

2018 年中山市红十字会部门决算报告

目 录

第一部分 中山市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市红十字会 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 中山市红十字会 2018 年部门决算情况说

明

名词解释

第一部分 中山市红十字会概况

（一）部门主要职责

我会主要履行的主要职责包括：

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》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市红十字会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	一、一般公共服务支出	26	34.85
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	12.12
六、其他收入	6	0.00	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	515.50
	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： 中山市红十字会

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	4.33
	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	566.80	本年支出合计	47	566.80
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： 中山市红十字会

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	566.80	总计	50	566.80

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： 中山市红十字会

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	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.55	10.55	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	23.59	23.59	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.33	4.33	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： 中山市红十字会

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	566.80	333.88	232.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	333.88	232.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.50	329.55	185.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.55	10.55	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	474.80	293.84	180.95	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	333.88	232.93	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	180.95	0.00	180.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.33	4.33	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： 中山市红十字会

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	566.80	一、一般公共服务支出	29	34.85	34.85	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	12.12	12.12	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	515.50	515.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

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	4.33	4.33	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	566.80	本年支出合计	52	566.80	566.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

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			
总计	28	566.80	总计	56	566.80	566.80	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： 中山市红十字会

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	566.80	333.88	232.93
201	一般公共服务支出	34.85	0.00	34.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.85	0.00	19.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85	0.00	19.85
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	12.12	0.00	12.12
20508	进修及培训	12.12	0.00	12.12
2050803	培训支出	12.12	0.00	12.12
208	社会保障和就业支出	515.50	329.55	185.95
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市红十字会

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	566.80	333.88	232.93
20805	行政事业单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00
20816	红十字事业	474.80	293.84	180.95
2081601	行政运行	244.94	244.94	0.00
2081602	一般行政管理事务	48.91	48.91	0.00
2081699	其他红十字事业支出	180.95	0.00	180.95
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00
2210203	购房补贴	4.33	4.33	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： 中山市红十字会

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	234.57	302	商品和服务支出	67.64
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	97.43	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	40.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	4.26
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用	3.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.07
30199	其他工资福利支出	8.17	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： 中山市红十字会

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	31.37	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费	0.43
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	6.61
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	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	25.06	30239	其他交通费用	11.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.73
			310	资本性支出	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

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	0.29
			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： 中山市红十字会

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： 中山市红十字会

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	265.95		公用经费合计	67.93

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： 中山市红十字会

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
10.00	5.50	0.00	0.00	0.00	4.50	6.19	3.70	0.00	0.00	0.00	2.49

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： 中山市红十字会

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： 中山市红十字会

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。（我会本年无政府性基金预算支出）

第三部分 中山市红十字会 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

中山市红十字会 2018 年度总收入 566.80 万元，其中本年收入 566.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 566.80 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 9.71%。主要变动情况：一是 2017 年（第 30 届）慈善万人行扩大规模，2018 年（第 31 届）慈善万人行恢复到正常规模，故慈善万人行活动经费减少；二是按照合同条款，2017 年支出办公大楼修缮及设施维护经费，2018 年无此项经费支出；三是按照博爱家园推进计划，博爱家园分四年建设，2018 年是最后一年，原计划是 70 条村，由于前期提前完成，本年只需建设 36 条村，故中山市红十字“博爱家园”经费减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市红十字会 2018 年度总支出 566.80 万元，其中本年收入 566.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 333.88 万元，比上年决算数增加 43.12 万元，增长 14.83%。主要变动情况：新增工作人员一名和政策性调资

等原因，导致人员经费和日常公用支出增加。

2. 项目支出 232.93 万元，比上年决算数减少 104.07 万元，下降 30.88%。主要变动情况：一是 2017 年（第 30 届）慈善万人行扩大规模，2018 年（第 31 届）慈善万人行恢复到正常规模，故慈善万人行活动经费减少；二是按照合同条款，2017 年支出办公大楼修缮及设施维护经费，2018 年无此项经费支出；三是按照博爱家园推进计划，博爱家园分四年建设，2018 年是最后一年，原计划是 70 条村，由于前期提前完成，本年只需建设 36 条村，故中山市红十字“博爱家园”经费减少。

