2022年度汕尾市红十字会部门决算

目　　录

第一部分：汕尾市红十字会概况

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：汕尾市红十字会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：汕尾市红十字会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市红十字会概况

一、部门主要职责

汕尾市红十字会的主要职责是：

1.开展备灾救灾工作。

2.组织开展初级卫生救护知识培训、健康教育、普及卫生和防病知识宣传工作。

3.协助政府开展无偿献血、艾滋病预防、造血干细胞等宣传推动工作。

4.开展人道主义社会服务和红十字青少年活动。

5.完成市政府和省红十字会交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市红十字会内设机构有2个，分别为：办公室、赈济筹资部。

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：汕尾市红十字会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会　　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	259.41	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	0.00	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	23.06	八、社会保障和就业支出	38	257.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会　　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	7.22
	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	1.53

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会　　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	282.47	**本年支出合计**	57	272.96
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	28.06	年末结转和结余	59	37.57
总计	30	310.53	**总计**	60	310.53

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	282.47	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.76	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	282.47	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	13.84	13.84	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	225.49	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
2081601	行政运行	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	282.47	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
22999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2299999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

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：汕尾市红十字会　　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	272.96	216.91	56.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.02	207.50	49.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	272.96	216.91	56.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	216.41	166.89	49.52	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	272.96	216.91	56.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.53	0.00	1.53	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：汕尾市红十字会　　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	259.41	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	246.62	246.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	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：汕尾市红十字会　　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	7.22	7.22	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：汕尾市红十字会　　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	259.41	**本年支出合计**	59	261.03	261.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.72	年末财政拨款结转和结余	60	20.10	20.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.72		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	281.13	**总计**	64	281.13	281.13	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：汕尾市红十字会　　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	261.03	216.91	44.12
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	246.62	207.50	39.12
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
20816	红十字事业	206.01	166.89	39.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市红十字会　　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	261.03	216.91	44.12
2081601	行政运行	166.89	166.89	0.00
2081602	一般行政管理事务	39.12	0.00	39.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	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：汕尾市红十字会　　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	169.19	302	商品和服务支出	27.92
30101	基本工资	25.79	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	81.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15
30199	其他工资福利支出	8.03	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：汕尾市红十字会　　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	18.36	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	18.36	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	0.76
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	2.31
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	0.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.99
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	7.74
			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：汕尾市红十字会　　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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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：汕尾市红十字会　　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	187.55		公用经费合计	29.36

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 ：汕尾市红十字会　　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 ：汕尾市红十字会　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：汕尾市红十字会　　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
6.50	0.00	3.00	0.00	3.00	3.50	2.17	0.00	0.91	0.00	0.91	1.26

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：汕尾市红十字会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

汕尾市红十字会2022年度总收入310.53万元，其中本年收入282.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 259.41万元，比上年决算数减少 29.53 万元，下降 10.22%。主要变动情况：是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

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，比上年决算数减少5.08万元，下降 100%。主要变动情况：是省级主管部门专项经费拨款收入比上年减少。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

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23.06万元，比上年决算数增加21.24万元，增长1,167.03%。主要变动情况：是上级专项经费拨款收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市红十字会2022年度总支出310.53万元，其中本年支出272.96万元。具体情况如下：

1.基本支出216.91万元，比上年决算数减少33.14万元，下降13.25%。主要变动情况：是人员经费支出比上年减少。

2.项目支出56.05万元，比上年决算数增加14.46万元，增长34.77%。主要变动情况：是用于捐赠物资储备及初级卫生救护知识培训方面的支出比上年增加。

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

汕尾市红十字会2022年度财政拨款收入合计259.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入259.41万元，比上年决算数减少29.53万元，下降10.22%；主要变动情况：是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少；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0%；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0%；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

汕尾市红十字会2022年度财政拨款支出合计261.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 261.03万元，比年初预算数增加 33.43万元，增长 14.69%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算数增加，二是用于捐赠物资储备方面的支出比年初预算数增加；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；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

汕尾市红十字会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算6.50万元的33.38%，比上年决算数增加0.47万元，增长27.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算3.00万元的30.33%，比上年决算数减少0.47万元，下降34.06%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算3.00万元的0.33%，比上年决算数减少0.47万元，下降34.06%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算3.50万元的36.00%，比上年决算数增加0.94万元，增长293.75%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费一般公共预算支出比上年决算数增加0.94万元，原因是上级部门来汕尾督查和调研有关事宜次数比上年有所增加。

