

2023 年度
永泰县红十字会
部门预算

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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
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.....	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.....	22

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·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县红十字会部门的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建议和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，县级红十字在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红

十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本知识，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）完成县委、县政府政府委托事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县红十字会部门包括 2 个科室及 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	永泰县红十字会

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县红十字会部门主要任务是：组织开展各项救灾、救助、救护活动；推进“三献”工作；加强宣传力度，扩大红十字影响力。

（一）提前完成省为民办实事项目--救护员取证培训

永泰县红十字会牢固树立“人民至上、生命至上”理念，结合省委省政府为民办实事项目，扎实开展群众性应急救护普及培训，着力推进“救在身边+生命教育”行动，坚持早动员、早部署，培训红十字救护员 1104 人，提前完成省为民办实事项目--救护员取证培训（2023 年任务为培训 1100 名红十字救护员），工作进度和成效位居全市前列。

（二）应急救护为生命护航

永泰县红十字会聚焦主责主业，着力推进“救在身边+生命教育”行动，打造红十字应急救护站，开展应急救护普及培训 42 期 1507 人，普及心肺复苏术和气道异物梗阻急救法、创伤包扎、常见急症处理及避险逃生等急救知识和技能，进一步填补公共场所急救空白，提高群众应急救护技能。

（三）人道救助服务弱势群体

永泰县红十字会积极搭建爱心平台，凝聚社会力量，

开展系列助困助学主题活动，截至目前，累计发放人道救助款 39 万余元，受益 540 人（次）。

（四）积极推进“三献”生命工程

通过进学校、进社区、进广场、“博爱永泰”微信公众号等多形式宣传普及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献（简称“三献”）知识，提高广大人民群众对“三献”工作的认知。7 月 24 日，联合县委文明办、县卫健局在南湖公园献血点开展“热血一夏 爱满樟城”无偿献血活动，成功献血 113 人，献血量 40640 毫升；9 月 27 日，联合县卫健局开展永泰县下半年团体无偿献血活动（第一场），成功献血 110 人，献血量 35100 毫升；10 月 16 日，联合县卫健局开展永泰县下半年团体无偿献血活动（第二场），成功献血 84 人，献血量 27130 毫升。

（五）持续推进文明创建和平安建设工作

永泰县红十字会筹划组织开展红十字宣传、“我们的节日”、“红色楼道长”、“平安创建”等活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。

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	
部门：永泰县红十字会		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	71.12	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	63.67
		九、卫生健康支出	2.85
		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	0.000
		十九、住房保障支出	4.60
		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	2.00
		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
本年收入合计	71.12	本年支出合计	73.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.86	年末结转和结余	4.86
总计	77.98	总计	77.98

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：永泰县红十字会						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	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.52	7.52	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	5.01	5.01	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.84	0.84	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：永泰县红十字会						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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.52	7.52	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.00	2.00	0.00	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：永泰县红十字会				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	71.12	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	63.67	63.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.85	2.85	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	4.60	4.60	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
本年收入合计	71.12	本年支出合计	71.12	71.12	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71.12	总计	71.12	71.12	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				
部门：永泰县红十字会		公开 05 表 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		71.12	71.12	0.00
208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00
20816	红十字事业	56.15	56.15	0.00
2081601	行政运行	56.15	56.15	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00

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：永泰县红十字会					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	61.05	302	商品和服务支出	10.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.48	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	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	1.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.36	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	1.45	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	0.98	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	2.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.05	公用经费合计					10.07

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：永泰县红十字会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.39
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	0.39
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：永泰红十字会						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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映本单位2023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。

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：永泰县红十字会		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
		0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映本单位 2023 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 77.98 万元， 支出总计 77.98 万元， 与上年决算数相比， 各减少 23.71 万元， 下降 23.32%。主要是减少为民办实事经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 71.12 万元， 比上年决算数减少 22.91 万元， 下降 24.36%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71.12 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

2023 年度支出 73.12 万元，比上年决算数减少 21.71 万元，下降 22.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 71.12 万元。其中，人员支出 61.05 万元，公用支出 10.07 万元。

2. 项目支出 0.00 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。

6. 其他支出 2.00 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 71.12 万元，支出总计 71.12 万元，与上年决算数相比，各减少 22.91 万元，下降 24.36%，主要是：减少为民办实事经费。

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 71.12 万元，比上年决算数减少 22.91 万元，下降 24.36%，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

5.01 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 77.94%。

主要原因：绩效工资纳入养老保险基数，费用增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.51 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 78.01%。主要原因：绩效工资纳入职业年金基数，费用增加。

（三）2081601-行政运行 56.15 万元，较上年决算数减少 1.9 万元，减少 3.27%。主要原因：行政运行经费减少。

（四）2101101-行政单位医疗 1.52 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增加 7.04%。主要原因：人员工资增加。

（五）2101103-公务员医疗补助 1.33 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 7.26%。主要原因：人员工资增加。

（六）2210201-住房公积金 3.76 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增加 77.36%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2210202-提租补贴 0.84 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增加 50%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 71.12 万元，其中：

（一）人员经费 61.05 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 10.07 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 0.39 万元，完成全年预算数的 78%；减少 0.11 万元，下降 22%。主要原因是：压缩减少不必要的公务接待开支。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 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023

年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算数的 78%；较上年减少 0.11 万元，下降 22%。主要是压缩减少不必要的公务接待开支。累计接待 3 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门 2023 年度无单位自评项目。

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 10.07 万元，比上年决算数减少 71.99%，主要原因是：减少为民办实事经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 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 0.39 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 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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，其他用车主要是无其他用车；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			红十字会专项工作经费					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县红十字会	
项目概况			红十字事业专项工作经费，应急救护普及培训等。					
主要成效			广大群众应急救护知识技能提升。					
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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	保障县红十字会业务运转				2023 年组织应急救护培训班次超额完 成，培训出勤率达到 100%，资金支付及 时，受益总人数 1000 多人，达到良好的 群众反映。			
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	资金使用 率	=85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益总人 数	≥500 人	1614	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	干部满意 率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训 班次	≥24 次	43	10	10	

		质量指标	培训出勤率	≥85%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	100	20	20		
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		