
		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	34.41
		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	337.08	本年支出合计	335.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余	2.85
总计	338.74	总计	338.74

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
单位：万元

部门：莆田市红十字会

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	337.08	330.38					6.70
208			社会保障和就业支出	295.20	288.50					6.70
20805			行政事业单位养老支出	12.47	12.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47					
20816			红十字事业	282.73	276.03					6.70
2081601			行政运行	139.14	139.14					
2081602			一般行政管理事务	136.89	136.89					
2081699			其他红十字事业支出	6.70						6.70
210			卫生健康支出	7.47	7.47					
21011			行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60					
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87					
229			其他支出	34.41	34.41					
22960			彩票公益金安排的支出	34.41	34.41					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19.41	19.41					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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

单位: 万元

部门: 莆田市红十字会

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	335.89	159.08	176.81			
208			社会保障和就业支出	294.01	151.61	142.40			
20805			行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
20816			红十字事业	281.54	139.14	142.40			
2081601			行政运行	139.14	139.14				
2081602			一般行政管理事务	136.89		136.89			
2081699			其他红十字事业支出	5.51		5.51			
210			卫生健康支出	7.47	7.47				
21011			行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60				
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87				
229			其他支出	34.41		34.41			
22960			彩票公益金安排的支出	34.41		34.41			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19.41		19.41			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：莆田市红十字会

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	295.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	34.41	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	288.50	288.50		
		九、卫生健康支出	7.47	7.47		
		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				
		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	34.41		34.41	
		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	330.38	本年支出合计	330.38	295.97	34.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	330.38	总计	330.38	295.97	34.41	

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：莆田市红十字会

单位：万元

		本年支出		
项 目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		295.97	159.08	136.89
208	社会保障和就业支出	288.50	151.61	136.89
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
20816	红十字事业	276.03	139.14	136.89
2081601	行政运行	139.14	139.14	
2081602	一般行政管理事务	136.89		136.89
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	

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：莆田市红十字会

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	131.99	302	商品和服务支出	12.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	44.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	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	2.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.02	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	14.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	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	5.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.31	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	0.73	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		146.30	公用经费合计					12.78

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：莆田市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.07

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

部门：莆田市红十字会

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		34.41	34.41		34.41	
229			其他支出		34.41	34.41		34.41	
22960			彩票公益金安排的支出		34.41	34.41		34.41	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.41	19.41		19.41	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：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。

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：莆田市红十字会

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 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

2023 年度本部门收入总计 338.74 万元，支出总计 338.74 万元，与上年决算数相比，各减少 285.49 万元，下降 45.73%。主要是本年度没有采购 AED 除颤仪。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 337.08 万元，比上年决算数减少 242.81 万元，下降 41.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 295.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 34.41 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 6.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 335.89 万元，比上年决算数减少 286.68 万元，下降 46.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.08 万元。其中，人员支出 146.30 万元，公用支出 12.78 万元。

2. 项目支出 176.81 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 330.38 万元，支出总计 330.38 万元，与上年决算数相比，各减少 245.96 万元，下降 42.68%，主要是：本年度没有采购 AED 除颤仪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 295.97 万元，比上年决算数增加 38.39 万元，增长 14.90%，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 12.47 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 5.32%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

(二) 2081601-行政运行 139.14 万元, 较上年决算数减少 12.68 万元, 下降 8.35%。主要原因是人员变动。

(三) 2081602-一般行政管理事务 136.89 万元, 较上年决算数增加 67.68 万元, 增长 97.79%。主要原因是增加为民办实事项目经费。

(四) 2081699-其他红十字事业支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 17.11 万元, 下降 100.00%。主要原因是红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程项目支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 4.60 万元, 较上年决算数增加 0.45 万元, 增长 10.84%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

(六) 2101103-公务员医疗补助 2.87 万元, 较上年决算数减少 0.59 万元, 下降 17.05%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 34.41 万元, 比上年决算数减少 284.34 万元, 下降 89.20%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 293.34 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目减少。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 19.41 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 23.61%。主要原因是申请烧伤基金资助经费减少。

（三）2296005-用于红十字事业的彩票公益金支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无此科目支出，今年新增科目，为红十字知识科普宣传及 AED 维保项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 159.08 万元，其中：

