

2023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：广州市白云区红十字会办公室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2023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	313.87	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	56.61	八、社会保障和就业支出	38	113.68
	9		九、卫生健康支出	39	88.17
	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	125.60
	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	50.91
	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	370.48	本年支出合计	57	378.36
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	25.00	年末结转和结余	59	17.12
总计	30	395.49	总计	60	395.49

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。

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	370.48	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	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	8.64	8.64	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
22999	其他支出	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
2299999	其他支出	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	378.36	322.45	55.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.17	83.17	5.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.17	83.17	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.17	83.17	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	313.87	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	113.68	113.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.17	88.17	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	125.60	125.60	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	313.87	本年支出合计	59	327.45	327.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.70		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	327.58	总计	64	327.58	327.58	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。

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	327.45	322.45	5.00
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00
210	卫生健康支出	88.17	83.17	5.00
21001	卫生健康管理事务	88.17	83.17	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.17	83.17	5.00
221	住房保障支出	125.60	125.60	0.00
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00
2210203	购房补贴	114.86	114.86	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。

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	129.48	302	商品和服务支出	7.80
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	26.26	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	29.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.34	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
303	对个人和家庭的补助	185.17	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.79	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	16.03	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	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	1.86

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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	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
			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	314.65		公用经费合计	7.80

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。

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。

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。

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 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

广州市白云区红十字会办公室2023年度总收入395.49万元，其中本年收入370.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入313.87万元，比上年决算数减少8.68万元，下降2.7%。主要变动情况：2023年红十字三救三献经费较上年减少。

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56.61万元，比上年决算数增加16.18万元，增长40%。主要变动情况：2023年市血液中心、市红十字会下拨项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区红十字会办公室2023年度总支出395.49万元，其中本年支出378.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.45万元，比上年决算数增加22.73万元，增长7.6%。主要变动情况：因政策工资调整，人员经费增加。

2. 项目支出55.91万元，比上年决算数增加2.98万元，增长5.6%。主要变动情况：2023年市血液中心、市红十字会下拨项目经费增加。

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

广州市白云区红十字会办公室2023年度财政拨款收入合计313.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.87万元，比上年决算数减少8.68万元，下降2.7%；主要变动情况：2023年红十字三救三献经费较上年减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区红十字会办公室2023年度财政拨款支出合计327.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出327.45万元，比年初预算数增加8.98万元，增长2.8%；主要变动情况：因政策调整工资，人员经费较年初预算增加；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

广州市白云区红十字会办公室2023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）。

2023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。

2023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

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2023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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.17万元，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0.17万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金5万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出327.45万元，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个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数334.49万元，执行

数313.87万元，完成预算的93.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 红十字会主要工作情况。

（1）开展“博爱送温暖”活动。为弘扬“人道，博爱，奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会的扶贫救济的作用，帮助困难群众欢度温暖祥和的新春佳节，由卫健局分管领导带队联合区工商联、区教育局及景泰街、嘉禾街、同德街于春节前夕开展2023年博爱送温暖慰问活动，通过上门走访等方式，重点对辖内部分困难外来工、困难师生、残疾人、重病患者、患病干警、器官捐献者家庭等开展人道关怀和慰问活动，为他们送上米、油等慰问物资和节日祝福。此次活动共惠及700户困难家庭。

（2）关爱辖区贫困患病儿童，为贫困病患申请救助。对区内贫困家庭先心病儿童、白血病儿童患儿、风湿性心脏病病人进行全面摸底登记。并进行动态更新登记，目前累计建档138人，其中贫困先心病儿童86人，白血病儿童29人、风心病23人。5月10日，区红会联合京溪街社区卫生服务中心开展“2023年白云区先天性心脏病儿童免费筛查救助活动”，由广州医科大学附属第一医院心外科专家组对患儿进行检查及手术评估，对符合手术条件需择期手术的患儿，区红会协助联系有关基金会给予手术费用救助等，最大限度给予了人道救助。此外，还协助18名白血病贫困患儿及1名先心病贫困患儿申请救助。

（3）严格做好物资捐赠接收工作。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报告。对捐赠单位和个人做好颁发捐赠证书，按规定开具捐赠专用收据等相关服务工作。

(4) 互联网筹资情况。根据中国红十字总会、广东省红十字会、广州市红十字会的统筹安排，积极组织辖内各单位参与“5.8人道公益日”、“9.9公益日”线上筹资活动。其中“5.8人道公益日”筹款项17.18万元（含平台配捐），至9月9日24时“9.9公益日”筹款项19.25万元（含平台配捐）。筹资数额在广州市各区级红十字会排名第一，受到市红十字会的通报表扬。

(5) 积极组织应急救护知识培训，提高群众自救互救能力。为提高群众的自救互救能力和主动参与急救的意识，积极开展“六进”活动，区红会为辖内机关企事业单位人员、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及施救相关注意事项等。全年累计有5033人参与了救护培训班，已办证5033人，急救公益普及活动受益7223人。此外，根据上级要求，加强师资管理。(1)选派了11名注册及复训人员参加市红十字会组织举办的卫生救护师资培训。(2)为区教育系统50人举办了一期红十字应急救护师资培训班。通过培训，既为我区师资库增添了新生力量，又让师资库成员知识得到更新。在市红会的支持下，我区今年重点在学校、公共场所等场所配备73台AED。

