

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（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 2024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	686.37	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	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	657.22
		九、卫生健康支出	2.60
		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
		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	26.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	686.37	本年支出合计	686.37
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	686.37	支出总计	686.37

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			
	合计	686.37	686.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.22	657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	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	26.56	26.56	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	26.56	26.56	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	26.56	26.56	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	686.37	384.97	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.22	355.81	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13	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	26.37	26.37	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	578.14	276.74	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	67.42	0.00	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	233.98	0.00	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	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	686.37	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	657.22
		九、卫生健康支出	2.60
		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
		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	26.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	686.37	本年支出合计	686.37
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	686.37	支出总计	686.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	686.37	384.97	301.41
[208]社会保障和就业支出	657.22	355.81	301.41
[20805]行政事业单位养老支出	77.68	77.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.13	38.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
[20811]残疾人事业	1.00	1.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
[20816]红十字事业	578.14	276.74	301.41
[2081601]行政运行	276.74	276.74	0.00
[2081602]一般行政管理事务	67.42	0.00	67.42
[2081699]其他红十字事业支出	233.98	0.00	233.98
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
[221]住房保障支出	26.56	26.56	0.00
[22102]住房改革支出	26.56	26.56	0.00
[2210201]住房公积金	26.56	26.56	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	384.97
[301]工资福利支出	302.68
[30101]基本工资	34.40
[30102]津贴补贴	124.88
[30103]奖金	68.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.37
[30109]职业年金缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.60
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	26.56
[30199]其他工资福利支出	5.17
[302]商品和服务支出	43.95
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	2.13

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.21
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.82
[303]对个人和家庭的补助	37.33
[30302]退休费	37.33
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 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	301.41
[302]商品和服务支出	301.41
[30209]物业管理费	39.90
[30213]维修（护）费	28.52
[30216]培训费	12.00
[30227]委托业务费	170.02
[30299]其他商品和服务支出	50.96

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	119.03	119.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	3.00	3.00	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。

## 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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市红十字会（部门）	384.97	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00
佛山市红十字会	384.97	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.68	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[408]佛山市红十字会（部门）	301.41	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市红十字会	301.41	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	301.41	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼运行维护费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通济大楼物业管理及大楼维护，确保大楼正常运作。
重点行业人员卫生救护培训	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	已成立学校红十字会的8所学校开展主题宣传、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；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；开展各类救护员培训课程、心肺复苏CPR+AED课程、红十字救护员课程完成3700人次培训；开展救护员国际认证课程、师资培训班。
采购红十字会医院教学服务	61.00	61.00	61.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过红十字各项核心业务的开展及发展，充分发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。
佛山市红十字会业务管理平台运维服务（2024-2025年）项目	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市红十字会业务管理平台维护，保证系统正常运行。
佛山市红十字会网上应急救护培训平台运维服务（2024-2025年）项目	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市红十字会网上应急救护培训平台维护，保证平台正常运行。

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			
佛山市红十字会信息系统运维（2023-2024年）项目	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年信息系统维护，保证信息系统正常运行。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算686.37万元，比上年减少8.14万元，下降1.17%，主要原因是严格按照上级关于过“紧日子”和大力压减一般性支出，从严从紧安排支出；支出预算686.37万元，比上年减少8.14万元，下降1.17%，主要原因是严格按照上级关于过“紧日子”和大力压减一般性支出，从严从紧安排支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加3.52万元，增长733.33%，主要原因是上年没有安排因公出国（境）预算及大力压减公务接待费。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年没有安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加2.52万元，增长525%，主要原因是上年公务接待预算安排压减。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排119.03万元，比上年增加8.63万元，增长7.82%，主要原因是增加了信息网络平台的运维服务。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.50万元，其中：货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算43.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额421.12万元，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1.00万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	92.98	已成立学校红十字会的8所学校开展主题宣传、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；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；开展各类救护员培训课程、心肺复苏CPR+AED课程、红十字救护员课程完成3700人次培训；开展救护员国际认证课程、师资培训班。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。