

2023年度广州市红十字会部门决算

目 录

第一部分：广州市红十字会概况

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：广州市红十字会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：广州市红十字会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市红十字会概况

一、部门主要职责

广州市红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

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

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。负责市本级红十字应急救援队伍、红十字会备灾救灾设施的建设和管理。

（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。开展应急救护、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工作。

（五）依法依规做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献（简称“三献”）工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。开展人道救助和社会公益活动。

（六）依法开展募捐活动。

（七）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区建设，加强国际交

流和与港澳台地区的合作。

（九）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

我会内设机构2个：办公室、赈济救护部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市红十字会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市红十字会

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	1,138.59	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	23.55
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	806.56
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	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	306.85
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,138.59	本年支出合计	57	1,138.59
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
总计	30	1,138.59	总计	60	1,138.59

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：广州市红十字会

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	1,138.59	1,138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.56	806.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65	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	50.10	50.10	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	672.76	672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.02	253.02	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：广州市红十字会

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	1, 138. 59	903. 59	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	23. 55	0. 00	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	23. 55	0. 00	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	23. 55	0. 00	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	806. 56	595. 11	211. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 80	133. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 65	58. 65	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	50. 10	50. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 05	25. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	672. 76	461. 31	211. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	482. 19	461. 31	20. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	190. 57	0. 00	190. 57	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	306. 85	306. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	306. 85	306. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 83	53. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	253. 02	253. 02	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：广州市红十字会

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	1,138.59	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	23.55	23.55	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	806.56	806.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	306.85	306.85	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

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
本年收入合计	27	1,138.59	本年支出合计	59	1,138.59	1,138.59	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	1,138.59	总计	64	1,138.59	1,138.59	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：广州市红十字会

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	1,138.59	903.59	235.00
206	科学技术支出	23.55	0.00	23.55
20605	科技条件与服务	23.55	0.00	23.55
2060599	其他科技条件与服务支出	23.55	0.00	23.55
208	社会保障和就业支出	806.56	595.11	211.45
20805	行政事业单位养老支出	133.80	133.80	0.00
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00
20816	红十字事业	672.76	461.31	211.45
2081601	行政运行	482.19	461.31	20.88
2081699	其他红十字事业支出	190.57	0.00	190.57
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	306.85	306.85	0.00
22102	住房改革支出	306.85	306.85	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00
2210203	购房补贴	253.02	253.02	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：广州市红十字会

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	661.01	302	商品和服务支出	76.15
30101	基本工资	81.66	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	297.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.44
30199	其他工资福利支出	28.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.08	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	158.45	30217	公务接待费	0.30
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	5.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	7.53

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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04
			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	6.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			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	821.09		公用经费合计	82.49

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：广州市红十字会

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：广州市红十字会

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：广州市红十字会

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
4.02	0.00	3.72	0.00	3.72	0.30	4.02	0.00	3.72	0.00	3.72	0.30

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：广州市红十字会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

广州市红十字会2023年度总收入1,138.59万元，其中本年收入1,138.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.59万元，比上年决算数减少4.07万元，下降0.4%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减人员经费等基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少142.51万元，下降100%。主要变动情况：减少了市红十字会福利彩票资助计划项目收入142.51万元。

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

广州市红十字会2023年度总支出1,138.59万元，其中本年支出1,138.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出903.59万元，比上年决算数减少20.48万元，下降2.2%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压减人员经费等基本支出。

2. 项目支出235万元，比上年决算数减少126.1万元，下降34.9%。主要变动情况：结合业务开展实际需求，压减项目支出。

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

广州市红十字会2023年度财政拨款收入合计1,138.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,138.59万元，比上年决算数减少4.07万元，下降0.4%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减人员经费等基本支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少142.51万元，下降100%；主要变动情况：减少了市红十字会福利彩票资助计划项目收入142.51万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市红十字会2023年度财政拨款支出合计1,138.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,138.59万元，比年初预算数增加18.2万元，增长1.6%；主要变动情况：因政策调整增加人员经费支出；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、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

广州市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成全年预算4.02万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.5%。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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长25%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费用比上年决算数增加0.06万元，2023年度疫情防控政策优化调整后，各省市来我市来我会调研、交流工作批次和人数增加，增加公务接待费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占92.5%；公务接待费支出0.3万元，占7.5%。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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修、燃油费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，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3次，接待人数共25人。主要包括各省市红十字会来我会调研、交流工作发生的接待支出。

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82.49万元，比上年决算数增加1.48万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：维修（护）费等略有增加。

（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121.64万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出12.05万元、政府采购服务支出90.88万元。授予中小企业合同金额93.26万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额93.26万元，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68.8%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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3个，二级项目7个，共涉及资金235万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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，占政府性基本预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023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，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“红十字会业务发展经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出141.57万元。从评价情况来看，我会已圆满完成项目年度绩效目标，履职效益达到预期目标，且效益明显。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出235万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个一级项目、7个二级项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,138.59万元，执行数1,138.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2023年度我部门整体支出绩效自评为“优”。发现的问题及原因主要是：预算编制不够到位，编制预算考虑因素不够充分，导致个别项目因采购结余进行调剂。下一步改进措施主要是：今后我会将科学编制预算，进一步提高财政资金使用效率。

红十字会业务发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.57万元，执行数为141.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已圆满完成年度绩效目标。履职效益达到预期目标，且效益明显。自评结论为“优”。发现的问题及原因主要是：编制预算考虑因素不够充分，导致项目因采购结余进行内部调剂。下一步改进措施主要是对项目编制中存在的问题以及造成问题的原因进行了深入的剖析，将进一步加强预算执行管理，充分发挥财政资金使用效率和效益。

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。