

镇安县红十字会 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：经单位负责人郭地铨审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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) 内设机构

本部门2019年单位内设2个股室，包括：业务办公室、综合办公室。

二、部门决算单位构成

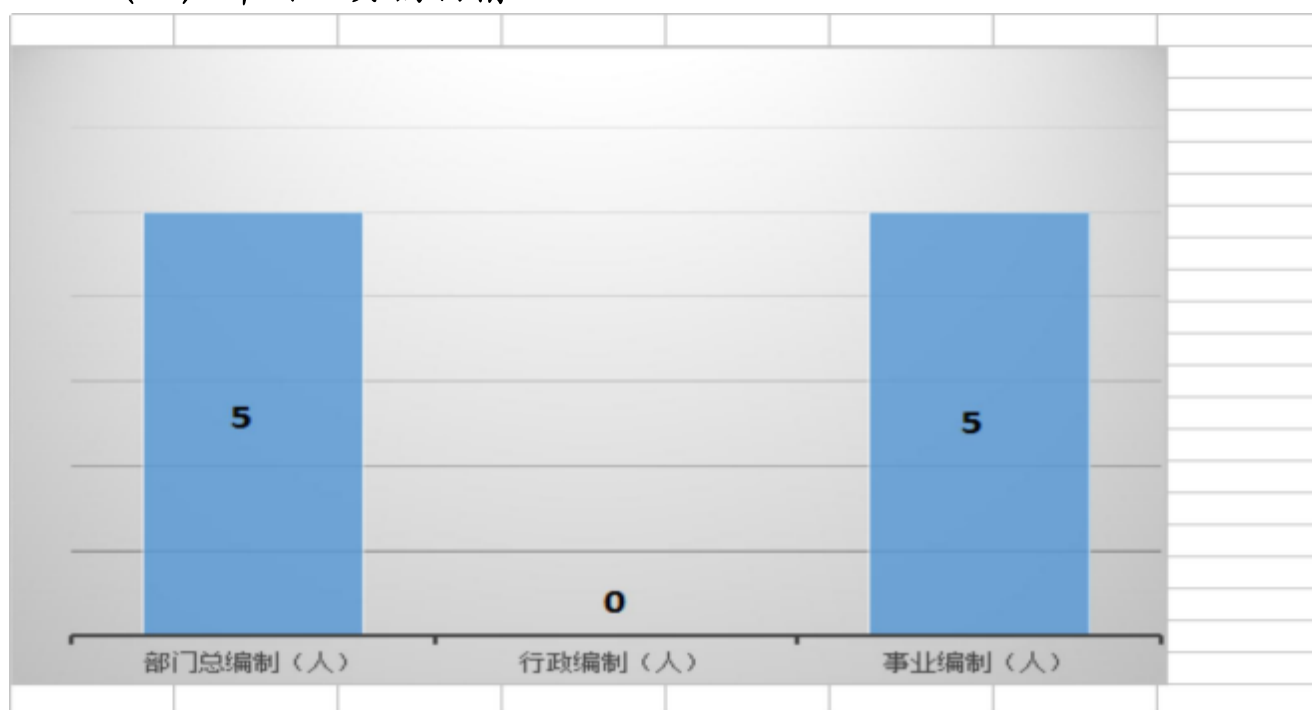
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县红十字会

