青海省红十字会

2018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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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

青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职责是:（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。（四）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，建设和指导中国造血干细胞捐献者资料库青海分库工作。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二

级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 45 人，其中：本级编制人数 30 人，二级预算单位 15 人。单位年末实有人数 45 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人。

附表：省红十字会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省红十字会备灾救灾中心

第二部分　2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省红十字会　　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、财政拨款收入	1	2,040.35	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	99.12	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,937.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	64.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,139.47	本年支出合计	50	2,085.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	141.04	年末结转和结余	52	195.40
	26			53	
总计	27	2,280.51	总计	54	2,280.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省红十字会　　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		2,139.47	2,040.35					99.12
208	**社会保障和就业支出**	**1,991.93**	**1,892.81**					**99.12**
20805	**行政事业单位离退休**	**98.09**	**98.09**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.12	16.12					
20816	**红十字事业**	**1,893.84**	**1,794.72**					**99.12**
2081601	行政运行	826.81	821.69					5.12
2081602	一般行政管理事务	194.00	194.00					
2081699	其他红十字事业支出	873.03	779.03					94.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**82.76**	**82.76**					
21011	**行政事业单位医疗**	**82.76**	**82.76**					
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04					
221	**住房保障支出**	**64.78**	**64.78**					
22102	**住房改革支出**	**64.78**	**64.78**					
2210201	住房公积金	64.78	64.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省红十字会　　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		2,085.11	1,093.67	991.44			
208	**社会保障和就业支出**	**1,937.57**	**946.13**	**991.44**			
20805	**行政事业单位离退休**	**98.09**	**98.09**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.12	16.12				
20816	**红十字事业**	**1,839.48**	**848.04**	**991.44**			
2081601	行政运行	823.64	823.64				
2081602	一般行政管理事务	222.01		222.01			
2081699	其他红十字事业支出	793.83	24.40	769.43			
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**82.76**	**82.76**				
21011	**行政事业单位医疗**	**82.76**	**82.76**				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04				
221	**住房保障支出**	**64.78**	**64.78**				
22102	**住房改革支出**	**64.78**	**64.78**				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省红十字会　　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	2,040.35	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,882.89	1,882.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.76	82.76	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	64.78	64.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,040.35	**本年支出合计**	49	2,030.43	2,030.43	
年初财政拨款结转和结余	23	86.89	年末财政拨款结转和结余	50	96.81	96.81	
一般公共预算财政拨款	24	86.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,127.24	**总计**	54	2,127.24	2,127.24	

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

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		2,030.43	1,091.55	938.88
208	**社会保障和就业支出**	**1,882.89**	**944.01**	**938.88**
20805	**行政事业单位离退休**	**98.09**	**98.09**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.12	16.12	
20816	**红十字事业**	**1,784.80**	**845.92**	**938.88**
2081601	行政运行	821.52	821.52	
2081602	一般行政管理事务	222.01		222.01
2081699	其他红十字事业支出	741.27	24.40	716.87
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**82.76**	**82.76**	
21011	**行政事业单位医疗**	**82.76**	**82.76**	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	
221	**住房保障支出**	**64.78**	**64.78**	
22102	**住房改革支出**	**64.78**	**64.78**	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.69	302	商品和服务支出	112.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.23	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.35	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	181.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.41	30217	公务接待费		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	3.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	163.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	30239	其他交通费用	41.71	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	28.47	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		979.38	公用经费合计					112.17

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省红十字会　　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	较上年增减变动（%）	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.92	3.68	10.80		10.80	8.44	7.39	-36.42		6.15		6.15	1.24		5.92

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）	9.00
国内公务接待批次（个）	7.00	国内公务接待人次（人）	42.00

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。

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省红十字会　　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。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省红十字会　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2,030.43	1,091.55	938.88
208			**社会保障和就业支出**	**1,882.89**	**944.01**	**938.88**
20805			**行政事业单位离退休**	**98.09**	**98.09**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.12	16.12	
20816			**红十字事业**	**1,784.80**	**845.92**	**938.88**
2081601			行政运行	821.52	821.52	
2081602			一般行政管理事务	222.01		222.01
2081699			其他红十字事业支出	741.27	24.40	716.87
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**82.76**	**82.76**	
21011			**行政事业单位医疗**	**82.76**	**82.76**	
2101101			行政单位医疗	44.54	44.54	
2101102			事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103			公务员医疗补助	32.04	32.04	
221			**住房保障支出**	**64.78**	**64.78**	
22102			**住房改革支出**	**64.78**	**64.78**	
2210201			住房公积金	64.78	64.78	

