2018年度四川省广元市

利州区红十字会

部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 29](#_Toc15396614)

[附件1 29](#_Toc15396615)

[附件2 32](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 37](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 37](#_Toc15396619)

二、[收入总表 37](#_Toc15396620)

三、[支出总表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 37](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10.完成区委区政府和市红十字会交办的其他事务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.积极开展人道救助工作

2018年，区红十字会结合我区实际，积极开展各类救助工作。**一是继续开展“博爱送万家”活动。**于2018年1月启动了 “博爱送万家”活动，向区内各乡镇、街道的困难群众发放了大米、食用油、棉被等物资，价值61050元，确保困难群众过上了一个欢乐、祥和、温暖的春节。**二是积极实施助医行动，救助贫困危重病人**。半年来共救助贫困危重病人6人，救助资金1万元。同时积极为贫困白血病、先心病患儿争取中国红十字基金会救助，2018年，利州区上报小天使基金救助患儿3名，天使阳光基金救助患儿1名。**三是关爱慰问结核病患者，** 在3月24日的“世界防治结核病”宣传日会同区卫生和计划生育局、区疾病预防控制中心、区育局在广元外国语学校开展了防治结核病大型宣传活动，入户慰问了15名正在接受治疗的结核病患者，向他们送上党和政府的关心以及红十字的人道关怀，将爱心、温暖传递，争取早日康复。

2.大力实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”

2018年，我会继续将“百万救护培训项目”作为当前的主要工作来抓，将该项工作纳入到对各乡镇、街道办事处、区级相关部门的年度目标考核和民生工作目标任务当中。

利州区红十字会精心组织、提早部署、周密安排，派出应急救护师资深入乡镇、机关、企业、学校、村社，对社区居民、村民、学生、机关干部、企事业职工进行培训，区红十字会工作人员同步监督教学质量，评估教学效果。多次组织培训老师现场观摩教学，召开培训教师研讨会，不断总结在教学活动中的经验和不足，为更快、更好的完成全年培训目标积累教学经验。全年共开办普及培训班92个，培训人数13101人，完成全年目标任务的105.20﹪，急救员培训班18个，培训急救员805人，完成全年目标任务的122.90﹪。“百万救护培训项目”工作收到了良好效果，得到了广大参训学员的认可和高度评价，增强了受训人员的自救互救技能。

3.高质量打造利州区红十字应急救护培训基地

为更好的履行应急救护培训这一法定职责，向更多的市民普及应急救护知识，在宝轮镇建设红十字应急救护培训基地，6月中旬已竣工验收并投入使用。该基地面积500余㎡，以体验式教学为主，分为红十字运动、应急救护“四项技术”、心肺复苏、综合教学等七个模块。通过模拟各种意外伤害，以情景体验、知识问答、互动游戏等形式开展体验学习培训，基地配备完善的信息化基础设施和专业的教学设备，配套设计教学课程、教材、模块课程工具包等。通过“场景式+情景式+体验式”的教育方式，满足公众的学习自救互救技能的需求。使之成为公众参加应急救护培训与体验的场所，成为传播红十字运动知识和理念的窗口，成为志愿者参与救护实践活动的平台，全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。

目前，利州区“红十字应急救护培训基地”已开展培训16期，培训1147人。

4.积极应对暴雨灾害

2018年7月，利州区遭遇五十年一遇的特大暴雨，金洞、白朝、宝轮、赤化等乡镇均遭受山体垮塌、道路中断、村社内涝等不同程度的灾害，受灾人口达2万余人，在这场特大暴雨面前，利州区红十字会迅速行动，充分发挥红十字会备灾、救灾职能，为全区抵御暴雨灾害做了大量的工作。

区红十字会的工作人员，在常务副会长闫芳同志的带领下，深入受灾乡镇，查勘灾情、抢修道路、转移群众；在得到灾情的准确资料后，区红十字会立即采购了雨衣、大米等生活物资，第一时间发放到因灾转移的群众手中，解决了他们临时过渡时的生活物资需求，同时，区红十字会还积极向上级红十字会争取救灾物资，并在第一时间发放到了受灾乡镇。

