

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

高邑县红十字会

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等相关法律法规。

(二) 开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，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急需的人道主义援助；

(三) 开展应急救护和防病知识的培训、宣传与普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众。

(四) 协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动，推动捐献血造血干细胞、自愿无偿捐献遗体（器官）的宣传动员和知识普及。

(五) 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助。

(六) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(七) 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加人道主义工作。

(八) 完成人民政府和上级红十字会交办事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县红十字会(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）36.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 16.74 万元，增长 83%，主要原因是 2019 年把各类保险单位个人部分都记入了收支中。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 36.9 万元，其中：财政拨款收入 36.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 36.64 万元，其中：基本支出 31.64 万元，占 86.35%；项目支出 5 万元，占 13.65%。

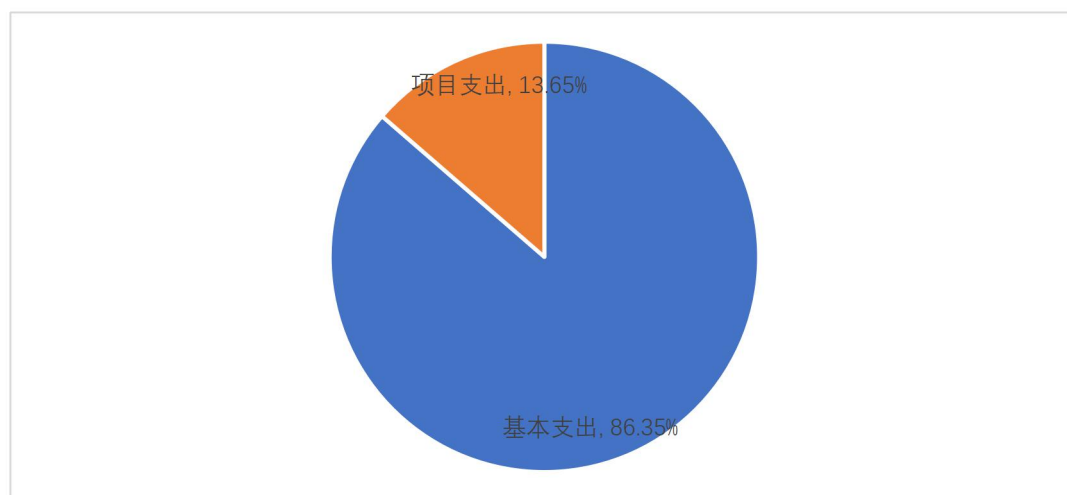


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

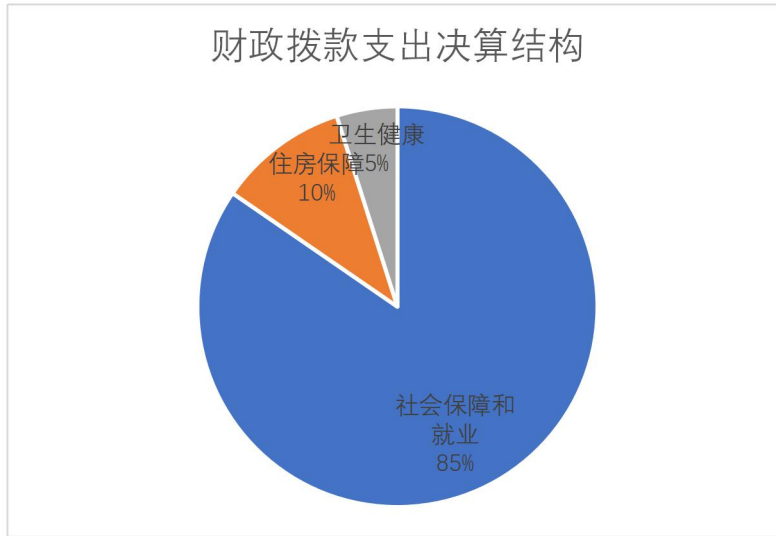
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 35.54 万元，比 2018 年度收入增加 15.39 万元，增长 76.38%，主要是 2019 年把各类保险单位个人部分都记入了收入中；本年支出 36.64 万元，比 2018 年度支出增加 17.9 万元，增长 95.52%，主要是 2019 年把各类保险单位个人部分都记入了支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 35.54 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 2.43 万元，决算数小于出 36.64 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 1.33 万元，决算数小于预算数主要原因是单位各类保险预算数比实际支出数大。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 36.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.96 万元，占 84.5%；住房保障（类）支出 3.88 万元，占 10.59%；卫生健康支出 1.8 万元，占 4.91%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 31.63 万元，其中：人员经费 28.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.48 万元，完成预算的 46.15%，较预算减少 0.56 万元，降低 53.85%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0.29 万元，增长 60.42%，主要是本单位公车进行了整修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.56 万元，降低 53.85%，主要是厉行节约；较上年增加 0.29 万元，增加 60.42%，主要是车进行了整修。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.56万元,降低53.85%,主要是厉行节约;较上年增加0.29万元,增长60.42%,主要是车进行了整修。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.04万元,降低100%,主要是厉行节约;公务接待费支出与上年度持平,主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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,其中,一级项目4个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“备灾救灾备用金项目”、“应急救援培训项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元。其中,对应急救援培训项目进行了重点评价,并做出了重点评价报告,对所有项目做出了整体报告。从评价情况来看,绩效目标管理经验不足,预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待提高,今后将逐步完善项目绩效评价管理体系,进一步提高项目绩效管理水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映4项目及4个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，备灾救灾备用金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。一是该项目按照预算要求100%完成；二是备灾救灾备用金全部入库。发现的主要问题及原因：绩效目标管理经验不足，预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。下一步改进措施：逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：高邑县红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	备灾救灾备用金		实施(主管)单位	高邑县红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	有一定备灾救灾资金，做好应急救援；确保备灾救灾金入库工作		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

