

吉安市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 吉安市红十字会概况

一、部门主要职责

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的工作助手。工作职责有：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》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；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；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成政府委托事宜等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|---------|------|
| 1 | 吉安市红十字会 | 二级 |

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 466.39 | 466.39 | | | | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| | | 20113 商贸事务 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| | | 2011308 招商引资 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 392.83 | 392.83 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| | | 20816 红十字事业 | 376.95 | 376.95 | | | | | |
| | | 2081601 行政运行 | 260.39 | 260.39 | | | | | |
| | | 2081602 一般行政管理事务 | 15.69 | 15.69 | | | | | |
| | | 2081699 其他红十字事业支出 | 100.86 | 100.86 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| | | 229 其他支出 | 53.35 | 53.35 | | | | | |
| | | 22960 彩票公益金安排的支出 | 53.35 | 53.35 | | | | | |
| | | 2296005 用于红十字事业的彩票公益金支 | 53.35 | 53.35 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

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 | | | | | |
| | | | 466.39 | 287.88 | 178.51 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 392.83 | 269.82 | 123.01 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 376.95 | 253.94 | 123.01 | | | |
| 2081601 | | 行政运行 | 260.39 | 240.27 | 20.13 | | | |
| 2081602 | | 一般行政管理事务 | 15.69 | 11.67 | 4.02 | | | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 100.86 | 2.00 | 98.86 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 53.35 | | 53.35 | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 53.35 | | 53.35 | | | |
| 2296005 | | 用于红十字事业的彩票公益金支 | 53.35 | | 53.35 | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 413.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.15 | 2.15 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.35 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 392.83 | 392.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.42 | 6.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|-------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.64 | 11.64 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 53.35 | | 53.35 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 27 | 466.39 | 本年支出合计 | 59 | 466.39 | 413.04 | 53.35 | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 466.39 | 总计 | 64 | 466.39 | 413.04 | 53.35 | |

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 413.04 | 287.88 | 125.16 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 20113 | | 商贸事务 | 2.15 | | 2.15 |
| 2011308 | | 招商引资 | 2.15 | | 2.15 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 392.83 | 269.82 | 123.01 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 15.88 | 15.88 | |
| 20816 | | 红十字事业 | 376.95 | 253.94 | 123.01 |
| 2081601 | | 行政运行 | 260.39 | 240.27 | 20.13 |
| 2081602 | | 一般行政管理事务 | 15.69 | 11.67 | 4.02 |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 100.86 | 2.00 | 98.86 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 259.44 | 302 | 商品和服务支出 | 28.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.84 | 30201 | 办公费 | 8.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.48 | 30202 | 印刷费 | 1.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.69 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.12 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.10 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.57 | 30208 | 取暖费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.45 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.54 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 259.44 | 公用支出合计 | | | | | 28.44 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 53.35 | 53.35 | | 53.35 | |
| | | 229 其他支出 | | 53.35 | 53.35 | | 53.35 | |
| | | 22960 彩票公益金安排的支出 | | 53.35 | 53.35 | | 53.35 | |
| | | 2296005 用于红十字事业的彩票公益金支 | | 53.35 | 53.35 | | 53.35 | |

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 2.50 | 1.93 | 1.93 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.50 | 1.93 | 1.93 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 1.93 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 25 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 177 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：吉安市红十字会

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 466.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 466.39 万元，比上年增加 210.10 万元，增长 81.97%，主要原因：人员增加 3 人，年中追加三大会议项目经费 22 万元，应急救护培训经费 12.7 万元，省红十字会彩票公益金 45.5 万元，省红十字会给了自动体外除颤器 (AED) 省级奖补金 47.2 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 466.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 466.39 万元，其中本年支出合计 466.39 万元，比上年增加 210.10 万元，增长 81.97%，主要原因：人员增加 3 人，年中追加三大会议项目经费 22 万元，应急救护培训经费 12.7 万元，省红十字会彩票公益金 45.5 万元，省红十字会给了自动体外除颤器 (AED) 省级奖

