

2022 年度
福州市鼓楼区红十字会
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	7
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.....	12
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	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
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	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区红十字会的主要职责是：

1. 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，必要时组织志愿者参与现场救护；
2. 开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，根据上级工作部署，提供相关紧急救援和人道救助；
3. 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相关工作；
4. 组织开展红十字志愿服务，传播志愿服务精神；
5. 宣传红十字运动基本知识和红十字会法，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；
6. 开展与台、港、澳以及外国红十字组织的交流和友好往来；
7. 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，福州市鼓楼区红十字会包括 1 个机关行政处室，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
福州市鼓楼区红十字会	财政全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2022 年以来，鼓楼区红十字会在区委、区政府的正确领导下，在上级红十字会的关心指导下，继续弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，不断拓展红十字服务领域，构筑红十字服务平台，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展人道募捐及救助帮扶活动

今年以来，区红十字会牢记宗旨，始终把改善最易受损害群体的生存境况作为首要任务。一是开展红十字募捐活动，通过红十字募捐箱、“5·8 公益日”、“99 公益日”网络募捐等渠道开展募捐活动。二是根据区委、区政府相关工作要求，接收宁夏原州区东西部扶贫捐赠款，支

出宁夏原州区东西部扶贫捐赠款，为巩固脱贫攻坚成果贡献力量。三是开展救助慰问活动。春节期间，开展“红十字博爱送万家”活动，用实际行动把党和政府的温暖送到最需要关爱的困难群体手中；召开 2022 年度助学慰问座谈会，与贫困家庭学生及家长亲切交流，关心受助学生的家庭和学习生活情况，鼓励他们好好学习，常怀感恩之心，将来回报社会。

（二）推进应急救护知识普及工作

持续推进应急救护知识普及工作，不断提高群众防灾避险、自救互救意识和能力，为生命保驾护航，如联合区国投集团、区应急管理局、区文体旅局、洪山镇政府、鼓楼消防大队、洪山派出所、洪山桥社区等单位，在西河智慧体育公园开展夏季安全救生演习；联合区应急局在温泉公园激情广场开展鼓楼区 2022 年“安全生产月”宣传咨询日活动；联合各街镇、社区开展“红十字博爱周”系列活动，在全区范围普及急救知识和技能；联合东街街道、鼓楼红十字义工服务团、海容社工等单位开展“应急救护知识进夏令营”活动；联合各街镇开展第 23 个“世界急救日”活动等。

（三）推动“三献”宣传和动员工作

积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传动员工作。一是做好遗体和人体器官捐献登

记。今年以来共为 3 名志愿者办理遗体与人体器官捐献登记。截至目前，共计 25 人在我会办理遗体与人体器官捐献登记。二是开展“三献”宣传动员活动。如联合东街街道、红十字博爱门诊、鼓楼红十字义工服务团，在东街街道党员政治生活馆开展“世界献血者日”宣传动员暨急救知识普及活动；联合区税务局在冠亚献血屋举办“献血是一种团结行为。加入我们，拯救生命”主题宣传活动；联合各街镇开展“红十字博爱周”活动，宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献等知识；与福州市人大常委会及省、市红十字会领导共同前往福建省肿瘤医院，看望慰问造血干细胞捐献者严旭东，并通过新闻媒体传播他的无私奉献精神，动员更多人参与到爱心捐献队伍中来。

（四）不断深化红十字志愿服务

不断提高志愿服务水平，在重要节日节点，积极开展急救救护、疫情防控、健康咨询、免费义诊、入户慰问等志愿服务活动，大力弘扬志愿服务理念。如联合区文联、区总工会在区委大院开展送春联志愿服务活动；联合区委文明办在省少儿图书馆前广场开展“文化年节”志愿服务活动，同时以“平安福州”为主题，为群众普及急救救护基本知识；深入洪山镇融侨锦江小区，开展“学雷锋 践文明”志愿服务活动；深入乌山社区开展“拗九节”主题志

