

2019 年红十字会 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市红十字会 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

第三部分 揭阳市红十字会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市红十字会 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市红十字会的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，副处级设置（参照公务员法管理）。1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，指导县级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作； 2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助； 3、进行初级急救救护培训和急救救护知识的宣传,组织群众参加现场救护；4、宣传、动员、组织造血干细胞采样入库、志愿捐献工作；参与推动无偿献血工作，参与器官移植和遗体捐献工作；5、开展社会服务活动和红十字青少年活动；6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其有关规定开展工作；7、市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市红十字会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 揭阳市红十字会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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	125.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	1.62	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	123.76
	9		九、卫生健康支出	35	1.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市红十字会

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	5. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	127. 10	本年支出合计	49	130. 90

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.20	年末结转和结余	51	4.40
总计	26	135.30	总计	52	135.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市红十字会

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	127.10	125.47	1.62	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	119.96	118.82	1.14	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	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	8.48	8.48	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	108.02	106.88	1.14	0.00	0.00	0.00	0.01
2081601	行政运行	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	33.14	32.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市红十字会

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	127.10	125.47	1.62	0.00	0.00	0.00	0.01
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.11	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.11	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.11	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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	130.90	92.83	38.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.76	85.69	38.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.74	10.74	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	112.95	74.88	38.07	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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	130.90	92.83	38.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125.47	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.49	122.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.11	1.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.54	5.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	125.47	本年支出合计	50	129.14	129.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.34	年末财政拨款结转和结余	51	3.68	3.68	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.34		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	132.81	总计	54	132.81	132.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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	129.14	92.34	36.80
208	社会保障和就业支出	122.49	85.69	36.80
20805	行政事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
20816	红十字事业	111.68	74.88	36.80
2081601	行政运行	74.88	74.88	0.00
2081699	其他红十字事业支出	36.80	0.00	36.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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	129.14	92.34	36.80
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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	81.47	302	商品和服务支出	10.87
30101	基本工资	17.10	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	14.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.09
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	7.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	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	0.26	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市红十字会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市红十字会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市红十字会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.47		公用经费合计	10.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	1.58	0.00	1.56	0.00	1.56	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市红十字会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市红十字会 2019 年度总收入 135.3 万元，其中本年收入 127.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 125.47 万元，比上年决算数增加 22.19 万元，增长 21.5%，主要变动情况：是本年度应急救援培训红十字救护员非税收入增加，红十字慈善公益项目收入增加等原因。

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. 上级补助收入 1.62 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 100.4%，主要变动情况：是广东省红十字会本年度拨付业务工作经历费增加原因。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 132.1%，主要变动情况：是本年度银行存款利息增加原因。

（二）年度支出总体情况

揭阳市红十字会 2019 年度总支出 135.3 万元，其中本年支出 130.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.83 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 13.3%，主要变动情况：是单位主要领导到位，增加人员经费开支增加工资补贴办公经费等，补缴往年职业年金、养老保险缴费、医疗保险缴费等原因。

2. 项目支出 38.07 万元，比上年决算数增加 23.59 万元，增长 162.8%，主要变动情况：是本年度应急救护培训红十字救护员非税收入支出增加，红十字慈善公益项目收入支出，博爱送万家慰问项目支出增加等原因。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市红十字会 2019 年度财政拨款收入合计 125.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 125.47 万元，比上年决算数增加 22.19 万元，增长 21.5%；主要变动情况：是本年度应急救护培训红十字救护员非税收入增加，红十字慈善公益项目收入增加等原因；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市红十字会 2019 年度财政拨款支出合计 129.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 129.14 万元，比年初预算数增加 18 万元，增长 16.2%；主要变动情况：是本年度应急救援培训红十字救护员非税收入支出增加，红十字慈善公益项目收入支出，博爱送万家慰问项目支出增加等原因。；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市红十字会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 3.3 万元的 47.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 3 万元的 52.1%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.3 万元的 6.7%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 1.56 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.3%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费开支为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.56 万元，揭阳市红十字会公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位机关要务业务和应急工作保障业务用车，公务车已经使用超 10 年；支出费用为维修维护费、保险费和汽油费、过路费、安装北斗定位系统等费用。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于广东省红十字会及相关业务部门到我会检查指导红十字业务工作工作用餐开支。揭阳市红十字会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人，主要包括广东省红十字会检查调研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 10.87 万元，比预算数减少 0.15 万元，降低 1.3%。主要增减变动情况是：本年度机关日常经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年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，占政府采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“开展应急救护培训项目”“红十字慈善公益项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.3 万元。从评价情况来看，符合年初预算基本目标，达到预期效果，群众满意度高。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35.3 万元，符合年初预算既定目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一、开展应急救护培训项目支出（非税预算）

