

2022 年度江门市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：江门市红十字会概况

- 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：江门市红十字会 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：江门市红十字会 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市红十字会概况

一、部门主要职责

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。以保护人的生命和健康，促进人类和平事业为宗旨，以服务民众为导向，大力弘扬“人道、博爱、奉献”精神，认真履行《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职责。江门市红十字会下设 1 个事业单位——江门市红十字会备灾救灾中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会机关本级和下属 1 个预算单位江门市红十字会备灾救灾中心。

第二部分：江门市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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	449.82	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	83.96	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	8.07	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	5.40	八、社会保障和就业支出	38	416.87
	9		九、卫生健康支出	39	19.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	83.96
	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	31.06
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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
	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	547.26	本年支出合计	57	550.95
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	12.27	年末结转和结余	59	8.58
总计	30	559.53	总计	60	559.53

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：江门市红十字会

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	547.26	533.78	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	413.18	399.71	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	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	27.03	27.03	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	359.46	345.99	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40
2081601	行政运行	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	160.96	147.48	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40

收入决算表

部门：江门市红十字会

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	547.26	533.78	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	83.96	83.96	0.00	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	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市红十字会

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	547.26	533.78	0.00	8.07	0.00	0.00	5.40
2210203	购房补贴	7.92	7.92	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：江门市红十字会

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	550.95	373.71	177.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.87	323.59	93.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	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	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	363.15	269.87	93.28	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	164.65	71.37	93.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市红十字会

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	550.95	373.71	177.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	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：江门市红十字会

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	449.82	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	83.96	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	399.71	399.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	83.96	0.00	83.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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
	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	31.06	31.06	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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
	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	533.78	本年支出合计	59	533.78	449.82	83.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	534.08	总计	64	534.08	450.12	83.96	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：江门市红十字会

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	449.82	373.71	76.11
208	社会保障和就业支出	399.71	323.59	76.11
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
20816	红十字事业	345.99	269.87	76.11
2081601	行政运行	198.50	198.50	0.00
2081699	其他红十字事业支出	147.48	71.37	76.11
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市红十字会

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	449.82	373.71	76.11
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	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：江门市红十字会

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	342.65	302	商品和服务支出	14.85
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	40.72	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.01	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

部门：江门市红十字会

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
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.44	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	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	1.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28
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	0.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市红十字会

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
			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

部门：江门市红十字会

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
			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	358.86		公用经费合计	14.85

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：江门市红十字会

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	83.96	83.96	0.00	83.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市红十字会

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：江门市红十字会

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
5.36	0.00	4.76	0.00	4.76	0.6	1.76	0.00	1.72	0.00	1.72	0.04

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：江门市红十字会 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

江门市红十字会 2022 年度总收入 559.53 万元，其中本年收入 547.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 449.82 万元，比上年决算数减少 16.17 万元，下降 3.5%。主要变动情况：由于人员变动调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.96 万元，比上年决算数增加 37.47 万元，增长 80.6%。主要变动情况：增加“办公楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用。

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 8.07 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 9.2%。主要变动情况：受疫情影响，培训班多次暂停，培训收入相应减少。

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 5.4 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降

15.4%。主要变动情况：根据实际，党组织活动经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市红十字会 2022 年度总支出 559.53 万元，其中本年支出 550.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 373.71 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 0.8%。主要变动情况：由于人员变动调整。

2. 项目支出 177.24 万元，比上年决算数增加 13.12 万元，增长 8%。主要变动情况：增加“办公楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用。

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

江门市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 533.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.82 万元，比上年决算数减少 16.17 万元，下降 3.5%；主要变动情况：由于人员变动调整；政府性基金预算财政拨款收入 83.96 万元，比上年决算数增加 37.47 万元，增长 80.6%；主要变动情况：增加“办公楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下

单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用；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

江门市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 533.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 449.82 万元，比年初预算数减少 13.35 万元，下降 2.9%；主要变动情况：由于人员变动调整；政府性基金预算财政拨款支出 83.96 万元，比年初预算数减少 46.52 万元，下降 35.7%；主要变动情况：因疫情影响，办公楼修缮尾款于 2023 年进行结算；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

江门市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成全年预算 5.36 万元的 32.84%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 40.14%。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 1.72 万元，完成预算 4.76 万元的 36.13%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 36.53%；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 1.72 万元，完成预算 4.76 万元的 36.13%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 36.53%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.6 万元的 6.67%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 82.61%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，人员流动减少，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出下降。

（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 1.72 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.2%。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 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待各单位业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 13.09 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 30.1%。主要增减变动情况是：业务成本增加，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 90.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 83.96 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金额 90.76 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 90.76 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 100%，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，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运送救灾物资，深入到企业、农村、学校、社区等开展应急救护培训工作；

