

安康市红十字会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

安康市红十字会 2019 年部门决算公开说明

一、安康市红十字会主要职责及机构设置

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市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,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展救护和救助工作,协助政府开展灾后恢复重建工作。

(三)围绕助困、助医、助学等,依法开展社会募捐活动,开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(四)开展应急救护知识的宣传和普及工作,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(五)参与宣传推动无偿献血,造血干细胞捐献,人体器官及遗体自愿捐献等工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六)组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八)受上级红十字会委派,参与国际人道主义救助工作;开

展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(十)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

内设机构情况：安康市红十字会机关事业编制 4 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设常务副会长 1 名（副县级），内设综合办公室。

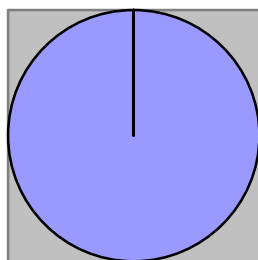
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有市本级：

序号	单位名称
1	安康市红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中参公事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中参公事业 4 人。



■ 参照公务员管理

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	66.06	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	65.16
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	66.06	本年支出合计	65.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.50	年末结转和结余	3.40
收入总计	68.56	支出总计	68.56

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

公开 02 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

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				小计	其中：教育 收费			
合 计		66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	5.53	5.53	0.00	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事 业	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运 行	60.54	60.54	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：编制部门： 安康市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	66.06	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	66.06	本年支出合计	65.16	65.16	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2.50	年末财政拨款 结转和结余	3.40	3.40	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2.50				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	68.56	支出总计	68.56	68.56	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		65.16	45.75	19.42	
301	工资福利支出	0.00	45.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.03	0.00	
30103	奖金	0.00	6.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.89	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.27	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.09	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.61	
30201	办公费	0.00	0.00	3.23	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.55	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.96	
30215	会议费	0.00	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.78	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.69	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.81	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.81	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
决算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
上年决 算数								
增减额								
增减率								

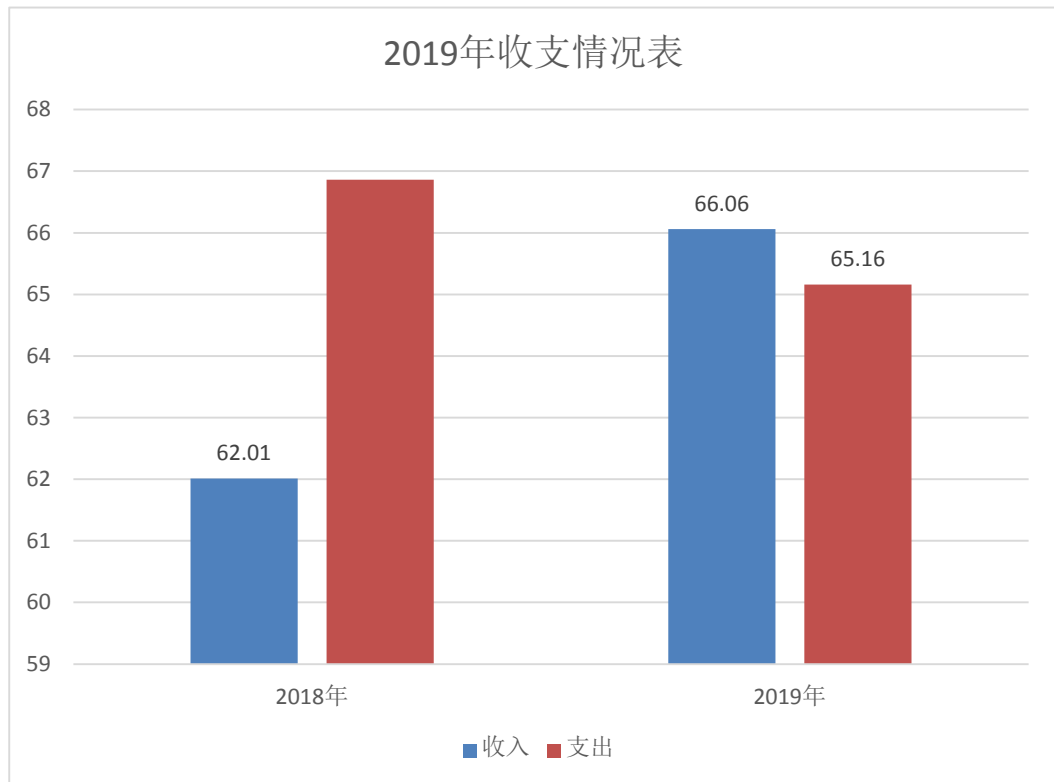
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