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省红十字会　　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		112.17
302	商品和服务支出	112.15
30201	办公费	7.30
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	0.24
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	3.15
30209	物业管理费	5.73
30211	差旅费	6.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.81
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	3.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.66
30239	其他交通费用	41.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.02
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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省红十字会　　金额单位：万元

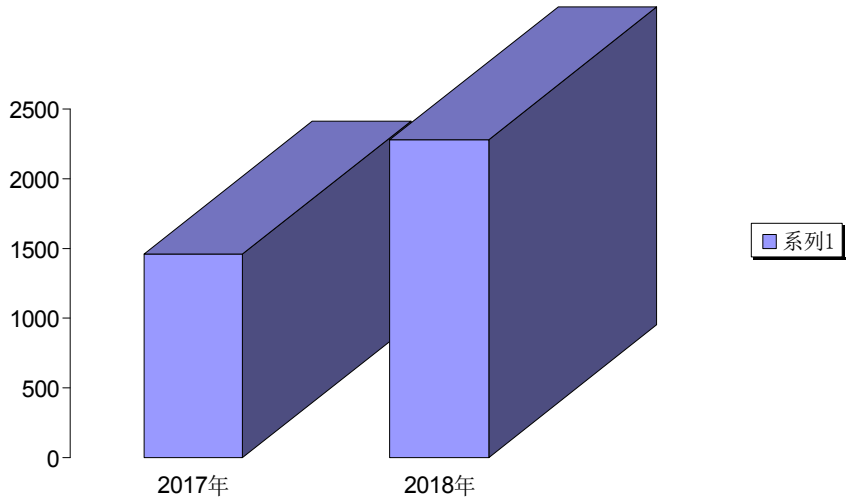
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	163.37	163.37	
货物	2	83.75	83.75	
工程	3			
服务	4	79.62	79.62	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计2280.51万元，较上年收入、支出总计各增加822.86万元。主要原因是：单位人员变动和项目数增加。



其中：

（一）收入总计2280.51万元，包括：

1.财政拨款收入2040.35万元，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681.8万元，增长50.19%，主要原因是单位人员变动和大型采购项目增加。

2. 其他收入99.12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为选调生费用，诉讼费退回收入，捐赠供餐车等内容。

3. 年初结转和结余 141.04 万元，主要为政府采购项目上年结转。

4. 除上述收入以外，我部门无其他科目收入。

（二）支出总计 2280.51 万元，包括:

1. 社会保障和就业（类）支出 1937.57 万元，占 92.92%，主要用于青海省红十字会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 688.09 万元，增加 55.07%，主要原因是人员费用变动引起的资金变动。

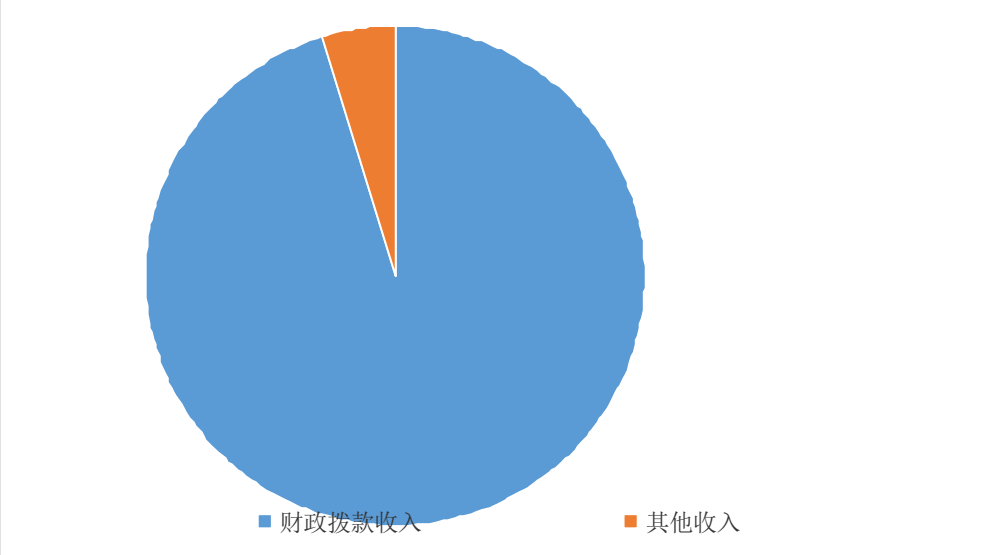
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 82.76 万元，占 3.97%，主要用于青海省红十字会及所属单位的医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 21.61 万元，增长 35.34%，主要原因是 2017 年度省财政将离、退休干部医疗费列入离、退休科目核算，2018 年列入本科目核算。

