

# 景德镇市红十字会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市红十字会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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 2022 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**

# 第一部分 景德镇市红十字会部门概况

## 一、部门主要职能

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

(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; 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, 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;

(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; 提高应急条件下的应急救助能力和水平;

(四) 开展人道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;

(五) 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

(六) 开展无偿献血的宣传推动工作;

(七) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;

(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、红十字运动基本原则;

(十一) 完成市委市政府委托事宜。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括: 景德镇市红十字会。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人, 其中在职人员 8 人, 离休人员 0 人, 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); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

		2022年度				公开01表
编制单位：景德镇市红十字会						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	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.30	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	6.80	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	49.02	八、社会保障和就业支出	39	322.96	
	9		九、卫生健康支出	40	7.22	
	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	10.93	
	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	12.80	
	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	356.12	本年支出合计	58	353.92	
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	13.65	年末结转和结余	60	15.85	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>369.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>369.77</b>	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元			
编制单位：景德镇市红十字会											
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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			356.12	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	
208		社会保障和就业支出	325.17	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	
20805		行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00	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	8.33	8.33	0.00	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	309.67	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	
2081601		行政运行	186.22	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	
2081602		一般行政管理事务	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699		其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元		
编制单位：景德镇市红十字会										
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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			353.92	191.87	162.06	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	322.96	173.71	149.25	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
20816		红十字事业	307.47	158.22	149.25	0.00	0.00	0.00		
2081601		行政运行	184.02	137.20	46.82	0.00	0.00	0.00		
2081602		一般行政管理事务	103.45	21.01	82.44	0.00	0.00	0.00		
2081699		其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00		
22960		彩票公益金安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00		
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
2299999		其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：景德镇市红十字会		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	300.30	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	6.80	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	276.15	276.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	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	10.93	10.93	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	12.80	6.00	6.80	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>307.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>307.11</b>	<b>300.30</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>307.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>307.99</b>	<b>301.18</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>

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		
编制单位：景德镇市红十字会				2022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	栏次		1	2	3
		合计				
				300.30	191.87	108.44
208			社会保障和就业支出	276.15	173.71	102.44
20805			行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00
20816			红十字事业	260.65	158.22	102.44
2081601			行政运行	137.20	137.20	0.00
2081602			一般行政管理事务	103.45	21.01	82.44
2081699			其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00
210			卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221			住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102			住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00
229			其他支出	6.00	0.00	6.00
22999			其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999			其他支出	6.00	0.00	6.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市红十字会			2022年度			金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	169.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	39.40	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.43	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.93	公用支出合计					17.94

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	
编制单位：景德镇市红十字会				2022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
栏次								
合计			0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
229	其他支出		0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00

注：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。

说明：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
编制单位：景德镇市红十字会				2022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	科目名称						
			类	款	项	1	2
栏次							
合计				0	0	0	

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市红十字会				公开09表
		2022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	0.00	2.00	0.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	2.00	0.31
（1）国内接待费	7	——	——	0.31
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市红十字会		公开10表
		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.主要领导干部用车	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）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 369.77 万元，较 2021 年增加 66.49 万元。其中年初结转和结余 13.65 万元，较 2021 年减少 71.81 万元，下降 526.08%；本年收入合计 356.12 万元，较 2021 年增加 138.3 万元，增长 63.5%，主要原因是：人员增加，因疫情原因，部分项目今年实行。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 307.10 万元，占 86.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.02 万元，占 13.77%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 369.77 万元，较 2021 年增加 66.49 万元。其中本年支出合计 353.92 万元，较 2021 年增加 76.38 万元，增长 27.52%，主要原因是：因疫情原因，部分项目今年实行；年末结转和结余 15.85 万元，较 2021 年减少 9.89 万元，下降 38.43%，主要原因是：财政改革，未使用财政指标全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 191.87 万元，占 54.21%；项目支出 162.05 万元，占 45.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 211.78 万元，决算数为 307.11 万元，完成年初预算的 145.01%，主要原因是：人员增加，追加预算。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 193.63 万元，决算数为 276.15 万元，完成年初预算的 142.62%。主要原因是：预算调整。

（二）卫生健康支出年初预算数 7.22 万元，决算数为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按计划完成年初预算。

（三）住房保障支出年初预算数 10.93 万元，决算数为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按计划完成年初预算。

（四）其他支出年初预算数 0 万元，决算数为 12.8 万元。完成年初预算的 0%。主要原因是：预算调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 169.5 万元，较 2021 年增加 21.32 万元，增长 14.39%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 17.74 万元，较 2021 年减少 5.4 万元，下降 23.34%，主要原因是：厉行节约压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.43 万元，较 2021 年减