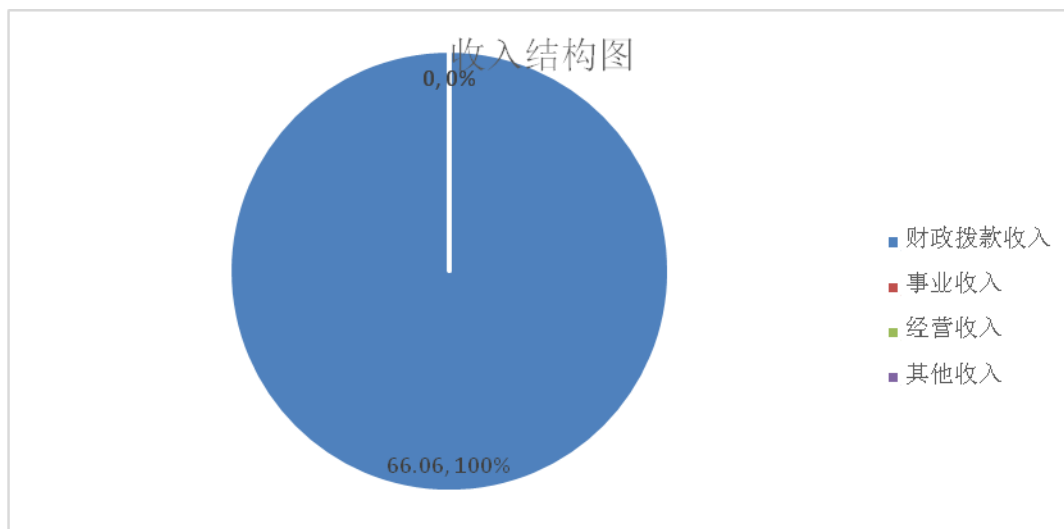
1、2019 年度收入 66.06 万元，支出 65.16 万元。2018 年度收入 62.01 万元，支出 66.86 万元。

2019 年收入总体情况及比上年增长 4.05 万元，主要原因为 2019 年预算增加了住房公积金以及工会经费。2019 年支出总体情况及比上年减少 1.7 万元，主要原因为单位厉行节约。



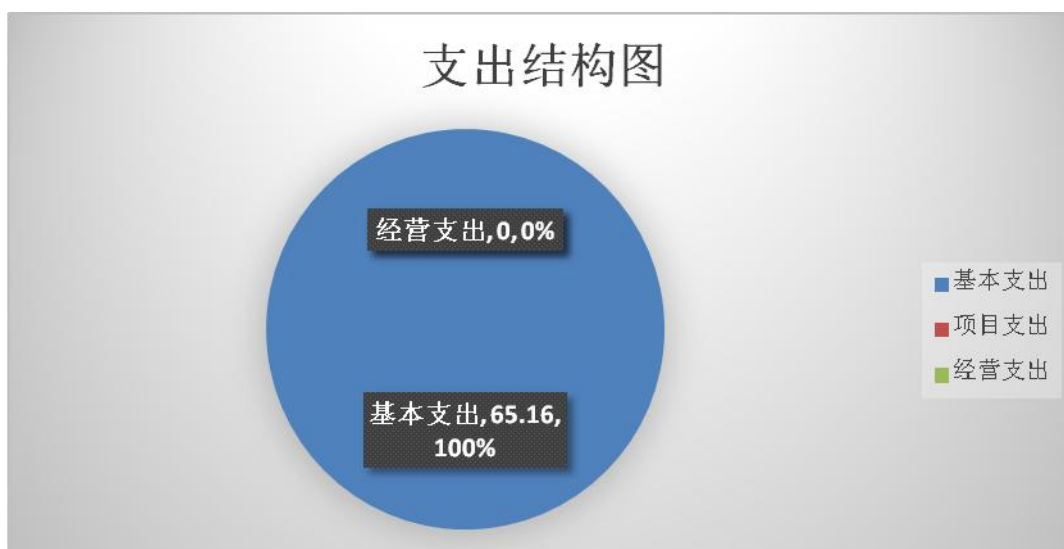
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 66.06 万元，其中：财政拨款收入 66.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