3. 住房保障（类）支出 64.78 万元，占 3.11%，主要用于青海省红十字会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.56 万元，增加 19.48%，主要原因是人员变动引起的资金变动。

4. 年末结转和结余 195.40 万元，为青海省红十字会及下属事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

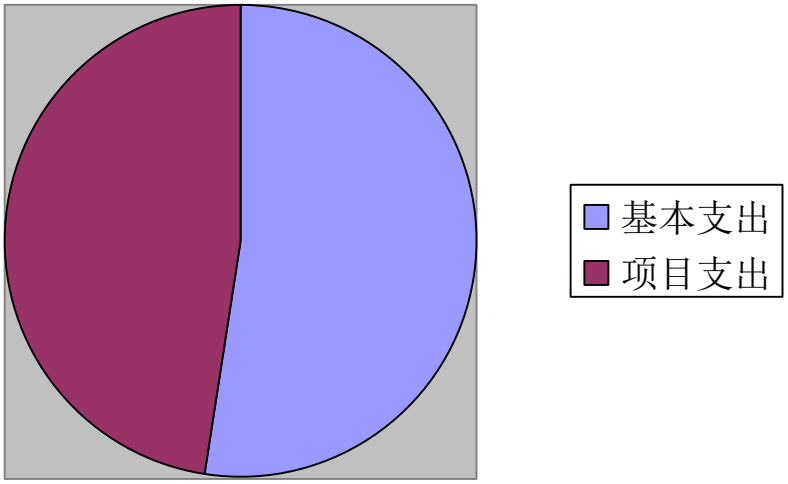
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2139.47 万元，其中：财政拨款收入 2040.35 万元，占 95.37%;；其他收入 99.12 万元，占 4.63%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2085.11 万元，其中：基本支出 1093.67 万元，占 52.45%；项目支出 991.44 万元，占 47.55%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计2127.24万元。较上年财政拨款收入、支出各增长669.59万元，增长45.93%。主要原因是人员变动和项目增加以及项目的支付进度造成基本支出和项目资金收支总量增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出2030.43万元，占本年支出合计的94.90%。较上年增加671.88万元，增加49.45%。主要原因是基本支出中政策性增资和人员变动及项目增加形成的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018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1882.89万元，占92.73%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出82.76万元，占4.08%；**住房保障（类）**支出64.78万元，占3.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为1293.66万元，支出决算为2040.35万元，完成年初预算的157.72%。决算数大于预算数的主要原因是积极加快支出进度，消化支出上年结转资金。同时，消化支出本年追加预算收入。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费支出（项）。年初预算为79.35万元,支出决算为79.52万元,完成预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员追加养老预算，且完成支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，无预算数的主要原因是本年度追加调出人员职业年金，并支付至调入地区。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为16.12万元，完成预算的293.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资追加预算。

（4）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564.77万元，支出决算为821.52万元，完成年初预算的145.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员费用和项目支出预算。

（5）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）。年初预算为263.57万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出预算未完成，结转下年使用。

（6）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 240.00 万元，支出决算为 741.27 万元，完成年初预算的 308.86%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出预算。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.16 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员费用预算。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.61 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1091.55万元，其中：人员经费979.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费112.17万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018年度“三公”经费支出预算为22.92万元，支出决算为7.39万元，完成预算的32.24%，其中：因公出国（境）

费预算 3.68 万元，支出决算为 0 万元，本年度无出国业务，未完成预算；公务用车购置及运行费预算 10.80 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 56.94%；公务接待费预算 8.44 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 14.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.15 万元，占 83.22%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 16.78%。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省级部门和部门所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.15 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 6.15 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 1.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 42 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.24 万元，下降 36.46%。其中：因公出国（境）支出决算数同上年数为 0 万元，主要原因是严格控制出国费支出，两年均未发生出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数减少 4.1 万元，下降 27.51%，主要原因是严格控制车辆运行费用支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 10.14%。主要原因是严格控制接待费支出。

