

2023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：江门市红十字会2023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2023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2023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	456.66	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.00	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	3.77	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	8.04	八、社会保障和就业支出	38	389.27
	9		九、卫生健康支出	39	21.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56.00
	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	55.99
	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	0.00
	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	524.47	本年支出合计	57	524.72
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	8.58	年末结转和结余	59	8.34
总计	30	533.05	总计	60	533.05

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	524.47	512.66	0.00	3.77	0.00	0.00	8.04
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.03	377.22	0.00	3.77	0.00	0.00	8.04
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	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	24.74	24.74	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	329.80	317.98	0.00	3.77	0.00	0.00	8.04
2081601	行政运行	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	96.66	84.85	0.00	3.77	0.00	0.00	8.04
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.85	30.85	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。

表3

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	524.72	395.87	128.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.27	318.43	70.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	330.04	259.20	70.84	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	96.90	26.06	70.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.85	30.85	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	456.66	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	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	377.22	377.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45	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	56.00	0.00	56.00	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	55.99	55.99	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	512.66	本年支出合计	59	512.66	456.66	56.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	512.93	总计	64	512.93	456.93	56.00	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	456.66	395.87	60.78
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	377.22	318.43	58.78
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
20816	红十字事业	317.98	259.20	58.78
2081601	行政运行	189.77	189.77	0.00
2081650	事业运行	43.37	43.37	0.00
2081699	其他红十字事业支出	84.85	26.06	58.78
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00
2210203	购房补贴	30.85	30.85	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	355.93	302	商品和服务支出	17.68
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	80.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	60.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.97	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	3.29	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11

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	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04
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	0.87
			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	378.19		公用经费合计	17.68

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	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	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
1.36	0.00	1.31	0.00	1.31	0.05	1.36	0.00	1.31	0.00	1.31	0.05

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

江门市红十字会2023年度总收入533.05万元，其中本年收入524.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.66万元，比上年决算数增加6.84万元，增长1.5%。主要变动情况：由于人员变动，相应人员工资、社保和日常公用经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56万元，比上年决算数减少27.96万元，下降33.3%。主要变动情况：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，2023年我会完成办公场所的修缮工作。

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3.77万元，比上年决算数减少4.3万元，下降53.3%。主要变动情况：2023年收到市财政通知，我会属下事业单位（江门市红十字会备灾救灾中心）不能继续使用非税系统收取“初级救护员培训”项目的培训费用，为研究解决方案和办理手续等，该项目暂停了半年。

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8.04万元，比上年决算数增加2.65万元，增长49.2%。主要变动情况：增加了广东省红十字会下拨水上安全救生知识普及活动经费。

（二）年度支出总体情况

江门市红十字会2023年度总支出533.05万元，其中本年支出524.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出395.87万元，比上年决算数增加22.17万元，增长5.9%。主要变动情况：由于人员变动，相应人员工资、社保和日常公用经费等增加。

2. 项目支出128.84万元，比上年决算数减少48.4万元，下降27.3%。主要变动情况：根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其下属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，2023年我会完成办公场所的修缮工作。

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

江门市红十字会2023年度财政拨款收入合计512.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入456.66万元，比上年决算数增加6.84万元，增长1.5%；主要变动情况：由于人员变动，相应人员工资、社保和日常公用经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入56万元，比上年决算数减少27.96万元，下降33.3%；主要变动情况：根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其下属单位

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，2023年我会完成办公场所的修缮工作；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

江门市红十字会2023年度财政拨款支出合计512.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出456.66万元，比年初预算数增加28.56万元，增长6.7%；主要变动情况：由于人员变动，相应人员工资、社保和日常公用经费等增加；政府性基金预算财政拨款支出56万元，比年初预算数减少0.52万元，下降0.9%；主要变动情况：2023年我会完成办公场所的修缮工作；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

江门市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成全年预算1.36万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降22.7%。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1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降23.8%；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1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降28.3%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长25%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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1.31万元，占96.5%；公务接待费支出0.05万元，占3.5%。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1.31万元，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1.31万元，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0.05万元，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9人。主要包括接待各级单位业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出14.04万元，比上年决算数增加1.24万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：我会由于人员编制增加，相关经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6.87万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.37万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金37.77万元，占一般公共预算项目支出总额的62.14%；组织对2023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56万元，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。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。绩效评价等级为良好。

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456.66万元,政府性基金预算支出56万元。从评价情况来看,江门市红十字会2023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情况:全年预算数484.61万元,执行数512.66万元,完成预算的105.79%,主要变动情况:由于人员变动,相应人员工资、社保和日常公用经费等增加。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:一是走好新时代红十字事业高质量发展之路;二是推进红十字系统改革落地落实;三是不断健全应急救援培训机制;四是提高人道动员能力为民办实事;五是打造服务品牌推动“三救三献”工作。从整体情况来看,我会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善,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。发现的问题及原因主要：编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。下一步改进措施主要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。

“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”绩效自评情况：项目全年预算数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主要是：开展应急救护知识和技能“五进”（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关）、国防教育、防溺水知识等宣讲培训活动，举办“五进”知识推广活动54场，累计服务人次8030人次，完成率134%；开展国防教育基地宣传活动13场，累计服务人次9020人次，完成率451%；开展防溺水宣传推广活动24场，累计服务人次29982人次，完成率600%；举办节日大型宣传活动5场，累计服务人次1350人次，完成率135%。积极配合江门市教育局、江门市红十字会、江门市残疾人联合会、南方+和江门教育频道共同开展“谨防溺水珍爱生命——江门市中小學生防溺水暑期安全教育课”，用“案例+现场教学”的创新宣传方式，科普防溺水安全教育相关知识，增强中小學生安全防范意识和家长监护意识。教育课于7月22日晚上进行直播，全市共有95万家长和学生收看，受到各单位和服务对象的高度评价。发现的问题及原因主要：对于一些偏远的农村地区的推广普及仍存在宣传力度不足的情况。下一步改进措施主要有：一是加强乡镇农村的宣传，提高群众的参与意识。充分发挥典型案例示范作用，借助热点传播急救知识和技能，提升公众防灾避险和自救互救意识。二是强化队

伍，建立优质师资团队。发挥师资间的传、帮、带作用，通过教学研讨等形式交流授课经验，传播授课技巧。

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。