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

中山市红十字会 2018 年度财政拨款收入合计 566.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.80 万元，比上年决算数减少 58.96 万元，下降 9.42%；主要变动情况：一是 2017 年（第 30 届）慈善万人行扩大规模，2018 年（第 31 届）慈善万人行恢复到正常规模，故慈善万人行活动经费减少；二是按照合同条款，2017 年支出办公大楼修缮及设施维护经费，2018 年无此项经费支出；三是按照博爱家园推进计划，博爱家园分四年

建设，2018年是最后一年，原计划是70条村，由于前期提前完成，本年只需建设36条村，故中山市红十字“博爱家园”经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1.99万元，下降100.0%，主要变动情况：2017年收到财政下拨用于社会福利的彩票公益金支出预算1.99万元，科目类型为政府性基金支出科目，用于购买社工服务；本年此项目的资金来源改为社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目和社会管理与创新专项资金——市属行政事业单位购买社工服务，科目类型为一般公共预算支出科目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年下降100.0%。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中山市红十字会2018年度财政拨款支出合计566.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出566.80万元，比年初预算数增加59.01万元，增长11.62%；主要变动情况：一是新增工作人员一名和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加；二是向有关部门申请社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费，用于开展志愿服务；三是为提升服务质量，向有关部门申请社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目和社会管理与创新专项资金——市属行政事业单位购买社工服务，用于开展购买社工服务；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；无变动情况。

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

中山市红十字会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成预算10.00万元的61.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.70万元，完成预算5.50万元的67.36%；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2.49万元，完成预算4.50万元的55.24%。

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减少。

（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3.70万元，占59.84%；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2.49万元，占40.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.70万元。全年使用财政拨款安排本部门（无下属单位）1个单位出国团组5个、累计14人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.68万元，主要用于赴澳参加“人道资源动员工作交流会暨大湾区红十字会合作会议”；（2）参加社团活动支出0.82万元，主要用于赴港拜会香港中山

社团联合会及捐赠者；（3）境外交流活动 1.97 万元，主要用于机关工作人员组织协调中山-香港红十字青少年志愿交流活动和机关干部赴香港学习交流。

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，本部门（无下属单位）1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，主要用于 用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内红十字组织或相关组织建立和加强联系，开展人道主义协作与经验交流。2018 年，本部门（无下属单位）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 12 次，接待人数共 221 人，主要包括慈善万人行活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内红十字组织或相关组织建立和加强联系，开展人道主义协作与经验交流。

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 67.93 万元，比预算数增加 1.80 万元，增长 2.72%。主要增减变动情况是：新增工作人员一名，导致办公设备和日常公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 38.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.22 万元。授予中小企业合同金额 8.03 万元，占政府采购支出总额的 21.10%，其中：授予小微企业合同金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 21.09%。

（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，本部门无公务用车；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金（预算批复金额）162.33 万元，占一般公共预算项目支出总额（预算批复金额）的 73.54%；涉及资金（实际支出金额）159.76 万元，占一般公共预算项目支出总额（实际支出金额）的 68.59%；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：我单位 2018 年度没有组织重点绩效评价。我单位 2018 年度没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了预留会议费、物业管理费、应急救援培训经费、慈善万人行活动经费、创建红十字服务示范市工作经费共 5 个项目绩

效自评。

一、预留会议费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留会议费绩效自评得分为 76 分。项目目标实现程度及绩效：组织全市性会议一次（2018 年 12 月 6 日召开了 2019 年慈善万人行动员会）：一是参会人次逾 200 人次，会议会期半天，会议期间无发生设施设备故障；二是回顾了一年來市红十字会的主要工作，部署了 2019 年的工作任务以及 2019 年中山慈善万人行活动的各项工作，并公开了《关于中山市红十字会 2017 年 11 月至 2018 年 10 月募捐款物收支情况的审计结果》；三是会议信息通过中山日报、中山网、中山新闻、中山发布等市主流媒体报道；四是提高了红十字会公信力和红十字工作的社会知晓度，同时也为 2019 年慈善万人行活动拉开序幕，动员社会人道资源，促进红十字事业发展。发现的问题及原因：按照厉行节约等有关规定，本年我单位采取积极措施，减少会议次数，同时也控制相关规模和支出，所以支出完成进度只有 20%。下一步改进措施：在下一年度，我会将继续严格按照预算，支出相关费用。

