2018 年度

厦门市红十字会部门

决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2018 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

九、 部门决算相关信息统计 10

十、 政府采购情况 10

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

三、政府性基金支出决算情况说明 13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
六、预算绩效情况说明.....15
七、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市红十字会部门的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。

（一）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；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市红十字会部门包括办公室、赈济部、事业发展部3个职能处室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市红十字会	全额拨款	16	16

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市红十字会部门主要任务是：围绕中心，服务大局，各项工作扎实有效推进。理论武装、党风廉政建设、一岗双责等抓得紧、抓得实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习宣传贯彻十九大精神；

（二）参加群团组织改革准备与实施；

（三）开展救灾备灾工作；

（四）开展应急救护培训；

（五）开展人道救助；

（六）开展无偿献血、造干捐献、遗体器官捐献宣传动员及服务等；

（七）开展红十字人道传播；

（八）开展红十字青少年工作、体验式生命教育；

（九）开展红十字志愿服务；

（十）开展红十字两岸交流交往；

（十一）推进红十字基层组织建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按经济分类）	决算数
一、财政拨款	883.80	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	20.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	17.08	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	793.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	18.71
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	900.87	**本年支出合计**	828.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	245.48	交纳所得税	0.00
基本支出结转	245.48	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	5.11	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结	0.00	年末结转和结余	318.16
经营结余	0.00	基本支出结转	291.40
		其中：财政拨款结转	53.33
		项目支出结转和结余	26.78
		其中：财政拨款结转和结余	26.78
		经营结余	0.00
合计	1,146.35	**合计**	1,146.35

2. 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	900.87	883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
208			**社会保障和就业支出**	**864.72**	**847.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.08**
20805			**行政事业单位离退休**	**52.74**	**52.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.62	14.62	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			**自然灾害生活救助**	**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081501			中央自然灾害生活补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			**红十字事业**	**810.06**	**792.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.08**
2081601			行政运行	659.98	659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	27.08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**16.16**	**16.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**20.00**	**20.00**	**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**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	828.18	701.96	126.22	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**793.31**	**685.80**	**107.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**52.53**	**52.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.41	14.41	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			**自然灾害生活救助**	**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081501			中央自然灾害生活补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			**红十字事业**	**738.86**	**631.35**	**107.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081601			行政运行	611.97	611.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	29.38	19.38	10.00	0.00	0.00	0.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**16.16**	**16.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**18.71**	**0.00**	**18.71**	**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**	**18.71**	**0.00**	**18.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	863.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	773.92	773.92	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.16	16.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	18.71	0.00	18.71
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	883.80	**本年支出合计**	808.79	790.08	18.71
年初财政拨款结转和结余	5.11	年末财政拨款结转和结余	80.12	78.83	1.29
一、一般公共预算财政拨款	5.11	基本支出结转	53.33	53.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	26.78	25.49	1.29
总计	888.91	**总计**	888.91	868.91	20.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	790.08	682.58	107.51
208			**社会保障和就业支出**	**773.93**	**666.42**	**107.51**
20805			**行政事业单位离退休**	**52.53**	**52.53**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.41	14.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
20815			**自然灾害生活救助**	**1.92**	**1.92**	**0.00**
2081501			中央自然灾害生活补助	1.92	1.92	0.00
20816			**红十字事业**	**719.48**	**611.97**	**107.51**
2081601			行政运行	611.97	611.97	0.00
2081602			一般行政管理事务	97.51	0.00	97.51
2081699			其他红十字事业支出	10.00	0.00	10.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**16.16**	**16.16**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**16.16**	**16.16**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类 科目编码	科目名称	
合　　计		790.08
301	工资福利支出	583.08
302	商品和服务支出	165.25
303	对个人和家庭的补助	29.73
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.03
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	10.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合　　计		682.58	612.81	69.77
301	工资福利支出	583.08	583.08	0.00
30101	基本工资	269.81	269.81	0.00
30102	津贴补贴	9.23	9.23	0.00
30103	奖金	210.95	210.95	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	11.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	38.80	38.80	0.00
302	商品和服务支出	68.20	0.00	68.20
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.52	0.00	0.52

