

2019 年度
福建省红十字会
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	3
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明	24
七、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省红十字会是省委领导下的群团组织，是从事人道主义救助的社会团体。根据《中华人民共和国红十字会法》《中共福建省委机构编制委员会关于福建省红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》（闽委编〔2005〕1号），会机关及直属事业单位的主要职责是：

（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；

(十) 协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务；

(十一) 开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来；

(十二) 完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省红十字会包括 3 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
福建省红十字会	财政核拨	28	27
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心	财政核拨	4	4
福建省红十字会备灾救灾中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2019年，省红十字会持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在省委和省政府的领导下，以推动改革为主线，围绕中心，依法履职，服务群众，着力抓重点、补短板、建机制、促规范，红十字事业发展取得新的成绩。

（一）聚焦政治性，着力强化党的建设凸显群团属性

1. 深入学习贯彻全国会员代表大会精神。提请省委常委会专门听取大会主要精神和学习贯彻意见汇报，召开全省红十字系统学习贯彻专题会议，依托自有媒体和新闻媒体，广泛开展大会精神宣传，加大工作动态推送，营造支持红十字事业发展良好氛围。配合省人大启动《福建省红十字会条例》修订工作，纳入人大年度立法计划，促进红十字法规体系建设。

2. 积极推进改革工作。严格对标对表中国红十字会总会改革方案内容与精神，协调省政府办公厅印发《福建省红十字会改革方案》，完善党委和政府加强红十字工作领导的制度机制，省红十字会列入省委群团联席会议成员单位。召开全省红十字系统改革工作动员部署会，制定改革任务分工方案，推动各项改革举措落细落实。

3. 认真开展主题教育。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入查摆破解制约红十字事业发展的瓶颈问题。特别是结合主题教育契机，通过督导组督促、系统上下联动，有力推动解决基层组织建设薄弱、救护培训覆盖面不足等问题，促进了事业的发展。通过主题教育，全省红十字系统全面从严治党责任更加明确，党员干部“四个意识”更加强化，干事创业精气神更加提升，作风建设更加扎实。省红十字会机关党总支荣获“省直机关先进基层党组织”。

（二）聚焦主责主业，着力打造品牌提升服务水平

1. 着力打造“救在身边”工程。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，多方式纵深推动，做强传统核心业务。一是创新培训模式。改变传统培训班方式，在全国省级红十字会首个建立救护员网络培训平台（含手机APP客户端），并筹集资金推动在各地建设应急救护培训示范体验基地，形成了线上理论学习考试、线下技能实操考核的新模式。二是加大推广力度。整合部门资源，持续开展应急救护知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭的“六进”活动，组织应急救护

“百万培训八闽行”活动，推广设置救命神器AED，积极参与马拉松等重大赛事救护服务，举办全省应急救护大赛，

“人人学急救、急救为人人”的救护理念逐步深入人心。

三是完善管控体系。以参与救护培训国际认证为契机，成立应急救护工作专家委员会，采取全省统一发证管理，强化培训机构资质认证，加强师资管理，严格监督检查，确保培训质量。

2.着力开展“人道救助”工程。一是启动少儿大病救助工作。设立“红十字少儿重特大疾病医疗人道救助基金”，首批筹集款项500万元救助500名贫困家庭患重特大疾病的儿童。二是实施“红十字天使计划”。积极帮助困难家庭申请办理中国红十字基金会“小天使基金”项目救助，共救助我省白血病、先心病患儿247人次，发放救助款773.5万元。三是开展“红十字光明行”行动。组织开展红十字光明天使救助行动，为1300多名贫困白内障患者实施复明手术，总计减免医疗费用185万元，切实帮助他们改善了生活质量。四是持续“红十字博爱送万家”活动。共筹集发放救助款物价值476.5万元，有1.2万户贫困家庭、近4.5万人受益。五是开展灾害救助行动，向省内水灾地区筹集发放救灾款物230多万元。六是落实对口支援工作，援助西藏、宁夏、湖北等地区人道救助款物价值560多万元。