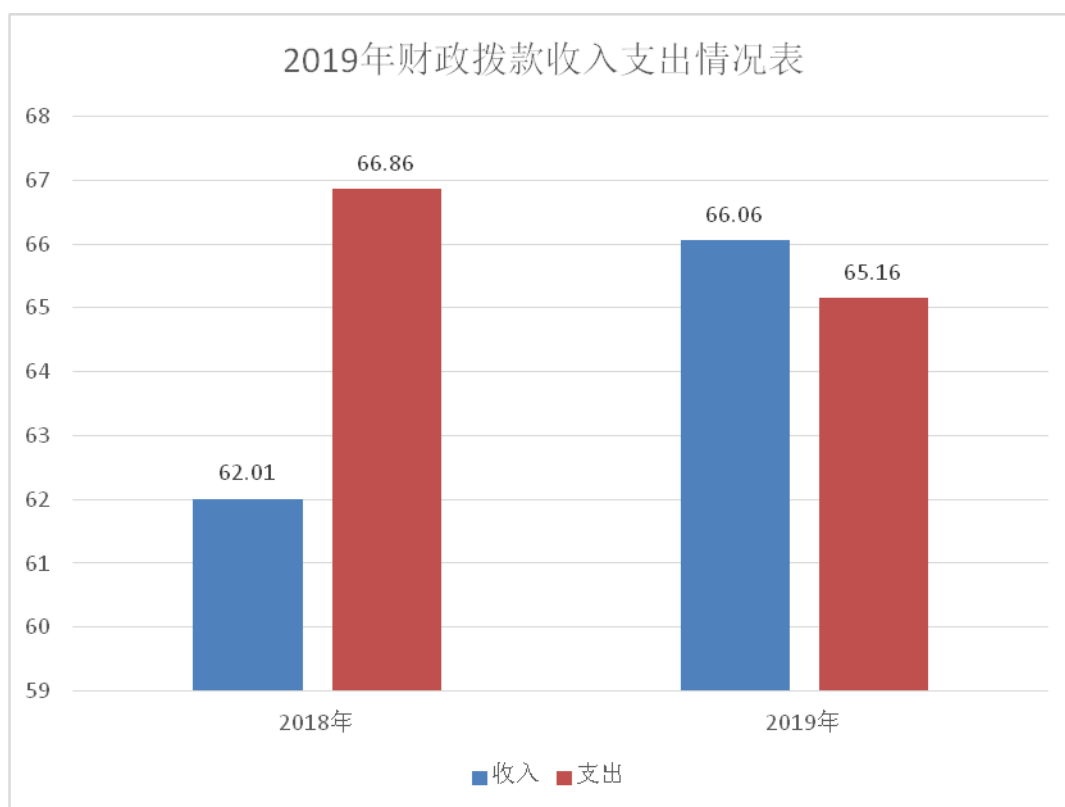
2019 年支出合计 65.16 万元，其中：基本支出 65.16 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 4.05 万元，主要原因为 2019 年预算增加了住房公积金以及工会经费。