（一）人员经费 146.30 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 12.78 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 0.07 万元，完成全年预算的 22.5%；较上年减少 0.07 万元，降低 51.05%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，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。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，2023 年无出国任务。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车

购置 0 辆，主要是：当年度未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2023 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 0.07 万元，完成全年预算的 22.50%；较上年减少 0.07 万元，降低 51.05%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。累计接待 1 批次、4 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 AED（自动体外除颤仪）应急救援体系建设、红十字知识科普宣传及 AED 维保、烧伤基金及红十字博爱周活动经费（预备费）等项目，涉及财政拨款资金共计 118.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 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

2023 年度机关运行经费支出 12.78 万元，比上年决算数减

少 0.01 万元，降低 0.08%，主要原因是：邮电费、差旅费等费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 74.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.88 万元。授予中小企业合同金额 74.54 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 74.54 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 100.00%，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 2023 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、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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（ 2023 年度）

专项名称		AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
项目概况		根据《莆田市卫生健康委员会等十四个部门关于印发“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》（莆卫医政【2022】26 号）：辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 2%的目标,从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系,践行保护人民生命与健康的宗旨。“十四五”时期,在全市共培训救护员 2.8 万名,其中市本级 1 万人,按 240 元/人计算,共计划投入 672 万元,分两年(2022、2023 年)完成,其中 2022 年度培训救护员 1.4 万名,共计划投入 336 万元。						
主要成效		在全市重点公共场所配备 AED（自动体外除颤器）140 台，全部通过验收并向社会投放到位，并组织 AED 配置场所各使用单位的管理人员进行 AED 的使用培训，及时提高使用单位人员的应急救护能力，提高 AED 的使用效率；市直已开展应急救护普及培训 153 场 20766 次，培训救护员 6305 人；提升全民对应急救护知识技能的掌握率，让更多人熟练掌握 AED 的使用方法，真正做到紧急状况下公众能用、敢用、会用，充分发挥好 AED“救命神器”的作用。						
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	80.00	80.00	78.88	10	98.60	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.88	—	98.60	—
		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			
	组织对本辖区内的市学校、机关、企事业单位进行救护员培训，提高全民自救互救能力,减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，培训救护员 5000 人，计划人均控制在 240 元内。				已完成组织学校、机关、企事业单位完成救护员培训 6305 人。			
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	项目单位成本	≤75 万元	73.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购经济性	≥85 元	90	15	15	
		社会效益指标	政府采购率	≥90%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥92%	99.23	10	10	
	产出指标	数量指标	救护员培训	≥5000 人	6305	10	10	
			发放应急救护宣 传手册	≥2000 份	2560	10	10	
		质量指标	救护员合格率	≥85%	100	10	10	
时效指标		培训计划按期完 成率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（ 2023 年度）

