

2025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2025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2025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。

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，纳入我部门（江门市红十字会）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：江门市红十字会备灾救灾中心。

第二部分：江门市红十字会2025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	520.82	一、一般公共服务支出	31	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.24	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	7.63	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	3.36	八、社会保障和就业支出	38	430.94
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.24
	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	70.27
	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	3.24
	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	536.06	本年支出合计	57	535.93
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	8.75	年末结转和结余	59	8.88
总计	30	544.81	总计	60	544.81

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	536.06	525.06	0.00	7.63	0.00	0.00	3.36
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.94	423.30	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	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	31.77	31.77	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	360.56	352.93	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	60.38	52.74	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.24	4.24	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	4.24	4.24	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	4.24	4.24	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
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
22999	其他支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2299999	其他支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

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	535.93	470.70	65.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.94	374.02	56.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	360.56	303.65	56.91	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	71.95	71.87	0.08	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	60.38	3.71	56.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.24	0.00	4.24	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
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.24	0.00	3.24	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	520.82	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.24	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	423.30	423.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41	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	4.24	0.00	4.24	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	70.27	70.27	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	525.06	本年支出合计	59	525.06	520.82	4.24	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	525.06	总计	64	525.06	520.82	4.24	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	520.82	470.70	50.12
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.00	0.84
2013101	行政运行	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	423.30	374.02	49.28
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
20816	红十字事业	352.93	303.65	49.28
2081601	行政运行	228.07	228.07	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
2081650	事业运行	71.95	71.87	0.08
2081699	其他红十字事业支出	52.74	3.71	49.04
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00
2210203	购房补贴	39.21	39.21	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	427.04	302	商品和服务支出	21.51
30101	基本工资	67.10	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.36	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	5.42	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	22.43	30206	电费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30207	邮电费	1.65
30109	职业年金缴费	15.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.06	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.16	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	18.97	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.05
30307	医疗费补助	3.19	30228	工会经费	2.94
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.54
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41

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	30239	其他交通费用	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.36
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	449.20		公用经费合计	21.51

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	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	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
2.69	0.24	2.41	0.00	2.41	0.04	2.69	0.24	2.41	0.00	2.41	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入544.81万元，其中本年收入536.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入520.82万元，比上年决算数增加22.98万元，增长4.6%。主要变动情况：由于人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，比上年决算数减少1.19万元，下降21.9%。主要变动情况：厉行节约，严格控制各类修缮项目的开支。

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7.63万元，比上年决算数减少2.06万元，下降21.2%。主要变动情况：救护培训收入减少，2025年9月开始，因参与疫情防控工作需要，暂停该项目，导致收入减少。

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3.36万元，比上年决算数减少1.65万元，下降33%。主要变动情况：广东省红十字会下拨相关业务经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市红十字会2025年度总支出544.81万元，其中本年支出535.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.7万元，比上年决算数增加30.85万元，增长7%。主要变动情况：由于人员增加，相应人员工资、社保等经费增加。

2. 项目支出65.23万元，比上年决算数减少12.45万元，下降16%。主要变动情况：厉行节约，严格控制各类项目经费开支。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市红十字会2025年度财政拨款收入合计525.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入520.82万元，比上年决算数增加22.98万元，增长4.6%；主要变动情况：由于人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，比上年决算数减少1.19万元，下降21.9%；主要变动情况：厉行节约，严格控制各类修缮项目的开支；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市红十字会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障应急救援培训、推动捐献血等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，其他红十字事业支出方面的支出规模较大，主要是红十字事业发展资金，2025年度决算数为37.28万元，占财政拨款支出的7.1%，主要用于开展应急救援技能和服务、推动无偿捐献造血干细胞、遗体 and 人体器官、开展红十字志愿服务等方面。

江门市红十字会2025年度财政拨款支出合计525.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出520.82万元，比年初预算数增加9.1万元，增长1.8%；主要变动情况：由于人员增加，相应人员工资、社保等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出4.24万元，比年初预算数减少2.26万元，下降34.7%；主要变动情况：厉行节约，严格控制各类修缮项目的开支；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成全年预算2.69万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降17%；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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降17%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降87%。

2025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，全年的实际支出与预算数持平。

2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.24万元，占8.9%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占89.5%；公务接待费支出0.04万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.24万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：参加粤港澳大湾区红十字会年度工作会议支出0.24万元，主要用于会议期间的住宿、膳食等相关会议费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，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2.41万元，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

2025年度本部门机关运行经费支出18.12万元，比上年决算数增加0.27万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：我会由于人员增加，相关经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出4.24万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，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）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025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7个，共涉及资金27.95万元，占一般公共预算项目支出总额的42.8%；组织对2025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4.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“急救知识技能推广服务项目”和“生命安全体验馆讲解服务项目”2个项目委托江门市社会工作协会开展绩效评价，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），涉及一般公共预算财政拨款支出520.82万元，政府性基金预算财政拨款支出4.24万元。从评价情况来看，江门市红十字会2025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“急救知识技能推广服务项目”和“生命安全体验馆讲解服务项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是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。全年一般公共预算财政拨款预算数511.72万元，执行数520.82万元，完成预算的101.8%；政府性基金预算数6.5万元，执行数4.24万元，完成预算的65.2%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我会本年度严格按照年初批复预算组织实施各项支出，资金拨付、使用和管理均符合财经纪律及单位内部管理要求，整体运

行规范有序。从绩效完成情况看，各项重点工作稳步推进，资金使用与业务开展匹配度较高，项目支出总体达到预期效果，主要绩效目标基本实现。存在的主要问题：部分绩效指标量化程度不高，可衡量、可核查的具体标准不够清晰，影响绩效评价的精准性。下一步改进措施主要是细化完善绩效目标管理，将目标分解为可量化、可监控的具体指标，做到指标清晰、标准明确，同时加强日常跟踪、督促，推动预算执行与绩效目标同步落实，不断提高财政资金使用效益。

“急救知识技能推广服务项目”和“生命安全体验馆讲解服务项目”绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为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”活动72场次，直接参与人数达12695人，完成率为141%；共开展防溺水知识宣讲活动共39场次，直接受益人数达49951人，完成率为416%。积极配合市红十字会开展党日活动、大型节日宣传、专项行动等共8场次受益人数达10900人次，完成率为363%；活动信息在各媒体刊登共111篇，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神，传播了红十字理念。发现的问题及原因主要：推广模式不够系统，线上线下融合度不高，传播形式较为单一，内容吸引力与持续性有待加强。下一步改进措施主要有：构建“线上+线下”融合推广模式，线上依托直播、短视频、互动问答打造常态化传播矩阵；线下持续开展“五进”活动，形成线上预热招募、线下实操培训、线上成果展示的工作闭环。

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。