

2022 年度中山市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：中山市红十字会概况

- 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：中山市红十字会 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：中山市红十字会 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市红十字会概况

一、部门主要职责

中山市红十字会的主要职责是：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作；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，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动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。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中山市红十字会的部门机构设置如下：

中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制（中机编[2005]82号），内设办公室和赈灾救济科，无下设机构。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理（中人公[2008]13号）。

各科室的主要职能分别是：

1、办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、宣传、信访、捐赠款物管理、固定资产管理、财务管理等工作；负责组织建设及指导镇区红十字会开展工作；负责红十字会宣传、公共关系及传播红十字运动基本原则、国际人道主义法工作；负责与国内外红十字会组织交往、联系与合作；负责机关人事、党群、纪检等工作。

2、赈灾救济科：负责在自然灾害和突发事件中开展救灾工作和对困难群体救助工作。开展救灾的准备工作，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，组织急救培训及群众性现场救护技能培训工作，开展健康教育，推动无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官的宣传，组织万人行活动等募捐活动，开展人道救助工作等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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	830.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	830.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	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	830.28	本年支出合计	57	830.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	830.28	总计	60	830.28

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：中山市红十字会

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	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	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	27.21	27.21	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	746.36	746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	407.88	407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	338.48	338.48	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。

支出决算表

部门：中山市红十字会

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	830.28	491.81	338.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.28	491.81	338.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	746.36	407.88	338.48	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	407.88	407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	338.48	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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	830.28	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	830.28	830.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	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	830.28	本年支出合计	59	830.28	830.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	830.28	总计	64	830.28	830.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市红十字会

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	830.28	491.81	338.48
208	社会保障和就业支出	830.28	491.81	338.48
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92	0.00
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
20816	红十字事业	746.36	407.88	338.48
2081601	行政运行	407.88	407.88	0.00
2081699	其他红十字事业支出	338.48	0.00	338.48

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

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	371.83	302	商品和服务支出	56.95
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	187.18	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	51.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费	3.32
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费	1.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

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
303	对个人和家庭的补助	42.52	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.93	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	8.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	19.99
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	414.35		公用经费合计	77.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市红十字会

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：中山市红十字会

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
8.24	3.88	0.00	0.00	0.00	4.36	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中山市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市红十字会 2022 年度总收入 830.28 万元，其中本年收入 830.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 830.28 万元，比上年决算数增加 24.42 万元，增长 3%。主要变动情况：一是本年慈善万人行活动加大宣传力度，出版书籍和拍摄纪录片，活动经费增加；二是搬迁新办公场所，增设救灾备灾仓库，需新购置设备和家具，购置设备经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市红十字会 2022 年度总支出 830.28 万元，其中本年支出 830.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 491.81 万元，比上年决算数减少 29.63 万元，下降 5.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，基本支出比上年有所节约。

2. 项目支出 338.48 万元，比上年决算数增加 54.06 万元，增长 19%。主要变动情况：一是本年慈善万人行活动加大宣传力度，出版书籍和拍摄纪录片，活动经费增加；二是搬迁新办公场所，增设救灾备灾仓库，需新购置设备和家具，购置设备经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 830.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 830.28 万元，比上年决算数增加 24.42 万元，增长 3%；主要变动情况：一是本年慈善万人行活动加大宣传力度，出版书籍和拍摄纪录片，活动经费增加；二是搬迁新办公场所，增设救灾备灾仓库，需新购置设备和家具，购置设备经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 830.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 830.28 万元，比年初预算数减少 231.21 万元，下降 21.8%；主要变动情况：一是现办公场所因安全原因，不能继续使用，计划搬迁至其他场所办公，故年初向财政申请修缮费，按照工作计划，本年度完成新办公场所接访室及大院进出通道和救灾备灾仓库的修缮工作，其他部分暂未启动，导致修缮费较年初预算减少；二是需新购置的设备和家具与新办公场所修缮进度相关，按照修缮工作计划，部分设备和家具本年度内暂不安排采购，导致设备购置经费较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、2022 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

中山市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 8.24 万元的 2.2%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 84.6%。其中：因公出国（境）费支出决

算为 0 万元，完成预算 3.88 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 4.36 万元的 4.1%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 84.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情防控形势依然严峻，中山慈善万人行活动将线下巡游活动转到线上举行，接待任务减少，导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车，公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级红会调研交流等方面的接待，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 2 次，接待人数共 13 人。主要包括中国红十字基金会、广东省红十字会、广东省红十字基金会等上级红会调研交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 77.46 万元，比上年决算数增加 8.49 万元，增长 12.3%。主要增减变动情况是：为促进红十字事业不断发展，提高市红十字会的公信力和透明度，近年我部门着力推进中山市红十字会数智红会综合服务平台一期项目建设，由于上年度等保测评预留时间不够，无法完成验收，该项目更改至本年度验收结算并从公用经费中列支，导致本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 82.54 万元，其中：政府采购货物支出 36.2 万元、政府采购工程支出 1 万元、政府采购服务支出 45.34 万元。授予中小企业合同金额 82.54 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 76.71 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 8 个，共涉及资金 338.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

