

2018 年揭阳市红十字会部门决算报告

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 2018 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 2018 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，纳入揭阳市红十字会 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	103.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.81	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.0025	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	91.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	104.09	本年支出合计	47	96.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.19	年末结转和结余	49	7.84
总计	25	104.29	总计	50	104.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	104.09	103.28	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	98.95	98.14	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.69	6.69	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	87.27	86.45	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	17.13	16.32	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00	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	104.09	103.28	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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：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	96.45	81.96	14.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.31	76.82	14.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	84.62	70.13	14.49	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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：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	103.28	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.31	91.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.14	5.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	103.28	本年支出合计	52	96.45	96.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.19	年末结转和结余	53	7.03	7.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.19		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	103.48	总计	56	103.48	103.48	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。

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	96.45	81.96	14.49
208	社会保障和就业支出	91.31	76.82	14.49
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
20816	红十字事业	84.62	70.13	14.49
2081601	行政运行	70.13	70.13	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.49	0.00	14.49
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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	60.95	302	商品和服务支出	5.73
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.10
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	6.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	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	0.57	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	1.98	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	14. 53	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 16
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 30
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 11
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. 08
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 27
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 18	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. 07
30399	其他对个人和家庭的补助	14. 34	30239	其他交通费用	0. 57
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 28
			310	资本性支出	0. 76

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.19
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	75.48		公用经费合计	6.49

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

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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	3.03	0.00	2.73	0.00	2.73	0.30

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。

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
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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。

第三部分 揭阳市红十字会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 104.29 万元，其中本年收入 104.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 103.28 万元，比上年决算数增加 29.7 万元，增长 40.37%。主要变动情况：一是 2018 年 1 月单位新增主要领导就任工资福利支出收入增加，二是 2018 年末财政追加红十字 2019 年初春节使用的红十字博爱送万家活动项目经费等。

2. 上级补助收入 0.81 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 70.31%。主要变动情况：一是省红十字会和相关单位上级拨款经费收入减少等原因。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.0025 万元，比上年决算数减少 0.0018 万元，下降 42.93%。主要变动情况：一是本年银行账户存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市红十字会 2018 年度总支出 104.29 万元，其中本年支出 96.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81.96 万元，比上年决算数增加 19.5 万元，

增长 31.22%。主要变动情况：一是单位新增主要领导就任工资福利支出增加，二是单位人员工资福利支出补发工资等适当增加等。

2. 项目支出 14.49 万元，比上年决算数减少 8.94 万元，下降 38.16%。主要变动情况：一是本年度年末追加红十字事业项目经费大部分留在 2019 年春节开展红十字博爱送万家慰问活动使用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市红十字会 2018 年度财政拨款收入合计 103.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 103.28 万元，比上年决算数增加 29.7 万元，增长 40.37%；主要变动情况：一是 2018 年 1 月单位新增主要领导就任工资福利支出收入增加，二是 2018 年末财政追加红十字 2019 年初春节使用的红十字博爱送万家活动项目经费等。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市红十字会 2018 年度财政拨款支出合计 96.45 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 96.45 万元，比年初预算数增加 8.1 万元， 增长 9.17%；主要变动情况：一是单位新增主要领导就任工资福利支出增加，二是单位人员工资福利支出补发工资等适当增加等。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；

三、 2018 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

揭阳市红十字会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成预算 4.30 万元的 70.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 4.00 万元的 68.34%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 98.93%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，占 90.21%；公务接待费支出 0.30 万元，占 9.79%。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。

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度没有因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.73 万元， 2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 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 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 0.30 万元，主要用于 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 。 2018 年，机关 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人， 主要包括广东省红十字会和相关业务部门检查调研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 6.49 万元，比预算数 减少 1.73 万元， 降低 21%。主要增减变动情况是： 本年度部分经费是项目支出经费，机关日常经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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 2018 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。单位价值 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，2018 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 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘开展应急救护培训项目’‘开展红十字事业项目’等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 18 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18 万元。