二、物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：一是开展消防训练演习 1 次；二是按要求摆放盆栽，办公大楼绿化植物 50 盆，定期养护，环境绿化合格率 100%；三是专人负责保洁，并每日检查监督，定期进行除四害；四是设备故障及时响应，派人处理，维修合格率 100%；五是按政府采购要求完成，

应政府采购物业管理项目 1 个，实际完成政府采购项目 1 个，政府采购率 100%。项目目标均已完成，暂无发现问题。

三、应急救护培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训经费绩效自评得分为 99 分。项目目标实现程度及绩效：一是全年共开展 117 期普及培训，培训 23433 人次；二是全年共开展 11 期救护员培训，共 424 人，培训合格 424 人，培训合格率 100%；三是印制发放宣传手册 30000 本，比上年增长 50%；四是发放调查问卷 410 份，满意 405 张，满意率 98.8%。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：增加宣传渠道，印制宣传单。

四、慈善万人行活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈善万人行活动经费绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：一是制订 2018 年慈善万人行活动方案，报市委市政府审批通过后召开动员会；召开镇区工作会议、指挥部工作会议、全市巡游工作会议，指导督查全市 24 个镇区活动开展情况，全市发动募捐；二是举行“元旦嘉年华暨百家企业义卖”、“红十字博爱送温暖”、“大爱雅藏”书画义卖、“博爱欢乐传万家”答谢晚会、慈善万人行巡游等系列活动，期间走访慰问 6000 多户贫困家庭，逾万名群众参加各项活动，228 个单位捐赠物品参与现场义卖，117 个单位参与答谢晚会支票捐赠仪式；三是 17 支学校学生仪仗队和国家、省、市级非物质文化遗产等 10 支民俗艺术表演队伍参与巡游表演，通过慈善万人行活动平台，

弘扬人道博爱奉献的红十字精神，各镇区、各系统、各行业、各企事业单位组织义演、义卖、义诊、义修、义捐等活动，自觉传承中华美德、自愿参与志愿服务理念，营造互帮互助互爱的良好社会氛围；四是本届活动筹得认捐善款 10638 万元，较上年增加 507.67 万元，增长 5%，善款用于全市的人道援助工作和学校、医院建设等公益项目；五是发出问卷 60 份，回收 60 份，全部有效，满意度达 95%，完成率 100%；六是本次活动邀请了国际组织以及国家、总会和多省市领导参加，并得到了各级领导的高度认可；七是加强媒体宣传，通过中山网、中山广播电视台、今日头条、网易新闻等多家媒体同步宣传，巡游当晚包括中央电视台等新闻媒体进行了报道；编印出版《博爱基因》书籍，印制专题海报并发放至全市张贴，设置城区主要路口 LED 显示屏户外广告，城市主干道兴中道道路灯旗公益广告，扩大慈善万人行活动的维度、广度和深度，将慈善万人行打造成为国内外有影响力的红十字文化和慈善文化品牌。发现的问题及原因：一是施工和活动期间对兴中道交通压力和市民的出行造成影响如何进一步降低；二是部门之间的协调配合和责任划分仍需进一步明确；三是巡游队伍的巡游路线、医疗点的设置等方面需要进一步完善；四是红十字元素不够凸显，个别镇区活动方案未能够与市红十字会充分统一等。下一步改进措施：一是在确保工程安全的情况下，压缩施工时间，控制巡游队伍人数和行进速度，控制活动时间；二是加强部门间的沟通，完善工作方案和巡游工作安排；三是加强对镇

区工作的指导，强化红十字元素。

五、创建红十字服务示范市工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建红十字服务示范市工作经费绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：一是建立两个示范社区（圣狮、悦来南社区）；二是配备健身器材 6 套（件），群众参与健身活动热情高涨，健身意识明显提升；三是宣传、安全警示牌 39 幅（个），举办急救培训 2 期，配置急救柜 17 个，环境改造 4 处，群众自救互救和自我保护意识明显提升，意外伤害事件明显下降；四是圣狮社区、悦来南社区将红十字文化纳入党群中心文化建设，积极参与社会治理，发挥联系群众的桥梁作用。项目目标均已完成，暂无发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2018 年度没有组织重点绩效评价

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。