

2023 年
江门市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 江门市红十字会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市红十字会概况

一、主要职责

江门市红十字会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。主要职能：

（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）建立健全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、人道救助工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。

（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与其附加议定书，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、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

江门市红十字会内设科室 2 个，办公室和综合业务部。江门市红十字会机关事业编制 8 人，雇员编制 3 人，实有 9 人，退休 3 人。下属事业单位编制 4 人，实有 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市红十字会备灾救灾中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	482.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	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	369.13
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	56.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53. 72
		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	0. 00
本年收入合计	497. 61	本年支出合计	497. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	497.61	支出总计	497.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

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			
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

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	497.61	343.76	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.13	271.79	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	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	21.56	21.56	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	314.03	216.69	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	151.07	53.73	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

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							
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	426.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	56.52	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	354.13
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	56.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53. 72
		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	0. 00
本年收入合计	482. 61	本年支出合计	482. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	482. 61	支出总计	482. 61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

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	426. 10	343. 76	82. 34
[208]社会保障和就业支出	354. 13	271. 79	82. 34
[20805]行政事业单位养老支出	55. 10	55. 10	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 96	19. 96	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 56	21. 56	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 78	10. 78	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 80	2. 80	0. 00
[20816]红十字事业	299. 03	216. 69	82. 34
[2081601]行政运行	162. 96	162. 96	0. 00
[2081699]其他红十字事业支出	136. 07	53. 73	82. 34
[210]卫生健康支出	18. 25	18. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	18. 25	18. 25	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 35	5. 35	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

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
[2101102]事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00
[221]住房保障支出	53.72	53.72	0.00
[22102]住房改革支出	53.72	53.72	0.00
[2210201]住房公积金	22.56	22.56	0.00
[2210203]购房补贴	31.15	31.15	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	343. 76
[301]工资福利支出	293. 22
[30101]基本工资	37. 42
[30102]津贴补贴	66. 34
[30103]奖金	53. 55
[30107]绩效工资	16. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 56
[30109]职业年金缴费	10. 78
[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 09
[30111]公务员医疗补助缴费	8. 16
[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[30113]住房公积金	22. 56
[30199]其他工资福利支出	48. 61
[302]商品和服务支出	27. 87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.30
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.55
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	3.30
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.46
[30229]福利费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	4.91
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	22.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	19.66
[30307]医疗费补助	3.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市红十字会

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	55.15	48.15	7.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市红十字会

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	56.52	0.00	56.52
212	城乡社区支出	56.52	0.00	56.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.52	0.00	56.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.52	0.00	56.52

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市红十字会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	82.34
[302]商品和服务支出	70.34
[30201]办公费	6.29
[30202]印刷费	1.30
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	3.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.40
[30215]会议费	0.95
[30216]培训费	11.80
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	17.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14. 40
[310]资本性支出	12. 00
[31003]专用设备购置	2. 00
[31008]物资储备	10. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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	国有资本经营预算		
合 计	343.76	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市红十字会-小计	263.96	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	247.52	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市红十字会备灾救灾中心-小计	79.79	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	72.67	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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	153.86	138.86	82.34	56.52	0.00	14.00	1.00	
江门市红十字会-小计	114.41	113.41	56.89	56.52	0.00	0.00	1.00	
专项业务支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--办公（服务） 场所运作支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
--维修（维护） 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--网络信息系 统化运行与维 护	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--档案管理支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
--接待支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字事业发展资金	36.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	1.00	通过开展应急救护知识进社区和进学校，扩大红十字会的影响力、加强公众对卫生救护和防病知识的了解。根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》“江门市红十字会为了提高我市应急救护工作，拟建立健全红十字应急救援体系。支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。”我会计划于2023年举办水上应急救援演练及购买相关设备，提高专业化水平。具体支出举办应急救护培训演练，购置

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								应急救援设备,提升志愿者应急救援平。
一红十字志愿服务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国红十字会法》文件精神,为了更好地体现我会志愿者的无私奉献精神,我会计划对优秀志愿者骨干进行表彰;为了提高志愿者的业务水平,我会定期对志愿者进行业务培训,和组织志愿者骨干开展交流学习,更好地培养志愿者服务素质和提高服务质量。
一推动捐献血工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办 5.8 世界红十字日暨“一元爱心”活动启动仪式及系列活动; 2、制作“一元爱心”活动相关宣传资料(包括海报、宣传单、展板、会刊等); 3、通过媒体加大力度宣传三献工作(无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体、器