补金 47.2 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：项目及资金要求及时使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 287.88 万元，占 61.72%；项目支出 178.51 万元，占 38.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 326.18 万元，决算数 466.39 万元，完成年初预算的 142.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异主要原因：新增招商引资项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 295.38 万元，决算数 392.83 万元，完成年初预算的 132.99%。预决算差异主要原因：人员增加且养老保险缴费基数提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.42 万元，决算数 6.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.64 万元，决算数 11.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 12.74 万元，决算数 53.35 万元，完成年初预算的 418.79%。预决算差异主要原

因：用于红十字事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.44 万元，比上年增加 98.26 万元，增长 60.96%，主要原因：人员增加且养老保险缴费基数提高。

（二）商品和服务支出 28.44 万元，比上年增加 20.24 万元，增长 247.07%，主要原因：工作业务量增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因：未新增固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.45 万元，增长 30.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：省里及其他地区市工作及业务交流增加。决算数比上年增加 0.45 万元，增长 30.50%，主要原因：省里及其他地区市工作及业务交流增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 177 人次，主要是：省里及其他地区市工作及业务交流增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.44 万元，决算数比上年增加 20.00 万元，增长 237.00%，主要原因：业务增加，人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 72.05 万元，其中：政府采购货物支出 72.05 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 154.4 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：“三救三献工作经费”、“红十字志愿者服务和青少年工作经费”、“监

事会工作经费”。涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年基本完成预期全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 413.04 万元，政府性基金预算支出 53.35 万元，评价结果为“良好”。从评价情况看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分 90 分，其中：执行率 10 分、产出指标 62 分、效益指标 15 分、满意度指标 3 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据吉安市财政局绩效自评要求，我部门及时进行布置，并组织有关财务、业务管理人员重点对我部门符合的所有项目的进度、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。自评结果：绩效目标申报表填报质量有待提高，我部门按照市财政局的要求填报了2023年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、内容不完整、指标设置不合理等情况。项目实施过程也较为缓慢。之后本部门将加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。并进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求各部门联动对项目实施情况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

本部门今年在市级部门决算中反映“应急救护师资培训经费”、“自动体外除颤器(AED)”项目支出绩效自评结果如下:

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,应急救护师资培训经费项目全年预算数为12.7万元,执行数为12.7万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:举办全市红十字应急救护师资初训班,开展全市应急救护培训公开示范课活动,搭建省、市应急救护核心师资交流学习平台,促进全省应急救护培训工作规范化发展。自动体外除颤器(AED)项目全年预算数为11.8万元,执行数为11.8万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:紧扣在人员密集场所配置AED省市民生实事工程,推进在县(市、区)公共场所配置自动体外除颤器(AED)59台,并对投放点相关工作人员开展了AED操作及救护员培训,在全省率先完成2023年民生实事工作目标。积极开展救护培训工作,与综治、应急、教体等部门联合,推进乡镇应急救援队员、在校师生、机关干部职工等重点领域和重点行业救护员培训,共培训应急救护员16337名。广泛开展以青少年防溺水知识为重点的应急救护普及培训,培训青少年等群体16.7万人次,投放救生圈和防溺水宝典1878套。发现的问题及原因:内控制度需进一步完善。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制到位率;二是进一步完善内部管理制度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年应急救护师培训经费 | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------|--|-----------|---------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 吉安市红十字会 | | 实施单位 | | 吉安市红十字会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 12.7 | 12.7 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 12.7 | 12.7 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年应急救护师培训 | | | 举办全市红十字应急救护师初训班，开展全市应急救护培训公开示范课活动，搭建省、市应急救护核心师资交流学习平台，促进全省应急救护培训工作规范化发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 证书和教材采购成本 | ≤0.18万元 | 0.2 | 10 | 8.89 | 实际印刷费用增加200元 |
| | | | 培训人均单位成本 | ≤320元/人/天 | 206 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 救护师培训天数 | ≥7天/期 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 证书和教材 | —0.0052万卷 | 0.0052 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 师资班考试通过率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 师资水平 | 有所提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 受助群众 | 有所提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 接收救助对象 | 有所提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救护师满意度 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.89 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--|---------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自动体外除颤器(AED) | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉安市红十字会 | | | 实施单位 | 吉安市红十字会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 11.8 | 11.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 11.8 | 11.8 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站、大型体育运动场(馆)、大型商场、大型商业综合体等场所配备自动体外除颤器(AED)59台。 | | | 紧扣在人员密集场所配置AED省市民生实事工程,推进在县(市、区)公共场所配置自动体外除颤器(AED)59台,并对投放点相关工作人员开展了AED操作及救护员培训,在全省率先完成2023年民生实事工作目标。积极开展救护培训工作,与综治、应急、教体等部门联合,推进乡镇应急救援队员、在校师生、机关干部职工等重点领域和重点行业救护员培训,共培训应急救援员16337名。广泛开展以青少年防溺水知识为重点的应急救援普及培训,培训青少年等群体16.7万人次,投放救生圈和防溺水宝典1878套 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | AED采购金额 | —2000元/台 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | AED投放数量 | ≥59台 | 59 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | AED质量 | 符合国际标准 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期投放及时率 | ≥99% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | AED采购价格 | 采购价格较预算压减大于等于1% | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 减少心源性猝死发生率 | 有所降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 群众对CPR AED的知晓率 | 有所提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥97% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“红十字志愿者服务和青少年工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《2023年江西省红十字生命教育工作实施方案》（赣红办字[2023]15号）精神，发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的积极作用，引导青少年志愿者坚定不移听党话、感党恩、跟党走。红十字志愿服务和青少年工作经费共预算5万元。

