

# 2023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：中山市红十字会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市红十字会概况

## 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

市红十字会为副处级建制（中机编[2005]82号），内设办公室和赈灾救济科，无下设机构。

各科室的主要职能分别是：

（一）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。

（二）赈灾救济科：组织开展备灾、救灾及人道救助工作；负责制定和实施《市红十字会应对自然灾害和突发事件应急预案》；负责救灾款物的接受、分配、统计工作及救灾计划制定与实施；负责组织“慈善万人行”等大型募捐活动以及经常性募捐活动，储备人道救助资金；组织开展人道主义的社会救助和服务活动；组织红十字会员、志愿者参加人道主义救助工作，推动红十字社区服务工作；指导镇区红十字会救灾、备灾及人道救助工作；组织开展急救培训及应急救援工作；开展无偿献血、造血干细胞捐赠及遗体捐赠宣传工作等。

### **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2023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	840.08	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	47.18
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	754.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	30.67
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	840.08	<b>本年支出合计</b>	57	840.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	840.08	<b>总计</b>	60	840.08

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	840.08	840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.23	754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	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	27.01	27.01	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	674.97	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	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。

## 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	840.08	485.63	354.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.23	454.95	299.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	674.97	375.70	299.27	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	299.27	0.00	299.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	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	840.08	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	47.18	47.18	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	754.23	754.23	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
	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	30.67	30.67	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	8.00	8.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	840.08	<b>本年支出合计</b>	59	840.08	840.08	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				
<b>总计</b>	32	840.08	<b>总计</b>	64	840.08	840.08	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	840.08	485.63	354.45
205	教育支出	47.18	0.00	47.18
20508	进修及培训	47.18	0.00	47.18
2050803	培训支出	47.18	0.00	47.18
208	社会保障和就业支出	754.23	454.95	299.27
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
20816	红十字事业	674.97	375.70	299.27
2081601	行政运行	375.70	375.70	0.00
2081699	其他红十字事业支出	299.27	0.00	299.27
221	住房保障支出	30.67	30.67	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00

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。

## 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	374.28	302	商品和服务支出	73.13
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	186.25	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	50.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用	0.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67
30199	其他工资福利支出	13.33	30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助	38.22	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76
30302	退休费	34.55	30217	公务接待费	2.46
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	0.54
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	17.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.88
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.38
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	412.50		公用经费合计	73.13

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
2.53	0.07	0.00	0.00	0.00	2.46	2.53	0.07	0.00	0.00	0.00	2.46

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。

# 第三部分：中山市红十字会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

中山市红十字会2023年度总收入840.08万元，其中本年收入840.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入840.08万元，比上年决算数增加9.79万元，增长1.2%。主要变动情况：争取市应急管理局资金支持，增加自然灾害救灾资金收入。

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2023年度总支出840.08万元，其中本年支出840.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出485.63万元，比上年决算数减少6.18万元，下降1.3%。主要变动情况：一是人员经费中的“对个人和家庭的补助”减少4.30万元，二是公用经费中的“资本性支出”减少20.51万元。

2. 项目支出354.45万元，比上年决算数增加15.98万元，增长4.7%。主要变动情况：一是“教育支出”增加47.18万元，二是“灾害防治及应急管理支出”增加13万元。

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**

中山市红十字会2023年度财政拨款收入合计840.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.08万元，比上年决算数增加9.79万元，增长1.2%；主要变动情况：争取市应急管理局资金支持，增加自然灾害救灾资金收入；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山市红十字会2023年度财政拨款支出合计840.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出840.08万元，比年初预算数减少75.78万元，下降8.3%；主要变动情况：一是现办公场所因安全原因，不能继续使用，需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修缮工程的设计、预算造价及审核、工程采购和按合同支付首期款等工作，工程未完工，暂未支付工程进度款，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）；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）。

### 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

中山市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.35万元，增长1307.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，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--%（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）；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）；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长1265.79%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费年初预算8.24万元，后根据工作实际需要，调减“三公”经费预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情开放，恢复正常公务接待以及因公出国（境），全年接待批次及人数较往年增加。

