

2023年度清远市红十字会部门决算

目 录

第一部分：清远市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市红十字会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明细表
- 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

第三部分：清远市红十字会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市红十字会概况

一、部门主要职责

清远市红十字会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献（简称“三献”工作）。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协议书，并按照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的合作。

（九）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市红十字会，是参照公务员法管理的副处级事业单位，部门内设综合科和业务科两个科室。下属单位1个清远市红十字会备灾救灾中心，是全额拨款公益一类事业单位，单位内设机构备灾救灾仓库。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市红十字会部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市红十字会备灾救灾中心。按照部门决算编报要求，清远市红十字会本级和下属单位分别单独编制单位决算，市红十字会编制部门汇总决算。

第二部分：清远市红十字会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	553.89	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	503.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	240.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	793.93	本年支出合计	57	793.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.06	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	8.86	年末结转和结余	59	8.80
总计	30	802.85	总计	60	802.85

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。

收入决算表

部门：清远市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		793.93	793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.95	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	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	32.47	32.47	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	454.25	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081601	行政运行	265.08	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081602	一般行政管理事务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	149.49	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：清远市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		793.98	491.32	302.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.00	440.82	62.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	454.30	392.12	62.18	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	265.14	259.43	5.70	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	149.48	132.68	16.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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	553.89	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.00	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	502.91	502.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	35.47	35.47	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

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
	23		二十三、其他支出	55	240.00	0.00	240.00	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
本年收入合计	27	793.89	本年支出合计	59	793.89	553.89	240.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.80	年末财政拨款结转和结余	60	8.80	8.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	802.69	总计	64	802.69	562.69	240.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	553.89	491.23	62.66
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	502.91	440.73	62.18
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00
20816	红十字事业	454.21	392.03	62.18
2081601	行政运行	265.06	259.36	5.70
2081602	一般行政管理事务	39.68	0.00	39.68
2081699	其他红十字事业支出	149.47	132.67	16.80
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市红十字会

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
301	工资福利支出	409.83	302	商品和服务支出	32.62
30101	基本工资	60.11	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	131.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	8.18	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	25.74	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	47.48	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	44.43	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	457.31		公用经费合计	33.91

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
229	其他支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市红十字会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	4.40	0.00	4.40	1.90	1.98	0.00	1.76	0.00	1.76	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市红十字会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市红十字会2023年度总收入802.85万元，其中本年收入793.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入553.89万元，比上年决算数增加38.58万元，增长7.5%。主要变动情况：一是新调入1人，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险费、职业年金等经费增加；二是新增退休2人，退休费增加；三是项目经费其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务经费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入240万元，比上年决算数增加80万元，增长50%。主要变动情况：其他支出-彩票公益金安排的清远市重症地贫儿救助专项救助行动项目经费比上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.13万元，下降76.5%。主要变动情况：利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

清远市红十字会2023年度总支出802.85万元，其中本年支出793.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出491.32万元，比上年决算数增加24.82万元，增长5.3%。主要变动情况：一是新调入1人，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险费、职业年金等支出增加；二是新增退休2人，退休费增加。

2. 项目支出302.66万元，比上年决算数增加93.69万元，增长44.8%。主要变动情况：一是项目经费其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务支出比上年增加，二是其他支出-彩票公益金安排的清远市重症地贫儿救助专项救助行动项目支出比上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

清远市红十字会2023年度财政拨款收入合计793.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入553.89万元，比上年决算数增加38.58万元，增长7.5%；主要变动情况：一是新调入1人，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险费、职业年金等经费增加；二是新增退休2人，退休费增加；三是项目经费其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入240万元，比上年决算数增加80万元，增长50%；主要变动情况：其他支出-彩票公益金安排的清远市重症地贫儿救助专项救助行动项目经费比上年增加；国有资本经营预

算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市红十字会2023年度财政拨款支出合计793.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出553.89万元，比年初预算数增加5.03万元，增长0.9%；主要变动情况：一是基本工资、津贴补贴等支出的增加，二是养老保险缴费、医疗保险费、职业年金等支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出240万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算6.3万元的31.5%，比上年决算数增加0.4万元，增长25.4%；比2019年度“三公”经费财政拨款支出决算减少0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算4.4万元的40%，比上年决算数增加0.41万元，增长30.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算

为1.76万元，完成预算4.4万元的40%，比上年决算数增加0.41万元，增长30.3%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1.9万元的11.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降4.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后，各项业务工作增加，业务交流增多，导致全年公务用车运行维护费、公务接待费支出比上年增加。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占88.8%；公务接待费支出0.22万元，占11.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展“三救”、“三献”、一慈善、志愿服务、学校红十等红十字事业工作公务用车。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于省、市（县、区）红十字会开展业务工作和交流学习活动等公务接待，共接待国外、

