

2022 年度广州市白云区红十字会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区红十字会办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区红十字会办公室 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：广州市白云区红十字会办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区红十字会办公室 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区红十字会办公室是广州市白云区卫生健康局属下的一个事业单位。其主要职责是：

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参加国际人道主义救援工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。完成区卫生健康局和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区红十字会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	322.56	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	40.43	八、社会保障和就业支出	38	109.84
	9		九、卫生健康支出	39	72.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	127.19
	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	42.94

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
本年收入合计	27	362.98	本年支出合计	57	352.65
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	14.67	年末结转和结余	59	25.00
总计	30	377.65	总计	60	377.65

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	362. 98	322. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 43
208	社会保障和就业支出	122. 73	122. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 57	114. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	92. 78	92. 78	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	14. 57	14. 57	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	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 16	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 16	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 63	72. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	72. 63	72. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	362.98	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
22999	其他支出	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2299999	其他支出	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	352.65	299.73	52.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.78	92.78	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.67	62.69	9.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.67	62.69	9.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	352.65	299.73	52.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.67	62.69	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	322.56	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	109.84	109.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.67	72.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	127.19	127.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
本年收入合计	27	322.56	本年支出合计	59	309.71	309.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结 余	60	13.70	13.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.85		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	323.41	总计	64	323.41	323.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	309.71	299.73	9.98
208	社会保障和就业支出	109.84	109.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	0.00
2080502	事业单位离退休	92.78	92.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00
210	卫生健康支出	72.67	62.69	9.98
21001	卫生健康管理事务	72.67	62.69	9.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.67	62.69	9.98
221	住房保障支出	127.19	127.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	309.71	299.73	9.98
22102	住房改革支出	127.19	127.19	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00
2210203	购房补贴	118.99	118.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	91.69	302	商品和服务支出	4.23
30101	基本工资	13.13	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.04	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	22.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	203.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.16	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	1.27
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	295.50		公用经费合计	4.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区红十字会办公室 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

广州市白云区红十字会办公室 2022 年度总收入 377.65 万元，其中本年收入 362.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.56 万元，比上年决算数增加 86.27 万元，增长 36.5%。主要变动情况：因政策调整工资及新增在编人员，财政资金增加。

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 40.43 万元，比上年决算数减少 285.45 万元，下降 87.6%。主要变动情况：随着疫情得到有效防控，本年度接受物资捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区红十字会办公室 2022 年度总支出 377.65 万

元，其中本年支出 352.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.73 万元，比上年决算数增加 74.66 万元，增长 33.2%。主要变动情况：因政策调整工资及新增在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出 52.92 万元，比上年决算数减少 280.28 万元，下降 84.1%。主要变动情况：随着疫情得到有效防控，本年度接受物资捐赠支出减少。

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

广州市白云区红十字会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 322.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.56 万元，比上年决算数增加 86.27 万元，增长 36.5%；主要变动情况：因政策调整工资及新增在编人员，财政资金增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区红十字会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 309.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 309.71 万元，比年初预算数减少 256.49 万元，下降 45.3%；主要变动情况：因政策调整工资及人员变动，退休人员经费支出较年初预算减少；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）；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、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

广州市白云区红十字会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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：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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 万元，占 0%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2022 年度没有发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 0.68 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 0.68 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 309.71 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。为做好绩效自评工作，我单位对 1 个财政支出项目开展绩效自评。具体从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行跟踪管理和监督，着力提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 392.04 万元，执行数 322.56 万元，完成预算的 82.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 红十字会主要工作情况

①开展“博爱送温暖”活动。响应总会、省会和市红会的

号召，结合区红会的人力物力和财力情况，于春节前后联合钟落潭镇、同和街、嘉禾街等单位，将区内部分残疾人、贫困家庭、病患职工共 28 户列为精准慰问对象，为他们送去棉被等慰问物资，解决实际困难。

