

2022 年度梅州市红十字会部门决算

目 录

第一部分：梅州市红十字会概况

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：梅州市红十字会 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：梅州市红十字会 2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市红十字会概况

一、部门主要职责

梅州市红十字会的主要职责是：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2. 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。
3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5. 参加国际人道主义救援工作。
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置

内设机构情况：我单位无内设机构。

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：梅州市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市红十字会

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	146.36	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	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	80.54	八、社会保障和就业支出	38	209.25
	9		九、卫生健康支出	39	3.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市红十字会

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	6.47
	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：梅州市红十字会

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	226.90	本年支出合计	57	219.49
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	151.60	年末结转和结余	59	159.01
总计	30	378.50	总计	60	378.50

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：梅州市红十字会

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	226.90	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54
208	社会保障和就业支出	216.66	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	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	8.54	8.54	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	190.01	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54
2081601	行政运行	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	90.54	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54

表 2

收入决算表

部门：梅州市红十字会

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	226.90	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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：梅州市红十字会

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	219.49	137.36	82.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.25	127.12	82.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	182.60	100.47	82.13	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	82.67	0.54	82.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市红十字会

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	219.49	137.36	82.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	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：梅州市红十字会

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	146.36	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	136.12	136.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78	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：梅州市红十字会

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	6.47	6.47	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：梅州市红十字会

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	146.36	本年支出合计	59	146.36	146.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结 余	60	6.60	6.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.60		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	152.97	总计	64	152.97	152.97	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：梅州市红十字会

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	146.36	136.36	10.00
208	社会保障和就业支出	136.12	126.12	10.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
20816	红十字事业	109.47	99.47	10.00
2081601	行政运行	99.47	99.47	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市红十字会

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	146.36	136.36	10.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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：梅州市红十字会

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	105.49	302	商品和服务支出	17.07
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	6.35	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	8.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市红十字会

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	13.81	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	13.81	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65
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	2.64
			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：梅州市红十字会

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：梅州市红十字会

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	119.30		公用经费合计	17.07

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：梅州市红十字会

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：梅州市红十字会

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：梅州市红十字会

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
4.5	0.00	2.5	0.00	2.5	2	2.33	0.00	2.28	0.00	2.28	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：梅州市红十字会 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

梅州市红十字会 2022 年度总收入 378.5 万元，其中本年收入 226.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 146.36 万元，比上年决算数增加 22.17 万元，增长 17.9%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费增加、机关事业单位职业年金缴费增加、单位退休养老费增加，二是行政事业单位在职人员绩效考核奖金及退休人员福利费增加，三是住房公积金提高等。

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 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 80.54 万元，比上年决算数减少 38.17 万元，下降 32.2%。主要变动情况：是社会捐款收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市红十字会 2022 年度总支出 378.5 万元，其中本年支

出 219.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.36 万元，比上年决算数增加 6.72 万元，增长 5.1%。主要变动情况：调整住房公积金及行政单位医疗支出增加。

2. 项目支出 82.13 万元，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 6.2%。主要变动情况：减少了其他定向捐款支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。主要变动情况：无上缴上级支出。

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

梅州市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 146.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146.36 万元，比上年决算数增加 22.17 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费增加、机关事业单位职业年金缴费增加、单位退休养老费增加，二是行政事业单位在职人员绩效考核奖金及退休人员福利费增加，三是住房公积金提高等；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

梅州市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 146.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146.36 万元，比年初预算数增加 31.56 万元，增长 27.5%；主要变动情况：是社会保障和就业支出的增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（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

梅州市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 4.5 万元的 51.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.2%。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 2.28 万元，完成预算 2.5 万元的 91.2%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 5.9%；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 2.28 万元，完成预算 2.5

万元的91.2%，比上年决算数增加0.13万元，增长5.9%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算2万元的2.5%，比上年决算数减少0.18万元，下降78.9%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.28万元，占97.9%；公务接待费支出0.05万元，占2.1%。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。开支内容包括：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，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2.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出差、应急机要文件交换、下乡等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于有关部门调研检查指导工作中发生的支出，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6人。主要包括系