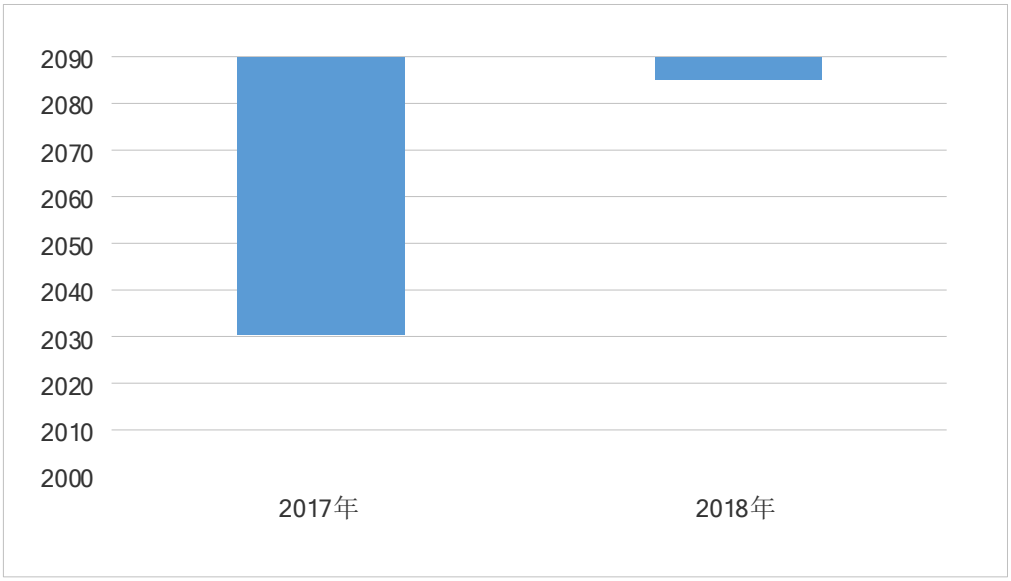
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度本单位未发生政府政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2030.43 万元，占本年支出合计的 97.38%。较上年增加 665.58 万元，增长 48.77%。主要原因是政策性增资、争取的项目资金增量和上年结转资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 1882.89 万元，占 92.73%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 82.76 万元，占 4.07%；**住**

房保障（类）支出 64.78 万元，占 3.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 112.17 万元，比上年减少 24.7 万元，下降 28.24%，主要原因是人员变动和严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 163.37 万元，其中：政府采购货物支出 83.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.62 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项。根据预算绩效管理要求，青海省红十字会组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评。

绩效目标完成情况：青海省红十字会党组积极谋划、合理分配，紧紧围绕中心工作，结合年度预算，将各项经费合理地用于各项具体工作中，取得了良好成绩。在经费使用过程中，合理安排计划，严格执行定额标准，控制支出范围，用好每笔资金，突出重点，兼顾全面，圆满完成了各项工作任务。2018 年度，省财政厅下达预算绩效项目 9 项，具体情况如下：

1、应急救护培训补助资金。绩效目标：充分发挥红十

字会在公众参与应急救护培训的主体作用，促进红十字应急救护工作进一步发展。建立应急救护培训长效机制；强化十字队伍建设，夯实救护培训质量；扩大应急救护知识的培训范围，提高全民参与应急救护能力参加培训的各界群众掌握应急救护、自救互救技能。预算资金安排及使用：预算安排资金160万元，实际支出150万元，结转10万元，完成年度预算93.75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年培训救护普及人数30000人，完成了绩效目标。

2、博爱家园项目拓展资金。绩效目标：红十字博爱家园项目秉承以社区为本的理念，立足于社区实际需求，尤其是易受损群体的需求，充分发挥红十字会在政府的人道助手作用和红十字会枢纽型社会组织的社会公共服务。通过宣传和普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，组织应急演练开展相关培训，增强社区软实力，带动社区生计项目。预算资金安排及使用：预算安排资金70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：在州市增加5个博爱家园点，依托5个博爱家园点开展了社区居民防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识培训。完成了绩效目标。

3、宣传工作经费。绩效目标：大力宣传青海省红十字事业改革发展新成就，特别是宣传好红十字“三救三献”核心业务和红十字会工作的新亮点、新特色，打造红会品牌项目。提高宣传效果，提升红十字会知名度，树立良好的社会

形象，增加公众对红十字会工作的了解与支持，提高红十字会的社会知晓率、支持率和参与率。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办大型宣传活动4次，参加人数不少于200人次。宣传覆盖率达到80%。