第二部分 部门决算情况说明

情况	产出指标 (40分)	数量指标 (40分)	备灾救灾金入库工作	1	1	40
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	财政投入	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	应急救助率	得到救助占符合条件应救助达到85%	得到救助占符合条件应救助达到80%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度90%	群众满意度90%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

(2) 应急救护培训中心建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。一是为应急救护培训中心增加设备；二是为便利今后应急救护培训开展。发现的主要问题及原因：由于绩效管理目标管理经验不足，预算绩效目标设置有待于提高。下一步改进措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

第二部分 部门决算情况说明

填报单位：高邑县红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急救护培训中心建设		实施(主管)单位	高邑县红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为红十字应急救护培训中心基本建设购置必要的设备,提高人民对应急救护知识技能的需求			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (40分)	购置数量验收通过率(20)		优	优	20
			购置质量合格率(20分)		优	优	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	财政投入		100%	100%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标 (50分)	公共服务水平提升情况 (25分)		优	优	25
			使用人员满意度(25分)		优	优	25
总分							100

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(3) 应急救护培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。一是提升了我县应急救护水平；二是使应急救护培训进学校、进基层。发现的主要问题及原因：由于绩效管理目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。下一步改进措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 高邑县红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急救护培训		实施(主管)单位	高邑县红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	积极推动应急救护培训进社区、学校、机关，不断提高应急救护知识普及率。重点对消防、教育、卫生等易发生伤害领域和行业开展应急培训。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	培训人数)	350	357	20
		时效指标 (20分)	培训计划按期完成率(%)	≥95%为优	102%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	财政投入	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	培训覆盖人数	接受应急救护培训受益人数 357	接受应急救护培训受益人数 357	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受培训学员满意度	参加培训学员满意度 80%	参加培训学员满意度 76%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) “一法一办法”检查经费项目绩效自评得分为 100 分

第二部分 部门决算情况说明

(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是该项目按照预算要求 100%完成；二是圆满完成项目工作。下一步改进措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，不断提高项目绩效管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 高邑县红十字会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	“一法一办法”检查经费		实施(主管)单位	高邑县红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好省人大“一法一办法”执法检查			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(40分)	开办宣传专栏数(个)		20	20	40

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	财政投入	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	调查中满意和较满意人数 占调查总人数比率	90%	90%	40
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. 财政评价项目绩效评价结果。财政评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与纯净评价表进行公开。

七、其他重要事项的说明

(一) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0

第二部分 部门决算情况说明

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，离退干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年持平。

（三）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，故公开 8 表、公开 9 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

本部门应公开 10 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：（高邑县红十字会 2019 年度部门决算公开表）

详见附表