(6) 造血干细胞血样捐献采集工作。将造血干细胞捐献宣传与无偿献血工作紧密结合、统筹推进，积极利用各种宣传活动宣传造血干细胞志愿捐献知识，认真开展造血干细胞志愿捐献者招募工作，区红会组织志愿者走进大专院校，通过深入宣传、动员、招募适龄健康公民报名，共成功发动248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、广州市红十字会有关要求，积极宣传遗体、器官（组织）捐献知识，对有意捐献者耐心提供知识讲解和指引服务，并积极参与人体器官捐献见证工作。结合“红十字博爱周”和重阳节，对人体器官捐献者家属进行慰问，向捐献者家庭关爱和敬意，为他们送去党和政府的人道关怀。

(8) 开展青少年红十字会工作。一是开展校园救护知识传播。组织区辖内的大中专院校学生开展应急救护培训活动，并进行红十字运动知识宣传，通过培训，令青少年会员了解红十字运动知识，提高师生的紧急避险、自救互救能力。二是举办预防艾滋病知识讲座。（1）2023年9-12月，在广东外语外贸大学南国商学院和广东白云学院新生入学安全教育期间，开展全体新生入学艾滋病大课堂，覆盖学生超过10000人，作为艾滋病知识第一堂课，为以后深入开展校园艾滋病主题活动铺垫。（2）在白云区各大专院校中（民航职业技术学院、广州卫生职业技术学院、广州市纺织服装职业学校、广东外语外贸大学等）开展主题为“艾滋病防治情景剧+微电影+同伴教育员+专家讲座”系列活动，以舞台表演、同伴教育和电影情节等方式加强学生的互动，最后以专家讲座再深一步提高同学对艾滋病的认识，活动共覆盖10多所学校，受众学生超过5000人。通过系统活动，倡导大学生在“预防艾滋病”的旗帜下珍爱生命、善待他人、关注社会，促使高校大学生成为推动预防艾滋病知识教育的主要生力军。

(9) 组织体系建设情况。根据《中国红十字章程》有关规定，6月15日，在白云国际会议召开第七次会员代表大会，大会审

议通过了第六届理事会工作报告，并选举产生了白云区红十字会第七届理事会，为加强监事会工作制度建设，充分发挥监事会监督职能，成立了监事会会议推选产生了白云区红十字会第一届监事会监事。为进一步规范开展我区红十字会各项工作提供有力保障。下步我区将按照相关文件精神，依法推进理顺管理体制相关工作。

2. 无偿献血工作情况。

(1) 全区全年共组织开展无偿献血活动205场，共有28658人成功献血，献血量达43121.3人次即862.43万毫升，超额27.8%完成市下达我区年度任务。其中主要亮点活动有：一是白云区医务工作者2023年春季应急无偿献血系列活动。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，1021人次参与献血，献血量达20万毫升，充分发扬了我区医务工作者救死扶伤、无私奉献的博爱精神。二是7月26日上午，为生命接力热血当有你我——2023年白云区迎“八·一”军警民无偿献血暨捐献造血干细胞血样采集宣传活动在白云区国际会议中心举行。此次活动，来自驻地的解放军官兵、公安干警及区直各单位干部职工等近50个单位共474人成功献血，献血总量达11.71万豪升。为鼓励先进，做好无偿献血先进表彰工作。以区政府名义对2022年无偿献血工作中取得优良成绩的49个先进集体和72位先进个人进行通报表扬。在2020-2021年度无偿献血工作中，我区被评为无偿献血先进区，27人被广州市评为先进个人，25个单位被评为先进集体。根据上级要求，并将表现突出的6个单位、3人推荐2021-2022年度全省无偿献血先进评比。

(2) 广州血液中心在我区拓展无偿献血固定网点建设情况。

在三元里街道办、区献血办多次沟通协调下，6月14日在白云万达献血点进行“爱心献血屋”启用仪式，标志着白云万达广场血屋顺利投入使用。下步，将统筹协调各有关部门推进同和地铁口献血屋建设工作。

（3）积极开展主题宣传活动。充分利用“5.8世界红十字日”、“世界献血者日”“世界艾滋病日”等开展相关主题宣传活动。

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。

“红十字三救三献经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：

绩效目标：1.通过开展居民群众红十字应急救护培训，提高群众自救互救意识及技能；2.通过开展学校红十字应急救护培训，倡导青少年广泛传播人道、博爱、奉献的红十字精神，提高学生自救互救意识及技能；3.完成市下达我区的无偿献血、造血干细胞采集目标；4.开展主题日宣传活动，提高群众知晓率；5.博爱送温暖慰问活动，弘扬人道博爱奉献红十字精神。

总体完成情况：1.2023年度有5033人参加红十字应急救护培训，并取得市红会颁发相关证书。2.共有43121人次成功献血862.43万毫升，完成市血办下达无偿献血任务。3.年度采集造血干细胞血样248人，完成市红会下达采集任务。4.2023年春节前夕开展了红十字博爱送温暖慰问活动，弘扬了人道博爱奉献的红十字

字精神。

发现的问题及原因主要是绩效指标全面性有待加强。

下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效目标指标的申报，应在项目实施前设立好项目的绩效目标指标，更有利于达成更好的绩效预期，确保绩效指标设置的全面性、科学性和可衡量性。

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（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。