

镇安县红十字会

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

镇安县红十字会为县政府直属管理的正科级事业单位，财政全额拨款单位。主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

（二）开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（五）依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

（七）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动

基本原则，并依照有关规定开展工作。

（八）加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

（九）发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（十）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是注重组织建设，工作基础得到夯实。建立镇村红十字会 3 个，学校红十字会 2 个，发展团体会员 3 个，个人会员 155 人，青少年会员 102 人，招募志愿者 23 人；

二是积极宣传推介，社会影响得到扩大。积极订阅红十字会“一报一刊”，精心筹划，举办了 3 次主题宣传活动，在相关媒体进行了 14 次工作宣传报道，连续六年获得中国红十字会总会“报刊宣传工作先进集体三等奖”和省红十字会“宣传工作先进集体三等奖”；

三是开展“三救三献”，弱势群体得到关怀。多方筹集款物 10 万余元开展了“红十字博爱送万家活动”、救助贫困学生、关爱患病人群等活动。举办 3 次救护培训和应急演练活动，参训人员达 330 余人次；

四是组织志愿服务，公益理念得到弘扬。组织红十字志愿服务队在社区、学校、镇村开展了心理辅导、安全教育、志愿义诊等志愿关爱服务活动；

五是实施公益项目，人道精神的到弘扬。启动实施了中国红十字会基金会“红心相通”公益基金援助项目，预计每年将为贫困乙肝患者节约减免费用 2000 余万元。启动两个村的“博爱家园”项目建设。精心策划编制 2 个人道公益救助项目，并通过上级红十字组织向国内外爱心人士进行推介；

六是科学精准帮扶，脱贫任务圆满完成。广泛宣传脱贫攻坚工作的新思想、新战略、新举措，不断提高对脱贫攻坚工作的政治站位，营造脱贫攻坚工作的良好工作氛围。严格落实驻村工作队驻村规定，明确帮扶任务，扎实落实“八个一批”相关帮扶措施，帮扶成效显著。

七是从严从实要求，机关建设得到加强。认真学习十九大精神，制定了“两学一做”教育常态化制度化实施方案，加强对党员干部的日常管理。积极组织对党员干部开展廉政思想教育，严肃执纪问责，干部职工作作风形象得到了提升。认真落实“三项机制”，提振干部职工精气神。

三、部门决算单位构成

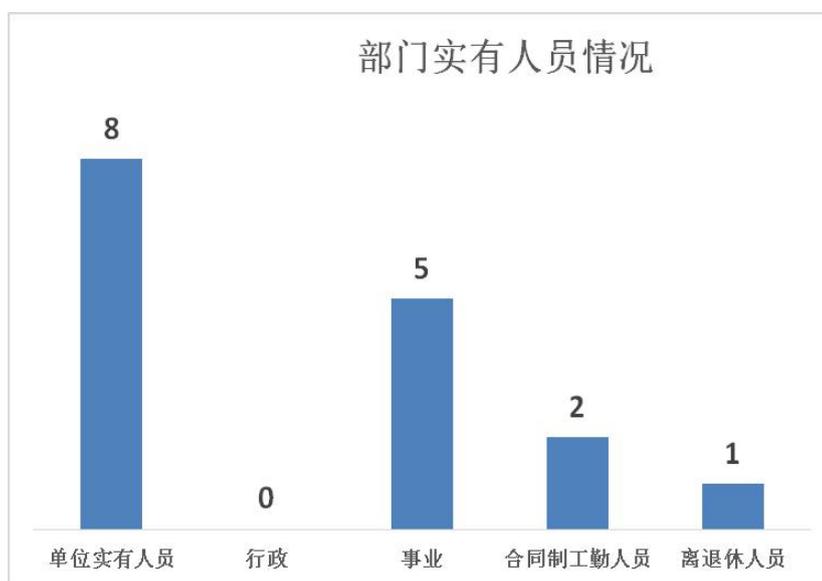
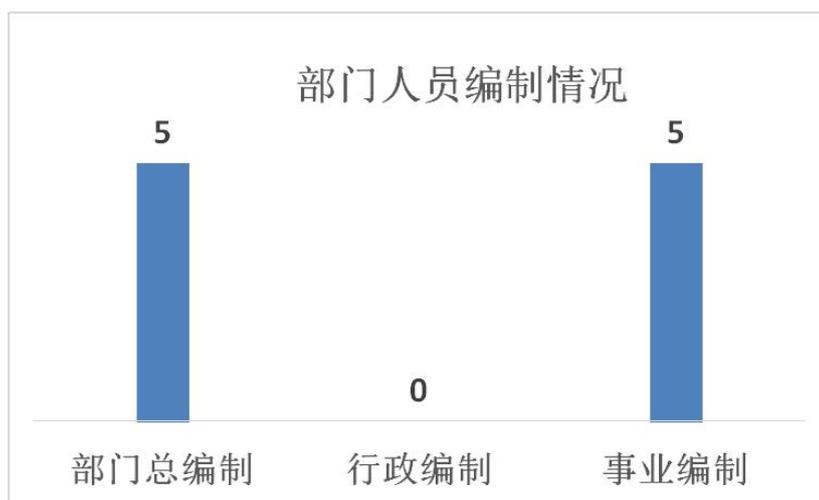
本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县红十字会机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 5 人、合同制工勤人员 2 名。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 73.34 万元，较 2017 年 68.55 万元增加 4.79