（二）项目绩效目标

积极开展志愿服务和红十字青少年工作，开展公益性人道救助、帮助弱势群体、发挥红十字青少年和志愿者对社会积极作用。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| 项目名称 | 红十字志愿服务和青少年工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 304-吉安市红十字会 | 实施单位 | 吉安市红十字会 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5 |
| | 其中：财政拨款 | | 5 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 积极开展志愿服务和红十字青少年工作，开展公益性人道救助、帮助弱势群体、发挥红十字青少年和志愿者对社会积极作用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 青少年红十字工作中产生的各项成本 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿活动次数 | =6次 |
| | | 举办志愿者培训班 | =2次 |
| | | 举办红十字青少年活动次数 | =5次 |
| | 质量指标 | 建立健全各类志愿服务组织 | ≥80% |
| | | 加强专业培训质量 | ≥80% |
| 时效指标 | 按年度计划完成红十字青少年志愿者招募、组建的及时率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥红十字志愿者组织在志愿服务工作中的作用参与社会管理、参与文明城市创建 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高受助群众满意度 | ≥80% |

二、绩效评价工作开展情况

通过数据采集，省红会绩效考核等资料收集对红十字志愿服务和青少年工作经费进行客观评价。从项目的实际意义、组织管理、绩效考核等方面进行审核。评估结果作为预算安排的重要依据。从项目的实际意义、组织管理、绩效考核等方面进行审核。评估结果作为预算安排的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

红十字志愿服务和青少年工作不仅是红十字事业必不可少的一部分，更是传播文明、传递爱心的社会暖流，建立和谐社会，志愿者行动为群众提供相互帮助的机会，可以改善社会风气、净化社会环境。志愿者服务正鼓励越来越多的人参与到志愿从事社会公益和社会保障行业中来，对促进社会进步有一定的积极作用。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|------------------|----------|--|--------|--------|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 红十字志愿服务和青少年工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉安市红十字会 | | | 实施单位 | 吉安市红十字会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 5 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 积极开展志愿服务和红十字青少年工作，开展公益性人道救助、帮助弱势群体、发挥红十字青少年和志愿者对社会积极作用 | | | | 积极壮大志愿服务队伍，新发展红十字志愿者7399人。结合学雷锋日、世界无偿献血者日、重阳节等纪念日，大力开展健康义诊、敬老助老、无偿献血、公益培训等 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 青少年红十字工作中产生的各项成本 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办红十字青少年活动次数 | =5次 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 开展志愿活动次数 | =6次 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 举办志愿者培训班 | =2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 建立健全各类志愿服务组织 | ≥80% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 加强专业培训质量 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按年度计划完成红十字青少年志愿者招募、组 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 发挥红十字志愿者组织在志愿服务工作中的作用参与社会管理、参与 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高受助群众满意度 | ≥80% | 90 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

四、绩效评价指标分析

开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；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；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无