统部门调研指导费用。

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17.07万元，比上年决算数减少4.37万元，下降20.4%。主要增减变动情况是：委托业务费和资本性支出减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，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1个，共涉及资金10万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 146.36 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，本单位严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，整体设置科学、合理、细致，严格压缩“三公”经费预算指标，做到无相互挤占预算资金情况发生。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及救灾救助、卫生救护、宣传培训项目绩效自评。整体绩效评价自评为 99 分，我部门按照文件要求按时在部门网站公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 146.36 万元，执行数 146.36 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：在合法依规、安全可靠的前提下，力争部门整体支出目标完成达到 100.0%，有助于普及群众性应急知识宣传、救助工作开展力度，提升了红十字会在社会大众中的良好形象和公信力。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；二是部门预算的科学性和完整性有待提高。下一步改进措施主要是：一是完善部门整体支出绩效管

理机制；二是提高财政资金的使用效益。

救灾救助、卫生救护、宣传培训项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：救助社会弱势群体，积极开展救灾救助救护活动；宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。发现的问题及原因主要是该专项资金的投入有助于普及群众性应急知识宣传、救助工作开展力度。下一步改进措施主要是使用好项目资金，加大宣传力度，增强群众性意识，提升红十字会在社会大众中的良好形象和公信力。（见附件）

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。

项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称：梅州市红十字会											金额单位：万元			
基本情况	项目名称		救灾救助、卫生救护、宣传培训			评价年度		2022年		评价金额		10		
	联系人		陈艳珠			联系电话		0753-2257576		联系邮箱		mzhszh@163.com		
	实施文件依据		《关于请求将救灾、救助、宣传、培训等业务费用列入经费预算的请示》梅市红字[2007]20号请示											
	项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（累计）		10		实际分配下达（累计）		10				存在的主要问题与改进措施简述		
		分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度			资金下达文件及文号			无		
			2022年	5		5			2022年预社68号					
			2022年	5		5			2022年预社119号					
	资金使用情况	实际支出金额（累计）			10							存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	救灾救助、卫生救护、宣传培训									无	
			2022年	储备救灾物资、关爱弱势群体、应急救护的宣讲及红十字公益活动的宣传										
	绩效目标情况	预期总体目标		救助社会弱势群体，积极开展救灾救助救护活动；宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。				是否如期实现预期总体目标		是			存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1：救助社会弱势群体，积极开展救灾救助救护活动；宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。				实际完成情况	目标1：已完成。					无	
目标2：				目标2：										
目标3：				目标3：										

指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	15	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	《关于请求将救灾、救助、宣传、培训等业务费用列入经费预算的请示》梅市红字[2007]20号请示	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			6	依据相关基础信息和证据	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
						合理性	2				依据相关基础信息和证据	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2				依据相关基础信息和证据	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			2	依据财政相关项目资金管理办法执行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1				按照工作进度使用该资金。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。		
				资金落实	3	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理,有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
				管理	25	资金管理	15	资金支付	3	资金支出率	3			3

管理	25	资金管理	15	支出规范性	12	支出规范性	12		12	严格按照财政相关项目资金管理办法及新政府会计制度组织管理和核算。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性8分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度从严扣分，其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额30%的直接扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，可扣至0分。
		事项管理	10	实施程序	5	程序规范性	5		5	严格按照规定程序发放。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	5	监管有效性	5		5	依据财政相关项目资金管理办法执行。	1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得3分；否则不得分。
产出	30	经济性	5	预算控制	2	预算控制	2		2	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3		3	该经费按规定列支，属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成数量	25	（数量指标）	25		25	该专项资金的完成进度和质量符合评价要求。	数量指标： 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等； 时效指标： 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等； 质量指标： 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个量化指标名称，同时实际完成数量不低于方案中设置的目标数量的得满分，否则酌情扣分。 第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				完成进度		（时效指标）					
				完成质量		（质量指标）					

效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			25	该专项资金的投入有助于发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进红十字会事业发展为宗旨的工作理念。	经济效益指标: 反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果,包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等; 社会效益指标: 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等 ; 生态效益指标: 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等; 可持续影响指标: 项目实施后在当年及以后若干年持续形成影响,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。涉及到多个四级指标时,单位填报时可在相关“个性指标”增加几行进行指标完整性填报。对指标内容应尽可能通过科学合理的方式予以货币化等量化反映,其中可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。单位在报送的项目绩效指标表中能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个数化指标名称以及与项目相匹配指标值,且实际值不低于目标值的得满分,否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”设置相应的权重进行计分,各指标权重不能固化,权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				社会效益		(个性指标)						
				生态效益		(个性指标)						
				可持续发展		(个性指标)						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	该专项资金的投入有助于普及群众性应急知识宣传、救助工作开展力度,提升了红十字会在社会大众中的良好形象和公信力。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。		
合计:										100		