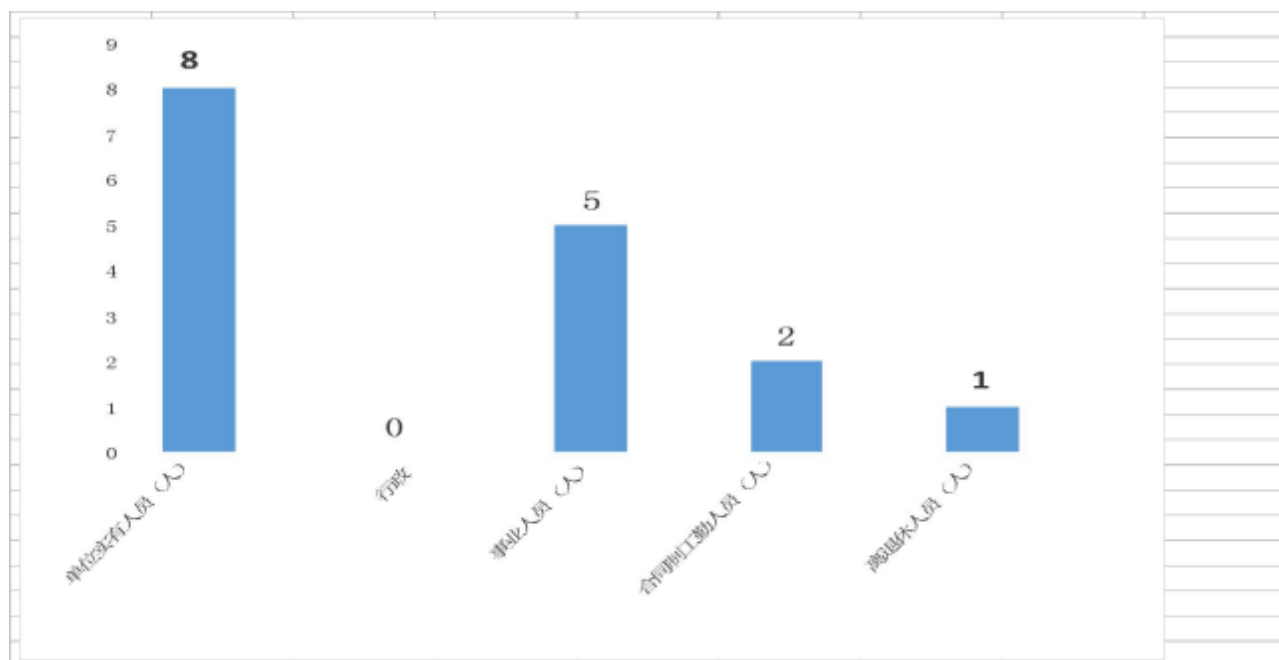
三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；单位实有人员8人，其中行政0人、事业5人，合同制工勤人员2人，单位管理的离退休人员1人，其中：离休人员0人。

(一) 部门人员编制情况



(二) 部门实有人员情况



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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县红十字会 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	75.71	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	75.52
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	75.71	本年支出合计	75.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.9	年末结转和结余	2.09
收入总计	77.61	支出总计	77.61

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：镇安县红十字会 金额单位：万元

功能		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		75.71	75.71						
208	社会保障和就 业支出	75.71	75.71						
20811	残疾人事业								
2081101	行政运行								
20816	红十字事业	75.71	75.71						
2081601	行政运行	75.71	75.71						

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

编制部门：镇安县红十字会 金额单位：万元

功能		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							
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52				
20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
20816	红十字事业	75.52	75.52				
2081601	行政运行	75.52	75.52				

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

编制部门：镇安县红十字会 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	75.71	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	75.52	75.52	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	75.71	本年支出合计		75.52	
年初财政拨款结转和结余	1.9	年末财政拨款结转和结余		2.09	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	77.61	支出总计		77.61	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县红十字会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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							
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	55.23	20.29		
20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
20816	红十字事业	75.52	75.52	55.23	20.29		
2081601	行政运行	75.52	75.52	55.23	20.29		

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。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：镇安县红十字会 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	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	55.23			
30101	基本工资	21.69			
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	27.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.28			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	20.29			
30201	办公费	5.96			
30202	印刷费	1.92			
30205	水费	0.13			
30206	电费				
30207	邮电费	0.48			
30211	差旅费	10.82			
30213	维修（护）费				
30214	租赁费	0.82			
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30231	公车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.13			
30299	其他商品和服务支出	0.03			
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30309	奖励金				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县红十字会 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		
预算数	0.6		0.6					
决算数	0		0					

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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县红十字会 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	
合计							

