

# 2018 年佛山市红十字会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市红十字会 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

## 第三部分 佛山市红十字会 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市红十字会概况

## （一）部门主要职责

佛山市红十字会部门的主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各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，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行医疗和物资上的救助；参加国际人道主义救援工作。

3、负责做好初级卫生救护培训、宣传卫生知识，组织群众参加现场救护等工作。

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

5、开展人道主义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、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、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

8、承办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

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 佛山市红十字会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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	486.34	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.09	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	473.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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	10.14
	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
<b>本年收入合计</b>	22	486.42	<b>本年支出合计</b>	47	486.34
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： 佛山市红十字会

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	11.84	年末结转和结余	49	11.92
<b>总计</b>	25	498.26	<b>总计</b>	50	498.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 佛山市红十字会

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	486.42	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支 出	473.10	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位离退 休	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	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	11.24	11.24	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	434.55	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 收入决算表

部门：佛山市红十字会

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	486.42	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081601	行政运行	117.30	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081602	一般行政管理事务	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	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： 佛山市红十字会

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	486.34	169.09	317.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.02	155.77	317.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	434.46	117.22	317.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市红十字会

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	486.34	169.09	317.25	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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	486.34	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	473.02	473.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.18	3.18	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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	10.14	10.14	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
<b>本年收入合计</b>	24	486.34	<b>本年支出合计</b>	52	486.34	486.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.29	年末结转和结余	53	11.29	11.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.29		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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			
<b>总计</b>	28	497.63	<b>总计</b>	56	497.63	497.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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	486.34	169.09	317.25
208	社会保障和就业支出	473.02	155.77	317.25
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00
20816	红十字事业	434.46	117.22	317.25
2081601	行政运行	117.22	117.22	0.00
2081602	一般行政管理事务	131.77	0.00	131.77
2081699	其他红十字事业支出	185.48	0.00	185.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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	486.34	169.09	317.25
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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	119.34	302	商品和服务支出	10.47
30101	基本工资	21.25	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	10.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.18	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	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： 佛山市红十字会

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	38.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.09
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	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.61	30239	其他交通费用	4.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			310	资本性支出	0.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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	0.63
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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	157.99		公用经费合计	11.10

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.27	0.00	0.00	0.00	0.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市红十字会

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 佛山市红十字会 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

佛山市红十字会 2018 年度总收入 498.26 万元，其中本年收入 486.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 486.34 万元，比上年决算数增加 147.71 万元，增长 43.62%。主要变动情况：2018 年人员和项目的增加，导致预算收入的增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.09 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 18.18%。主要变动情况：银行利息减少。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市红十字会 2018 年度总支出 498.26 万元，其中本年支出 486.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.09 万元，比上年决算数增加 17.44 万元，增长 11.5%。主要变动情况：本部门 2018 年新调入了人员，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 317.25 万元，比上年决算数增加 130.27 万元，增长 69.67%。主要变动情况：一、在应急救培训方面：2018 年，我会在维持原有的普及培训、救护员培训和师资培训班的基础



上，增设应急救护培训进校园项目；加强师资管理；二、在红十字业务发展事业方面：加大宣传，进一步宣传红十字精神。三、本部门 2018 年度增加了红十字会医院学校项目。

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

佛山市红十字会 2018 年度财政拨款收入合计 486.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.34 万元，比上年决算数增加 147.71 万元，增长 43.62%；主要变动情况：2018 年人员和项目的增加，导致预算收入的增加。；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

佛山市红十字会 2018 年度财政拨款支出合计 486.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 486.34 万元，比年初预算数增加 31.07 万元，增长 6.82%；主要变动情况：在 2018 年本部门新调入人员，增加了人员经费。；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

佛山市红十字会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.27 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：本部门在做 2018 年预算时漏报了“三公”经费预算。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.1 万元，下降 5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.51 万元，下降 28.65%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.41 万元，增长 455.55%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：本部门没有自有车辆；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要接待广东省红十字会、天津市人大、东莞市红十字会到我会调研。

