

青田县红十字会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	32

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传、贯彻落实《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》，指导和协调全县各基层红十字会开展各项工作。

2. 依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作；推动无偿献血工作。

4. 开展群众性初级卫生救护培训和红十字救护员培训

工作。

5. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动。

6. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动和社区志愿服务。

7. 开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县红十字会（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入青田县红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

青田县红十字会从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县红十字会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	305.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	325.00	本年支出合计	58	325.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	325.94	总 计	62	325.94

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县红十字会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	325.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
青田县红十字会	325.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田县红十字会（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	325.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	304.26	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805		行政事业单位养老支出	16.39	16.39	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	11.14	11.14	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	287.87	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081699		其他红十字事业支出	287.87	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210		卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县红十字会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	325.94	147.25	178.68	0.00	0.00	0.00
青田县红十字会	325.94	147.25	178.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县红十字会（汇总）

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			325.94	147.25	178.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	305.20	126.52	178.68	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.39	16.39	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	288.81	110.12	178.68	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	288.81	110.12	178.68	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县红十字会（汇总）

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	324.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.23	304.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.41	10.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	324.97	本年支出合计	59	324.97	324.97	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	324.97	总 计	64	324.97	324.97	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	324.97	146.28	178.68
208		社会保障和就业支出	304.23	125.55	178.68
20805		行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
20816		红十字事业	287.84	109.15	178.68
2081699		其他红十字事业支出	287.84	109.15	178.68

210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县红十字会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.20	302	商品和服务支出	14.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.96	30201	办公费	1.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.79	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	11.14	30206	电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	5.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.41	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	18.21	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	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	1.73	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	1.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	4.36	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	1.29	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		132.20	公用经费合计				14.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：青田县红十字会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青田县红十字会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.70	1.70
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.70	1.70

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 325.94 万元,支出总计 325.94 万元,与 2022 年度相比,各增加 100.07 万元,增长 44.31%,主要原因是:项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 325.00 万元;包括财政拨款收入 324.97 万元(其中,一般公共预算 324.97 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.99%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.04 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 325.94 万元,其中基本支出 147.25 万元,占 45.18%;项目支出 178.68 万元,占 54.82%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 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 324.97 万元,支出总计 324.97 万元,与 2022 年相比,各增加 101.69 万元,增长 45.55%。主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 275.57 万元,完成年初预算的 117.93%,主要原因是项目

支出增加

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.97 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.69 万元，增长 45.55%。主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）304.23 万元，占 93.62%；卫生健康支出（类）10.33 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）10.41 万元，占 3.20%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.57 万元，支出决算为 324.97 万元，完成年初预算的 117.93%，主要原因是：项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 12.86 万元，支出决算数为 11.14 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 6.43 万元，支出决算数为 5.25 万元，完成年初预算的 81.70%，决

算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为 232.00 万元，支出决算数为 287.84 万元，完成年初预算的 124.07%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.30 万元，支出决算数为 10.33 万元，完成年初预算的 84.00%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.99 万元，支出决算数为 10.41 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（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 146.28 万元，其中：

人员经费 132.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度上年度无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度上年度无公务用车；公务接待费支出决算为1.70万元，占100.00%，与2022年度相比，保持一致，主要原因是合理安排接待次数与支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有单位公务用车

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有需要购公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有单位公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 13 批次，累计 149 人次。主要用于接待上级及兄弟市县红会来本单位进行工作交流、调研，单位公务活动以及社会各界开展献爱心活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排接待次数与支出其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.70 万元，主要用于接待上级

及兄弟市县红会来本单位进行工作交流、调研，单位公务活动以及社会各界开展献爱心活动接待 13 批次，累计 149 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 14.09 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比 2022 年度增长 1.96 万元，增长 16.20%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 39.27 万元，其中：政府采购货物支出 39.27 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 39.27 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 39.27 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%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县红十字会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县红十字会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 178.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县红十字会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，应急救护培训 1 项目和红十字核心工作经费项目绩效自评具体情况如下：

应急救护培训 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 54.98 万元，执行数为 54.69 万元，完成预算的 99.47%。

项目绩效目标完成情况：一是完成救护员和 CPR+AED 发证 6542 人次（任务 5901 人次），完成率 101%，其中完成（CPR+AED）1946 人次，救护员 4596 人次。完成普及培训 36918 人次（任

务 36880 人次)，完成年度任务 100%。并将急救救护培训工作纳入全县乡镇、部门年度综合考核，细化市对县考核细则；二是开展青田县“暖侨惠侨”健康行动，6 月份与县统战部、县侨联、县卫健局、县人民医院共建，开展了一系列“救在身边”急救知识普及活动。不定期举办侨属侨眷家庭急救员公益培训班，积极引导华侨参与急救公益。今年共举办华侨急救员公益培训班 7 期，掌握救护技能 145 人。开展“大手拉小手医院开放日”活动，在教学体验项目中，县红十字会救护师向小朋友们讲解了儿童防溺水知识及海姆立克急救法，为小朋友示范了心肺复苏急救方法以及 AED 的使用，其中华侨 40 多名；三是开展“媒好同行|关键时刻能救命，学习急救知识”直播，8 月 18 日，利用“世界青田”抖音，我县救护师在线答疑解惑，直播观看人数达 7000 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红十字核心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.85 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“三献”工作。一是献血工作。利用每月的 9 日、10 日献血日、人民医院献血屋等载体，组织志愿者到献血点开展志愿服务活动，借助宣传展板和发放宣传单的方式向群众科普献血知识；二是造血干细胞采集入库。今年已完成 35 人造干采样入库（任务 35 人），并成功完成造血干细胞捐献 1 例，捐献者是青田县家居行业 90 后从业人员；三是有序推进器官捐献宣传登记捐献工作。今年已登记捐献者 293 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对红十字事业发展、应急救护培训、人道救助金等个项目开展了部门评价，从评价情况来看，按预期目标完成，评价优秀。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业（项）：指预算单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关事业发展，保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	青田县红十字会	应急救护培训1	优
2	青田县红十字会	人道救助金	优
3	青田县红十字会	红十字核心工作经费	优
4	青田县红十字会	社会应急救护圈建设	优
5	青田县红十字会	扶贫结对	优