（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0.91万元，占41.94%；公务接待费支出1.26万元，占58.06%。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。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，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0.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门公务出行开展公务活动。

3.公务接待费支出1.26万元，主要用于接待上级部门来汕尾督查和调研有关事宜，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12次，接待人数共111人。主要包

括接待上级部门来汕尾督查和调研有关人员。

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 29.36万元，比上年决算数减少3.49万元，下降10.62%。主要增减变动情况是：电费、维修(维护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费实际支出比上年决算数有所减少。

（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8.91万元，其中：政府采购货物支出 0.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出8.68万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，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 0%，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，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（已损毁不能使用）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 43.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.76%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 261.03 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及初级卫生救护知识培训等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 272.96 万元，执行数 272.96 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）扎实开展“红十字博爱送万家”活动。积极联动市直单位、联合公益团体、发动爱心企业，共筹集款物 26.43 万元，开展“红十字博爱送万家”活动 18 场次，

对 770 余户困难家庭进行慰问，受益人数达 3,100 余人。（2）扎实开展应急救护“五进”活动。2022 年，全市红十字系统开展应急救护培训活动 32 场次，培训救护员近 700 名，受益人数约 14,000 名，进一步增强汕尾人民的应急救护意识和自救互救技能。（3）强化宣传招募，相‘髓’生命之约。积极联动市中心血站等单位开展以“生命之约·大爱相‘髓’”为主题的现场宣传招募活动 60 多场次，组织召开了捐血献“髓”志愿者骨干培训班 3 场次，招募造血干细胞志愿捐献者 306 名，经省管理中心遴选，成功加入中华骨髓库的共 231 名，连续 7 年超额超前完成省会下达任务，同时多渠道宣传造血干细胞捐献知识、造干捐献者先进事迹，市民群众对造干捐献工作的支持度、认同感逐年上升。（4）关爱弱势群体，办妥群众“心事”。组织开展 2022 年汕尾市先心病、风心病患者筛查义诊救治活动，资助共 15 名患儿得到手术治疗。（5）用心用情服务，关爱白血病患儿。协助 22 例白血病患儿家庭申请“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”资助，目前通过审核 22 人，成功申请救助资金 55.00 万元。（6）联合推进献血，传递社会正能量。以“世界红十字日”“世界献血者日”等为契机，联合市中心血站等开展无偿献血主题宣传活动，普及无偿献血知识，倡导安全、科学、无私奉献的献血理念，号召市民群众加入到无偿献血队伍中；会机关党员干部发挥先锋模范作用，带头捐献全血、血小板等，连续三年超额完成献血目标，连续三年被评为“汕尾市无偿献血先进单位”，助力营造全民参与无偿献血良好氛围。（7）强化宣传引导，搭建生命桥梁。以“人体器官捐献志愿服务月”等时间节点

为契机，开展人体器官捐献主题宣传活动，提高市民群众对器官捐献的认识度与认同感，截至目前，汕尾地区累计登记成为人体器官捐献志愿者近 10,000 人。发现的问题及原因主要是对绩效管理、自评等工作的经验还比较不足，专业知识还有所欠缺。下一步改进措施主要是督促相关人员加强学习，提升自身专业水平，贯彻落实绩效管理相关规定，进一步做好绩效管理工作。

初级卫生救护知识培训项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 18.84 万元，完成预算的 125.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展应急救护培训活动 32 场次，宣讲普及范围涵盖汕尾 4 个县（市、区），直接参与学习人数预计达 1,422 人，培训救护员近 700 名，受益人数约 14,000 名。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施主要是在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

红十字会捐赠物资储备项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 18.42 万元，完成预算的 184.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实开展了“红十字博爱送万家”活动。积极联动市直单位、联合公益团体、发动爱心企业，共筹集款物 26.43 万元，开展“红十字博爱送万家”活动 18 场次，对 770 余户困难家庭进行慰问，受益人数达 3,100 余人。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目

实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施主要是加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解。

第四届理事会第四次会议及一年两次的常务理事会议项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算的 39.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了汕尾市红十字会第四届理事会第四次会议及一年两次的常务理事会议正常召开，并审议了各项议题。广泛凝聚了来自汕尾外出乡贤、本地爱心人士以及社会各界热心公益人士的人道力量，积累汕尾地区人道资源，营造热心公益的良好社会氛围。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施主要是加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。