少 10.04 万元，下降 69.38%，主要原因是：绩效改革，未发放退休人员奖金。

（四）资本性支出 0.2 万元，较 2021 年减少 11.5 万元，下降 98.29%。主要原因是：采购减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0.31 万元，完成全年预算的 15.5%，决算数较 2021 年减少 0.45 万元，下降 59.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年未发生出国费。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0.31 万元，完成全年预算的 15.5%，决算数较 2021 年减少 0.45 万元，下降 59.21%。主要原因是：因疫情原因上级检查次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情原因上级检查次数减少。全年国内公务接待批次 4 次，累计接待 14 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级红会调研检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年

预算数相比不变；决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数相比不变。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少 5.4 万元，下降 23.34%，主要原因是：厉行节约压缩一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急救护和养老服务培训”、“红十字事业”、“红十字应急救护一体机”、“AED 民生项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.81 万元，政府性基金预算支出 13.72 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，市红十字会积极开展红十字应急救护培训进机关、进社区、进校园、进企业、进农村“五进”活动，推动应急救护普及培训和持证培训。在全市各中小学校开展防溺水安全教育活动，在高校中开展救护培训，已形成长效机制；在全市各社区、企业、乡镇开展应急救护培训和防灾减灾演练。2022 年共培训救护员 5585 人次，普及培训 33000 人次。完成造血干细胞采集样例 170 例，成功捐献造血干细胞 1 例，超额完成 1 例。成功实现遗体器官捐献 8 例，发展遗体器官

捐献志愿者 1376 人。召开了全市红十字工作会，举办了清明祭扫和世界红十字日宣传活动。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.30 万元，政府性基金预算支出 6.80 万元。从评价情况来看，市红十字会整体绩效目标全部完成，达到预期的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1、项目绩效目标情况

景德镇市红十字会 2022 确定的部门预算二级项目有 5 个，包括应急救护和养老服务培训项目 44 万元，AED 民生项目 14.4 万元，红十字应急救护一体机项目 20 万元，红十字事业项目 20 万元，金额共计 98.4 万元。因有些项目未执行完，年末已收回，年度部门预算项目支出总额为 81.53 万元。应急救护和养老服务培训项目的主要目标是完成省红十字会下达计划应急救护普及培训数 10000 人，初级救护员持证培训 1500 人。AED 民生项目的主要目标是在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备 18 台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。红十字应急救护一体机项目的主要目标是采购 6 台救护一体机。红十字事业项目的主要目标是完成造血干细胞采集数 100 例；完成遗体器官捐献登记数 30 例；举办清明祭扫和世界红十字日宣传活动；召开全市红十字工作会。



## 2、单位自评工作开展情况

(1) 评价原则。绩效评价应当科学规范、公开公正、评价结果客观反映支出与产出之间的紧密联系。项目支出的预算原则上都要落到具体项目上，要按照经济科目及项目内容对项目支出预算进行细化，做到专款专用。

(2) 评价依据。根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》(景财监〔2023〕1号)等相关文件精神开展项目自评工作。

(3) 评价指标。按照文件要求，结合项目实际情况设计绩效指标，将定性指标与定量指标相结合，从项目执行率、产出、效益以及满意度等方面对项目进行绩效评价。

(4) 评价方法。单位自行组织进行绩效评价，按照文件要求，积极部署和组织预算绩效评价工作，并对评价结果进行分析和应用。

## 3、综合评价结论

应急救援和老养老服务培训项目经费预算为 44 万元，全年执行数 28.28 万元，项目执行率 64.27%。2022 年市红十字会大力组织开展救护培训“进农村、进企业、进学校、进机关、进社区”，共培训救护员 5585 人次，普及培训 33000 人次。AED 民生项目经费预算为 14.4 万元，全年执行数 13.72 万元，项目执行率 86.5%。在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备 18 台自动体外除颤器 (AED)，并对设备投放点的

工作人员及社会公众开展应急救护培训。红十字应急救护一体机项目经费预算为 20 万元，全年执行数 20 万元，项目执行率 100%。实际采购红十字应急救护一体机 8 台。红十字事业项目经费预算为 20 万元，全年执行数 19.53 万元，项目执行率 97.64%。今年共完成造血干细胞采集样例 170 例，成功捐献造血干细胞 1 例，超额完成 1 例。成功实现遗体器官捐献 8 例，发展遗体器官捐献志愿者 1376 人。召开了全市红十字工作会，举办了清明祭扫和世界红十字日宣传活动。项目执行率 87.1%，项目资金全部为财政拨款，作为专项经费，及时到位。我会对项目资金专款专用，全部用于支付应急救护初级救护员培训、普及培训费、三献的宣传采集登记费用。在支出方面依法合规，无虚列、挤用等情况发生，所有项目均实现了年初制定的绩效目标。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