3.着力实施“生命接力”工程。一是参与推动无偿献血宣传动员。联合省献血办等有关部门，表彰无偿献血先进单位和个人，全省34.6万人次参与无偿献血，总量达114.3吨，较好保障了临床用血需求。二是推动造血干细胞捐献。完成国家总库年度采集造血干细胞血样入库3500份任务，累计在库人员达8.3万人，实现造血干细胞捐献40例，比上年增长90%，累计实现捐献250例。三是推动遗体 and 人体器官捐献。新增登记报名捐献遗体 and 人体器官志愿者13925人，全省实现遗体捐献84例，累计达584例；实现器官捐献30例（其中捐献大器官95个、眼角膜36片），累计达239例。针对器官捐献困难家庭的福建省红十字永生天使人道救助基金，向34户困难家庭发放救助款242万元。

4.着力推进闽台人道交流。举办的第九届海峡两岸红十字博爱论坛，荣获第十一届海峡论坛“十佳”论坛项目，尤其是策划的“大陆骨髓捐献志愿者和台湾受捐者首次实现跨海相聚，彰显同胞血脉亲情”，产生良好宣传效应。举办2019年闽台红十字大学生人道之旅夏令营，台湾和我省53所高校104名大学生参加，其中44名台湾学生均为“首来族”，增进了台湾青年对祖国的了解与认知。选送

省红十字水上救援队骨干队员赴台，参加海峡两岸红十字急流救援培训班学习交流。

（三）聚焦先进性，着力弘扬人道精神传播正能量

1. 以青少年为重点，传播人道理念。联合教育等部门印发《关于进一步加强新时代学校红十字会工作的意见》，召开全省红十字青少年工作经验交流会。在省部属高校举办首届红十字青少年文化节，组织开展应急救护进学校巡回公益讲座，开展红十字水上安全教育进校园“十百千万”行动，助力青少年健康成长。

2. 以志愿服务为纽带，引领公益风尚。各级红十字会以空巢老人、留守儿童、残疾人和特殊困难群体为重点，广泛开展敬老护幼、医疗救治、健康宣传、救护知识普及等为主要内容的红十字志愿服务。特别是贯彻落实省政府专题会议精神，动员并培训志愿者参与自闭症儿童关爱行动，获得好评。全省新发展红十字志愿者 5000 多名，新成立志愿服务队 15 支；评定四星级志愿者 90 名，一至三星级志愿者 42 名；省红十字义工服务团志愿者陈霞同志被中宣部、中央文明委评为“全国四个 100”最美志愿者。

3. 以主题典型为载体，营造良好氛围。组织开展第 47 届南丁格尔奖章获得者先进事迹宣传工作，提请省委、省政府主要领导会见，协调省政府专门印发表彰决定并奖励

20 万元，设立福建省红十字会南丁格尔护理奖学基金，弘扬大爱精神。组织开展“世界红十字日”“防灾减灾日”“器官捐献日”“无偿献血者日”等主题宣传。举办全省第二届“与人道同行”主题故事演讲比赛，组织参与“99 公益日”网络募捐活动，全省系统上下联动互动，加大宣传力度，荣获“最佳组织奖”。

4. 以自身建设为根本，增强组织活力。推动在乡镇、街道、农村、社区、学校等发展壮大红十字会基层组织，开展基层组织规范化建设示范创建活动，推动在各市、县建立“红十字博爱驿站”，首批建成 38 个，形成集困难帮扶、救护体验、爱心捐赠、便民服务等为一体的“一站式”工作阵地，激活基层组织发挥作用，扩大红十字组织和工作的有效覆盖。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 机构运行信息表

收支决算总表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1,589.56	一、一般公共服务支出	18.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	99.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,611.08
		九、卫生健康支出	38.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,688.56	本年支出合计	1,736.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.44
年初结转和结余	502.06	年末结转和结余	454.04
合计	2,190.62	合计	2,190.62