境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共19人。主要包括省、市（县、区）红十字会开展业务工作和交流学习公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.83万元，比上年决算数增加1.55万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：疫情后，各项业务工作增加，业务交流增多，尤其“三救、三献”、一慈善、志愿服务等工作增加导致相应的差旅费、业务费、委托业务费等较上一年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金62.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度清远市重症地贫儿救助专项救助行动1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金240万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，本部门本年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“清远市重症地贫儿救助专项救助行动”、“清远市应急救护培训行动工作经费”、“红十字事业发展专项工作经费”等7个项目开展了项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出62.66万元，政府性基金预算支出240万元，国有资本经营预算支出0万元。“清远市重症地贫儿救助专项救助行动”、“清远市应急救护培训行动工作经费”、“红十字事业发展专项工作经费”等7个项目支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《清远市财政专项资金管理办法（试行）》、《2023年度市级财政支出绩效自评工作方案》、《清远市重症地贫儿救助专项行动项目资金管理办法》等有关工作要求和规定开展绩效自评，自评分数95分，自评结果为优。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出553.89万元，政府性基金预算支出240万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评分数95分，自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“清远市重症地贫儿救助专项救助行动”、“清远市应急救护培训行动工作经费”、“红十字事业发展专项工作经费”、“清远市红十字会第六次会员代表大会会议经费”、“市博爱学校事业单位注销清算服务”、“市直基层党建工作经费-清远红会”、“备灾救灾专项业务经费”7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数793.98万元，执行数793.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是资金使用率达到100.00%；二是资金使用管理规范，专款专用；三是社会效果良好，群众满意度达90.00%以上。发现的问题及原因主要是“三救”、“三献”、一慈善、志愿服务等业务活动经费不足，限制了工作的更大发展。下一步改进措施主要是做好各项目资金整体使用计划，科学设计，合理用款，使资金发挥最大效益。

“清远市重症地贫儿救助专项救助行动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成重症“地贫儿”17人造血干细胞移植手术一次性补助；二是完成重症“地贫儿”260人生命燃料卡救助；三是完成重症“地贫儿”受助群体后续跟踪调查率90%；四是完成定点医院服务满意度调查90%以上满意；五是完成红十字会工作服务满意度调查90%以上满意。通过开展救助重症“地贫儿”活动，减轻了患儿家庭的经济负担，降低了患

儿死亡率，使患儿生命得以延续，使他们家庭生活质量提高。发现的问题及原因主要是资金不足，救助力度有限。下一步改进措施是完善相关资金使用管理制度，加强资金的使用风险管控，更好发挥资金使用效益，使资金更好的惠及困难重症“地贫儿”医疗救助。

“清远市应急救护培训行动工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年完成培训场次130场；二是完成应急救护师资培训53人；三是救护员拿证培训616人；四是普及培训22178人；五是培训合格率100%。发现的问题及原因主要是资金不足，培训人数有限。下一步改进措施是加大资金投入，增加应急救护师资培训人数、救护员拿证培训人数、普及培训人数。

“红十字事业发展专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成招募造血干细胞志愿捐献者任务515人，招募造血干细胞志愿捐献者任务完成率100%；二是募捐工作计划完成率100%。发现的问题及原因主要是经费不足，限制了工作的更大发展。下一步改进措施是做好资金使用计划，科学设计，合理用款，使资金发挥最大效益。

“清远市红十字会第六次会员代表大会会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是年度工作报告表决通过率100%；二是年度财务报告表决通过率100%。无发现存在问题，不存在下一步改进措施。

“市博爱学校事业单位注销清算服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成清产核资报告1份；二是完成清算审计报告1份。无发现存在问题，不存在下一步改进措施。

“市直基层党建工作经费-清远红会”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是党建活动覆盖率100%；二是党员对党建活动满意度100%；三是经费开支符合规定。无发现存在问题，不存在下一步改进措施。

“备灾救灾专项业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用率达100%；二是仓库储备物资合格率达100%；三是仓库物资储备安全性达标，物资收发准确率达100%，物资保障率达100%，推动清远市地区红十字系统防灾减灾备灾救灾区域协调联动工作，推动清远市红十字系统防灾减灾备灾救灾机制建设，提高防灾减灾、备灾救灾能力，备灾救灾工作及时有效运作。发现的问题及原因主要是备灾救灾仓库设施设备配备不够完善。下一步措施主要是加强备灾救灾仓库建设，维护保养好现有仓库设施设备，及时更新完善仓库设施设备，同时强化应急救援队伍建设，做好应急救援预案，健全应急救援管理体系，提高群众防灾意识及避难技巧，加强备灾救灾仓库三级红十字物资储备库建设，保障救灾物资的调拨更加高效安全，备灾救灾工作更加及时高效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。