5.“三献”工作开展成绩显著

2018年，利州区红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，积极开展“三献”工作,深入社区、农村，开展“三献”宣传活动，向群众普及遗体和器官捐献、造血干细胞捐献以及无偿献血知识；通过区红十字会的努力，2018年，利州区完成遗体和器官捐献两例，造血干细胞高分采集一例，再动员3例，“三献”工作成绩显著。

6.积极开展“5.8红十字博爱周”活动

一是开展了世界红十字纪念活动。为纪念第71个世界红十字日，宣传红十字博爱文化，进一步扩大红十字的社会影响力，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，在5·8世界红十字日期间，利州区红十字会围绕“人道——为了你的微笑”这一主题，开展了系列红十字博爱活动。5月10上午，由广元市红十字会、利州区人民政府主办，利州区红十字会牵头承办的红十字博爱活动周防震减灾应急救护疏散演练活动在宝轮镇花园社区隆重举行，市红十字会党组书记、常务副会长李晔、区人民政府副区长、区红十字会会长何开莉等领导参加活动，辖区居民群众及学生近300人参与活动。二是为了更好的普及防灾减灾知识，帮助在校学生掌握正确的逃生避险方法，5月11日和12日，利州区红十字会联合区经科信局、区教育局等单位，在在荣山镇第三小学开展了一场防震减灾应急疏散演练。本次演练目的在于，普及防震减灾知识，进一步提升应急救援能力以及相关单位间的协同配合作战能力，进一步提高广大干部、群众的安全意识和责任意识，提高全体师生的自我保护意识，提高面对突发事件的应变能力，增强在紧急状态下的心理承受力，帮助全体师生提高自救、自护的能力，最大限度地减少因灾害带来的危害。**三是**在“5.12”国家第十个防灾减灾日来临之际，利州区红十字会组织红十字志愿者在广元市高力水泥有限公司开展应急疏散演练，对企业高危人员进行现场培训，力求达到应急响应、有序撤离、迅速疏散、快速集结、人员清点、自救互救的目的。通过演练，提高了企业人员的防灾减灾意识，增强了人们自救互救能力，在处理突发事件中，做到不慌、不忙、有序应对，处理受伤群众时，以保护人的生命为主，迅速开展自救互救，做到胆大、心细，确保安全指数最大化。

7.筹资工作稳步推进

2018年，利州区红十字会主动适应公益慈善事业发展新常态，稳步推进筹资工作，一是开通建行手机银行捐款通道。随着智能手机的普及，越来越多的爱心人士通过手机捐款已经成为了一种趋势。为适应这种新形势，突破筹资工作中的瓶颈，扩大筹资渠道，利州区红十字会与中国建设银行进行深度合作，在建行手机银行的“悦生活”界面，推出了利州区红十字会公益捐款通道。所有建行手机银行用户，均可通过“悦生活”界面进行公益捐款。该公益捐款分为两个子项目，分别为“扶贫捐款”、“遗体器官捐献者家属关怀”，所筹集到的款项将用于我区贫困人群的临时救助和遗体器官捐献者家属的后期关怀，利州区红十字会定期在网站对捐款数量、资金使用等情况进行公示，接受社会各界的监督，并按照有关政策的要求，严格管理、切实用好这笔资金，让千千万万捐赠人的爱心落到实处。二是结合“10.17”扶贫日募捐活动，争取社会各界的爱心捐赠，截至目前共筹集款物价值1959888.5元，在助力全区脱贫攻坚的同时也增强了红十字会开展人道救助和应急救援的能力和实力。