专项名称		红十字知识科普宣传及 AED 维保						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
项目概况		用于红十字知识科普宣传及 AED 维保						
主要成效		报刊、广播、电视、网络等媒体应当积极宣传红十字会开展的人道救助活动。短宣传视频制作，通过东南网 PC 端、公众号展播；新媒体平台多渠道分发，实现多平台精准宣传；重要会议、活动，安排记者进行报道；在莆田新闻联播及今日视线栏目播出。						
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	15.00	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	—
		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			
	以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，在报刊、广播、电视、网络等媒体应当积极宣传红十字开展的人道救助活动，扩大和提升红十字相关知识社会知晓率和公众参与率，引导更多市民积极参与红十字这项伟大事业中来。				以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，在报刊、广播、电视、网络等媒体应当积极宣传红十字开展的人道救助活动，莆田电视台全年共专题新闻报道 5 次、《今日视线》《莆田新闻联播》栏目宣传报放红十字知识及公益广告 720 次，红十字官网、微信等开展宣传报道信息 260 余条、推送其他新闻媒体平台分发 20 次，湄洲日报共报道新闻 21 篇。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电视台专题新闻报道	≥5 次	5	10	10	
			推送学习强国、人民日报客户端等新闻媒体平台分发	≥18 次	20	10	10	
			全年运用官网、微信等开展宣传条数	≥200 条	260	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥92%	99.23	10	10	
	产出指标	数量指标	湄洲日报报道	≥18 篇	21	8	8	
			莆田电视台《今日视线》《莆田新闻联播》栏目宣传报放情况	≥600 次	720	8	8	
			AED 更换电极片及电池等	>25 台	25	8	8	
		质量指标	电池质量合格率	≥9 台	9	8	8	
时效指标	采访活动时效	≥5 日	5	8	8			
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		烧伤基金						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
项目概况		为了进一步完善我市城乡医疗救助制度，根据民政部门等四部门《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（民发【2009】81号），在莆田市委、市政府统一领导和在力支持下，设立“莆田市红十字烧伤儿童救助基金”，按照“以收定支、公平、公正、公开”的原则，制定本办法。						
主要成效		持续做好宣传，为救助工作提供经费保障，减轻了烧伤家庭困难，得到救助对象的一致认可，红十字会社会救助影响力有了较大的提升。						
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	50.00	19.41	19.41	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	19.41	19.41	—	100.00	—
		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			
	低收入家庭和其他特殊困难家庭、外来务工经济困难人员及其在莆持居住证一年以上的烧伤子女的烧伤患者未报部分的30%给予人道救助；重点优抚对象(含革命五老人员)、城乡低保对象、农村“五保”供养对象、城市三无人员(含福利机构)、建档立卡贫困户，按未报部分的40%给予人道救助；原则上每人每年救助一次，总额不超过15万元；治疗医院在自愿的前提下对救助对象医疗费用的未报部分减免10%				完成救助3人，救助金额共194077元。			
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	救助人员补贴率	≤40%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥30%	30	10	10	
			结果公开率	≥100%	100	10	10	
			减轻烧伤人员治疗费用比例	≥30%	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	99.23	10	10	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	政策符合率	≥100%	100	10	10	
			政策宣传服务人数	≥30人次	30	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（ 2023 年度）

专项名称		红十字博爱周活动经费（预备费）						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
项目概况		按照中国红十字会总会和省红十字会的部署要求，结合我市实际，我会拟于第 76 个世界红十字与红新月日期间在全市范围内开展以生命教育 救在身边为主题的红十字博爱周活动，旨在通过红十字博爱周活动，践行红十字会保护人的生命和健康宗旨，积极倡导关爱生命 救在身边生命接力等文明新风尚，助力健康中国建设和社会主义精神建设。						
主要成效		我会于第 76 个世界红十字与红新月日期间在全市范围内开展以生命教育 救在身边为主题的红十字博爱周活动，旨在通过红十字博爱周活动，践行红十字会保护人的生命和健康宗旨，积极倡导关爱生命 救在身边生命接力等文明新风尚，助力健康中国建设和社会主义精神建设。5 月 6 日-5 月 30 日期间共举办“红十字博爱周”启动仪式、开展一场心理健康教育讲座、组织一次大型献血活动、成立一批基层红十字会组织、成立一批红十字志愿服务队、红十字知识、应急救护培训进校园、开展一场慰问活动、开展一场关爱“星星孩子”志愿服务活动、开展一系列红十字志愿服务活动等 9 项主要活动。						
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	5.00	4.98	10	99.60	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.98	—	99.60	—
		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			
	通过红十字博爱周活动，践行红十字会保护人的生命和健康宗旨，积极倡导关爱生命 救在身边生命接力等文明新风尚，助力健康中国建设和社会主义精神建设。				莆田市红十字会、湄洲湾职业技术学院在湄职院联合举办以“生命教育 救在身边”为主题的“莆田市 2023 年红十字博爱周启动仪式”。市政府林韶雯副市长、湄职院党委书记林建华、院长许冬红出席活动，市教育局、卫健委等市直部门的领导、市县（区、管委会）红十字会负责人、湄职院师生、基层红十字组织代表、志愿服务队等 300 多人参加活动，发放宣传折页 8000 多份，广泛宣传关爱生命 救在身边生命接力等文明新风尚。市红十字会联合湄职院、市中心血站为造血干细胞捐献和无偿献血志愿者进行了采血，共有 150 多名志愿者参与无偿献血，采集血液 28950 毫升。共举办“红十字博爱周”启动仪式、开展一场心理健康教育讲座、组织一次大型献血活动、成立一批基层红十字会组织、成立一批红十字志愿服务队、红十字知识、应急救护培训进校园、开展一场慰问活动、开展一场关爱“星星孩子”志愿服务活动、开展一系列红十字志愿服务活动等 9 项主要活动。			