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

收入决算表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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						
			1,688.56	1,589.56					99.00
201		一般公共服务支出	19.68	19.68					
20125		港澳台侨事务	19.68	19.68					
2012505		台湾事务	19.68	19.68					
208		社会保障和就业支出	1,552.47	1,453.47					99.00
20805		行政事业单位离退休	121.63	121.63					
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.34	45.34					
2080502		事业单位离退休	18.05	18.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24					
20816		红十字事业	1,430.84	1,331.84					99.00
2081601		行政运行	664.77	664.77					
2081602		一般行政管理事务	464.11	365.55					98.56
2081699		其他红十字事业支出	301.96	301.52					0.44
210		医疗卫生与计划生育支出	43.55	43.55					
21011		行政事业单位医疗	43.55	43.55					
2101101		行政单位医疗	37.44	37.44					
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11					
221		住房保障支出	72.86	72.86					
22102		住房改革支出	72.86	72.86					
2210201		住房公积金	56.91	56.91					
2210202		提租补贴	15.95	15.95					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

支出决算表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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		1,736.14	1,089.85	646.30			
201	一般公共服务支出		18.81		18.81			
20125	港澳台侨事务		18.81		18.81			
2012505	台湾事务		18.81		18.81			
208	社会保障和就业支出		1,611.08	983.59	627.49			
20805	行政事业单位离退休		118.49	118.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休		45.34	45.34				
2080502	事业单位离退休		18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.10	55.10				
20816	红十字事业		1,492.59	865.10	627.49			
2081601	行政运行		713.85	713.85				
2081602	一般行政管理事务		560.29		560.29			
2081699	其他红十字事业支出		218.45	151.25	67.20			
210	医疗卫生与计划生育支出		38.67	38.67				
21011	行政事业单位医疗		38.67	38.67				
2101101	行政单位医疗		32.57	32.57				
2101102	事业单位医疗		6.10	6.10				
221	住房保障支出		67.58	67.58				
22102	住房改革支出		67.58	67.58				
2210201	住房公积金		52.59	52.59				
2210202	提租补贴		14.99	14.99				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1,589.56	一、一般公共服务支出	18.81	18.81	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,513.26	1,513.26	
		九、卫生健康支出	38.67	38.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	67.59	67.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,589.56	本年支出合计	1,638.32	1,638.32	
年初财政拨款结转和结余	403.13	年末财政拨款结转和结余	354.36	354.36	
一、一般公共预算财政拨款	403.13				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,992.68	总计	1,992.68	1,992.68	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项目	项 目	本年支出		
支出功能 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	1,638.32	1,089.85	548.48
201	一般公共服务支出	18.81		18.81
20125	港澳台侨事务	18.81		18.81
2012505	台湾事务	18.81		18.81
208	社会保障和就业支出	1,513.26	983.59	529.67
20805	行政事业单位离退休	118.49	118.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.34	45.34	
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
20816	红十字事业	1,394.77	865.10	529.67
2081601	行政运行	713.85	713.85	
2081602	一般行政管理事务	462.47		462.47
2081699	其他红十字事业支出	218.45	151.25	67.20
210	医疗卫生与计划生育支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	52.59	52.59	
2210202	提租补贴	14.99	14.99	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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		1,638.32
301	工资福利支出	826.02
302	商品和服务支出	490.30
303	对个人和家庭的补助	89.42
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	232.59
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019年度

金额单位：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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.02	302	商品和服务支出	167.10	310	资本性支出	27.31
30101	基本工资	158.35	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.31	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	23.31
30103	奖金	78.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.76	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	30206	电费	12.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	6.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	30209	物业管理费	27.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	208.36	30214	租赁费	3.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	3.30
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.46	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.75	30239	其他交通费用	24.85	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.10	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		895.44	公用经费合计					194.40

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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
支出功能 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					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

机构运行信息表

编制单位：福建省红十字会（汇总）

2019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	182.48
（一）支出合计	2	24.03	（一）行政单位	23	
1.因公出国（境）费	3	11.58	（二）参照公务员法管理事业单位	24	182.48
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	1.副部（省）级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7	0.45	2.主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	0.45	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	4	7.离退休干部用车	33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	5	8.其他用车	34	4
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	
4.公务用车保有量（辆）	15	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	6	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	379.36
6.国内公务接待人次（人）	18	37	1.政府采购货物支出	39	363.26
其中：外事接待人次（人）	19		2.政府采购工程支出	40	3.40
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		3.政府采购服务支出	41	12.70
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年年初结转和结余 502.06 万元，本年收入 1,688.56 万元，本年支出 1,736.14 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.44 万元，年末结转和结余 454.04 万元。