②为贫困病患申请救助。对辖内贫困先心病儿童、白血病儿童、风湿性心脏病人群进行动态更新登记，目前累计建档 137 人，其中先心病 114 人，白血病 17 人、风心病 6 人。2022 年帮助 6 位患者分别申请了中国红十字基金会小天使基金专项资助、广东省红十字会大病救助基金治疗救助。

③接收物资捐赠情况。2022 年共接收物资捐赠 34 笔，折合人民币达 151.58 万元。所有捐赠均做到流程规范。对接收的捐赠物资做到严格出入库管理、及时发放并向社会公示、动态跟进捐赠物资使用情况，并定期汇总向上级红会、区有关部门报告。对捐赠单位和个人做好相关服务工作，颁发捐赠证书，按规定开具捐赠专用收据等。

④互联网筹资情况。根据中国红十字会总会、广东省红会、广州市红会的统筹安排，积极参与“5·8 人道公益日”、“99 公益日”线上捐款活动。其中“5·8 人道公益日”活动共筹善款 67662.52 元（含平台配捐），筹款金额在全省县级红会排名第一，荣获广东省红会通报表扬。“99 公益日”活动共募集款项 229300.29 元（含平台配捐），再次领跑全市各区。

⑤红十字应急救护培训工作。为提高群众的自救互救能力和主动参与急救的意识，区红会为机关企事业单位员工、大中专院校师生、社区居民、志愿者等组织开展红十字初级救护员培训，

为他们传授心肺复苏术、AED 使用方法、急救四项基本技术（止血、包扎、固定、搬运）、常见突发急症处理方法、新冠肺炎疫情防护及施救相关注意事项等。2022 年累计有 9500 多人参与了救护培训班和急救公益讲座活动，其中有 1753 人取得了红十字救护员证书、723 人取得了心肺复苏（CPR+AED）培训证书。

⑥造血干细胞血样捐献采集工作。为进一步鼓励并动员更多的爱心人士加入造血干细胞捐献志愿者的行列，营造“无私奉献、拯救生命”的良好社会氛围，区红会组织志愿者走进大专院校等开展造血干细胞血样捐献采集宣传，普及“以献血的方式捐献骨髓”相关知识，改变他们“钻骨取髓”的旧印象，消除大家的恐惧与顾虑。1—11 月共成功发动 1356 人参与造血干细胞留样成为中华造血干细胞捐献志愿者。

⑦遗体（器官）捐献联络见证工作。为更好树立移风易俗的社会新风尚，更好推动精神文明建设发挥了积极的作用。根据广东省红十字会、广州市红十会有关要求做好遗体（器官）志愿捐献志愿登记、联络、见证等相关工作。

2. 无偿献血工作情况

白云区共组织开展无偿献血活动 173 场，共有 40517 人次献血，献血量达 810.34 万毫升，献血量全市排名第一，比上年同期增长 9%。其中主要亮点活动有：

①白云区医务工作者迎春无偿献血系列活动。组织卫健系统医疗单位举办医务工作者应急无偿献血活动 9 场，731 人次参与献血，弘扬了我区医务人员无私奉献的博爱精神。

②白云区迎八一军警民无偿献血系列活动。八一建军节前

后举办了 2022 年白云区迎八一军警民无偿献血大型活动 1 场及部队专场无偿献血活动 2 场，来自区直各单位、公安干警以及驻区部分解放军官兵等 62 个单位共 789 人次成功献血，献血总量达 15.78 万毫升。

此外，鼓励先进，做好无偿献血先进表彰工作。以区政府名义对 2021 年无偿献血工作中取得优良成绩的 58 个先进集体和 83 位先进个人进行通报表扬。并将表现突出的 25 个单位、27 位个人推荐广州市 2020——2021 年度无偿献血先进评比。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。