30206	电费	8.60	0.00	8.60
30207	邮电费	2.68	0.00	2.68
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	9.92	0.00	9.92
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.47	0.00	4.47
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.48	0.00	2.48
30217	公务接待费	1.46	0.00	1.46
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.04	0.00	3.04
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.02	0.00	4.02
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
30231	公务用车运行维护费	2.53	0.00	2.53
30239	其他交通费用	16.03	0.00	16.03
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79
303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	27.73	27.73	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00

310	资本性支出	1.57	0.00	1.57
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.57	0.00	1.57
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

编制单位：厦门市红十字会（本级）　　2018年度　　金额单位：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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合　　计	0.00	20.00	18.71	0.00	18.71	1.29
229	其他支出	0.00	20.00	18.71	0.00	18.71	1.29
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	18.71	0.00	18.71	1.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	18.71	0.00	18.71	1.29

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

快资讯
全网最新最热资讯

厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	-	二、机关运行经费	22	69.77
（一）支出合计	2	4.03	（一）行政单位	23	69.77
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.53		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	-
（2）公务用车运行维护费	6	2.53	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	1.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.51	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	-	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	14	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	107		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：厦门市红十字会　　2018年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合　计	1	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
货物	2	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年厦门市红十字会年初结转和结余 245.48 万元，本年收入 900.87 万元，本年支出 828.18 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 318.18 万元。

（一）2018 年收入 900.87 万元，比 2017 年决算数减少 10.51 万元，减少 1.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 883.80 万元，其中政府性基金 20.00 万元；

2. 事业收入 0.00 万元；

3. 经营收入 0.00 万元；

4. 上级补助收入 0.00 万元；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

6. 其他收入 17.08 万元。

（二）2018 年支出 828.18 万元，比 2017 年决算数增加 34.2 万元，增长 4.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 701.96 万元。其中，人员支出 622.89 万元，公用支出 79.07 万元；

2. 项目支出 126.22 万元；

3. 上缴上级支出 0.00 万元；

4. 经营支出 0.00 万元；

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 790.08 万元，比上年决算数增加 20.66 万元，增长 2.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）归口管理的的行政单位离退休 16.33 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 65.8%。主要原因是 2018 年 7 月新增退休 1 人，增加退休金额发放；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.12 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 3%。主要原因是 2018 年财政社保申报基数调增；

（三）行政运行 611.97 万元，较上年决算数增加 88.93 万元，增长 17%。主要原因是在编人员比上年增加 2 人，相应的人员费用增加；

（四）一般行政管理事务 97.51 万元，较上年决算数减少 87.35 万元，下降 47.25%。主要是项目经费压缩；

（五）其他红十字事业支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要是补助厦门市红十字基金会工作经费；

（六）行政单位医疗 11.09 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 10.35%，主要是在编人员比上年增加 2 人，相应的人员费用增加，申报基数调增；

（七）公务员医疗补助 5.07 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 9.98%，主要是在编人员比上年增加 2 人，相应的人员费用增加，申报基数调增。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 18.71 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出 18.71 万元，较 2017 年决算数增加 18.71 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年应急救护培训公益培训队开展公益培训 77 场、培训 1.75 万人，得到了社会群众的好评。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.58 万元，其中：

（一）人员经费 612.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.03 万

元，同比下降 7.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算 100%，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 0 %，主要原因是:这几年我会均没有人员出国，没有费用发生。

（二）公务用车购置及运行费 2.53 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.53 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费均为零；公务用车运行费下降 8%，主要是:节省车油费。

（三）公务接待费 1.50 万元。累计接待 14 批次、接待总人数 107 人。与 2017 年相比,公务接待费支出增加 0.49 万元，增长 48.51%，主要是:来厦学习考察人员增加，与上年相比接待人数增加 17 人。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个部门 3 项业务费实施绩效监控，分别是红十字宣传经费，涉及财政拨款资金 56.58 万元；全市应急公益培训，涉及财政拨款资

金 20 万元；遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作，涉及财政拨款资金 9.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

共对 2018 年度 3 个部门 3 项业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 86.08 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目是 3 个。详细情况见项目绩效自评表