项目概况：该项目是我会贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《广东省红十字条例》，做好红十字应急救援技能培训和水上安全急救技能培训、红十字救护员发证以及知识普及等工作，提高参与群众掌握自救互救相关技能的重要工作内容。年度项目完成非税收入 20.3 万元，实际可支配使用项目资金 16.24 万元。超额完成预算收入，主要是本年度发证培训红十字救护员需求大量增加。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

绩效目标完成情况分析。

1. 资金使用情况分析

（1）项目资金执行情况分析。2019 年度我会积极开展该项目工作，全力推动应急救援培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提升应急救援知识和技能普及率。结合服务创文、创卫等，在市区开展了“千场志愿服务进社区”等活动，开展应急救援培训 40 多场次，培训发证救护员总人数超 1500 人，普及应急救援知识惠及群众约 2 万多人次。

（2）项目资金管理情况分析。2019 年度该项目非税收入 20.3 万元，实际可支配使用资金 16.24 万元，应急救援培训项目支出主要是办公费、劳务费、专用材料费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）效益指标完成情况分析。2019 年开展应急救援培训项

目，有效推动我市院前急救的培训工作，在群众中有效传播红十字应急救护知识，进一步提高了应急救护知识的普及率和群众的自救互救能力，形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

（2）满意度指标完成情况分析。2019 年开展应急救护项目，群众反应良好满意度高，参与群众认为该项目能推动普通民众学习应急救护的相关技能，特别是心肺复苏术等能为专业救援队伍到来前赢得时间，从而达到“挽救生命、减轻伤残”的目的。

二、开展红十字慈善公益项目

项目概况：根据《中华人民共和国红十字会法》法定职责，坚持以人民为中心的工作导向，突出扶危济困的工作原则，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力帮助困难群众救急解困，把党和政府的关心及温暖及时送到困难群众之中，进一步密切党群政群关系，为营造共建共治共享社会治理新格局贡献红十字的力量。

本年度公益活动分三部分：涉及项目资金 15 万元，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。

（一）“雪中送炭·救急解困”活动。

1. 救助帮扶对象：2019 年以来向市红十字会申请救助的危困家庭（主要是因疾病、因事故或其他原因导致家庭经济特别困难的家庭，不包括已实施救助帮扶的求助家庭）。共 40 户。

2. 救助帮扶标准：每户救助帮扶金 3000 元，共 12 万元。

（二）“精准扶贫送温暖”活动。

1. 救助帮扶对象：市红十字会对口帮扶的揭西县龙潭镇陂尾村建档立卡贫困户。共 27 户。

2. 救助帮扶标准：每户救助帮扶金 500 元，共 13500 元。

（三）“同在蓝天下·幸福过新年”活动。

1. 救助帮扶对象：市儿童福利院供养的孤儿及特殊儿童。共 29 人。

2. 救助帮扶标准：按每个孩子 550 元安排，由市儿童福利院为每个孩子购置一套新衣服、一双新鞋（如有剩余可再安排购置生活、学习用品等），让孤儿及特殊儿童都能与正常家庭孩子一样欢喜过新年。考虑孩子人数变化，预留 1 人份额，按 30 个孩子安排，共 16500 元。

下一步，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，深入贯彻落实省委十二届十次全会，中国红十字会第十一次全国会员代表大会、省红十字会第七次会员代表大会和市委六届八次、九次全会精神，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，进一步巩固主题教育成效，推进深化改革各项工作，推动揭阳红十字事业健康发展。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

“三救、三献”：指红十字会法定核心业务，应急救援、人道救助、应急救护培训；无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献等。