8.开展香港红十字会“博爱家园”项目前期准备工作

2018年，利州区红十字会在省市红十字会的关心和帮助下，成功申报香港红十字会“博爱家园”项目两个。

为确保该项目选点工作在我区的顺利实施，我会积极做好四项工作，迎接香港红会的选点考察。**一是**高度重视。前期安排专人赴内江全程参与、学习香港红会在内江的选点工作。并就其项目理念、程序、要求、注意事项组织全会干部学习、讨论、交流，确保全体红会人员熟悉了解项目工作。**二是**建立项目工作机构。成立了香港红会项目工作组，明确人员，明确职责，确保该项目有人负责，有人落实，为顺利完成选点工作以及项目实施工作奠定组织基础。**三是**扎实开展前期摸底工作。根据项目实际，在辖区9个乡镇进行了摸排调研，并由乡镇书面上报意向村基本情况。结合项目要求，充分考虑项目实施的必要性、成效性以及乡镇政府的支持度等因素，通过现场深入了解，最终确定三个村接受香港红会的现场选点考察。

目前，各项准备工作正在紧张有序的推进中。

9.进一步强化宣传工作

我会充分利用各种载体和形式广泛宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，传播 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，同时利用当前各类媒体和各种宣传手段，不断强化宣传工作。积极做好自办网站建设的工作，共编发信息66条，广元日报刊登报道2篇，市红十字会网站采用66条。微博发布信息157条，利州区电视台播放红十字相关新闻6条。

## 二、机构设置

广元市利州区红十字会共有编制4个，其中：参公事业编制4个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计89.4万元、支出总计88.83万元。与2017年相比，收入增加22.24万元，增长33.11%，主要变动原因是增加公益性卫生百万救护培训项目；支出增加19.65万元，增长28.4%。主要变动原因是增加公益性卫生百万救护培训项目支出（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计89.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计88.83万元，其中：基本支出73.33万元，占82.55%；项目支出15.5万元，占17.45%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计89.4万元、支出总计88.83万元。与2017年相比，收入增加22.24万元，增长33.11%，主要变动原因是增加公益性卫生百万救护培训项目；支出增加19.65万元，增长28.4%。主要变动原因是增加公益性卫生百万救护培训项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出88.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增长19.65万元，增加28.4%。主要变动原因是增加公益性卫生百万救护培训项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出88.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.88万元，占92.18%；农林水支出0.5万元，占0.56%；医疗卫生支出2.3万元，占2.59%；住房保障支出4.14万元，占4.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为88.83万元**，**完成预算99.36%。其中：**

**1.** **社会保障和就业支出:**决算数为**81.88**万元，完成预算99.30%，**决算数小于预算数的主要原因是应付未付办公费。**其中：**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费★支出7.23万元，社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行59.65万元，社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务15万元。**

**2.** **医疗卫生与计划生育支出:**决算数为**2.3**万元，完成预算100%。其中：**医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗费2.3万元。**

3、**农林水支出：**决算数为**0.5**万元，完成预算100%。其中：农林水支出-扶贫-其他扶贫支出0.5万元。

4、**住房保障支出：**决算数为**4.14**万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.14万元。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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73.33万元，其中：