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。

部门整体支出绩效自评：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。部门整体支出目标实现程度及绩

效：

一是《开展应急救护培训项目支出（非税预算）》

（一）项目概况。

该项目是我会贯彻落实《中华人民共和国红十字法》《广东省红十字条例》，做好红十字应急救护技能培训、水上安全急救技能培训、红十字初级救护员发证和知识普及等工作，提高参与群众掌握自救互救相关技能的重要工作内容。年度项目支出非税预算收入 50000 元，实际可支配使用项目资金 40000 元。

（二）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。2018 年度我会积极开展该项目工作，共开展培训 16 场，培训总人数约 1500 人，完成非税项目收入 56420 元，超额完成该项目年度预算收入。

（2）项目资金管理情况分析。2018 年度该项目非税收入 56420 元，实际可支配使用资金 45136 元，应急救护培训项目支出主要是办公费、劳务费、专用材料费、差旅费、印刷费等。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2018 年度我会组织开展应急救护技能培训 16 场，其中发证培训 10 场，培训人数 460 人；普及培训 6 场，其中水上安全急救培训 3 场，进校园进机关急救知识培训 3 场，培训人数 1000 多人，超额完成该项目预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。2018 年开展应急救护培训项

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。

（3）满意度指标完成情况分析。2018 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。

二是《开展红十字事业项目支出》

（一）项目概况。

该项目是我会贯彻落实《中华人民共和国红十字法》《广东省红十字条例》，做好红十字“三救三献”（救援救助、救灾备灾、应急救护培训；造血干细胞捐献、推动无偿献血、器官捐献）等法定职责，开展 2018 年“红十字博爱送万家”、慰问我市困难群众及完成市委市政府交办的其他任务的重要工作内容。该项目年度项目支出预算 130000 元。

（二）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。2018 年度我会紧紧围绕“三救三献”红十字会法定职责，在春节前夕以“红十字博爱送万家”活动做好 2018 年度慰问救助贫困户救助困难群众工作。积极开展造血干细胞捐献工作、参与推动我市无偿献血和器官捐献宣传

工作，较好完成年度预期目标。

（2）项目资金管理情况分析。2018 年度“红十字博爱送万家”活动购买救助物资慰问我市困难群众共 60000 元；开展红十字“三救三献”法定职责业务活动共 70000 元；项目合计支出 130000 元，主要用于救济费、办公费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出费、其他工资福利支出费用等。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2018 年度购买物资慰问帮扶困难群众 789 人，资金慰问 33 人，合计 822 人，达到项目支出预期目标。开展造血干细胞捐献知识、参与推动无偿献血及器官捐献宣传等，组织开展活动近 30 场，普及相关红十字知识群众人数 2000 人以上。

（2）效益指标完成情况分析。2018 年度购买物资慰问帮扶困难群众 789 人，资金慰问 33 人，合计 822 人，达到项目支出预期目标。组织培训师和志愿者，先后为普宁供电局、中海石油揭阳能源开发利用有限公司等企业的危险岗位员工，市长跑协会会员，以及普宁市中小学体育教师等开展了多场次的应急救护培训活动普及人数 1000 人以上，造血干细胞捐献志愿者入库 66 人，全年顺利完成 2 例造血干细胞志愿捐献，分别挽救了一名 2 周岁的重症血液病患儿和一名女性重症血液病患者；无偿献血人数及器官捐献志愿者较往年逐步提高。救灾工作有位有为，针对 8 月底普宁揭西两地遭受暴雨水浸灾害，迅速发动社会组织和社会力

量，在市区开展救灾物资募集活动，并第一时间送往灾区帮助受灾群众。同时组织社会组织和志愿者到受灾情况较为严重的普宁市开展慰问灾民活动。

（3）满意度指标完成情况分析。2018 年开展红十字事业项目惠及群众近两千人，群众满意度有所提升，普及宣传知识能够让群众积极参与红十字事业意愿大大提高。

发现的问题及原因：一是开展工作符合既定项目目标，我会将按申报的绩效目标申报表，需加强向先进地市红十字会学习，继续推动该项目工作。

下一步改进措施：一是开展应急救护培训项目绩效我会自评为合格。我会将积极继续做好红十字应急救护培训的项目工作。

二是开展红十字事业项目支出该项目绩效我会自评为合格，我会将积极继续做好开展红十字事业项目，履行好“三救三献”法定核心工作职责。

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。