

# 诸暨市红十字会 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市红十字会概况

### （一）部门职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门决算包括：本级决算。

## 二、诸暨市红十字会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市红十字会 2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 347.21 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 67.79 万元，增长 19.5%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置 AED 等项目。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 347.21 万元；包括财政拨款收入 347.21 万元（其中，一般公共预算 322.52 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.9%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 24.68 万元，占收入合计 7.1%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合 347.21 万元，其中基本支出 184.83 万元，占 53.2%；项目支出 162.37 万元，占 46.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计347.21万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加67.79万元，增长19.5%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置AED等项目。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出322.52万元，占本年支出合计的92.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.13万元，增长15.4%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置AED等项目。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出347.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.69万元，占1.9%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出321.01万元，占92.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.02万元，占1.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.48万元，占3.9%；粮油物

资储备（类）支出 0 万元, 占 0%; 其他（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.52 万元, 支出决算为 322.52 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是严格按预算管理要求落实。其中:

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）一般行政管理事务、其它相关机构事务（项）。2018 年年初预算为 6.69 万元, 2018 年支出决算为 6.69 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018 年年初预算为 1 万元, 2018 年支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 15.12 万元, 2018 年决算为 15.12 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、一般行政管理事务、其它红十字事业支出（项）2018 年年初预算为 305.90 万元, 2018 年决算为 305.90 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为5.02万元，2018年决算为5.02万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为13.48万元，2018年决算为13.48万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出184.83万元，其中：

人员经费174.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置等。

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

诸暨市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.83万元，完成预算的96%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.69万元，占92%，与2017年度相比，增加1.69万元，增长100%，主要原因是绍兴市红十字会组织到台湾考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，单位没有公车；公务接待费支出决算为0.14万元，占8%，与2017年度相比，增加0.1万元，增长50%，主要原因是承担红十字会总会项目，上级检查考察人数、批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.7万元，支出决算为1.69万元。完成年初预算的99%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按出国（境）预算执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组1个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位没有公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 70%。主要用于接待上级检查考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 1 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。接待 1 人次，1 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明。诸暨市红十字会没开展重点绩效评价。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市红十字会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 130 万元，占项目资金预算总额的 100%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

救护培训、志愿服务与宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、宣传贯彻新修订《红十字会法》，宣传人道博爱奉献精神，宣传红十字工作；二、持续开展多个志愿服务项目；三、全年完成救护员培训发证 6125 人，普及 5 万多人。公共场所配置 AED17 台。发现的问题及原因：一是对红十字会工作的知晓率和

参与度尚有提升空间。二是要提高对培训红十字应急救援员目标数。下一步改进措施：一是加强宣传传播，扩大社会影响。；二是深化合作机制，推进救护培训。

人道救助与生命关爱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年共接收募捐资金 353.2078 万元，比上年同期增长 23 %，募集物资 69.50 万元，受益群众 1300 多名；建立电子募集系统；二是器官遗体捐献登记 65 人，造血捐献登记入库 145 人份，实现器官捐献 4 例，遗体捐献 7 例。发现的问题及原因：一是是器官、遗体捐献民众的接受度还比较低，开展工作压力较大。二是捐赠数量还有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传传播，扩大社会影响；二是建立“红十字生命健康安全教育基地”。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

诸暨市红十字会没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 141.74 万元，比年初预算数增加 21.62 万元，增长 15%，主要原因是人员经费标准调整。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市红了会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）一般行政管理事务、其它相关机构事务（项），主要用于政府办公室应急演练的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），主要用于文化礼堂的群众文化活动支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用支出的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于救护培训与宣传、志愿服务、生命关爱和人道救助等项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项），主要用于临聘人员的工资支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

