

# 2020 年中山市红十字会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市红十字会 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市红十字会 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市红十字会概况

## （一）部门主要职责

中山市红十字会的主要职责是：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、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，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

中山市红十字会的部门机构设置如下：

中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制（中机编[2005]82号），内设办公室和赈灾救济科，无下设机构。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理（中人公[2008]13号）。

各科室的主要职能分别是：

1、办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、宣传、信访、捐赠款物管理、固定资产管理、财务管理等工作；负责组织建设及指导镇区红十字会开展工作；负责红十字会宣传、公共关系及传播红十字运动基本原则、国际人道主义法工作；负责与国内外红十字会组织交往、联系与合作；负责机关人事、党群、纪检等工作。

2、赈灾救济科：负责在自然灾害和突发事件中开展救灾工作和对困难群体救助工作。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，组织急救培训及群众性现场救护技能培训工作，开展健康教育，推动无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官的宣传，组织万人行活动等募捐活动，开展人道救助工作等。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市红十字会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 843.89 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 12.70  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 11.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 820.19 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00 |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 843.89 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 843.89 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 843.89 | <b>总计</b>       | 60 | 843.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 中山市红十字会

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 843.89 | 843.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 12.70  | 12.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务       | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399      | 其他宣传事务支出   | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 820.19 | 820.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 中山市红十字会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 843.89 | 843.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 29.85  | 29.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 29.85  | 29.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 71.69  | 71.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 38.01  | 38.01  | 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 | 22.45  | 22.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.23  | 11.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816        | 红十字事业            | 718.65 | 718.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081601      | 行政运行             | 442.66 | 442.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 275.98 | 275.98 | 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。

## 支出决算表

部门： 中山市红十字会

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         | 843.89 | 514.35 | 329.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 12.70  | 0.00   | 12.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务       | 10.13  | 0.00   | 10.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出   | 10.13  | 0.00   | 10.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 0.00   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 0.00   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 820.19 | 514.35 | 305.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市红十字会

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               | 843.89 | 514.35 | 329.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 29.85  | 0.00   | 29.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 29.85  | 0.00   | 29.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.69  | 71.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 38.01  | 38.01  | 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 | 22.45  | 22.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.23  | 11.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业            | 718.65 | 442.66 | 275.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行             | 442.66 | 442.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 275.98 | 0.00   | 275.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门： 中山市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 843.89 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 12.70  | 12.70          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 11.00  | 11.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 820.19 | 820.19         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 843.89 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 843.89 | 843.89         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 843.89 | <b>总计</b>           | 63 | 843.89 | 843.89         | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 843.89 | 514.35 | 329.54 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 12.70  | 0.00   | 12.70  |
| 20133        | 宣传事务       | 10.13  | 0.00   | 10.13  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出   | 10.13  | 0.00   | 10.13  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 0.00   | 2.58   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 2.58   | 0.00   | 2.58   |
| 206          | 科学技术支出     | 11.00  | 0.00   | 11.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 11.00  | 0.00   | 11.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 11.00  | 0.00   | 11.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 820.19 | 514.35 | 305.83 |
| 20802        | 民政管理事务     | 29.85  | 0.00   | 29.85  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 29.85  | 0.00   | 29.85  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 843.89 | 514.35 | 329.54 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 71.69  | 71.69  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 38.01  | 38.01  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45  | 22.45  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.23  | 11.23  | 0.00   |
| 20816        | 红十字事业            | 718.65 | 442.66 | 275.98 |
| 2081601      | 行政运行             | 442.66 | 442.66 | 0.00   |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 275.98 | 0.00   | 275.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 411.64 | 302          | 商品和服务支出   | 61.91 |
| 30101        | 基本工资           | 41.57  | 30201        | 办公费       | 3.75  |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.44 | 30202        | 印刷费       | 0.72  |
| 30103        | 奖金             | 76.79  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.73   | 30204        | 手续费       | 0.06  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.45  | 30206        | 电费        | 3.67  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.23  | 30207        | 邮电费       | 3.42  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.56   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.62   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 30211        | 差旅费       | 0.34  |
| 30113        | 住房公积金          | 27.24  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 6.47  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.83  | 30214        | 租赁费       | 2.96  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 40.80 | 30215        | 会议费       | 7.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.44  |
| 30302        | 退休费         | 27.49 | 30217        | 公务接待费     | 1.09  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.83  |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.85  | 30227        | 委托业务费     | 8.73  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.00  |
| 30309        | 奖励金         | 3.23  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 13.72 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.23  | 30240        | 税金及附加费用   | 2.18  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.40  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 452.44 |              | 公用经费合计                 | 61.91 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.24 | 3.88         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 4.36      | 1.09 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.09      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市红十字会

