

2019 年度  
驻马店市红十字会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 驻马店市红十字会概况

## 一、部门职责

(一)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;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。

(二)参与输血献血工作,推动无偿献血;开展红十字青少年活动;开展社会救助及相关服务工作。

(三)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员和资料库建设;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(四)参加国际人道主义救援工作和港澳台交流合作;传播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。

(五)完成党委、人民政府委托事宜。

## 二、机构设置

内设机构 2 个,包括办公室和赈济部。

从决算单位构成看,驻马店市红十字会部门决算包括:本级机关决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

### 1. 驻马店市红十字会本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：驻马店市红十字会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	349.25	一、一般公共服务支出	29	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.95
	9		九、卫生健康支出	37	14.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	349.25	<b>本年支出合计</b>	52	318.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19.79	年末结转和结余	54	50.37
	27			55	
<b>总计</b>	28	369.04	<b>总计</b>	56	369.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：驻马店市红十字会

公开02表  
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		349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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		318.67	217.37	101.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.95	203.59	98.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	277.13	178.77	98.36	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	11.38	2.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	349.25	一、一般公共服务支出	30	0.19	0.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	301.95	301.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.32	14.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.21	2.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	349.25	<b>本年支出合计</b>	53	318.67	318.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.79	年末财政拨款结转和结余	54	50.37	50.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	369.04	<b>总计</b>	58	369.04	369.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：驻马店市红十字会

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		318.67	217.37	101.30
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	301.95	203.59	98.36
20805	行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00
20816	红十字事业	277.13	178.77	98.36
2081601	行政运行	178.77	178.77	0.00
2081602	一般行政管理事务	91.71	0.00	91.71
2081699	其他红十字事业支出	6.65	0.00	6.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	14.32	11.38	2.94
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94
2100409	重大公共卫生专项	2.94	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	177.28	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.81	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.24	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.8	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11.8	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	2	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		191.08	公用经费合计					26.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

预算数						决算数					
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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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。

## 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

驻马店市红十字会 2019 年收、支总计分别 349.25 万元、318.67 万元，与上年度相比，收入增加 11.76 万元，增长 3.5%；支出减少 30.29 万元，下降 8.7%。主要原因是捐赠收入支出实行收支两条线，纳入财政预算管理，捐赠收入增加和捐赠支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 349.25 万元，其中：财政拨款收入 349.25 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 318.67 万元，其中：基本支出 217.37 万元，占 68.2%；项目支出 101.3 万元，占 31.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计分别 349.25 万元、318.67 万元。与上年度相比，收入增加 11.76 万元，增长 3.5%；支出减少 30.29 万元，下降 8.7%。主要原因是非税费收入增加，捐赠收入支出实行收支两条线，纳入财政预算管理，捐赠收入增加和捐赠支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.42 万元，支出决算为 318.67 万元，完成年初预算的 95.0%，与上年



度相比一般公共预算财政拨款支出减少 16.75 万元，减少 5.0%。  
主要原因：捐赠支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 318.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 301.95 万元，占 94.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.32 万元，占 4.5%；住房保障支出 2.21 万元，占 0.7%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.42 万元，支出决算为 318.67 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：非税费收入增加，捐赠收入支出实行收支两条线，纳入财政预算管理，捐赠收入增加，捐赠支出减少。

1、红十字（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算 139.4 万元，支出决算为 178.7 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：财政追加志愿服务队、应急救援队项目经费。

2、红十字（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）年初预算 147 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 62.38%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：捐赠支出减少。

3、红十字(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算0万元,支出决算为6.65万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是:上年度结转费用。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算0万元,支出决算为0.19万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是:财政拨款老干部专干补贴。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的103.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员工资调资增资。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员调资增资。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算16.7万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的74.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调出基本养老保险缴费减少。

8、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出年初预算0万元,支出决算为0.53万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是:上年度结转费用。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是：市艾防办分配艾防宣传培训经费。

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 9.4 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是：人员调整调出。

11. 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 6.90 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：人员调出。

12、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 4.81 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：人员调出。

## 六、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 217.37 万元。其中：人员经费 191.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 63.75%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照八项规定减少开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 0.51 万元，完成预算的 63.75%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 63.75%。决算数与年初预算数存在差异的原因是落实节能减排号召，控制用车次数。其中：

公务用车运行支出 0.51 万元。全部为公务用车运行维护费，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况及自评结果

2019 年驻马店市红十字会没有实施单项金额 50 万元以上的市本级项目，所以没有开展预算绩效评价。根据财政预算管理要求，2019 年本部门项目资金支出绩效情况较为理想，在一定程度上提高了域外人员对器官（遗体）捐献、造血干细胞采集和应急救护急救的认知度，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年府性基金预算财政拨款收入、支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。主要保障机购正常运转及正常履职需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出总额 20 万元。其中：政府采购货物支出 20 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。