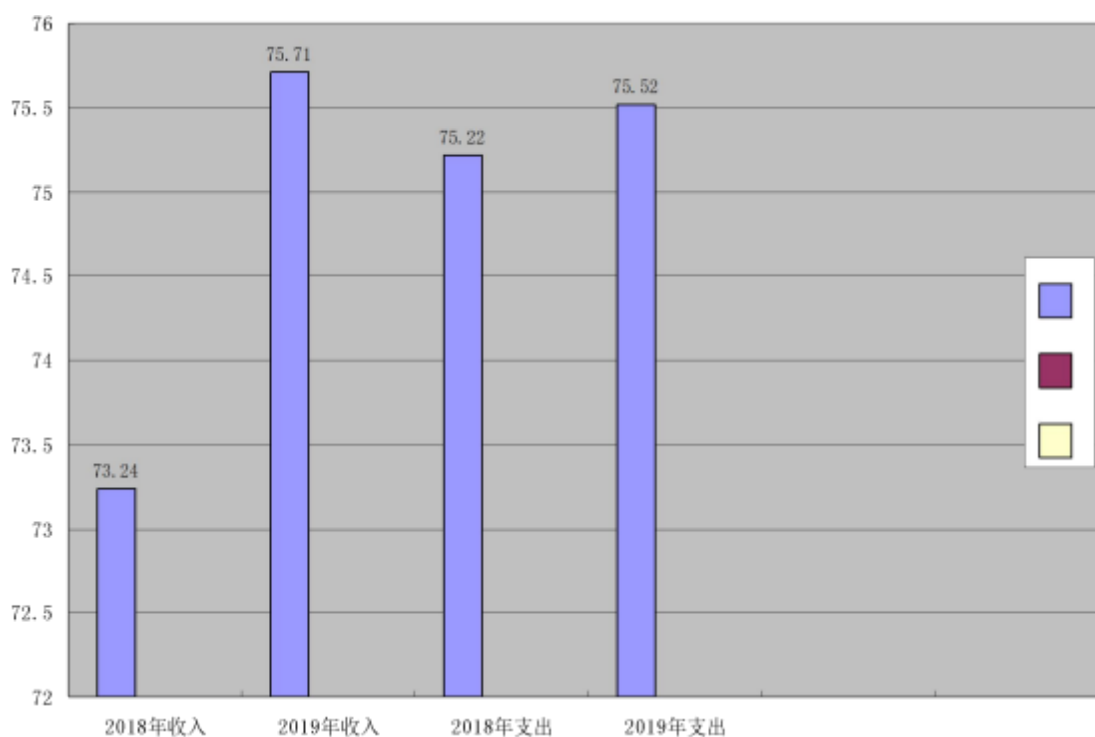
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

本年度收入75.71万元，较2018年73.34万元增加2.37万元，增加3.23%，主要原因是工资调整预算增加；本年度支出75.52万元，较2018年75.22万元增加0.3万元，增加0.4%，主要原因是工资调整预算增加。

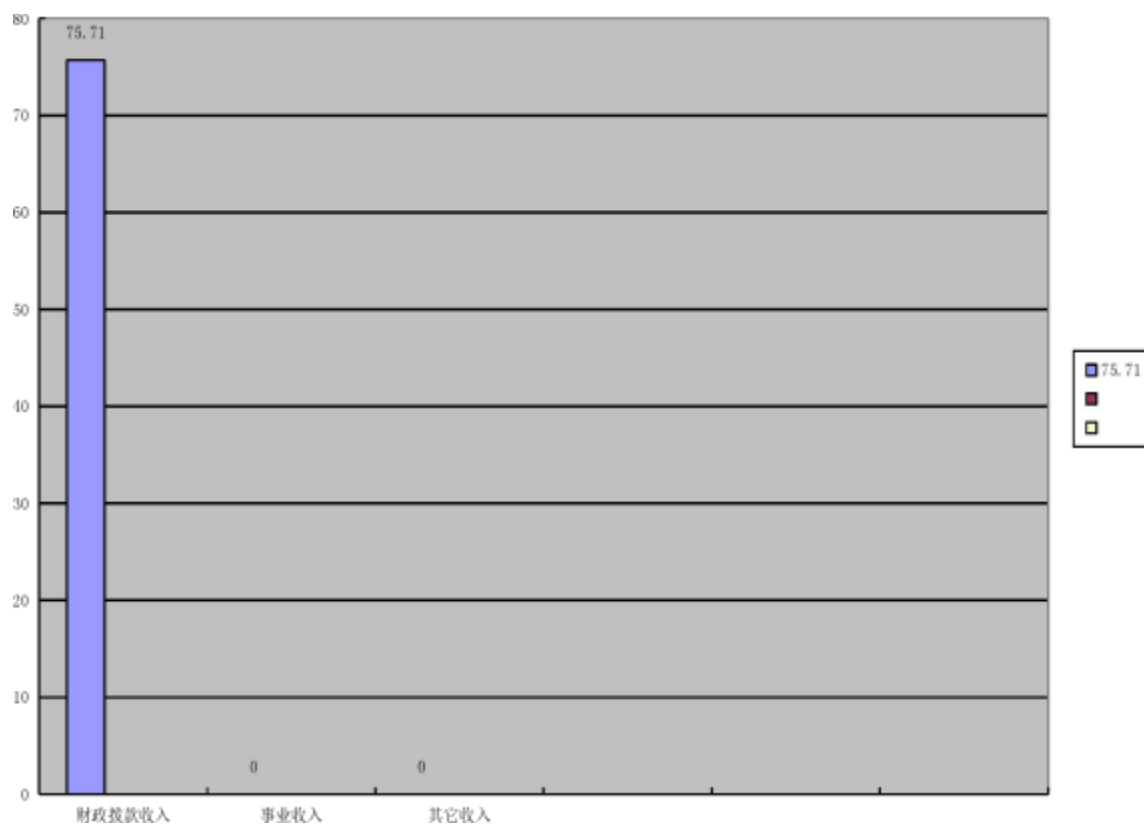
2018年、2019年收支对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入75.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.71万元；上年结转和结余1.9万元，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。