项目未偏离绩效目标，在项目中，我会积极开展应急救护培训，共训救护员 5585 人次，普及培训 33000 人次。完成造血干细胞采集样例 170 例，成功捐献造血干细胞 1 例，超额完成 1 例。成功实现遗体器官捐献 8 例，发展遗体器官捐献志愿者 1376 人。召开了全市红十字工作会，举办了清明祭扫和世界红十字日宣传活动。完成省红会对我会提出的培训任务，履行好单位职能。

#### 5、绩效自评结果应用和公开

项目绩效自评结果作为本单位、本部门完善政策和改进

管理的重要依据，预算绩效管理始终坚持贯彻落实上级部门工作部署的原则，接受上级部门监督，对预算绩效评价中发现的问题认真落实整改，积极运用绩效评价结果促进预算管理，将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，逐步加强预算绩效管理工作，并依法对项目绩效评价结果公开。市红十字会及时向市绩效办报送绩效评价报告，根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的其他问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和收益。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急救援和养老服务培训							
主管部门	景德镇市红十字会			实施单位	景德镇市红十字会			
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	44	44	28.28	10	64.27%	5	
	其中：当年财政拨款	44	44	28.28	—	64.27%	—	
	其他资金				—		—	
偏差原因及整改措施				有部分项目资金未及时拨付				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省红十字会下达计划应急救援普及培训数 1 万人次，初级救护员持证培训 1500 人；培养养老护理员 55 人，普及养老服务知识培训 500 人次。			完成应急救援普及培训数 3.3 万人次，初级救护员持证培训 5585 人；培养养老护理员 60 人，普及养老服务知识培 1558 人次。				
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	指标 1：初级救护员培训人数	≥1500 人	1558	20	20	
			指标 2：救护普及培训人次数	≥1 万人次	3.3 万人次	10	10	
			指标 3：养老护理员培训人数	≥55 个	60	10	10	
			指标 4：养老服务普及培训人次数	≥500 人次	1558	10	10	
		质量指标	指标 1：培训考核通过率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：救护员人均培训时长（课时）	≥8 课时	8	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	应急救援一体机采购	≤10 万元	10 万元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解	有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：社会普及应急救援和养老服务知识知晓率	有所提升	有所提升	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	指标 1：受训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红十字事业经费						
主管部门		景德镇市红十字会	实施单位	景德镇市红十字会				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	19.53	10	97.64	7	
	其中:财政拨款	20	20	19.53	-	97.64	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		有部分项目资金未及时拨付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		目标 1: 完成造血干细胞采集数 100 例; 目标 2: 完成遗体器官捐献登记数 30 例; 目标 3: 举办清明祭扫和世界红十字日宣传活动; 目标 4: 召开全市红十字工作会。			完成造血干细胞采集数 170 例; 完成遗体器官捐献登记数 1376 例; 举办了清明祭扫和世界红十字日宣传活动; 召开了全市红十字工作会。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及
绩效目标	产出指标	数量	全市红十字工作会召开次数	=1 次	1	10	10	
			造血干细胞采集数	=100 例	170	20	20	
			遗体器官捐献登记数	=30 例	1376	10	10	
		质量	造血干细胞采集完成率	=100%	100	5	5	
			遗体器官捐献登记完成率	=100%	100	5	5	
		时效	全市红十字工作会召开及时性	及时	100	5	5	
			造血干细胞采集按期完成率	=100%	100	5	5	
			遗体器官登记按期完成率	=100%	100	5	5	
		效益指标	社会效益	增加社会对器官遗体捐献的认知度	有所提升	100	3	3

		增加社会对造血干细胞的认知度	有所提升	100	3	3	
		增加社会无偿献血的认知度	有所提升	100	5	5	
	生态效益	改善社会和谐环境 促进和谐良好社会 风尚	有所提升	100	3	3	
	可持续影响	利用公益广告、新媒体宣传红十字工作	有所提升	100	3	3	
		助力红十字捐献事业发展	有所提升	100	3	3	
满意度	满意度	造血干细胞采集者满意度	>=90%	100	5	5	
总计					100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年景德镇市红十字会“红十字应急救援一体机项目”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公”经费支出：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。

（五）机关运行经费支出：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。

（六）红十字事业（20816）：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。



（七）其他支出（22960）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出；用于红十字事业的彩票公益金支出：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