厦门市红十字会2018年度财政资金项目绩效自评表

一级指标	二级指标	指标分值	责任处室	责任人	指标制定依据和任务来源（文件名及文号即可）	指标内容描述	指标完成情况	分值	效益	分值	数据证据材料（可附件）
红十字宣传经费（56.68万元）	日常宣传	40	办公室	李萍渝 丁银水	年度工作计划	根据《厦门市红十字会2018年工作要点》，计划协调指导开展宣传活动90场，同时利用我会微信公众号进行宣传。	完成了115场各类宣传活动，微信公共号推送信息约50条。	40	数量目标（8分）	8	
									质量目标（8分）	8	
									社会效益目标（8分）	8	
									可持续影响目标（8分）	8	
									服务对象满意度目标（8分）	8	
	重大活动宣传	60	办公室	李萍渝 丁银水	年度工作计划	5·8世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日及重大活动开展相配套的宣传活动，增强宣传效果。	在媒体中进行12篇专题宣传，其中总会省会信息传稿4篇。	60	数量目标（12分）	12	
									质量目标（12分）	12	
									社会效益目标（12分）	12	
									可持续影响目标（12分）	12	
									服务对象满意度目标（12分）	12	
全市应急公益培训经费（20万元）	普及培训	60	顺济部	刘德贤 杨碧英	《“健康厦门2030”行动规划》（厦委发〔2017〕33号）、年度工作计划	2018年应急救护公益培训以开展应急救护知识“六进”活动为抓手，围绕着应急救护知识技能、及防灾避险知识，采取多种形式向公众普及宣传。2018年计划培训35场。	应急救护公益培训，克服各种困难，超额完成了任务，共培训77场。	60	数量目标（12分）	12	
									质量目标（12分）	12	
									社会效益目标（12分）	12	
									可持续影响目标（12分）	12	
									服务对象满意度目标（12分	12	
	配备建设（救护师资培训）	40	顺济部	刘德贤 杨碧英	年度工作计划	着力打造厦门市红十字应急培训品牌，突出师资队伍建设，不断强化师资队伍教学能力。2018年计划培训师资40人	应急救护师资培训，广纳社会各个领域的人才，共训救护师资45人。	40	数量目标（8分）	8	
									质量目标（8分）	8	
									社会效益目标（8分）	8	
									可持续影响目标（8分）	8	
									服务对象满意度目标（8分）	8	

一级指标	二级指标	指标分	责任处	责任人	指标制定依据和任务来源（文件名及文号即可）	指标内容描述	指标完成情况	分值	效益	分值	数据佐证材料
遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费（9.5万元）	无偿献血和干细胞捐献	60	事业部	钟腾海 远李燕	依据《红十字会法》和福建省红十字会《关于下达2019年度造血干细胞入库任务的通知》等	做好无偿献血及献造血干细胞捐献志愿者再动员、离分辨血样采集、体检、采集陪护、捐献后慰问及复检等工作。努力为造血干细胞捐献者提供优服务，从再动员同意到完成体检的待捐献人数力争达15人。	发放无偿献血和献造血干细胞宣传资料约二万份，完成中国造血干细胞捐献管理中心下达的600人份入库任务。按时完成省造血干细胞资料库管理中心下达的再动员、离分辨血样采集、体检任务，全程专人对捐献者陪护。待捐献人数达18人，是前三年平均数的135%。已实现捐献9例。	60	数量目标（12分）	12	
									质量目标（12分）	12	
									社会效益目标（12分）	12	
									可持续影响目标（12分）	12	
									服务对象满意度	12	
	遗体和器官（组织）捐献	40	事业部	钟腾海 远李燕	依据《红十字会法》《人体器官移植条例》《福建省遗体和器官捐献条例》《福建省红十字会关于进一步加强遗体和人体器官捐献工作的意见》等	做好遗体、器官（组织）捐献宣传、登记、缅怀纪念、困难救助等服务工作。	加强遗体和器官（组织）捐献协调员队伍建设，组织宣传培训活动4场，是前三年平均数的150%。积极参加全省、全国器官协调员培训，目前获得中国人体器官协调员证书的达到20人。培训效果显著，全年共实现捐献遗体25例，捐献眼角膜30例，捐献人体器官15例。	40	数量目标（8分）	8	
									质量目标（8分）	8	
									社会效益目标（8分）	8	
									可持续影响目标（8分）	8	
									服务对象满意度	8	
	合计：	100								100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 69.77 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 3%，主要是:接照市政府要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：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2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。