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<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市红十字会

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<br>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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本表本年度无发生额。故本表以空表形式公开。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。故本表以空表形式公开。

### 第三部分 中山市红十字会 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市红十字会 2020 年度总收入 843.89 万元，其中本年收入 843.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843.89 万元，比上年决算增加 191.71 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是按照全市民生实事工作总体安排，开展应急救护培训项目及中山市 AED 应急救护点建设两项工作，并申请相应经费；二是为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，加大红十字宣传力度，本年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，并申请相应经费；三是为促进红十字事业不断发展，提高市红十字会的公信力和透明度，本年度启动数智红会综合服务平台一期项目建设，并向有关部门申请相应经费；四是本年度新增工作人员和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。无主要变动情况。

## （二）年度支出总体情况

中山市红十字会 2020 年度总支出 843.89 万元，其中本年支出 843.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.35 万元，比上年决算增加 70.62 万元，增长 15.9%，主要变动情况：本年度新增工作人员和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加。

2. 项目支出 329.54 万元，比上年决算增加 121.08 万元，增长 58.1%，主要变动情况：一是按照全市民生实事工作总体安排，开展应急救护培训项目及中山市 AED 应急救护点建设两项工作，相应经费支出增加；二是为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，加大红十字宣传力度，本年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，相应经费支出增加；三是为促进红十字事业不断发展，提高市红十字会的公信力和透明度，本年度启动数智红会综合服务平台一期项目建设，相应经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无主要变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无主要变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无主要变

动情况。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

中山市红十字会2020年度财政拨款收入合计843.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入843.89万元，比上年决算数增加191.71万元，增长29.4%，主要变动情况：一是按照全市民生实事工作总体安排，开展应急救护培训项目及中山市AED应急救护点建设两项工作，并申请相应经费；二是为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，加大红十字宣传力度，本年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，并申请相应经费；三是为促进红十字事业不断发展，提高市红十字会的公信力和透明度，本年度启动数智红会综合服务平台一期项目建设，并向有关部门申请相应经费；四是本年度新增工作人员和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，无主要变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，无主要变动情况。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

中山市红十字会2020年度财政拨款支出合计843.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出843.89万元，比年初预算数增加220.07万元，增长35.3%，主要变动情况：一是按照全市

民生实事工作总体安排，开展应急救护培训项目及中山市 AED 应急救护点建设两项工作，相应经费支出增加；二是为促进红十字事业不断发展，提高市红十字会的公信力和透明度，本年度启动中山市红十字会数智红会综合服务平台一期项目建设，相应经费支出增加；三是为提升服务质量，向有关部门申请社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目和社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费，分别用于开展购买社工服务和开展志愿服务，该两项经费没有纳入我部门年初预算，导致较年初预算数增加；四是本年度新增工作人员和政策性调资等原因，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无主要变动情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无主要变动情况。

### 三、2020 年度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

中山市红十字会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 8.24 万元的 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.88 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接

待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 4.36 万元的 25%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.09 万元，占 100%。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本部门（无下属单位）1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门（无下属单位）1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车，公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，本部门（无下属单位）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 81 人。主要包括慈善万人行活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内红十字组织或相关组织建立和加强联系，开展人道主义协作与经验

