

2022 年度鹤山市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市红十字会 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：鹤山市红十字会 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：鹤山市红十字会 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市红十字会概况

一、部门主要职责

鹤山市红十字会的主要职责是：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2. 开展备灾救灾工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训。

4. 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。

5. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

6. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 器官（组织）捐献工作。

7. 组织开展红十字志愿服务工作和开展红十字青少年工作。

8. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

9. 完成人民政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置

鹤山市红十字会共设两个内设机构，分别是：

1. 办公室。负责综合协调、文档、会议、宣传、保密、统计、财务管理、党务政务公开工作；人事、党建、纪检、工会工作；政策法规宣传和信访工作；红十字组织发展与建设；红十字志愿者管理和发展；国际间红十字会交往及台、港、澳红十字会组织的交往与合作，承担查人转信工作等。

2. 业务部。负责应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；依法开展募捐活动；开展备灾救灾工作，救灾款物的接收、统计和分配工作；救灾计划的制定与实施，对重大自然灾害、事故灾害等突发事件中的受害者提供紧急救援和人道救助；宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；博爱家园项目和生命安全体验馆工作；开展红十字志愿服务活动和红十字青少年活动等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	209.35	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	6.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.72
	9		九、卫生健康支出	39	48.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	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	22.17
	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	215.35	本年支出合计	57	215.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	215.35	总计	60	215.35

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。

表 2

收入决算表

部门：鹤山市红十字会

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	215.35	209.35	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	13.39	13.39	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市红十字会

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	215.35	209.35	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市红十字会

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	215.35	209.35	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	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：鹤山市红十字会

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	215.35	160.29	55.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.72	89.66	49.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	109.43	60.37	49.06	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：鹤山市红十字会

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	215.35	160.29	55.06	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	209.35	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	138.72	138.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.46	48.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	22.17	22.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市红十字会

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	209.35	本年支出合计	59	209.35	209.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	209.35	总计	64	209.35	209.35	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市红十字会

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	209.35	160.29	49.06
208	社会保障和就业支出	138.72	89.66	49.06
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
20816	红十字事业	109.43	60.37	49.06
2081601	行政运行	60.37	60.37	0.00
2081699	其他红十字事业支出	49.06	0.00	49.06
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.99	40.99	0.00
2100101	行政运行	37.20	37.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市红十字会

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	209.35	160.29	49.06
2100102	一般行政管理事务	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00
2210203	购房补贴	12.03	12.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市红十字会

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	141.54	302	商品和服务支出	9.03
30101	基本工资	21.11	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	49.77	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	27.06	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市红十字会

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	9.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	0.02
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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.79
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	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市红十字会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市红十字会

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	151.26		公用经费合计	9.03

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 鹤山市红十字会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市红十字会

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
1.88	0.00	1.28	0.00	1.28	0.60	1.30	0.00	1.28	0.00	1.28	0.02

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：鹤山市红十字会 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

鹤山市红十字会 2022 年度总收入 215.35 万元，其中本年收入 215.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.35 万元，比上年决算数减少 27.72 万元，下降 11.7%。主要变动情况：一是人员经费减少；二是根据中央和省有关厉行节约文件精神，压减红十字事务支出。

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 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：开展 2022 年全市高一 4000 多名新生军训期间心肺复苏(CPR+AED)培训课程，采购培训书籍、耗材；支付救护培训师资课时费。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度完善会计核算科目，“其他收入”科目没有发生额。

（二）年度支出总体情况

鹤山市红十字会 2022 年度总支出 215.35 万元，其中本年支出 215.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160.29 万元，比上年决算数减少 14.24 万元，下降 8.2%。主要变动情况：人员经费减少，工资福利减少。

2. 项目支出 55.06 万元，比上年决算数减少 7.56 万元，下降 12.1%。主要变动情况：根据中央和省有关厉行节约文件精神，压减红十字事务支出。

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

鹤山市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 209.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209.35 万元，比上年决算数减少 27.72 万元，下降 11.7%；主要变动情况：一是人员经费减少；二是根据中央和省有关厉行节约文件精神，压减红十字事务支出。；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）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 209.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.35 万元，比年初预算数减少 46.97 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是人员经费减少；二是根据中央和省有关厉行节约文件精神，压减红十字事务支出。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

鹤山市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.88 万元的 69.3%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 36.6%。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 1.28 万元，完成预算 1.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 29.2%；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 1.28 万元，完成预算 1.28

万元的 100%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 29.2%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.6 万元的 3.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 91.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，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：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。

（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 1.28 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.7%。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 1.28 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 1.28 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于国内接待，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 4 人。主要包括开平红会到我会调研理事会换届公务

接待费。

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 9.03 万元，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 10%。主要增减变动情况是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精减运行经费。

（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 7.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 4.9 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 7.53 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 7.53 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 100%，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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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，本部门本年度无开展项目绩效自评，我部门组织对 2022 年度整体支

出绩效自评，涉及一般公共预算支出 209.35 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，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 215.35 万元，执行数 215.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是财政专项业务支出，按照市财政局的规定，其他运转类专项资金不纳入绩效评价，因此 2022 年本部门对此不进行绩效评价工作。二是应急救护支出，主要用于支付救护培训师资课时费等费用，资金当年已使用完毕。我会始终将广大群众的生命安全放在首位，结合基层党建、创文、平安鹤山建设等全市中心工作，创新开展了“应急救护+N”系列活动，打造了“鹤山先锋·救在身边”“校园守护·救在身边”等应急救护品牌，2022 年共开展了应急救护培训活动 241 场，培养救护员（持证）5057 人，普及群众 8.6 万人次，应急救护普及工作走在江门市首位、全省前列，有效提升了广大群众的生命安全意识。三是急救培训进校园支出，主要用于购买急救培训模拟人、救护员培训书本，资金当年已使用完毕。为不断提升学校的应急救护能力，保护青少年的生命安全，我会重点加大高中生的急救技能培训力度，利用新生军训的短短一个多月时间，对鹤山市 6 所高中 4000 多名高一新生开展心肺复苏（CPR+AED）考证培训，实现鹤山市高一新生急救技能全覆盖。

发现的问题及原因主要是：一是个别预算绩效目标有待进一步细化完善；二是支出计划还需做实做细，支出进度有待进一步

提高。下一步改进措施主要是：一是科学对照上年度执行支出，根据业务开展情况做好本年度的预算项目资金，提高年初预算编制的科学性和准确性；二是统筹协调，做实做细支出计划，加强对项目进度的跟踪，及时发现影响预算支出的情况，早研究、早应对。

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 to 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。