(一) 2019 年收入 1,688.56 万元，比 2018 年决算数增加 465.98 万元，增长 38.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,589.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 99.00 万元。

(二) 2019 年支出 1,736.14 万元，比 2018 年决算数增加 653.22 万元，增长 60.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,089.85 万元。其中，人员支出 895.44 万元，公用支出 194.40 万元。
2. 项目支出 646.30 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1,638.32 万元,比上年决算数增加 562.46 万元,增长 52.28%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2012505 台湾事务 18.81 万元,较上年决算数减少 16.16 万元,下降 46.21%。主要原因是 2018 年支出包含了上年结转。

(二) 2080501 事业单位离退休 45.34 万元,较上年决算数增加 45.34 万元。主要原因是发生退休人员去世发放一次性抚恤金和丧葬费。

(三) 2080502 事业单位离退休 18.05 万元,较上年决算数增加 5.75 万元,增长 46.75%。主要原因是增加退休人员慰问支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.1 万元,较上年决算数减少 29 万元,下降 34.48%,主要原因是 2018 年发生退休人员职业年金记实支出以及 2019 年单位基本养老保险缴费比例下降。

(五) 2081601 行政运行 713.85 万元,较上年决算数增加 220.82 万元,增长 44.79%。主要原因是会机关人员增资以及办公楼整体搬迁增加相关办公设备购置费用。

(六) 2081602 一般行政管理事务 462.47 万元，较上年决算数增加 253.13 万元，增长 120.92%。主要原因是 2018 年的急救培训示范基地建设项目结转 2019 年付款。

(七) 2081699 其他红十字事业支出 218.45 万元，较上年决算数增加 78.38 万元，增长 55.96%。主要原因是增加办公楼整体搬迁相关费用以及发放第 47 届南丁格尔奖章获得者李红同志奖金。

(八) 2101101 行政单位医疗 32.57 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 4.2%。主要原因是会机关 2018 年进行补缴，2019 年未补缴以及个别人员转二级保健。

(九) 2101102 事业单位医疗 6.1 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 27.62%。主要原因是事业单位增人增资医疗保险缴费基数相应提高。

(十) 2210201 住房公积金 52.59 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 5.05%。主要原因是增人增资住房公积金缴交基数相应提高。

(十一) 2210202 提租补贴 14.99 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 13.56%。主要原因是增人增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,089.85 万元，其中：

（一）人员经费 895.44 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 194.40 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 24.03 万元，比年初预算的 32 万元下降 24.91%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.58 万元，比年初预算的 12 万元下降 3.5%。全年安排本部门组织的出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是按计划完成赴有关国家和地区交流访问、参会、业务培训等任务，从严控制，厉行节约。

（二）公务用车购置及运维费支出 12.00 万元，比年初预算的 14 万元下降 14.29%，主要是严格执行中央八项规定，按照

规定使用公务用车，压缩公务用车运行费。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。公务用车运维费支出 12.00 万元，比年初预算的 14 万元下降 14.29%，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，比年初预算的 6 万元下降 92.5%。主要是严格执行公务接待管理有关规定，厉行节约，坚持从严从简，降低公务接待成本，累计接待 6 批次、37 人次。

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，对 2019 年 724.15 万元业务费实施绩效监控，2019 年无清单管理和财政重点项目。

（二）绩效自评工作开展情况

对 2019 年度部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 724.15 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”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 182.48 万元，比上年决算数增长 105.91%，主要原因是根据省机关事务管理局统一安排，调整我会办公用房，增加了办公家具和办公设备购置、弱电和会议系统建设、水电物业等相关费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额379.36万元，其中：政府采购货物支出363.26万元、政府采购工程支出3.40万元、政府采购服务支出12.70万元。无授予中小企业合同和小微企业合同。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4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4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：指省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

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。