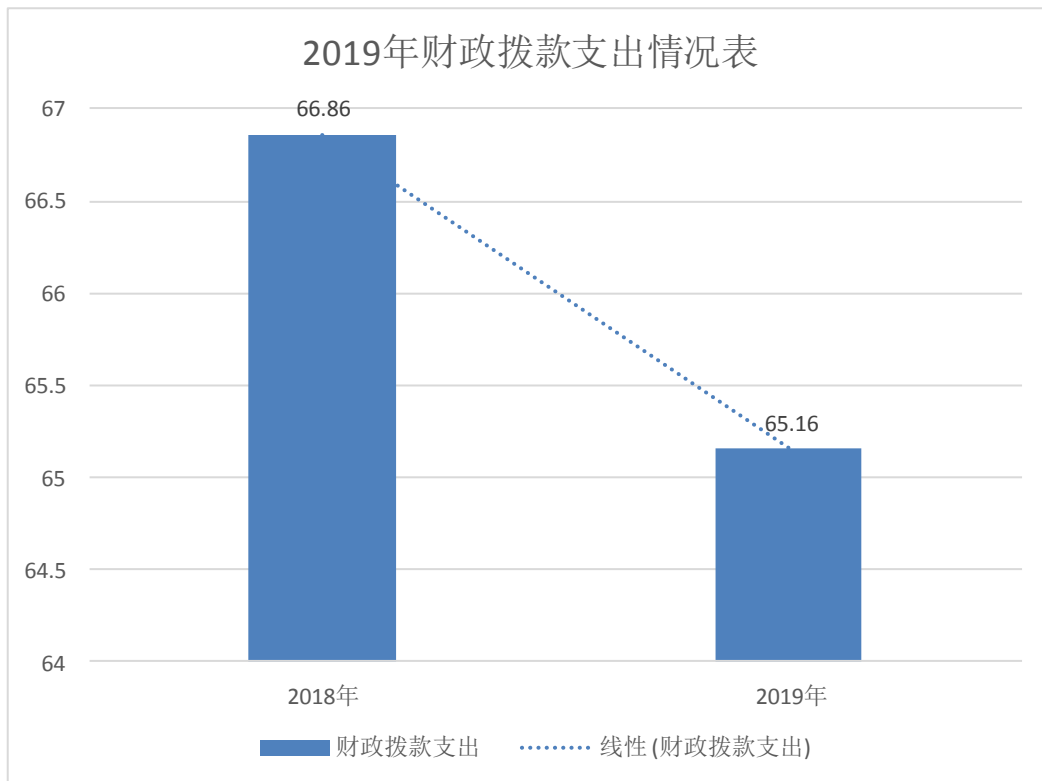
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 1.7 万元，主要原因为单位厉行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 65.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.7 万元，减少 2.5%，主要原因是单位厉行节约。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 59.52 万元，支出决算为 66.86 万元，完成年初预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 53.99 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出未在预算经费内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 65.16 万元，包括：人员经费支出 45.75 万元和公用经费支出 19.42 万元。

人员经费 45.75 万元，主要包括：基本工资 16.25 万元，津补贴 11.03 万元，奖金 6.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.53 万元，职工基本医疗保险缴费 0.89 万元，住房公积金 3.27 万元，医疗费 0.4 万元，其他工资福利支出 2.09 万元。

公用经费 19.42 万元，主要包括办公费 3.23 万元，印刷费 3.23 万元，邮电费 1.55 万元，差旅费 1.31 万元，会议费 4.96 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 0.49 万元，工会经费 1.12 万元，其他交通费 4.69 万元，办公设备购置 0.81 万元。