我部门 2022 年度没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 830.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出没有委托第三方机构实施绩效评价，开展了部门整体支出绩效自评，自评情况详见绩效自

评结果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及慈善万人行活动经费等 8 个绩效自评，现按规定选取慈善万人行活动经费等 4 个项目的绩效自评结果进行公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1061.5 万元，执行数 830.28 万元，完成预算的 78.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目目标明确，投入产出因果逻辑关系合理；二是实施方案可行，兼顾科学合理性和经济性；三是自评工作质量高，准时完成，填写完整规范；四是不存在设立目标接近、使用方向类同、支持对象相近、资金管理方式相近的其他类似或相近的政策项目。发现的问题及原因主要是因客观因素（包括上级要求或政策变化等），个别项目未能完成绩效目标。下一步改进措施主要是做好项目定期监测，确保工作能赶上进度，如因客观因素（包括上级要求或政策变化等）未能完成既定目标，应及时申请调整目标。

一、慈善万人行活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 177.45 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕中山市第十五次党代会“浓墨重彩书写好‘文化兴城’这篇大文章”的重点，组织开展“五个一”活动，包括拍摄一部纪录片、出版一本图书、举办一台线上晚会、举行一场线上万人行、推出一系列宣传报道等。本年度慈善万人行拍摄纪录片《与爱同行》、出版图书《博爱之光》、举办 2022 年“博爱中山”慈善公益晚会；总指挥部于 2 月 11-16 日推出线上万人行微官网，据统计，线上万人行共吸引超 85 万

人次参与，捐款金额达 106.9 万元，创建爱心方阵 1165 个，爱心方阵覆盖中山各个镇街，甚至港澳台、海外都有关注参与；总指挥部通过各媒体平台开展万人行活动宣传，报纸专题报道 3 个版面，中山日报专栏刊登中山慈善万人行百姓故事 36 篇，与电视台合作推出系列宣传短视频 10 期，2022 年万人行宣传短片在市镇（街）多个人流密集场所等循环播出，在 10 条线路的公交车身喷制万人行 IP 形象宣传画，举行“感恩社会各界人士”亮灯仪式。二是全市 23 个镇区按照市总方案结合镇区实际开展了至少一场各具特色的万人行活动，镇区联动开展活动，活动品牌效应得到提升。三是群众知晓度达 98%，参加线上万人行巡游超 85 万人次，全民向善行善意识提升。发现的问题及原因主要是：一是市镇（街）万人行指挥部的统筹能力、社会资源动员能力仍需进一步提高；二是线上万人行的群众发动面与参与度还有待扩大；三是市、镇（街）红十字会在款物使用管理透明度等方面还需加大公开力度。下一步改进措施主要是加强对镇（街）慈善万人行活动的指导。

二、应急救援培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.43 万元，完成预算的 98%；按规定程序调整后的预算数为 27.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过推动红十字应急救援培训进机关、进企业、进学校、进农村、进社区，提高群众救护意识，培训初级救护员 834 人，应急救援知识普及 1.2 万人次，大型体验式应急宣传 5 场（不少于 500 人每场），采购应急救援宣传手册 10000 册；二是进一步提升群众自救互救能力，服务对象满意度

100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

三、应急救护设备配套服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.11 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对公共场所设置 30 台 AED 提供配套服务（包括组织培训、设备检修等），每季度巡检一次，确保了 AED 设备正常运行；二是布点周围形成“黄金 4 分钟”社会急救圈，补充了院前急救能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

四、人道救助和志愿服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是协助做好红十字救灾、备灾、人道救助、“三献”、组织万人行活动等，并协助指导和协调各镇街红十字会开展红十字工作。开展面谈接待 3120 人次、电话接待 3708 人次、电话回访 1812 人次、实地回访 70 次、志愿培训 5 次、志愿服务活动 25 次、核心业务宣传 7 次等；二是救助咨询解释有效率 100%，推动救助资源客观落实，有效整合资源链接率 100%，对有实际困难的服务对象提供资源链接；三是宣传有效率 100%，通过社区宣传把红十字会带到基层，扩大红十字会社会认知度。发现的问题及原因主要是：一是项目对其他社工机构的了解仍然不足，未能清晰辨别其他社工机构具体项目点的主要服务人群类型；二是须进一步探索和完善社工与红十字志愿者合作服务机制；三是项目部分指标未有完成。下一步改进措施主要是：一是整合与罗列救助资源，将资源（尤其社工机构资源）细化，从面到点，更精准地把有需要的求助对象链接到对

口的社工服务点，有效解决或者缓解求助对象困难，进一步发挥“1+N”资源联动服务效益；二是与社区社工综合服务中心和社工站搭建资源共享平台，让红十字志愿者参与到镇街、社区服务中，引入资源惠及更多有需要的弱势群体，促进红十字志愿者提升服务设计和服务管理能力，建立社工与红十字志愿者良好的联动合作机制；三是定期做好项目进度监测，力求定时定量完成目标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年度没有组织重点绩效评价。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。