

安康市红十字会 2018 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。

机构设置情况：安康市红十字会于 2011 年理顺管理体制，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。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、做好核心项目，服务困难群众。

争取上级红十字系统捐赠项目在宁陕、石泉、紫阳、汉滨、旬阳等县区实施，共建饮水工程 1 处、逃生桥 2 座、村卫生站 3 个及逃生路 2 条，滚动 120 余万元生计金支持困难群众发展产业，助力脱贫攻坚。还争取到香港红十字会援助我市石泉县博爱家园社区为本减灾项目 3 个，援助资金 105 万元。石泉县合一村博爱家园一社区为本减灾项目荣获全国红十字系统助力脱贫攻坚 10 大精品项目。争取到中国红十字基金会捐赠的“六个核桃·读书慧”项目，主要为汉滨、石泉、紫阳、宁陕以及平利等县区 11 所农村学校捐赠图书及书架，为 35 万元码洋（包括 42 组专用书架），为山区的孩子带来了宝贵的精神财富。

2、赈灾救助及捐赠款物管理

争取上级红十字会及自筹资金 290.8 万元，在全市组织开展了红十字博爱送万家、“天使计划”及彩票公益金救助等，共惠及困难群众 4500 余户 11000 余人。一是春节前，市红十字会以及部分市直单位领导带队深入石泉、汉滨、紫阳、旬阳等县区看望慰问困难群众、大病患者、孤寡老人、

留守儿童等困难家庭，为他们送去棉衣、棉被、米面油等救助物资，深受群众喜欢。在送温暖活动结束后，市红十字会立即组织开展表册、发放资料的收集整理及上报，并对物资发放情况进行自查总结。二是对前来求助的群众热情接待，在力所能及的情况下给予帮助和解决，对无力解决的问题进行耐心讲解。对前来求助的 14 岁以下的先天性心脏病、白血病儿童组织申报救助，今年共支持 74 名先天性心脏病患儿实施了心脏手术和 4 名白血病患者住院治疗，获资助资金 190.7 万元。三是争取到省红十字会彩票公益金救助资金 22.1 万元，救助了汉滨、汉阴、紫阳、岚皋及旬阳县 39 名特困大病患者。四是先后通过省红十字会邀请北京市红十字会与北京常春藤医学高端人才联盟，以及江苏省红十字会组织的 40 余名医疗专家志愿服务团，深入石泉、紫阳等县农村基层开展传帮带教，学术讲座 10 场次，共义诊患者 2000 余人。

3、加强苏陕扶贫协作

2018 年 6 月，在陕西省红十字会的大力支持下，我市积极争取江苏省红十字会 100 万元用于建立一个红十字综合服务中心，即安康市红十字综合服务中心，该中心主要设急救救护类、消防安全类、交通安全类、居家安全类、地震安全类及红十字文化等模块，以体验式教育+网络服务+培训为特点，为群众提供全方位、立体化公共安全教育平台，也是红十字综合办公室履行法定职责的重要窗口及创新举措，项目前期工作正在有序进行。

4、加强宣传，传播正能量。

结合“5.8”世界红十字日加强宣传，提升红十字会的社会影响力。5月8日，市红十字会在安康市第二中学举行了“人道，为了你的微笑”——纪念第71个“世界红十字日”暨应急救护知识进校园活动。活动仪式上，安康市政府副市长、市红十字会会长杨淼作了重要讲话，市政府、人大的领导及政协、文明办、应急办、教育、卫计、民政等部门负责人、县区红十字会负责人、红十字志愿服务队代表及安康市第二中学全体师生3000余人参加了本次活动。光明网、安康电视台、安康市政府网站、安康手机台、安康新闻网及制作美篇等都对活动进行了报道。组织安康中学、安康市第二中学、安康职业技术学院护理学院等6000余名学生参加了“全国红十字防灾避险知识竞赛”。

5、围绕脱贫攻坚，做好入户帮扶。

根据市脱贫办统一部署，2018年，市红十字会被纳入包抓帮扶贫困村单位，与市卫生监督所两家包抓帮扶汉滨区张滩镇响水村。市红十字会选派1名干部，脱产驻村开展脱贫攻坚工作。多次深入响水村调研指督导，与市区交通管理部门联系解决该村道路问题，村卫生室建设问题，谋划该村的产业发展等，动员村上的贫困户鼓起信心发展经济。单位4名干部负责帮扶张滩镇响水村的16户贫困户。从元月份开始，4名干部逐户走访，每月至少入户1次，详细了解帮扶户的家庭情况，完善贫困户信息档案资料，然后根据每户的不同情况制定相应的帮扶措施，帮助他们改善居住条件、生