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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥2 次	2	15	15	
			举办“红十博爱周”	=1 场次	1	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥92%	99.23	10	10	
	产出指标	数量指标	湄洲日报报道	≥18 篇	21	8	8	
			莆田电视台《今日视 线》《莆田新闻联播》 栏目宣传报放情况	≥600 次	720	8	8	
			AED 更换电极片及电 池等	>25 台	25	8	8	
		质量指标	电池质量合格率	≥9 台	9	8	8	
时效指标		采访活动时效	≥5 日	5	8	8		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		602 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市红十字会		部门预算 编码		602				
财政资 金安排 和使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转) ①	年中调 整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%) ⑤ =④/③	本年度 结余金 额⑥= ③-④	资金结余 率(%) ⑦= ⑥/③		
	合计	369.33	-29.19	340.14	330.38	97.1300	9.76	2.8700	10	10
	财政资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财 政资金	369.33	-29.19	340.14	330.38	97.1300	9.76	2.8700		
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总 体目标	预期目标			目标实际完成情况						
	一、开展红十字精神传播，开展救 灾志愿服务活动及宣传等； 二、开展“三救三献”工作。开展 遗体器官捐献和造血干细胞捐献 等工作； 三、扎实开展应急救护“六进”培 训活动，持续开展博爱送万家活 动。			在全市重点公共场所配备 AED（自动体外除颤器）140 台，全部通过验收 并向社会投放到位，并组织 AED 配置场所各使用单位的管理人员进行 AED 的使用培训，及时提高使用单位人员的应急救护能力，提高 AED 的使用效 率；市直已开展应急救护普及培训 153 场 20766 次，培训救护员 6305 人； 提升全民对应急救护知识技能的掌握率，让更多人熟练掌握 AED 的使用方 法，真正做到紧急状况下公众能用、敢用、会用，充分发挥好 AED “救命 神器”的作用；完成救助 3 人，救助金额共 19.4077 万元。莆田市红十字 会、湄洲湾职业技术学院在湄职院联合举办以“生命教育 救在身边”为 主题的“莆田市 2023 年红十字博爱周启动仪式”。市政府林韶雯副市长、 湄职院党委书记林建华、院长许冬红出席活动，市教育局、卫健委等市直 部门的领导、市县（区、管委会）红十字会负责人、湄职院师生、基层红 十字组织代表、志愿服务队等 300 多人参加活动，发放宣传折页 8000 多 份，广泛宣传关爱生命 救在身边生命接力等文明新风尚。市红十字会联 合湄职院、市中心血站为造血干细胞捐献和无偿献血志愿者进行了采血， 共有 150 多名志愿者参与无偿献血，采集血液 28950 毫升。共举办“红十 字博爱周”启动仪式、开展一场心理健康教育讲座、组织一次大型献血活 动、成立一批基层红十字会组织、成立一批红十字志愿服务队、红十字知 识、应急救护培训进校园、开展一场慰问活动、开展一场关爱“星星孩子” 志愿服务活动、开展一系列红十字志愿服务活动等 9 项主要活动。以弘扬 人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类 和平进步事业为宗旨，在报刊、广播、电视、网络等媒体应当积极宣传红 十字开展的人道救助活动，莆田电视台全年共专题新闻报道 5 次、《今日 视线》《莆田新闻联播》栏目宣传播放红十字知识及公益广告 720 次，红 十字官网、微信等开展宣传报道信息 260 余条、推送其他新闻媒体平台分 发 20 次，湄洲日报共报道新闻 21 篇。						

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 及分析
	一般性支 出情况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	22.5	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤240 元	150	8	8	
	产出指标	数量指标	发放应急救护宣传手册	≥5000 份	6305	6	6	
			开展应急救护知识“六 进”活动	≥100 场次	143	6	6	
			组织应急救护普及培训	≥20000 人	20766	8	8	
			组织应急救护员培训	≥5000 人	6305	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	“三公”经费压减率	≥5%	51.05	15	15	
			一般性支出压减率	≥5%	25.08	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥92%	99.23	10	10	
	产出指标	质量指标	救护大赛	=1 场	1	5	5	
		时效指标	完成及时性	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						