交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出61.91万元，比年初预算数减少14.23万元，降低18.7%。主要增减变动情况是：一是按照财政部门要求，部门预算与部门决算对机关运行经费的统计口径不完全一致；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费、培训费等各项经费开支，导致机关运行经费实际支出比预算有所减少（增减情况计算时因金额单位转换存在尾数误差）。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额169.65万元，其中：政府采购货物支出123.04万元、政府采购工程支出3.55万元、政府采购服务支出43.06万元。授予中小企业合同金额139.69万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额139.69万元，占政府采购支出总额的82.3%

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 315.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

我部门 2020 年度没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算支出 843.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。从评价情况来看，一是从预算编制情况看，预算编制规范，各项预算要素填写清晰；预算编制合理，符合本部门职责，符合市委、市政府的方针政策和工作要求，分配得当，编制准确；各项支出严格执行单位内部财务制度，重大项目均制定实施方案，严格按照项目管理制度执行；项目绩效目标设置合理合规，指标清晰明确、可衡量，专项资金主管部门均对绩效目标进行审核；二是从预算执行情况看，支出完成率 85.1%，严格按照市财政局要求公开预决算信息，公开及时、内容规范；固定资产利用率较高，除部分待报废资产外，其余均正常使用；资金管理和费用支出规范，资金支出严格执行相关制度；项目实施过程规范，各项程序符合相关管理办法；每月对所实施项目进行资金执行率通报，定期对项目进行检查、监控和督促；三是从预算使用效益看，公用经费控制率 88.6%，

重点工作完成率及项目绩效目标完成情况较高，公众或服务对象满意度达 94.7%。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 992.11 万元（项目原经费为 1187.37 万元，回收指标 195.25 万元，经费调整为 992.11 万元，金额单位因转换存在尾数误差），执行数 843.89 万元，完成预算的 85.1%。绩效自评结果见“绩效管理工作总体情况”。发现的问题及原因主要是：一是个别项目完成率未达 100%，二是个别项目资金执行率低。主要一是受疫情影响，根据我市疫情防控有关要求，项目中需要大量人群聚集的活动、培训未能如期开展，二是应急救援培训项目（民生实事）项目出现五次采购失败，导致财政资金执行率低。下一步改进措施主要是在项目设计时，充分考虑疫情及其他突发因素，合理设计，同时加强项目管理和督导，及时调整，提高资金使用效率。

一、社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.13 万元（项目原经费为 13.5 万元，回收指标 3.38 万元，经费调整为 10.13 万元，金额单位因转换存在尾数误差），执行数为 10.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共举办了 7 期志愿者培训，开展了“世界急救日”主题宣传活动月系列活动、创文志愿服务活动、重阳节安全防范志愿服务等志愿活动，组建红十字应急救援精英队，与中山日报合作开展了 4 期宣传，讲好

红十字在身边故事和志愿服务中的典型人物，社会对红十字志愿者的认知率和认可度进一步提高，红十字精神和文化传播更广泛，从而感召更多市民投身到志愿服务工作。发现的问题及原因主要是管理制度有待完善。下一步改进措施主要是加强志愿者队伍管理，进一步完善各项制度。

二、社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成工作量化任务：面谈接待 2916 人次，电话接访 4539 人次，电话回访 2105 人次，入户回访 54 次，建立家庭档案 117 份，志愿服务活动 22 次，志愿者能力培训 10 场，红十字核心业务及社会救助宣传 4 次；项目能够制定一整套较完善的服务流程及服务文书表格，服务文书内容清晰，在一定程度上能显示服务跟进过程及下一步计划，项目服务对象较为精准，能够按照特殊性人群及一般性人群提供多元服务，在项目执行过程中，能够根据相关政策、要求、服务需求制定服务领域的工作方法；采取了访谈式进行了满意度调查，受访对象一致赞许，项目执行团队工作态度良好，能够热心帮助有需要的人群，无论何时何地，项目执行团队能够认真、快速回复他们所提出的有关申请救助的政策、流程、表格填报等有关问题，并且跟进及时。发现的问题及原因主要是产出及效益成果有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高服务质量，提高项目效益。