愿服务活动，与社区孤寡、空巢老人、社区居民同度拗九节等。

（五）提前完成省为民办实事项目

为顺利推进“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目”，区红十字会高度重视，第一时间召开专题工作会议，要求根据文件精神，做好任务分工，指定专人负责项目进展；及时与区卫健局沟通协调，并向区分管领导汇报情况，研究部署相关工作；与区卫健、财政、教育、公安、建设、商务、文体旅、应急等部门成立配置 AED+救护培训项目实施工作小组，负责指导项目实施工作，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题；积极协调区直相关部门，结合我区实际，制定实施方案，做好任务分解，确保工作持续、有效进行；制定《鼓楼区红十字救护员培训倒排计划表》，并报市红十字会，明确研究部署、财政申请、采购招标、分期开展培训等关键环节的时间节点；根据本级实施方案，坚持“统筹谋划，先行先试”的原则，已于 12 月 10 日完成我区 23 台 AED 安装；以十街镇红十字博爱门诊为依托培育应急救护师资队伍，根据相关通知精神，积极向上级红会推送优秀志愿者参加师资培训班学习，提高培训师资的国际化、专业化、科学化水平，为完成应急救护员培训任务提供有力的师资保障。截至目前，已有 2930 人报名参加救护员培训，2700 人通过线下培训考核取得证书，提前完成全年工作任务。

（六）多措并举开展疫情防控工作

根据区疫情防控指挥部工作部署，认真做好各项疫情防控工作。一是广泛动员社会各界爱心人士、企业及单位捐资捐物。二是全员下沉社区基层一线抗击疫情。今年3月初新冠肺炎疫情有所反弹，根据区委工作部署，区红十字会全体干部职工下沉社区基层，积极开展宣传排查，监督劝导，重点摸排相关人员和区域，参与疫情防控核酸检测志愿服务等，不分昼夜服务抗疫一线。三是积极驰援战“疫”前线，助力屏西社区、湖前社区，开展常态化核酸采样志愿服务，维护现场秩序，提醒居民排队保持安全距离，解答关于核酸检测注意事项等问题，助力社区防控工作有序开展。四是轮班值守“无疫”小区，布置、张贴“无疫小区”公告，执勤值守小区卡口，织紧织密防控网，调动群众共抗疫情、守护家园的积极性。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区红十字会

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	144.87	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	144.87
		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
本年收入合计	144.87	本年支出合计	144.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	1.62
总计	146.49	总计	

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：福州市鼓楼区红十字会

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	144.87	144.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		144.87	144.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
20816	红十字事业		144.87	144.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
2081601	行政运行		80.07	80.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支 出		64.80	64.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表
单

部门：福州市鼓楼区红十字会

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	144.87	72.13	72.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		144.87	72.13	72.74	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业		144.87	72.13	72.74	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行		80.07	72.13	7.94	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业 支出		64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区红十字会

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	144.87	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	144.87	144.87	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
本年收入合计	144.87	本年支出合计	144.87	144.87	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	144.87	总计	144.87	144.87	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。

5. 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：福州市鼓楼区红十字会

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		144.87	72.13	72.74
208	社会保障和就业支出	144.87	72.13	72.74
20816	红十字事业	144.87	72.13	72.74
2081601	行政运行	80.07	72.13	7.94
2081699	其他红十字事业支出	64.80	0.00	64.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区红十字会

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	42.25	302	商品和服务支出	23.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.22	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.94	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	0.00	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	2.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	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	0.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.96	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
30119	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30123	对个人和家庭的补助	6.82	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
30303	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

