

# 2022 年度佛山市红十字会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市红十字会概况

- 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：佛山市红十字会 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：佛山市红十字会 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：佛山市红十字会概况

### 一、部门主要职责

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 and 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

本部门设办公室、综合业务部两个内设科室。

### 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：佛山市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市红十字会

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	701.26	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	679.81
	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：佛山市红十字会

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	21.45
	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

## 收入支出决算总表

部门：佛山市红十字会

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
<b>本年收入合计</b>	27	701.39	<b>本年支出合计</b>	57	701.26
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	12.57	年末结转和结余	59	12.70
<b>总计</b>	30	713.95	<b>总计</b>	60	713.95

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：佛山市红十字会

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	701.39	701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	679.94	679.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	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	21.84	21.84	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市红十字会

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	701.39	701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20816	红十字事业	605.50	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081601	行政运行	229.14	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081602	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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：佛山市红十字会

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	701.26	324.90	376.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.81	303.45	376.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	605.37	229.01	376.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市红十字会

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	701.26	324.90	376.36	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	311.36	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	0.00	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：佛山市红十字会

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	701.26	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	679.81	679.81	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：佛山市红十字会

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	21.45	21.45	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：佛山市红十字会

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
<b>本年收入合计</b>	27	701.26	<b>本年支出合计</b>	59	701.26	701.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结 余	60	11.29	11.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.29		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	712.55	<b>总计</b>	64	712.55	712.55	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：佛山市红十字会

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	701.26	324.90	376.36
208	社会保障和就业支出	679.81	303.45	376.36
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00
20816	红十字事业	605.37	229.01	376.36
2081601	行政运行	229.01	229.01	0.00
2081602	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市红十字会

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	701.26	324.90	376.36
2081699	其他红十字事业支出	311.36	0.00	311.36
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市红十字会

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	239.77	302	商品和服务支出	37.16
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	106.88	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	41.68	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	21.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市红十字会

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	46.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.34	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
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	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			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：佛山市红十字会

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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市红十字会

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	286.29		公用经费合计	38.61

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市红十字会

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：佛山市红十字会

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：佛山市红十字会

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：佛山市红十字会 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

佛山市红十字会 2022 年度总收入 713.95 万元，其中本年收入 701.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 701.26 万元，比上年决算数减少 53.73 万元，下降 7.1%。主要变动情况：较上年减少 2 个项目，分别是网上应急救护培训平台项目、红十字会业务管理平台项目。

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 0.13 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 56.7%。主要变动情况：利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市红十字会 2022 年度总支出 713.95 万元，其中本年支出 701.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 324.9 万元，比上年决算数增加 62.86 万元，增长 24%。主要变动情况：新调入 3 位在职人员。

2. 项目支出 376.36 万元，比上年决算数减少 116.6 万元，下降 23.7%。主要变动情况：较上年减少 2 个项目，分别是网上应急救援培训平台项目、红十字会业务管理平台项目。

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

佛山市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 701.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.26 万元，比上年决算数减少 53.73 万元，下降 7.1%；主要变动情况：较上年减少 2 个项目，分别是网上应急救援培训平台项目、红十字会业务管理平台项目；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）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 701.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 701.26 万元，比年初预算数



增加 49.3 万元，增长 7.6%；主要变动情况：新调入 3 位在职人员；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、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

佛山市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.50 万元的 26%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 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 0.13 万元，完成预算 0.50 万元的 26%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算少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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

## （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0.13万元，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，主要用于本部门无保有车辆。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待黔东南州红十字会到我会对接东西部协作工作，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1次，接待人数共11人。主要接待黔东南州红十字会。

## 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38.61万元，比上年决算数增加10.77万元，增长38.7%。主要增减变动情况是：人员

增加相应增加正常办公经费。

## （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 70.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 6.3 万元、政府采购服务支出 62.85 万元。授予中小企业合同金额 15.75 万元，占政府采购支出总额的 22.2%，其中：授予小微企业合同金额 9.46 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 376.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 701.26

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。从评价情况来看，2022 年度我部门整体支出的绩效得分 97 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 701.26 万元，执行数 701.26 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：印发了市红十字会新的三定方案；经市委批准，成立了中共佛山市红十字会党组，明确了党组书记和党组成员；一年来，全市红十字会系统累计接受社会捐款 234.6 万元，其中用于新冠肺炎疫情防控的社会捐款 20.45 万元；物资捐赠价值 3289.97 万元，其中用于新冠肺炎疫情防控的物资捐赠价值 240.70 万元；全年培训 2 万名红十字救护员的培训目标；依法履行红十字会法赋予的各项职责。发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不科学，无测算依据和细致测算过程。部分项目内部调剂过大，影响部门绩效目标的实现。三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及

目的,而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面,绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上,没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上,设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范,缺少预期指标值的参考标准,难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效,不能起到绩效目标的引领作用。下一步改进措施主要是:一是强化预算绩效管理意识,促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性,在现有的内部控制管理制度的基础上,对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化,将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室,有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是夯实编制基础工作,提高预算编制质量。做细做实事前需求调查,“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估,对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证,增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目,摸排资金使用需求,必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划,力争项目资金需求与年度资金安排相契合。三是深入构建绩效目标体系,提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据,组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职

能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

## 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。