三、粤港澳大湾区青少年公益年会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1月10日起，中山慈善万人行图片展在中山纪念图书馆方成厅举办。图片展共展出近200张精美图片，涵盖了从首届敬老万人行到2019年慈善万人行，跨越30多年，文字内容近千字，实物档案资料超50件，推出微信及各媒体转发报道超10次，约500人次进场参观。通过精美图片展示，充分反映中山市慈善万人行及中山市红十字会30多年来的发展历程，让市民更加直观地了解中山的博爱精神、慈善文化。除中山市民外，还邀请粤港澳大湾区以及各地市民群众参加。由于疫情原因，展览于1月21日关停。发现的问题及原因主要是因疫情原因，项目开展时间较短，降低了产出效益。下一步改进措施主要是做好应急预案，有效应对各项突发情况；同时加强项目管理和督导，及时调整，提高资金使用效率。

四、创建红十字服务示范市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进石岐街道莲员社区、悦来南社区开展人道传播、应急救护培训、卫生健康促进等活动；通过项目开展，两地区应急救护培训工作上了新的台阶，红十字宣传工作得到加强；公共卫生、防灾减灾知识与技能明显提高；悦来南社区投入4.5万元大王庙、糖厂公园进行升级改造，增设健身器材和宣传栏，打造成居民健身、休闲、文化传播一体的文化公园，让日常保健、安全知识融入生活；莲员社区投入5万元对莲员社区博爱家园广场进行改造，将健身区、活动区与文化宣传阵打造红十字会文化长廊，对“博爱亭”进行提升改造，将石凳靠背、护栏进行加固处理，清理柱身广告，翻新凉亭白漆，在

凉亭四周石柱新增“人道、博爱、奉献，”红十字精神元素，新增应急庇护场所标识牌；通过深入周边居民家中走访，与居民谈心交流，了解居民群众对公园改造的建议，围绕更好解决群众最关心的问题、满足群众利益诉求，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提升红十字的影响力和服务能力，得到群众的赞许。发现的问题及原因主要是项目督导力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强项目管理和督导，提高项目执行效用。

五、慈善万人行活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元（项目原经费为100万元，回收指标20万元，经费调整为80万元），执行数为68.82万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展慈善万人行系列主题活动；境内外等近10家媒体进行新闻报道约200篇；全市主要道路户外LED电子屏、公共视讯荧屏等播放宣传短片，同时各镇区通过户外电子屏、镇区电视台等循环播放宣传短片，覆盖全市超300万人；受疫情影响，线下巡游活动被取消，推出了线上万人行，超过90万人参加了线上万人行活动，全市80%常住人口知晓万人行；公众满意度达98%；全市24个镇区按照市总方案结合镇区实际开展了各具特色的万人行活动；参与慈善万人行系列活动人数每年都有所增长，进一步提升万人行品牌效应；全民向善行善意识有效提升；慈善万人行活动到了中国红十字会总会、广东省红十字会、中山市委、市政府的高度重视，各镇区、各部门、社会各界、海内外乡亲、广大市民和志愿者的大力支持和参与。发现的问题及原因主要是因疫情原因，线下巡游活动被取消。

下一步改进措施主要是做好应急预案，有效应对各项突发情况。

六、物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好中山市红十字会办公大楼物业管理服务，包含面积 1527.46 平方米办公楼的安防和绿化；由物业管理公司提供 1 名保安队长（管理人员），3 名保安，2 名保洁员，全年人员上岗率 100%；常年保证提供绿化 50 盆；保安 24 小时轮值，维护安全秩序，保洁员每日清洁、消毒办公大楼内的地面、洗手间、会议室等公共区域，及时清运处理垃圾；每日检查单位水、电和消防等设备，发生故障时及时响应并维修；通过办公大楼的物业管理服务，为工作人员提供安全的办公环境，保障机构正常运行；全年未发生安全事故。服务对象满意度 99.09%。发现的问题及原因主要是项目督导力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强工作督导，提高项目执行效用。

