

2024年  
清远市红十字会部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市红十字会概况**

- 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 清远市红十字会概况

## 一、主要职责

（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加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，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。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）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。

（六）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）。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、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协议书，并按照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的合作。

（九）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

清远市红十字会参照公务员法管理的副处级事业单位，独立编制机构数2个，包括清远市红十字会本级、下属清远市红十字会备灾救灾中心，共有在职在编事业单位编制13人，退休人员8人。清远市红十字会（本级）属参照公务员法管理的副处级事业单位，在职在编人员13人，退休人员3人，内设机构两个：综合科和业务科；下属清远市红十字会备灾救灾中心属于公益一类全额拨款的财政补助事业单位，在职在编人员5人，退休人员5人，内设备灾救灾仓库。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市红十字会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位清远市红十字会备灾救灾中心预算。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	761.40	一、一般公共服务支出	0.45
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	470.18
		九、卫生健康支出	14.68
		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	36.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	240.00
本年收入合计	761.40	本年支出合计	761.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	761.40	支出总计	761.40

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：清远市红十字会

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	761.40	521.40	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.45	0.45	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	470.18	470.18	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	96.08	96.08	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.55	28.55	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	31.68	31.68	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	15.84	15.84	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	374.10	374.10	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	241.90	241.90	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	29.90	29.90	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	102.30	102.30	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	14.68	14.68	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	14.68	14.68	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称：清远市红十字会

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	761.40	480.25	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.18	429.48	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.55	28.55	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	31.68	31.68	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	374.10	333.40	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	102.30	91.50	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	521.40	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算	240.00	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	470.18
		九、卫生健康支出	14.68
		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	36.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	240.00
本年收入合计	761.40	本年支出合计	761.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	761.40	支出总计	761.40

注：表中功能分类科目，本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市红十字会

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	521.40	480.25	41.15
[201]一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
[2013101]行政运行	0.45	0.00	0.45
[208]社会保障和就业支出	470.18	429.48	40.70
[20805]行政事业单位养老支出	96.08	96.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.02	20.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.55	28.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
[20816]红十字事业	374.10	333.40	40.70
[2081601]行政运行	241.90	241.90	0.00
[2081602]一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90
[2081699]其他红十字事业支出	102.30	91.50	10.80
[210]卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
[221]住房保障支出	36.10	36.10	0.00
[22102]住房改革支出	36.10	36.10	0.00
[2210201]住房公积金	36.10	36.10	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	480.25
[301]工资福利支出	397.03
[30101]基本工资	57.58
[30102]津贴补贴	112.50
[30103]奖金	81.83
[30107]绩效工资	23.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.68
[30109]职业年金缴费	15.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.68
[30113]住房公积金	36.10
[30199]其他工资福利支出	23.03
[302]商品和服务支出	32.67
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.72
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	5.80
[30213]维修（护）费	0.35
[30214]租赁费	0.58
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	1.90

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.50
[30227] 委托业务费	0.70
[30228] 工会经费	4.35
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	7.67
[30299] 其他商品和服务支出	1.69
[303] 对个人和家庭的补助	48.56
[30302] 退休费	48.56
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41.15
[302]商品和服务支出	39.95
[30201]办公费	2.20
[30202]印刷费	2.80
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.36
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	2.90
[30216]培训费	7.80
[30226]劳务费	2.20
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.49
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市红十字会

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	42.25	42.25	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市红十字会

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	240.00	0.00	240.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市红十字会

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：2024年本部门无安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市红十字会

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	480.25	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00
清远市红十字会	332.12	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	282.75	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
清远市红十字会备灾救灾中心	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.27	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市红十字会

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	281.15	281.15	41.15	240.00	0.00	0.00	0.00	
清远市红十字会	270.35	270.35	30.35	240.00	0.00	0.00	0.00	
清远市应急救护培训行动工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年需投入3.8万元进行清远市本级的应急救护培训行动工作，计划应完成应急救护培训师证100人，普及培训人员400人，每场50人，需举办8场培训。以“健康清远，关爱生命，救在身边”为主题，通过应急救护培训，提高市民自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失，建设健康清远。
红十字事业发展专项工作经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国红十字会法》赋予我们红十字会的职责：一是开展救援、救灾是的相关工作；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；三是参与、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；四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是参与国际人道主义救援工作；六是协助人民政府开展与其职责相关的人道主义服务活动。以上活动简称“三救、三献”，通过开展“三救、三献”工作；清远市红十字会系统工作会议及红十字会理事会会议；志愿工作、学校红十字会、创建全国文明城市等红十字事业发展工作，提升应急救护能力，提升红十字会的公信力，保护人民群众的生命和财产安全，增强人民群众的获得感、幸福感，为我市经济社会高质量发展，服务群众做出积极的贡献。

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			
市直单位党员活动经费-清远红会	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年开展党建活动计划：至少完成“三会一课”一次，每年至少一次聘请有关人士授课；购买党员学习教育书籍和报纸。通过党建活动的开展，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。充分发挥党员的主体作用。
清远市重症地贫儿救助专项救助行动	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	“清远市重症地贫儿救助专项行动”开展以来，至今募集救助款1900多万元，已连续开展11期，已救助全市八个县市区重症地贫儿2300多人次，救助金额达1900万元。从2018年开始，每年清远市财政预算安排B类专项资金《清远市重症“地贫儿”救助专项行动救助款》160万元。2023年预算为240万元，通过开展救助重症”地贫儿“活动，减轻了患儿家庭的经济负担，降低了患儿死亡率，使他们的生命得以延续，使他们家庭生活质量提高。使红十字会及定点医院开展和落实的救助重症“地贫儿”活动社会满意度高，达90%以上。提高财政资金的执行力，大大的提高财政资金使用效率。
清远市红十字会备灾救灾中心	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
备灾救灾专项业务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障备灾救灾仓库物资储备的安全，保障备灾救灾物资接收调拨的安全及时有效，安全及时高效地开展救灾救助工作，加强红十字系统防灾减灾备灾救灾区域协调联动工作，推动红十字系统防灾减灾备灾救灾工作机制建设，提高防灾减灾备灾救灾能力，提高防灾减灾备灾救灾的时效性，实现财政资金提质增效。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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761.4万元，比上年减少27.46万元，下降3.48%，主要原因是1.是其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务经费减少，2.是清远市应急救助培训行动经费减少，3.是下属单位正常退休一人，工资、养老保险、医疗保险及职业年金等经费收入减少；支出预算761.4万元，比上年减少27.46万元，下降3.48%，主要原因是1.是其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务经费减少，2.是清远市应急救助培训行动经费减少，3.是下属单位正常退休一人，工资、养老保险、医疗保险及职业年金等经费收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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42.25万元，比上年减少15.3万元，下降26.59%，主要原因是减少了项目经费-健康清远行动应急救援培训费和清算审计费支出。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.1万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额212.88万元，分布构成情况为：房屋251.73平方米，车辆1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3万元，主要是电脑、保密柜、书柜等。

#### **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
清远市重症地贫儿救助专项救助行动	240	2024年预算为240万元，我市重症地贫儿252人，对进行手术移植补助标准2万/人.次，输血、去铁药支助5000-10000元/人.年，通过开展救助重症”地贫儿“活动，减轻了患儿家庭的经济负担，降低了患儿死亡率，使他们的生命得以延续，使他们家庭生活质量提高。使红十字会及定点医院开展和落实的救助重症“地贫儿”活动社会满意度高，达90%以上。提高财政资金的执行力，大大的提高财政资金使用效率。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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。