## （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 1.27 万元，占 71.75%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.50 万元，占 28.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.27 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）参加香港两地文化及公益慈善事业交流会支出 0.48 万元，主要用于住宿、伙食等差旅补助；（2）到澳门参加人道资源动员工作交流会暨粤港澳大湾区红十字会合作会议支出 0.49 万元，主要用于住宿、伙食等差旅补助；（3）到香港拜访香港汉荣书局有限公司和旅港南海商会有限公司商讨两地公益慈善事业交流合作会支出 0.30 万元，主要用于住宿、伙食等差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年佛山市红十字会公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门没有自有车辆。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于 接待餐费。2018 年，佛山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 4 次，接待人数共 42 人，主要包括：1、2018 年行通济接待五区常务；2、接待广东省红十字会调研；3、接待天津市人大、市红十字会到我会考察；4、接待广东省人大、东莞市红十字会到我会调研。

#### 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 11.10 万元，比上年减少 2.6 万元，降低 18.98%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### **（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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门没有自有车辆。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 312.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.42%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

红十字会医院学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会医院学校项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40.48 万元，执行数为 40.48 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：一是服务 8 个校区（佛山市第一人民医院、佛山市第二人民医院、佛山市中医院、佛山市妇幼保健院、南海区人民医院、南海区妇幼保健院、广东省中西医结合医院）患病住院的 1-9 年级 1220 个学生；二是学校教师上课过程中体现人道主义关怀，传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点行业人员卫生救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业人员卫生救护培训项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 126.77 万元，执行数为 126.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、举办师资培训班 13 期，培养了 482 名师资力量，为各区更好的开展培训工作培养了大量的师资力量；二、印刷宣传折页 5 万份，购买 AED（自动体外除颤仪）3 台，并在公共场所投放使用，目前我市已有近两万名救护员懂得如何使用 AED；三、援助凉山州红十字会开展 1 期应急救护师资培训班，为当地培养 30 名应急救护师资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红十字业务发展事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字业务发展事业经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、做好备灾救灾及应急救援准备工作，动员社会力量积极参与灾后救援和慰问工作。通过与市防灾减灾协会合作，参与开展 12 场防灾避险知识“进学校、进社区”宣教活动，及时应对灾情，并配合政府做好相关工作；二、组织志愿者参加志愿服务工作，提升红十字志愿服务水平；三、通过以

“世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界急救日”、“世界献血者日”、“世界艾滋病日”、“世界防治麻风病日”等活动为契机，开展各类形式多样的公益宣传活动：联合 FM94.6 频道对红会工作进行全方位的策划和包装，录制宣传声带每日定时播放的活动普及红十字知识、弘扬红十字文化。使市民了解防灾避险和自救互救知识，无偿献血、器官捐献、造血干细胞捐献知识，弘扬社会正能量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对红十字会医院学校等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 312.25 万元。从评价情况来看，项目按照市财政局规定的程序申请设立，绩效目标合理、明确，资金支出率达到 100%，实际支出内容与计划相符，核算规范，达到项目的产出和效果。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 312.25 万元。从评价情况来看，项目按照市财政局规定的程序申请设立，绩效目标合理、明确，资金支出率达到 100%，实际支出内容与计划相符，核算规范，达到项目的产出和效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见下表

### 佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：（盖章）

项目名称	重点行业人员卫生救护培训
项目状况（相应选项“√”）	<input type="checkbox"/> 项目在建，未产生效果； <input type="checkbox"/> 项目在建，产生阶段性效果； <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成

评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注:反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选, 2分; ②勾选“其他”, 请填写相应申请部门并酌情给分, 未填写0分。	2	1. 项目按照( )等部门规定的程序申请设立; <b>(可多选)</b> [√]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市经信局 [ ]其他( )
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选, 2分; ②勾选“其他”, 请填写相应前期论证方式, 根据填写情况酌情给分, 未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的( )论证。 <b>(可多选)</b> [√]可行性研究 [ ]专家论证 [√]风险评估 [√]集体决策 [ ]其他( )
	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”, 1分; ②勾选“否”, 0分, 并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”, 1分; ②勾选“不相关”, 0分, 并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 2. 与单位的职责( )。 [√]相关 [ ]不相关, 请填写原因( )

			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。 ①勾选“相关”,1分; ②勾选“不相关”,0分,并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。 [√]相关 [ ]不相关,请填写原因( )
			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分; ②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据( )设置。 <b>(可多选)</b> [√]历史标准 [√]行业标准 [ ]计划标准,绩效目标是根据文件(如有)要求设置; [ ]其他标准,请填写标准_____。
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上,3分; ②设置产出及效果指标不够3个的,1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为( 4 )个产出指标和( 3 )个效果指标
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”,1分; ②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否,请填写原因( )
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”,1分; ②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否,请填写原因( )