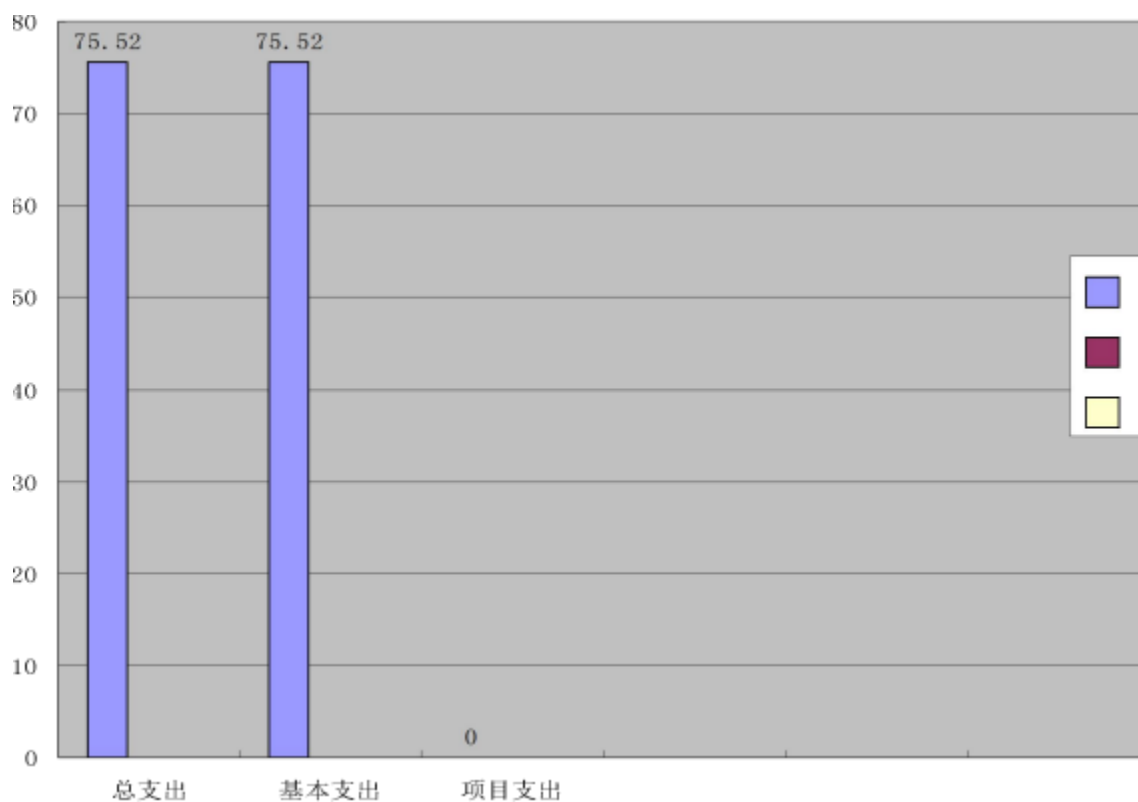
2019年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出75.52万元，其中：基本支出75.52万元；年末结转结余2.09万元，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。