4、无偿献血、遗体（器官）、造血干细胞及艾滋病预防工作经费。绩效目标：推动我省无偿献血事业发展，广泛宣传《献血法》。满足自愿身后捐献遗体的公民意愿，为医学、教学和科研提供遗体来源，为需要移植器官的患者提供来源。做好造血干细胞及艾滋病预防资料的保管保存、检索配型和志愿者回访再动员等工作，降低资料流失率和志愿者的反悔率，造福更多白血病患者。预算资金安排及使用：当年拨入20万元，上年结转3.79万元；实际支出23.79万元，支出率100%。绩效目标完成情况：投入器官捐献工作宣传形式不少于2种.完成造血干细胞志愿者血样采集1800人份，献血、器官捐献、艾滋病宣传活动不少于4次。采集血样合格率达90%.宣传覆盖率省内达到60%。

5.国际红十字会、港澳台红十字组织协作工作经费。绩效目标：通过与国际红十字组织、中国红十字会总会、港澳台红十字组织、兄弟省市红十字会、社会各界公益组织、爱心人士的联系衔接，加大对我会的支持力度，改善我省易受损群体现状。资金拨付使用情况：当年拨入5万元，上年结

转 5 万元；实际支出 10 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：全年举办交流活动 7 次,交流活动圆满成功。

6.群众性卫生应急救护培训工作经费。绩效目标：广泛深入开展“与救灾救助相结合、与安全生产相结合、与职业培训相结合、与精神文明建设相结合、与发展红十字组织相结合”的群众性应急救护培训工作，组织指导自然灾害多发地区和易发生意外伤害的行业开展应急救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力。资金拨付使用情况：当年拨入 4 万元，上年结转 1.85 万元；实际支出 5.85 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：完成救护知识培训 1 次。普及培训人数达到目标指标。

7.社会捐赠资金公示平台维护专项经费。绩效目标：实现捐赠收入、支出 24 小时内网上公示，不受时间地域限制，便民查询求救助信息及及时宣传国家及我省、红十字相关政策法规和重要发文。完善信息化工作环境，提升信息化基础设施，保障网络安全；及时有效完成省上及有关部门安排的信息化相关工作。资金拨付使用情况：当年拨入 30 万元，上年结转 17.37 万元；实际支出 47.37 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：对捐赠信息平台网络和捐赠信息公示平台进行维修维护，公示信息真实、准确率 100%；网站访问量达到 20000 人次。实现捐赠收入、支出 24 小时内网上公示。完成绩效目标。

8.志愿者服务活动、青少年红十字活动工作经费。绩效目标：建立青海省红十字医疗志愿者服务队。由省垣有关医疗机构不同专业医务工作人员自愿参加组成，人员相对固定，自愿接受红十字会业务指导，参加红十字志愿服务活动，做好应急救援保障。发展红十字志愿者队伍，完善志愿服务体系，动员和引导社会各界参与红十字志愿服务活动，倡导良好社会风尚。资金拨付使用情况：当年拨入20万元，实际支出20万元，支出率100%。绩效目标完成情况：开展红十字志愿服务活动10次。

9、物资装卸仓储费项目。绩效目标：保证新建库房正常运转，确保社会各界捐赠物资的安全，严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》妥善保管、发放接受社会各界捐赠的物资，为我省备灾救灾工作的开展提供有力保障。项目支出的预期效果：我省备灾救灾仓库运转良好，为我省备灾救灾工作的开展提供安全保障。资金拨付使用情况：当年拨入100万元，实际支出100万元，支出率100%。绩效目标完成情况：保障了3个6600平米的应急储备物资仓库的正常运转；与保安公司签订协议，聘用保安人员维护仓储安全保障。完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效管理工作开展情况。青海省红十字会严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

严格按照省财政厅批复的项目绩效目标，20个工作日内

及时批复二级预算单位绩效目标，并将批复情况报送财政厅主管业务处室和预算绩效管理处备案，为进一步加强项目管理、加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会、对存在的问题提出整改意见，督促落实。开展项目绩效自评。青海省红十字会及下属事业单位在规定的时间范围内，对省财政厅批复的 9 个绩效目标进行了自评，确保了评价工作按时完成，并形成项目自评报告、项目绩效自评表上报省财政厅。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实、客观地反映项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金使用的高效安全，保障了单位各项工作的顺利开展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省红十字会共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、机要通信车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十一、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。