

2023 年

佛山市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市红十字会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市红十字会概况

一、主要职责

佛山市红十字会的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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。

（四）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、遗体和人体器官捐献（简称“三献”）工作。开展艾滋病防治宣传和教育以及相关人道救助工作。

（五）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）加强红十字会之间的交流合作。

（七）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

本部门无下属单位，设办公室、综合业务部两个内设机

构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	691.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	670.77
		九、卫生健康支出	1.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	694.51	本年支出合计	694.51

收支总体情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	694.51	支出总计	694.51

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	694.51	354.93	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.77	331.19	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	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	21.82	21.82	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	588.44	248.86	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	280.36	0.00	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	691.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	667.67
		九、卫生健康支出	1.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	691.41	本年支出合计	691.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	691.41	支出总计	691.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	691.41	351.83	339.58
208 社会保障和就业支出	667.67	328.09	339.58
20805 行政事业单位养老支出	81.50	51.50	0.00
2080501 行政单位离退休	48.77	48.77	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
20811 残疾人事业	0.50	0.50	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00
20816 红十字事业	585.34	245.76	339.58
2081601 行政运行	245.76	245.76	0.00
2081602 一般行政管理事务	59.22	0.00	59.22
2081699 其他红十字事业支出	280.36	0.00	280.36
20899 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2089999 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210 卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011 行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101 行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
221 住房保障支出	21.92	21.92	0.00
22102 住房改革支出	21.92	21.92	0.00
2210201 住房公积金	21.92	21.92	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	351.83
[301]工资福利支出	262.30
[30101]基本工资	28.80
[30102]津贴补贴	105.37
[30103]奖金	55.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.82
[30109]职业年金缴费	10.91
[30110]职工基本医疗保障缴费	1.82
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	21.92
[30199]其他工资福利支出	15.01
[302]商品和服务支出	40.76
[30201]办公费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.73
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	1.82
[30229]福利费	0.18
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	47.77
[30302]退休费	47.77
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	110.4	110.4	0.00	0.00
“三公”经费	0.48	0.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	339.58
[302]商品和服务支出	339.58
[30209]物业管理费	45.50
[30213]维修（护）费	16.72
[30216]培训费	14.00
[30227]委托业务费	216.12
[30299]其他商品和服务支出	47.24

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市红十字会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	354.93	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	3.10
佛山市红十字会(部门)	354.93	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	3.10
佛山市红十字会	354.93	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	3.10
工资福利支出	262.30	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.86	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	3.10
对个人和家庭的补助	47.77	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	339.58	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
408 佛山市红十字会 (部门)	339.58	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市红十字会	339.58	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	339.58	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼运行维护费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善通济楼设施维护,做好大楼物业的管理、确保大楼整体正常运作。
重点行业 人员卫生救护 培训	114.36	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1、已成立学校红十字会的 8 所学校开展各项活动。(每所学校举办主题宣传、亲子讲座、救护员培训、应急演练、学校安全教,育体验活动共 5 次); 2、开展普及讲座、广场宣传、线上小游戏、直播课堂等各种形式知识普及活动,完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市红十字会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								12000 目标人次； 3、开展各类救护员培训课程：心肺复 CPR+AED 课程，每期培训学员和老师合共 33 人； . 红十字救护员课程，完成 3700 人次培训；救护员国际认证课程，每期培训学员和老师合共 33 人，合共 3 期； 4、对目前拥有的 8 台高级挪度心肺复苏模拟人定期维护、更换零件及维修； 5、 师资培训班一期 培训时长为 5 天，培训学员和老师合共 53 人；6、 师资复训班两期，每期培训时长为 2 天，每期培训学员和老师合共 53 人； 7、打造一个生命健康安全体验教室，布置活动场室专门用于开展救护培训进校园活动。
采购红十字会医院教学	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买医院学校的教学服务，为我市患病住院的学子提供病床前

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市红十字会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务								免费教学及心理辅导,保障义务教育阶段住院学生的教育公平,解决家庭的后顾之忧,发扬红十字人道、博爱、奉献的精神。
红十字业务工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设红十字会志愿服务队,宣传红十字会,采购备灾救灾中心物资。
佛山市红十字会信息系统运维 (2023-2024) 项目	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支付运行维护费的70%及等保测评费

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算694.51万元，比上年增加42.55万元，增长6.53%，主要原因是基本支出预算的增加；支出预算694.51万元，比上年增加42.55万元，增长6.53%，主要原因是基本支出预算的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是严格按照上级关于大力压减一般性支出要求，从严从紧安排支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是严格按照上级关于大力压减一般性支出要求，从严从紧安排支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 110.40 万元，比上年减少 12.98 万元，下降 10.52%，主要原因是严格按照上级关于大力压减一般性支出要求，从严从紧安排支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 45.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 428.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
重点行业人员卫生救护培训	114.36	1、已成立学校红十字会的 8 所学校开展各项活动。（每所学校举办主题宣传、亲子讲座、救护员培训、应急演练、学校安全教育体验活动共 5 次）；2、开展普及讲座、广场宣传、线上小游戏、直播课堂等各种形式知识普及活动，

	<p>完成 12000 目标人次； 3、开展各类救护员培训课程：心肺复苏 CPR+AED 课程，每期培训学员和老师合共 33 人；红十字救护员课程，完成 3700 人次培训；救护员国际认证课程，每期培训学员和老师合共 33 人，合共 3 期； 4、对目前拥有的 8 台高级挪度心肺复苏模拟人定期维护、更换零件及维修； 5、师资培训班一期 培训时长为 5 天，培训学员和老师合共 53 人； 6、师资复训班两期，每期培训时长为 2 天，每期培训学员和老师合共 53 人； 7、打造一个生命健康安全体验教室，布置活动场室专门用于开展救护培训进校园活动。</p>
--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。