			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )
项目管理 项目管理 (27分)	财务管理	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分,得分=实际支出率×15, 实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p><b>2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目, 该项不得分。</b></p> <p><b>(注: 第4、6、7项已设置公式自动计算, 预算单位只需填写第1、2、3、5项)</b></p>	15.00	1. 上年结转(如有)(元)为: -
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为: 1,267,750.00
						3. 预算调整金额(元, 正数调增, 负数调减)为: -
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为: 1,267,750.00
		预算调整率	6	$\text{得分} = (1 -  \text{预算调整金额} / \text{年初预算} ) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出(含上年结转; 截止2018.12.31)(元)为: 1,267,749.16
						6. 实际支出率为 100.00%
7. 预算调整率为 0.00%						
财务合规性	3	<p>资金支出相符性, 支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”, 3分; ②勾选“否”, 请填写原因并酌情给1-2分, 未填写0分。</p>	3	<p>1. 项目的实际支出主要内容为: <u>应急救护培训支出</u>;</p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否, 请填写差异之处及原因 ( )</p>		

		<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>	3	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） [ ]结转 [√]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程质量控制	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第 2 问） [ ]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： [ ]公开招标 [√]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商 [ ]其他（ ）</p>
		<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [ ]自主完成 [ ]购买服务 [√]部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第 3 问） [ ]否，项目不涉及合同签订 [ ]否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范</p>

				<p>齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>		<p>[√]是 [ ]否，请填写原因 ( )</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [√]是 [ ]否，项目无需验收或未达验收时间 [ ]否，其他原因 ( )</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 [ ]是 (勾选“是”请回答第 6 问) [√]否，项目不涉及调整 [ ]否，其他原因 ( )</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 ( )。</p>
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 [ ]否，请填写原因 ( )</p>
项目 绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目 产出 (25分)	举办应急救护师资培训班	5	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，<b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。</b></p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设<b>3个</b>以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，<b>分值权重按照各指</b></p>	5	举办师资培训班 13 期，培养了 482 名师资力量
		印刷应急救护宣传折页	2		2	印刷宣传折页 5 万份
		购买应急救护培训专用设备	3		3	购买 AED（自动体外除颤仪）3 台，并在公共场所投放使用
		举办应救护知识讲座	6		6	共举办应急救护培训公益讲座 XX 期，普及人数 XX 人次
		举办应急救护培训班	5		5	举办应急救护培训班 XX 期，XX 人考取红十字救护员证
		在对口扶贫地区举办 1 期师资培训班	4		4	援助凉山州红十字会开展 1 期应急救护师资培训班，为当地培养 30 名应急救护师资

			<p><b>标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</b></p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>		
项目效果 (25分)	壮大应急救护培训师资力量，提升师资专业水平	10	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标， <b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。</b>	10	对培训工作的各个流程进行了规范，并实现了统一发证的目标；开展了多期应急救护师资培训班，为各区更好的开展培训工作培养了大量的师资力量
	提高我市广大市民的安全防范意识和自救互救能力，切实保障人民群众生命安全	10	2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分， <b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</b>	8	向意外安全事故易发的工厂企业、交通运输、建筑工程、警务保安、酒店旅游、电力通信等高危行业普及应急救护知识，提高从业人员自救互救能力。其次，向学校、志愿者等人群延伸，通过学生带动家庭，通过志愿服务惠及社会，不断扩大应急救护的辐射范围，覆盖各行业、各类人群
	在公共场所安放AED，提高院外心脏骤停患者抢救率	5	3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在	5	在佛山市图书馆、祖庙博物馆和佛山市禅城区下朗小学三个地点试点安放了3台AED，修订了《应急救护培训班教学大纲》，把AED的操作使用纳入了培训课程，规范了操作流程，统一了教学内容和考核标准。目前我市也有近两万名救护员懂得如何使用AED

			15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。		
加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣 20-40 分。</p>		
各项总分		100	自评总分（最高 100）	98	
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因：无</p> <p>2. 下一步改进措施： 无</p>			
项目负责人：	郑敏仪	联系电话：82363455			

---

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$  为优， $80 \leq$ 总分 $< 90$  为良， $70 \leq$ 总分 $< 80$  为中， $60 \leq$ 总分 $< 70$  为低，总分 $< 60$  为差。

## 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。