

海东市红十字会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

（三）是宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

（五）是参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

（六）负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

（七）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（八）宣传国际红十字基本原则，并按照其规定开展工作。

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。

（十）完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括海东市红十字会本级。内设机构有办公室、财务室、会长室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	13.77	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	89.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	508.36
	9		九、卫生健康支出	37	10.1
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	717.49	本年支出合计	52	526.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	107.53	年末结转和结余	54	298.08
	27			55	
总计	28	825.02	总计	56	825.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		717.49	613.79	13.77				89.93
208	社会保障和就业支出	698.90	595.20	13.77				89.93
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.38	10.38					
20816	红十字事业	688.52	584.82	13.77				89.93
2081601	行政运行	102.26	102.26					
2081699	其他红十字事业支出	586.27	482.57	13.77				89.93
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	8.48	8.48					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		526.94	131.22	395.72			
208	社会保障和就业支出	508.36	112.64	395.72			
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
20816	红十字事业	497.98	102.26	395.72			
2081601	行政运行	102.26	102.26				
2081699	其他红十字事业支出	395.72		395.72			
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	8.48	8.48				
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				

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

公开 04 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：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	613.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	317.3	317.3	
	9		九、卫生健康支出	38	10.1	10.1	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.48	8.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	613.79	本年支出合计	53	335.89	335.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	277.9	277.9	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	613.79	总计	58	613.79	613.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：海东市红十字会

2019 年度

项目		本年支出		
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
合计		335.89	131.22	204.67
208	社会保障和就业支出	317.30	112.64	204.67
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
20816	红十字事业	306.92	102.26	204.67
2081601	行政运行	102.26	102.26	
2081699	其他红十字事业支出	204.67		204.67
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.38	302	商品和服务支出	14.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.93	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.5			
人员经费合计		116.45	公用经费合计					14.77

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.88		0.57		0.57	0.31	0.88		0.57		0.57	0.31		5.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市红十字会

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市红十字会

金额单位：万元

项目		2019 年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		335.89	131.22	204.67
208	社会保障和就业支出	317.30	112.64	204.67
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
20816	红十字事业	306.92	102.26	204.67
2081601	行政运行	102.26	102.26	
2081699	其他红十字事业支出	204.67		204.67
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：此表为空表，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市红十字会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	79.59
1. 政府采购货物支出	2	79.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	79.59
其中：授予小微企业合同金额	6	79.59

第三部分海东市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 825.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 633.98 万元。主要原因是增加捐款资金，上年结转项目资金支出，博爱一日捐 444 万元，省红十字会项目资金 84.05 万元。其中：

（一）收入总计 825.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 613.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 427.19 万元，增长 229%，主要是增加省红十字会项目资金，捐款项目。

2. 上级补助收入 13.77 万元，较上年增加 13.77 万元，增长 100%，主要原因是增加省红十字会项目资金。

3. 其他收入 89.93 万元，主要为省红十字会单位取得项目收入，较上年增加 88.93 万元，增长 8893%，主要原因是增加省红十字会项目资金。

4. 年初结转和结余 107.53 万元，主要为海东红十字会上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 825.02 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 508.36 万元，占 61.62%，

主要用于海东市红十字会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 337.98 万元，增长 198.37%，主要原因是增加省红十字会项目资金，捐款项目。

2. 卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 1.22%，主要用于海东市红十字会卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.37 万元，下降 3.5%，主要原因是人员减少医疗费用减少。

3. 住房保障（类）支出 8.48 万元，占 1.03%，主要用于海东市红十字会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.12 万元，下降 1.4%，主要原因是人员减少。

4. 年末结转和结余 298.08 万元，为海东市红十字会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 717.49 万元，其中：财政拨款收入 613.79 万元，占 85.55%；上级补助收入 13.77 万元，占 1.92%；其他收入 89.93 万元，占 12.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计 526.94 万元，其中：基本支出 131.22 万元，占 24.9%；项目支出 395.72 万元，占 75.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 613.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 427.19 万元，增长 229%。主要原因是增加红十字会项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 335.89 万元，占本年支出合计的 64%。较上年增加 149.29 万元，增长 80%。主要原因是增加红十字会项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.3 万元，占 94.47%；卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 157.44 万元，支出决算为 335.89 万元，完成年初预算的 213.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金款和工资增加等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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缴费支出（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算数的 70%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 85.55 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算数的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.67 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金及上年结转项目资金在本科目中支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 131.22 万元，其中：人员经费 116.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 27.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 22.8%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 44.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.57 万元，占 65%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.57 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.42 万元，下降 73.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 77.2%，主要原因是车辆维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 61.25%。主要原因是接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 335.89 万元，占本年支出合计的 63.74%。较上年增加 149.298 万元，增长 80%。主要原因是红十字会项目资金增加

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.3 万元，占 94.47%；卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 2.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 79.59 万元，其中：政府采购货物支出 79.59 万元。授予中小企业合同金额 79.59 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 79.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，海东红十字会组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市红十字会在2019年度部门决算中反映“博爱家园.生命安全健康教育项目执行费”、“理事会工作经费”、“宣传经费”、“仓库租赁费”等4个项目绩效自评结果。

1. 博爱家园.生命安全健康教育项目执行费项目绩效自评综述：

绩效目标：博爱家园.生命安全健康教育项目执行费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进红十字会事业持续健康发展为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。存在的主要问题：在医疗、物资及资金上由于存在不足，不能及时解决更多需要救助的行动。

下一步改进措施：及时全面了解应救助患者，展开人道主义社会服务活动和红十字青少年活动，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发案件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助，完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

2. 理事会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：理事会工作经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步推动红十字会事业的大

政方针. 长远规划和年度工作计划的执行，以及捐赠款和物资的使用情况。存在的主要问题：理事会的会议没能按时召开，理事会的职责完成不全面。

下一步改进措施： 理事会市会议代表大会的执行机构，听取大会的工作报告和执行大会章程及决议，制定工作规划和资金管理等有关制度，审查提交各项决议草案和审查年度资金筹集使用情况。

3. 宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 宣传经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步促进红十字会事业持续健康发展，宣传. 贯彻. 落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》。存在的主要问题：宣传还不到位，红十字会的救助. 救灾的标准范围及条件认识不足。下一步改进的措施：宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。宣传国际红十字会基本原则，并按照规定开展工作。

4. 仓库租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标： 仓库租赁费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保海东红十字会办公用房。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市红十字会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述财政拨款收入以外的收入，如捐赠收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。