万元，增加 6.99%，主要原因是工资调整预算增加；本年度支出 73.34 万元，较 2017 年增加 4.79 万元，增加 6.99%，主要原因是工资调整预算增加。

2、本年度收入 73.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69.57 万元；上年结转和结余 3.77 万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出 75.22 万元，其中：基本支出 75.22 万元；年末结转结余 1.9 万元，主要是本年度预算安排，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原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 73.34 万元，比 2017 年 68.55 万元较 2017 年增加 4.79 万元，增加 6.99%，主要原因是工资调整预算增加；财政拨款支出 75.22 万元，比 2017 年 64.78 万元增加 10.44 万元，增加 16.12%。主要原因是工资调整预算增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出 75.22 万元，其中：社会保障和就业支出 75.22 万元，具体构成为：红十字事业 75.22 万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.22 万元，其中：人员经费 57.98 万元，日常公用经费 17.24 万元。



4、本部门 2018 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.62 万元，较上年 1.01 万元减少 0.39 万元，减少 62.9%。其中：公务用车运行维护费用 0.62 万元，较上年减少 0.39 万元；减少原因主要是加强对单位“三公经费”支出的管控，减少费用开支。年末本单位公务用车 1 辆；全年国内公务接待 2 批次、15 人、经费总额 0.16 万元。

2、本年度培训费支出为 0 万元，上年 0 万元。原因是本年未安排培训活动。

3、本年度会议费为 0 万元，与上年无变化。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位 2018 年无项目支出，未对项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原镇安县卫生和计划生育局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；开展全县救灾准备工作；开展卫生救护宣传和普及工作；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活动；依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年度支出总计75.22万元，较2017年度增加10.44万元，增幅为16.2%，主要是人员增加导致人工经费增加。其中：基本支出75.22万元（人员经费支出57.98万元，日常公用经费支出17.24万元），主要是为保障机构正常运转、增加人员而发生的各项支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数 66.34/预算数 66.34) ×100%	100%	100%	10		无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数 7/预算数 66.34) ×100%	≤5%	10.55%	0		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	全年支出进度率=(实际支出66.34/支出预算66.34)×100%	≥95%	100%	5		无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数75.22/其他收入预算数66.34×100%-100%	≤20%	13.38%	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 0.62/“三公经费”预算安排数 1.7) ×100%，	≤100%	36.47%	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	按照指标要求规范实施资产管理	1. 新增资产配置均按预算执行。2. 2018年度无资产有偿使用和处置事项。	5		无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按照5项指标要求规范使用预算资金	2018年度均按照指标要求合规使用预算资金。	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	按照定性指标考核项目产出效果。	100%	100%	40		无
		项目效益 (20分)	20		未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照定性指标考核项目产出效果。	100%	100%	20		无

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

单位运行经费支出 17.24 万元,较上年 17.1 万元,增加 0.14 万元,增加 0.8%。主要原因是开展脱贫攻坚工作日常差旅费、办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;单价 20 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1、红十字事业支出:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

2、专项业务经费:是指县红十会日常完成红十字会基层组织建设、初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

镇安县红十字会

2019 年 9 月 25 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县红十字会

保密审查情况：经会保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经会长郭德铨审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县红十字会

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 科目编码	科目名称							
合计		73.34	73.34					
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34					
20811	残疾人事业							
2081101	行政运行							
20816	红十字事业	73.34	73.34					
2081601	行政运行	73.34	73.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县红十字会

单位：万元

项目		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						
合计		75.22	75.22				
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22				
20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
20816	红十字事业	75.22	75.22				
2081601	行政运行	75.22	75.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	75.22	75.22	57.98	17.24		
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22	57.98	17.24		
20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
20816	红十字事业	75.22	75.22	57.98	17.24		
2081601	行政运行	75.22	75.22	57.98	17.24		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县红十字会

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		75.22	57.98	17.24	
301	工资福利支出	57.98	57.98		
30101	基本工资	19.40	19.40		
30102	津贴补贴	20.88	20.88		
30103	奖金				
30104	其他社会保障缴费	8.29	8.29		
30107	绩效工资	5.26	5.26		
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64		
302	商品和服务支出	17.24		17.24	
30201	办公费	2.34		2.34	
30202	印刷费	2.28		2.28	
30206	电费	0.53		0.53	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	4.60		4.60	
30213	维修（护）费	0.82		0.82	
30214	租赁费	0.83		0.83	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.97		0.97	
30231	公车运行维护费	0.62		0.62	
30239	其他交通费用	1.31		1.31	
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68	
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51		
30305	生活补助	0.24	0.24		
30309	奖励金	0.27	0.27		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：镇安县红十字会

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		
本年数	0.62		0.00	0.62		0.62	0.00	0.00
上年数	1.01			1.01		1.01	0.00	0.00
增减额	-0.39		0.00	-0.39		-0.39	0.00	0.00
增减率(%)	-62.90%		0.00%	-62.90%		-62.90%	0.00%	0.00%

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、培训费的实际支出。