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								官)。
一普及卫生救护和防病知识 工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条“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”的规定行法律赋予的职责，继续深入开展全生命周期的应急救护和卫生保健知识及技能推广普及活动，探索科普、体验、互动、培训、实践等“五位一体”的生命健康安全教育新模式，持续推进应急救护“五进”和“为爱心传播·让生命续航”AED 公益项目。年内完成应急救护知识普及人数 5 万人次、完成救护员（持证）培训 2000 人，安装 AED 累计达到 200 台以上的目标任务，提升应急救护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								普及率和应急避险能力。
一加强对外交流合作工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国红十字会法》文件精神，组织本系统工作人员到其他兄弟市红十字会进行交流学习培训提升业务水平。组织本系统工作人员到各市（区）红会指导工作。（包括学习筹资能力、志愿者管理、博爱家园项目的管理等）。
一监事会工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国红十字会法》第八条：各级红十字会设立理事会、监事会。理事会、监事会由会员代表大会选举产生，向会员代表大会负责并报告工作。监事会民主推选产生监事长和副监事长，理事会、执行委员会受监事会监督。江门市红十字会监事会由 6 人组成，监事会会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								议每半年召开一次;监事会有职责了解和掌握红十字会工作任务和各类重大事项,并有权提出质询和建议。开展专项督查、调研等工作,充分发挥监事会的作用,实行依法治会。
一造血干细胞 采样宣传动员 费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	根据《中华人民共和国红十字会法》文件精神,用于推动无偿捐献造血干细胞工作,通过举办户外大型宣传活动和各大媒体的宣传工作,提高无偿捐献造血干细胞捐款入库数和提升群众对无偿捐献造血干细胞知晓率。
一应急突发事件 救援及保障 经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》“江门市红十字会为了提高我市应急救援工作,拟建立健全红十字应急救援体系。支持红十字会依托志愿人员建立各类救

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								援队伍,提高民间救援的专业化水平。”动员江门水救队持续开展“生命之舟,伴你远航”水上安全知识进校园活动,年度开展水上安全知识进校园活动 10 场,普及人数 5000 人次。
一红十字事业发展工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国红十字会法》文件精神,用于推动“三救”(救灾、救护、救助)和“三献”(无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献)等红十字事业发展的各类工作经费。
新办公楼日常维护	56.52	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	江门市红十字会办公大楼修缮项目工程已于 11 月底完工并验收,主要用于支付工程尾款和安装监控、搬迁费用等。完成新办公楼修缮,能减少办公大楼的安全隐患,改善和优化办公条件,提高办公效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								率。
--办公大楼修缮（维修维护）经费	56.52	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00	
江门市红十字会备灾救灾中心-小计	39.45	25.45	25.45	0.00	0.00	14.00	0.00	
专项业务支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业管理支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
救灾物资储运分发工作经费	36.00	22.00	22.00	0.00	0.00	14.00	0.00	充实和做好江门市市直红十字备灾救灾物资的储备工作,优化储备物资种类,以做好突发灾害应对。继续完善管理系统建设,加强本单

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								位及全市红十字系统的备灾救灾业务能力培训,务求以科学管理物资的使用和调拨,进一步建立高效应急响应机制。协助市红十字会机关做好公益性应急救护培训等工作,务求提升公众对应急救护的认识和操作技巧。
一救灾物资储运分发工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实和做好江门市市直红十字备灾救灾物资的储备工作,优化储备物资种类,以做好突发灾害应对。继续完善管理系统建设,加强本单位及全市红十字系统的备灾救灾业务能力培训,务求以科学管理物资的使用和调拨,进一步建立高效应急响应机制。
一救护培训工作会议经费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	以公益培训为主导,建立救护培训的常态运作机制。强化企业的社会责任意识,依法有偿对相关从业人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市红十字会

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			
								员开展应急救护知识的培训。完成上级部门下达的培训红十字初级救护员任务。

注： 其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算497.61万元,比上年减少111.67万元,下降18.33%,主要原因是2022年办公楼修缮基本完成,修缮经费相应减少;支出预算497.61万元,比上年减少111.67万元,下降18.33%,主要原因是2022年办公楼修缮基本完成,修缮经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元,比上年减少1.46万元,下降27.24%,主要原因是厉行节约,严格规范三公经费的使用。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费3.40万元(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3.40万元,比上年减少1.36万元。)比上年减少1.36万元,下降28.57%,主要原因是厉行节约,严格规范公务用车运行维护费的使用;公务接待费0.5万元,比上年减少0.10万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,严格规范公务接待费的使用。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 55.15 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 5.94%，主要原因是新办公楼安装监控设备。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.50 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 431.52 万元，分布构成情况为：房屋 1896.97 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，主要是新办公楼安装监控设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
红十字事业发展资金	36	通过开展应急救护知识进社区和进学校，扩大红十字会的影响力、加强公众对卫生救护和防病知识的了解。根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》“江门市红十字会为了提高我市应急救护工作，拟建立健全红十字应

		急救援体系。支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。”我会计划于 2023 年举办水上应急救援演练及购买相关设备，提高专业化水平。具体支出举办应急救护培训演练，购置应急救护设备，提升志愿者应急救护平。
救灾物资储运分发工作经费	36	充实和做好江门市市直红十字备灾救灾物资的储备工作，优化储备物资种类，以做好突发灾害应对。继续完善管理系统建设，加强本单位及全市红十字系统的备灾救灾业务能力培训，务求以科学管理物资的使用和调拨，进一步建立高效应急响应机制。协助市红十字会机关做好公益性应急救护培训工作等，务求提升公众对应急救护的认识和操作技巧。

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（外宾接待）费用。