七、应急救护培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.5 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成普及培训 20000 人次，救护员培训 1000 人的任务（本项目纳入了民生实事合并使用）；通过开展应急救护知识普及和救护员培训以及组织开展推广宣传活动，很好地提升全民防灾避险和自救互救能力；发出 4148 份满意度调查问卷对 32801 项进行满意度调查，其中满意 32672 项，较满意 129 项，不满意 0，满意度达 99.6%。发现的问题及原因主要是产出及效益成果有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高执行和督导力度，提高项目效益。

八、应急救护培训项目（民生实事）项目绩效自评综述：全年预算数为 152.9 万元（项目原经费为 245.5 万元，回收指标 92.6 万元，经费调整为 152.9 万元），执行数为 35.12 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在机关企事业单位、社区、学校、志愿者等人群中，开展应急救护知识普及培训 144697 人次，新领初级救护员培训是 20300 人，年度完成率 100%；普及培训率达到 4.13%，救护员培训率达 0.58%，培训合格率 100%；印制应急救护宣传手册 3 万本并进行派发；利用本地媒体进行报道，实现了全市高一学生培训全覆盖，得到社会广大的关注，“两委一代表”提交了关于“应急救护培训”的提案、议案；2020 年社会、镇区自行组织普及培训人数 45284 人次、新领救护员证 356 人，推动应急救护培训事业的发展；公众满意度达 99.6%。发现的问题及原因主要是由于出现五次采购失败，导致财政资金执行率低。下一步改进措施主要是提高项目规划的前瞻性，做好应急预案，有效应对各项突发情况；同时加强项目管理和督导，及时调整，提高资金使用。

九、中山市 AED 应急救护点建设经费（民生实事）项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元（项目原经费为 150 万元，回收指标 78 万元，经费调整为 72 万元），执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 30 套 AED 设备安装并配备应急包，100%完成年度任务，100%通过检测合格；所有铺设点都组建了志愿服务队，对志愿服务人员进行 100%的培训，举办应急救护知识普及宣传活动进行普及知识宣传，提高了因心跳和呼吸停止引起的心源性猝死救治几率；同时

指导各镇（街）红十字会根据工作实际，积极谋划在公共场合配备 AED 等应急救护设施设备，如小榄镇已安装 2 台 AED，东风镇已安装 1 台 AED，其他镇街也高度关注 AED 事业；对已落地的 AED 设备，我会建立了长效巡检机制：一是 AED 供货方每季度对各应急救护点进行巡检（时间为 5 年），二是在应急救护服务队中，挑选固定人员组成 AED 巡检小组，每月分组分片对应应急救护点的设施设备进行巡检，发现问题及时报告；得到了“两委一代表”的高度关注，提交了关于 AED 的提案、议案；开展群众满意度调查，满意度 100%。项目目标均已完成，暂无发现问题。

十、中山市红十字会数智红会综合服务平台一期项目经费（政务信息化）项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 12 月 8 日，市政府和市政数局同意并批复中山市红十字会数智红会综合服务平台一期项目。12 月 17 日，我会与中国联通中山分公司签订中山市红十字会数智红会综合服务平台一期项目合同。项目内容为建设数智红会基础平台 1 个、信息发布系统、会员管理系统、款物捐赠系统等 8 个系统以及安全等级测评服务，项目时间为期 1 年，建设周期为 90 个工作日，分两个阶段建设。12 月 21 日，我会支付了 11 万元作为项目启动款，项目开始启动。发现的问题及原因主要是项目启动时间较晚，产出及效益成果有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高项目规划的前瞻性，做好应急预案，有效应对各项突发情况。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有组织重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。