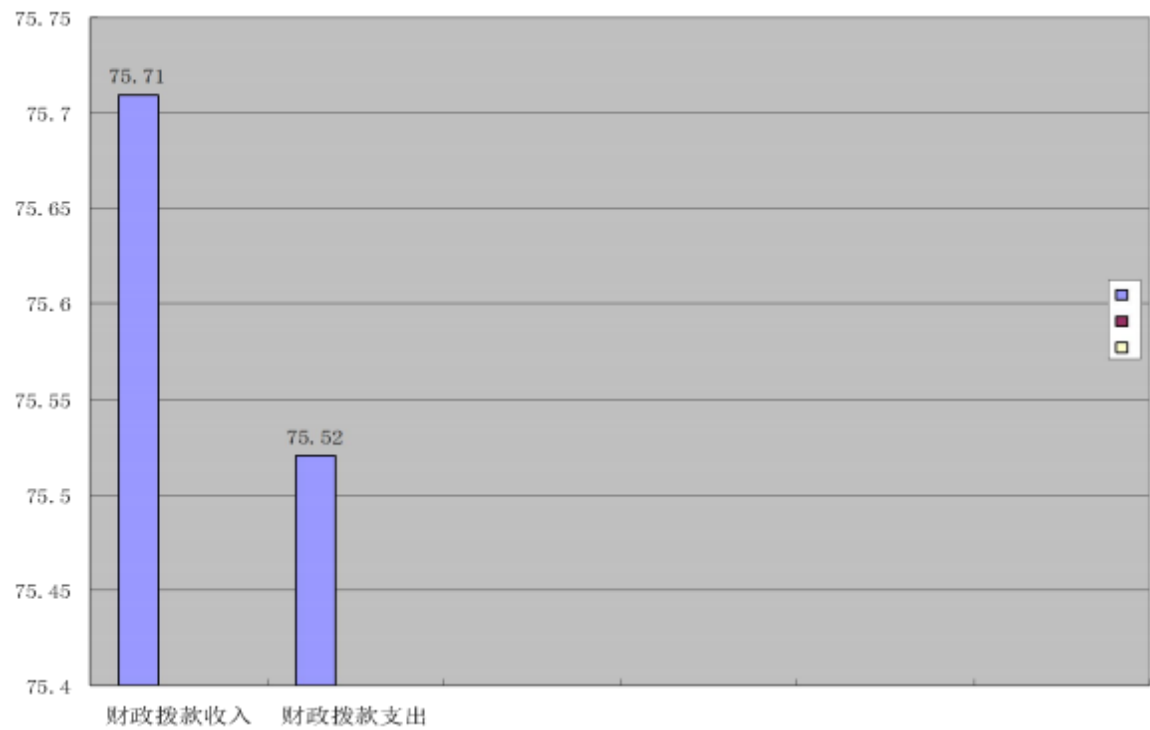
2019年支出结构图



四、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入75.71万元，比2018年73.34万元较2018年增加2.37万元，增加3.23%，主要原因是工资调整预算增加；财政拨款支出75.52万元，比2018年75.22万元增加0.3万元，增加0.4%。主要原因是工资调整预算增加。