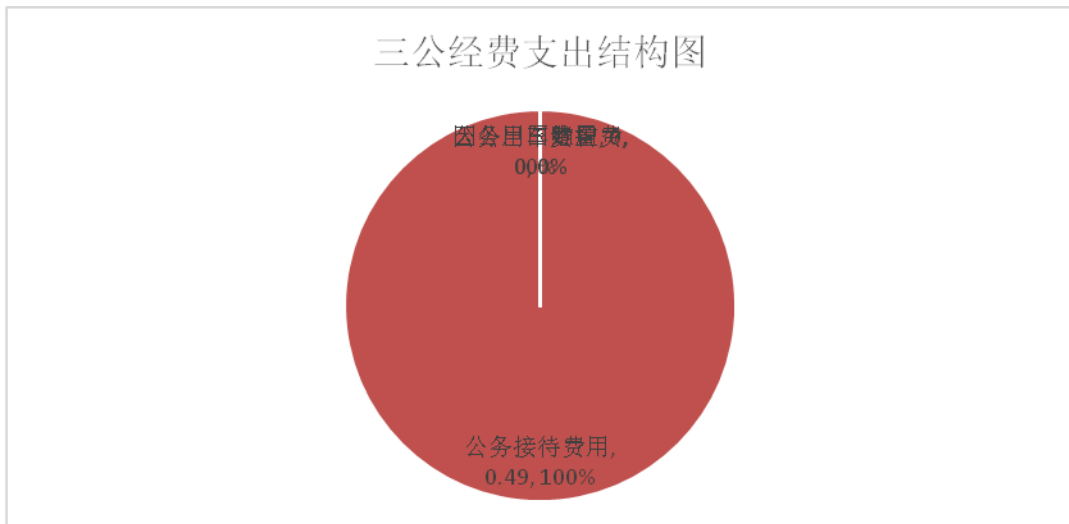
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的490%。决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是我单位人员少，公用经费按照编制预算，不能满足单位实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



示例：2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，50人次，预算为0.1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的490%，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是我单位人员少，公用经费按照编制预算，不能满足单位实际支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.1万元，支出决算为0万元。决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是2019年的培训费列支在了会议费里。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为0.1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的480%，决算数较预算数增加0.38万元，主要原

因一是培训费列支在此处，二是我单位人员少，公用经费按照编制预算，不能满足单位实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。发现的问题及原因：发证救护员培训工作需进一步加强。下一步改进措施：继续加大发证救护员培训力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		红十字事业发展专项				
主管部门		安康市红十字会		实施单位	安康市红十字会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	10 万元			良好		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展应急救护普及工作	全市接受救护公益培训的人数达到 1 万人	完成	
			指标 2：提高红十字会人道救助能力	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目	完成	
		质量指标	指标 1：做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”及爱心捐赠等项目的实施	完成	
			指标 2：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体和人体器官捐献等工作宣传。	完成	
	时效指标	指标 1：开展应急救护普及工作	2019.12.31	完成		
	指标 2：提高红十字会人道救助能力	2019.12.31	完成			
成本指标	指标 1：开展应急救护普及工作	2 万元	完成			

			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	2 万元	完成		
			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	3 万元	完成		
			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2 万元	完成		
			指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	1 万元	完成		
						
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 开展急救救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力	完成		
			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖	完成		
			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件项目的实施, 改善社区居住环境, 提高生活质量; 通过红十字防灾减灾以及健康培训, 提升群众对健康的重视, 以及发生自然灾害时自救互救的能力	完成		
			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐	完成		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
		满意 度 指 标	服务对象 满意度指	指标 1: 困难群众	红十字会实施的天使计划等项目, 能够为群	完成	

				众带来温暖和实惠		
			指标 2: 社区群众	通过红十字硬件软件项目的实施,改善居住环境,提高生活质量,提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力	完成	
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4.72 万元，支出决算为 19.42 万元，完成预算的 411%。决算数较预算数增加 14.7 万元，主要原因是主要原因是我单位人员少，公用经费按照编制预算，不能满足单位开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.76 万元，其中政府采购货物类支出 3.76 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