# 第五部分 附件

## 2022年景德镇市红十字会红十字应急救护一体机

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

景德镇市红十字会的主要职责包括“三救三献”工作，按照《2022年民生实事工程安排方案》文件要求，在人员密集的公共场所配备自动体外除颤器（AED）。采取政府投入、社会捐赠等方式，在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备500台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。景德镇市红十字会申报了红十字应急救护一体机项目，该项目为一次性项目，项目主要内容是采购6台自动体外除颤器（AED），在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备自动体外除颤器（AED）。该项目资金为20万元，由市财政拨款，资金已使用完。

##### （二）项目绩效目标。

该项目主要是为了促进景德镇市红十字会更好的落实完成2022年民生工程，完成上级部门的重点任务要求。总体目标：在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、

校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备6台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

景德镇市红十字会通过单位和部门自评的方式开展绩效评价，以了解绩效目标、项目执行及项目完成情况，清晰掌握项目资金到位及使用情况，评价项目绩效目标实现情况以及对项目中存在的问题进行分析和改进。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，保证项目绩效目标顺利实现，对本单位纳入政府预算管理的项目20万元资金开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）等相关文件精神开展项目绩效评价工作。在遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则以及系统性原则前提下，结合本项目的实际情况，研究设计了清晰、具体、合理的绩效指标，制定了具体的评价标准及分值，将定性指标与定量指标相结合，评分与评级相结合，对项目资金及绩效作出评价，评价结果清晰反映支出与产出之

间的紧密联系。

### （三）绩效评价工作过程。

按照文件要求，结合实际情况，明确分工、积极部署、狠抓落实、主动作为，认真负责开展项目绩效评级工作，对我会采购自动体外除颤器（AED）的数量、质量、工作程序、工作制度以及项目取得的社会效果进行了解和评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对景德镇市红十字会红十字应急救护一体机项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价，发现2022年该项目是按照上级部门要求立项开展，设立了合理明确绩效目标，经费预算为20万元，由财政拨款投入，专款专用。景德镇市红十字会采取竞争性磋商方式完成8台自动体外除颤器（AED）采购，并投放于我市行政服务中心、大中学院校、博物院、高铁站、汽车站、综合体育馆、养老机构、社区、商场等公共场所，超额完成上级要求的任务，取得很好的社会效益。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该项目决策情况评价从项目立项、绩效目标、资金投入方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价立项情况、绩效目标情况以及预算编制和资金分配情况。该项目是按照上级要求设立的红十字应急救护一体机项目，立项依据充分，程序规范。

是年中追加的二级项目，按照上级部门要求编制了绩效目标表，根据项目实际情况设置了合理的绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度方面级设置了明确的绩效指标，定量与定性指标相结合。在项目资金投入方面，按照项目采购所需的费用，编制了项目预算20万元，资金分配合理，全部用于支付采购自动体外除颤器（AED）。

## （二）项目过程情况。

该项目过程情况评价从资金管理、资金使用、组织实施方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价资金到位和使用情况，拨付到单位20万元，资金到位率100%，单位支付20万元，预算执行率100%。项目资金严格专款专用，全部用于采购自动体外除颤器（AED），投入项目，资金使用合规。我会还进一步完善了财务管理制度，对项目资金的管理和使用严格执行财务制度，按照合约情况以及财务审核程序支付项目款，并通过项目科目对资金进行会计核算。

## （三）项目产出情况。

该项目产出情况评价从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价项目救护一体机采购数量、救护一体机验收合格率、救护一体机购置及时性、公共场所救护一体机配置率等情况。设置数量指标：救护一体机采购数量6台。经统计，2022年度我会采取竞争性

磋商方式完成 8 台 AED 一体机采购，完成指标任务数；产出质量指标：救护一体机验收合格率  $\geq 90\%$ ，实际验收合格率=100%；时效指标：救护一体机购置及时性，及时完成省红会下达的任务。项目共支付 20 万元，没有超支。

#### （四）项目效益情况。

该项目效益情况评价主要从社会效益和社会满意度方面开展评价。2022 年红十字应急救援一体机项目完成了省红会下达的落实民生工程的任务，通过将 AED 一体机投放于我市行政服务中心、大中学院校、博物院、高铁站、汽车站、综合体育馆、养老机构、社区、商场等公共场所，设置各类标识和路引指示，确保遇到突发情况，救护人员和群众能及时找到 AED，并熟练进行施救。取得了良好的社会效益，并取得了预期的社会满意度。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及分析

该项目是景德镇市红十字会的一次性项目，是为落实江西省 2022 年民生实事工程专门申报的项目，需要通过不断的研究和学习，逐步增强项目绩效目标的合理性和明确性。

### 六、有关建议

接下来为了进一步完善项目绩效评价工作，单位将进一步加强绩效评价工作的学习，掌握绩效评价更科学的方法，将项目相关各部门纳入绩效评价过程中来，加强部署，积极配合，

完善评价结果。

## 七、其他需要说明的问题

无。