## （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0.07万元，占2.9%；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2.46万元，占97.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.07万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加公益活动支出0.07万元，主要用于参加2023年粤港澳大湾区青少年公益年会。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出2.46万元，主要用于上级及兄弟红会调研交流和慈善万人行系列活动等方面的接待，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8次，接待人数共165人。主要包括上级及兄弟考察调研、学习交流和慈善万人行系列活动中按规定接待产生的费用。

## 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73.13万元，比上年决算数减少4.33万元，减少-5.59%。主要增减变动情况是：“数智红会”综合服务平台已于2022年完工，信息网络及软件购置更新支出减少，导致本年度机关运行经费减少。

## **（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100.31万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出74.9万元、政府采购服务支出12.97万元。授予中小企业合同金额100.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.31万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023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）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4个，二级项目8个，共涉及资金342.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

按照财政工作安排，我部门未开展重点绩效评价。

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342.76万元，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。未委托第三方机构对我部门整体支出实施绩效评价。从评价情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，严格落实

绩效管理全流程全覆盖，从评价结果来看，我部门设定的绩效目标均已完成。

**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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数916.86万元，执行数840.08万元，完成预算的91.63%。部门整体支出预期目标是：以参与疫情防控为发力点，保护群众生命健康；以推动党业融合为着力点，真心关爱困难群众；以加强组织建设为突破点，拓展人道服务平台；以“文化兴城”为发力点，推动慈善事业发展；以依法治会为切入点，助推公开透明建设。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变化导致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，如因客观因素变化导致未能完成既定目标，应及时申请调整目标。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.33万元，执行数为33.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好红十字会办公楼物业管理，做好保安、保洁、绿化和大楼设备养护工作。无发现问题及下一步改进措施。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照日常办公的实际需求，完成各项办公设备

配备，并达到预定可使用的状态。无发现问题及下一步改进措施。

设备购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.33万元，执行数为21.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照日常办公的实际需求，完成各项办公设备配备，并达到预定可使用的状态。无发现问题及下一步改进措施。

修缮费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.40万元，执行数为30.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按照要求完成修缮工程设计、工程预算造价及审核、首期款支付等，修缮工程已启动，计划次年5月完成。已完成本年度目标任务。发现的问题及原因主要是因修缮工程正在开展中，目前未搬入使用，导致项目年度受益人次未达标。下一步改进措施主要是加快办公楼修缮施工进度，尽快完成竣工验收。

慈善万人行活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.00万元，执行数为160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：动员人道资源，发展红十字事业，举办系列主题活动筹集善款；开展人道援助；全媒体多角度宣传，传播红十字文化精神，营造互帮互助互爱的良好社会氛围；开展2次主题活动，报纸5个版面宣传，参与慈善公益晚会、博爱送万家、线下巡游活动、线上万人行等系列活动人数230000人次。公众满意度98%；镇（街）活动有效提升，群众向善意识有效提升。无发现问题及下一步改进措施。

应急救护培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.18万元，执行数为47.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：培训救护员（初训）1000人，初级救护员培

训1000人，应急救护知识普及10000人次，心肺复苏（CPR+AED）培训300人，大型体验式应急宣传5场（不少于500人每场），采购应急救护宣传手册10000册。无发现问题及下一步改进措施。

人道救助和志愿服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 关注帮扶对象的需求，链接和整合社会爱心资源，为帮扶对象提供个人发展、家庭支持、社会关爱的服务网络，帮助他们缓解困难；2. 完成对中山市红十字会16支志愿服务队进行优化整合，开发志愿服务队的优势和潜能，完善、规范志愿者的培训和管理，构建志愿者交流分享和共同成长的平台，进一步发挥红十字志愿服务的社会效能；3. 开展了红十字会“三救”、“三献”服务宣传活动，加强红十字知识的传播，促进群众对红十字会的了解，提高群众对红十字会的认知度。无发现问题及下一步改进措施。

应急救护设备配套服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.00万元，执行数为10.69万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标完成情况主要是：对公共场所设置AED提供配套服务（包括组织培训、设备检修等）。无发现问题及下一步改进措施。

## 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。