下一步改进措施主要是进一步提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，充分体现社会效益。

项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度“红会和献血经费”项目的绩效自评结果如下：

项目概况：

项目基本情况。2022 年区红会办工作取得好的进展。一是根据上级红会及广州市献血办的有关要求，在“世界急救日”、“防灾减灾日”、“6·14 世界献血者日”、“世界艾滋病日”之际广泛开展主题宣传，弘扬人道、博爱、奉献红十字精神，逐步形成“我为人人，人人为我”互惠互助理念等。二是开展“博爱送温暖”活动，为区内部分残疾人、贫困家庭、病患职工送去棉被等慰问物资，解决实际困难。三是为贫困病患申请救助，帮助 6 名患者分别申请了中国红十字基金会小天使基金专项资助、

广东省红十字会大病救助基金治疗救助。四是积极开展红十字应急救援培训，累计有 9500 多人参与了救护培训班和急救公益讲座活动。五是开展造血干细胞血样捐献采集工作，共有 1356 人参与造血干细胞留样。六是开展无偿献血宣传及招募工作，全区共组织开展无偿献血活动 173 场，有 40517 人次献血，献血量达 810.34 万毫升，献血量全市排名第一。

2. 项目资金情况。2022 年预算安排 10 万元，实际支出 9.98 万元，支出执行率为 99.8%。

项目绩效情况：

绩效目标设置及完成情况。1、在“世界急救日”、“防灾减灾日”、“6·14 世界献血者日”、“世界艾滋病日”之际广泛开展主题宣传，弘扬了人道、博爱、奉献红十字精神，提高了群众知晓率。2、根据区实际，对区内部分残疾人、贫困家庭、病患职工共 28 户开展精准慰问。3、2022 年累计有 9500 多人参与了救护培训班和急救公益讲座活动。4、2022 年我区完成无偿献血工作全市第一。全区全年开展无偿献血活动 173 场，共有 40517 人次献血，献血量达 810.34 万毫升。5、2022 年我区造血干细胞血样入库人数全市第一，共有 1356 人进行留样。

2.项目指标设置及完成情况。项目绩效包括项目产出、项目效益、满意度三个方面。（详见下表）

3. 主要存在问题。

无。

4. 下一步改进措施。

无。

项目支出绩效自评表（二次分配资金）

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	红会和献血经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区卫生健康局				实施单位	红十字会办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			10	9.9817.4	20	99.8%	19.9
	其中：当年财政拨款			10	9.9817.4			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1. 拟培训红十字初级救护员 3000 人。 2. 开展“世界红十字会日”、“世界献血者日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”、“世界艾滋病日”等专题活动宣传活动。 3. 完成市下达我区的无偿献血及造血干细胞志愿者招募任务。 4. 开展博爱送温暖慰问活动。				1. 已完成红十字初级救护员培训目标。 2. 已举办相关主题宣传活动。 3. 已完成市下达我区的无偿献血及造血干细胞志愿者招募任务。 4. 已开展博爱送温暖慰问活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众性应急救护培训人数	100%	100%	10.00	10.00	
			无偿献血招募人数	100%	100%	10.00	10.00	

			造血干细胞血样采集人数	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	急救、防治艾滋病、防灾减灾、造血干细胞、造血干细胞、献血等知识宣传资料数	7500 份	7500 份	10.00	10.00	宣传普及相关知识，提高群众知晓率。
		时效指标	完成市下达我区献血、造血干细胞、应急救护培训时间	2022 年底	2022 年底	5.00	5.00	按时完成
	效益指标	社会效益	艾滋病防治等相关宣传	提高群众知晓率	提高群众知晓率	5.00	5.00	
			开展红十字博爱送温暖活动	弘扬人道博爱奉献红十字精神	按要求执行	5.00	5.00	
		经济效益	提高群众自救互救意识及技能	提高群众自救互救意识及技能，提高院前急救生存率。	提高群众自救互救意识及技能，提高院前急救生存率。	5.00	5.00	
		可持续影响指标	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	10.00	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				99.9				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。