5								
30	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30		0.00			15.79			0.00
30	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金股权投 资	
30		0.00			0.00			0.00
30	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30		0.00			1.11			0.00
30	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30		0.00			0.00			0.00
30	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	
31		0.00			0.00			0.00
30	代缴社会保 险 费		30239	其他交通 费用		399	其他支出	
31		0.00			1.92			0.00
30	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿费用支出	
39		6.82			0.00			0.00
			30299	其他商品 和服务支出		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
					2.34			0.00
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
					0.00			0.00
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与	
					0.00			0.00
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
					0.00			0.00
	人员经费合计	49.08					公用经费合计	23.05

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。

7. 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：福州市鼓楼区红十字会

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。

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：福州市鼓楼区红十字会

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	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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区红十字会

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	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 146.49 万元，支出总计 146.49 万元，与上年决算数相比，收入增加 81.19 万元，增长 124.33%，支出增加 82.81 万元，增长 130.04%。主要是新增省为民办实事群众性应急救护公益培训项目及新增退休人员生活补贴及一名在职人员。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入144.87万元，比上年决算数增加79.57万元，增长121.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入144.87万元。
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144.87万元，比上年决算数增加81.19万元，增长127.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 72.13 万元。其中，人员支出 49.08 万元，公用支出 23.05 万元。

2. 项目支出 72.74 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144.87万元，支出总计144.87万元，与上年决算数相比，收入增加81.19万元，增长127.5%，支出增加81.19万元，增长127.5%。 ，主要是：

新增省为民办实事群众性应急救护公益培训项目及新增退休人员生活补贴及一名在职人员。

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 144.87 万元，比上年决算数增加 81.19 万元，增长 127.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081601— 行政运行 80.07 万元，较上年决算数增加 24.37 万元，增长 43.75%。主要原因是新增退休人员生活补贴及一名在职人员，一般业务经费项级科目调整。

(二) 2081699— 其他红十字事业支出 64.8 万元，较上年决算数增加 56.82 万元，增长 712.03%。主要原因是新增省为民办实事群众性应急救护公益培训项目及一般业务经费项级科目调整。

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 72.13 万元，其中：

（一）人员经费 49.08 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 23.05 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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。主要原因是未安排“三公”经费预算。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100%；较上年持平。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。主要是2022年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年无公务用车购置开支。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。主要是2022年无公务用车运行费开支。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 100%；较上年持平。主要是 2022 年无公务接待费开支。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，分别是鼓楼区群众性应急救援公益培训经费及一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 72.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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 23.05 万元，比上年决算数增长 0.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 69.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.80 万元。授予中小企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 6.67%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 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 100%，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 100%。

（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，其他用车主要是……；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鼓楼区群众性应急救护公益培训经费						
主管部门		福州市鼓楼区红十字会		实施单位	福州市鼓楼区红十字会			
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	64.80	64.80	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	64.80	64.80	—	100.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人。							
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	应急培训人次	=2700 人 次	2700	15	15	
		质量 指标	培训合格率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	救护员取证培训 财政补助标准	=240 元/人	240	10	10	
		社会 效益 指标	受益人数	=2700 人	2700	30	30	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受训学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区红十字会		实施单位	福州市鼓楼区红十字会			
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	8.00	8.00	7.94	10	99.25	10
		其中：当年财政 拨款	8.00	8.00	7.94	—	99.27	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在重要纪念日节点开展红十字主题宣传活动;开展应急救护培训，为群众传授应急救护防灾减灾知识技能，提升居民自救互救能力；广泛发动各界志愿者力量，传播志愿服务理念。			在重要纪念日节点开展红十字主题宣传活动;开展应急救护培训，为群众传授应急救护防灾减灾知识技能，提升居民自救互救能力；广泛发动各界志愿者力量，传播志愿服务理念。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥1000 个	1350	6	6	
			组织培训的场次	≥10 场次	24	8	8	
			应急救护培训人次	≥600 人次	1411	6	6	
			定制应急救护培训使用救护包	≥200 个	600	6	6	
			慰问人数	≥10 个	47	6	6	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	6	6	
		社会效益指标	受益人数	≥600 人次	1411	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			