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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 62.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.51%；组织对 2022 年度“办公楼修缮（维修维护）经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 83.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”2 个项目委托江门市社会工作协会开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13 万元。该项目举办“五进”（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关）知识推广活动 33 场，累计服务人次 10036 人次；开展国防教育基地宣传活动 7 场，累计服务人次 3276 人次；开展防溺水宣传推广活动 15 场，累计服务人次 18090 人次；举办节日大型宣传活动 8 场，累计服务人次 1065 人次。总体项目指标平均完成率超 100%。从评价情况来看，项目实施效果良好，基本达到预期设定的目标。绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 449.82 万元，政府性基金预算支出 83.96 万元。从评价情况来看，江门市红十字会 2022 年度部门预算执行情况和资金使用完成情况较好，管理工作成效明显，基本达到预期设

定的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 609.28 万元；执行数 559.53 万元，完成预算数 91.83%。根据年初设定的部门整体绩效目标，部门整体支出绩效自评良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是持续推进“红十字+救在身边”应急救护培训工作；二是人道资源动员创新发展，提升人道救助覆盖面；三是基层组织建设稳步推进；四是“三献”工作稳步推进；五是志愿服务活动有声有色；六是做好常态化疫情防控，贡献红十字力量。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。一是按照《预算法》等法规的有关要求编制预算，按照有关程序报批后执行，在执行的过程中按照资金管理法规和程序严格管理使用资金。二是基本支出和项目支出根据实际进度进行资金拨付；事项支出符合规定，严格执行资金管理制度；未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用资金的情况。三是严格按照《政府会计制度》和单位内部财务管理规定进行核算，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，支出凭证合规。从评价情况来看，项目绩效支出情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。一是持续推进“红十字+救在身边”应急救护培训工作。培训初级急救员 7121 人，普及急救知识 74.07 万人次。江门市红十字会共铺设 AED 164 台；

二是人道资源动员创新发展，提升人道救助覆盖面。创新筹资方式，积极参加首次“5·8 人道公益日”互联网筹款活动，江门红会系统以“江门市救在身边”、“鹤山市救在身边”两个子计划，共组建 49 支“一起捐”战队，组织动员 8000 多人次参与一起捐，捐款金额达 135000 元。积极参与 2022 年“99 公益日”网络募捐活动，共动员 29943 人次爱心人士参与献爱心，筹集善款 62.05 万元；三是基层组织建设稳步推进。恩平市红十字会实现镇级红十字会全覆盖，并在全省红十字会系统组织宣传工作会议上作经验发言；四是“三献”工作稳步推进。举办大型造血干细胞宣传活动四次，共推动造血干细胞捐献志愿者采集总 187 人份。共完成捐献 9 例；五是志愿服务活动有声有色。积极投身贴近社区民生需求的志愿服务活动，组织党员义工 150 多人次在疫情期间深入社区宣传、疫苗接种、核酸筛查、清点募捐箱、创文大清洁等活动。江门市红十字志愿服务队共清点募 14 次，收集善款 17022.9 元；六是做好常态化疫情防控，贡献红十字力量。成立市红十字会党员先锋队和突击队，积极参与常态化疫情防控。组织党员义工和志愿者到结对的华东社区、农林、象山社区开展核酸筛查工作，共动员组织志愿者 100 多人次。积极动员江门市养生保健协会，捐赠矿泉水、饮料、水果、消毒用品等一批价值近万元的物资，慰问“双服务双报到”象山、农林社区核酸检测点的医务人员、社区工作人员和志愿者，为社区核酸检测做出红十字贡献。发现的问题及原因主要：一是编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。二是 2022 年预算执行中，受到新冠肺炎疫情的影响，预算执行情况不够理想，降低财

政资金的使用效益。下一步改进措施主要有：一是提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。二是进一步强化组织领导，明确项目事业发展规划，确保各项工作有序开展，实现预算执行按时、按质、按量完成。

“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”绩效自评综述：全年预算数 13 万元；执行数 13 万元，完成预算数 100%。项目绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办“五进”（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关）知识推广活动 33 场，累计服务人次 10036 人次；开展国防教育基地宣传活动 7 场，累计服务人次 3276 人次；开展防溺水宣传推广活动 15 场，累计服务人次 18090 人次；举办节日大型宣传活动 8 场，累计服务人次 1065 人次等。在疫情防控常态化下，采取录播和直播的形式，并通过新媒体平台进行推广，2022 年 8 月份在直播江门 APP 等新媒体平台进行直播，吸引近 10 万人次观众进行观看，受到服务对象的高度评价。项目通过丰富多样的方式，不断提高应急救护宣传的覆盖面和影响力。发现的问题及原因主要：一是志愿者参与活动积极性不够；二是开展活动宣传形式单一。下一步改进措施主要有：一是项目通过服务积累了一批志愿者，通过对志愿者培训并将其成为项目讲师，建立相应的志愿者管理制度，明确志愿者的服务职责，并为志愿者提供技能培训及志愿服务平台，给予一定荣誉感，形成较完善的项目志愿者培育机制；二是通过服务积累的有关案例形成应急救护情景剧视频，利于服务信息传播，进一步深化服务影

响效应。

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。