2019年财政拨款收入支出对比图

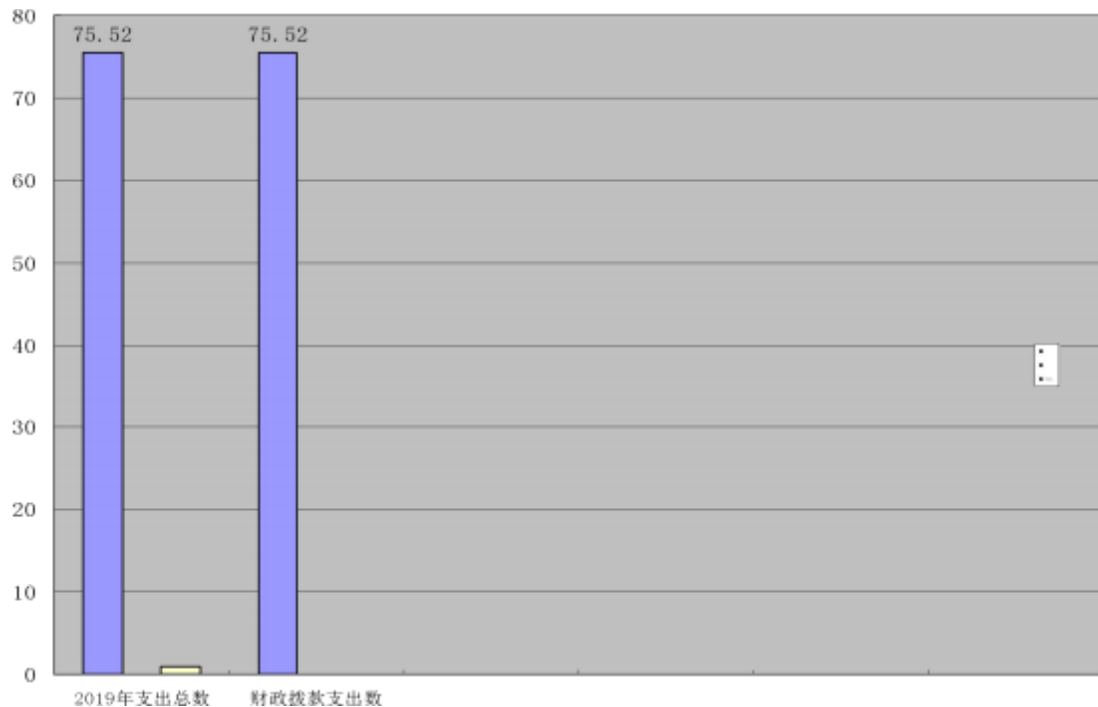


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出75.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.3万元，增加0.4%，主要原因是：工资调整预算增加。

财政拨款支出对比图



(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70.55万元，调整预算为77.61万元，支出决算为75.52万元，完成预算的97.31%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019年年初预算为70.55万元，调整预算为77.61万元，支出决算为75.52万元，其中：社会保障和就业支出75.52万元，具体构成为：红十字事业75.52万元，完成预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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75.52元，包括：人员经费支出55.23万元和公用经费支出20.29万元。

人员经费支出55.23万元，主要包括基本工资21.69万元，绩效工资27.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元。

公用经费支出20.29万元，主要包括办公费5.96万元、印刷费1.92万元、手续费0.03万元、水费0.13万元、邮电费0.48万元、差旅费10.82万元、租赁费0.82万元、其它交通费0.13万元。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，较上年0.62万元减少0.62万元，减少100%。其中：公务用车运行维护费用0万元，较上年减少0.62万元；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占“三公”经费总支出0；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0；公务接待费支出决算

0万元，占“三公”经费总支出0。具体情况如下：

1.因出国（境）支出情况说明

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，完成预算的100%，决算数较预算数减少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，完成预算的100%，决算数与预算数增加无变化。

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，完成预算的100%，决算数较预算数减少无变化。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.6万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

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。

（四）会议费支出情况说明

本年度会议费为0万元，与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度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2019年度无国有资本经营财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019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（2019年度）

填报单位：镇安县红十字会自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责					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；组织会员和志愿工作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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2019年度支出总计75.52万元，较2018年度增加0.3万元，增幅为0.4%，主要是工资调整经费增加。其中：基本支出75.52万元（人员经费支出55.23万元，日常公用经费支出20.29万元），主要是为保障机构正常运转发生的各项支出。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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。 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%，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。 预算完成率在〈70%，得0分。	预算完成率=（预算完成数 68.65/预算数 68.65）×100%	100%	100%	10		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)	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7/预算数68.65）×100%	≤5%	10.19%	0		无
		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75.52/支出预算68.65）×100%	≥95%	100%	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
投入	预算执行(25分)	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。	算编制准确率=其他收入决算数 75.52/其他收入预算数 68.65×100%-100%	≤20%	10%	5		无
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/“三公经费”预算安排数0.60）×100%。	≤100%	0	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。 2.2019年度无资产有偿使用和处置事项。	5		无
		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。	2019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；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%	40		无
		项目效益（20分）	20			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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

单位运行经费支出20.29万元，较上年17.24万元，增加3.05万元，增加17.69%。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

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本单位公务车辆保有量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、**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**：是指县红十字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。