人员经费64.05万元，主要包括：基本工资21.8万元、津贴补贴14.21万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、其他工资福利支出12.74万元、医疗费2.3万元、住房公积金4.14万元，奖励金0.02万元。  
　　公用经费9.28万元，主要包括：办公费2.02万元、印刷费0.04万元、手续费0.38万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.24万元、差旅费0.89万元、维修（护）费0.27万元、培训费0.49万元、公务接待费0.52万元、工会经费0.33万元、福利费1万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出2万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0.52**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降20%，主要原因是压缩三公支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，扶贫攻坚9批次，0.24万元；重点项目5批次，0.09万元；文明城市创建6批次，0.11万元；其他日常检查3批次，0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：项目资金运行安全，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织对2个项目绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“ 公益性卫生百万救护培训” “ 精准扶贫支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 公益性卫生百万救护培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。发现的主要问题：工作方法创新不够。下一步改进措施：继续加大自救互救技能培训。
3. 精准扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使该其工作良性发展，助其早日脱贫。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益性卫生百万救护培训 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州红十字会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1. 提高广大市民防范技巧和救护技能 2. 学习自救互救技能 | | | 全年共开办普及培训班92个，培训人数13101人，完成全年目标任务的105.20﹪，急救员培训班18个，培训急救员805人，完成全年目标任务的122.90﹪。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 质量完成 指标 | 质量指标 | 提升广大市民安全意识和素质 | 提高防范技巧和救护技能 | 全年共开办普及培训班92个，培训人数13101人，完成全年目标任务的105.20﹪ |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升自救互救技能的 | 增强了受训人员的自救互救技能。 | 急救员培训班18个，培训急救员805人，完成全年目标任务的122.90﹪ |
| 满意度 指标 | 群众满意度90％ |  |  | 群众满意度99％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 精准扶贫 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州红十字会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 帮助贫困户提高认识，制度贫脱目标 | | | 根据不同的家庭状况，制定不同的帮扶计划，为下半年的产业发展，经济增长奠定了坚实的基础 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 质量完成 指标 | 质量指标 | 制定帮扶计划 | 培训脱贫技能 | 明确目标，脱贫增收 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高思想认识 | 提高思想认识，扶贫先扶智 | 思想认识提升很大，改掉了一部份人的惰性 |
| 满意度 指标 | 群众满意度100％ |  |  | 群众满意度99％ |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“公益性卫生百万救护培训” “精准扶贫”开展了绩效评价，《利州区红十字会项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出9.28万元，比2017年增加0.27万元，增长3%。主要原因是扶贫工作量增加，开支也相应增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元。主要用于办公室的电脑、打印机等设备更新购置。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆 0 辆。**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人在事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）党委公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）党委公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委公厅及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指反映病中害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出；农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

## 利州区红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区红十字会共有编制4个，其中：参公事业编制4个。

（二）机构职能。

1.传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10.完成区委区政府和市红十字会交办的其他事务。

（三）人员概况。

广元市利州东坝街道办事处行政编制30名，机关工勤1名，事业编制20名；其中：实际在编在岗行政人员24人，机关工勤1人，事业人员23人(含武装干事1人)。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入89.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出88.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。

（二）专项预算管理。

预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标完成、实施绩效、无违规违纪等情况。

（三）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制严谨、执行到位、效益良好。

（二）存在问题。个别项目编制有待进一步精细化

（三）改进建议。加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

## 附件2

2018年公益性卫生百万救护培训项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

“百万救护培训项目”工作收到了良好效果，得到了广大参训学员的认可和高度评价，增强了受训人员的自救互救技能。

（二）绩效分析

1、项目决策

自然灾害频繁，各种意外伤害增加，为了提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。

2、项目管理

精心组织、提早部署、周密安排，派出应急救护师资深入乡镇、机关、企业、学校、村社，对社区居民、村民、学生、机关干部、企事业职工进行培训，区红十字会工作人员同步监督教学质量，评估教学效果。

3、项目绩效

通过宣传教育培训，大大提升群众自救互救技能，最大限度的减少自然灾害及突发事件的伤亡，社会满意度高。

三、存在主要问题

培训方式有待加强。

1. 相关措施建议

创新培训方式，加强网络+救护手册发放力度。

2018年精准扶贫项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：加快精准脱贫的步伐，让群众过上“两不愁、三保障”的生活。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过帮扶干部和老百姓的一起努力，贫困户的生产生活条件显著改善，脱贫成效精准。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚是一件大事，要让群众过上“两不愁、三保障”的生活。

2、项目管理

针对不同人群制定脱贫方案，摸清家底，分类指导，分级实施，建立脱贫退出机制。

3、项目绩效

扶贫先扶智，通过扶贫政策宣讲，因地制宜制定帮扶计划，贫困户的生产生活条件显著改善，脱贫成效精准，群众满意度高。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表