活条件和联系住院就医等。开展慰问总温暖活动发放救助物资 3 万余元。开展评标树模、爱心积分、应急救护知识培训、发放急救包等活动，促进新风建设。

6、加强学习，提高综合素质。

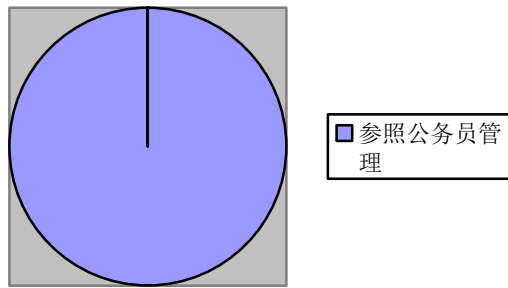
市红十字会注重加强学习，每周组织干部学习中、省红十字会及市委、市政府下发的重要文件，组织全体干部参加市委组织部组织的干部选修培训课，每人每年培训 6 个课时。组织全体干部参加网络自学《学习贯彻十九大精神，奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章》及《公务员服务“一带一路”能力建设》等。选派红十字骨干 10 名在北京及省会参加应急救护师资及项目培训，提升了干部的综合素质，为干好红十字会工作奠定了基础。加强党风廉政建设，结合开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和违规收送礼金礼品专项整治活动，做好本单位及基层红十字工作的督导和监督，确保捐赠款物以及彩票公益金等项目能经得起检查、审计以及捐赠人的回访。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位有：安康市红十字会市本级，本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，参照公务员管理的事业编制 4 人；实有人员 4 人，全部为参照公务员管理的人员。



五、2018 年部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

1、2018 年度年初结转结余 7.34 万元，收入 62.01 万元，支出 66.86 万元， 结转结余 2.5 万元。

2017 年度收入 104.93 万元，支出 108.36 万元。2018 年度收入支出较 2017 年度收入支出减少的原因为：2017 年度市红十字会有备灾中心装修资金 60 万元。

2、本年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

收入项目	金额（万元）
一般公共预算财政拨款收入	62.01

3、本年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

支出项目	金额（万元）
一般公共预算财政拨款支出	66.86

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况

2018 年度年初结转结余 7.34 万元，收入 62.01 万元，支出 66.86 万元， 结转结余 2.5 万元。

2017 年度收入 104.93 万元，支出 108.36 万元。2018 年度收入支出较 2017 年度收入支出减少的原因为：2017 年度市红十字会有备灾中心装修资金 60 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66.86 万元，人员经费 44.70 万元，公用经费 14.85 万元，另外支出 7.3 万元用于支付备灾中心装修尾款。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66.86 万元，人员经费 44.70 万元，其中机关事业单位基本养老保险费支出 5.02 万元，行政运行专项支出 39.69 万元；公用经费行政运行专项支出 14.85 万元；另外支出 7.3 万元用于支付备灾中心装修尾款。

4、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、部门国有资本经营预算收支情况。

本部门无国有资本经营。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

1、三公经费

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.76 万元，2017 年“三公”合计为 1.49 万元，与 2017 年同期相比下降了 48%，下降原因为 2018 年接待中省调研及检查较 2017 年数量少，无涉外及 30 人以上的接待。2018 年度“三公”预算金额为 0.1 万元，与实际支出存在差异较大，原因是我会人员少，人员经费相对也很少，无法根据实际支出安排预算。

2018 年度“三公”经费支出 0.76 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，团次为 0，人次为 0；公车保有量为 0，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.76 万元。

2017 年度“三公”经费支出 1.49 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，团次为 0，人次为 0；公车保有量为 0，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.49 万元。

公务接待费 2018 年度为 0.76 万元，全年国内公务接待 15 批次 110 人次。主要用于中国红十字会总会，省红十字会、省红十字会基金会到安康调研、督导项目等公务活动的接待。2017 年度为 1.49 万元，18 批次 230 人次，2018 年度较 2017 年下降 48%，原因为 2018 年接待中省调研及检查较 2017 年数量少，无涉外及 30 人以上的接待。

2、会议费

2018 年度会议费支出 0.3 万元，2017 年度该项支出为 0.79 万元，2018 年较 2017 年降低了 62.5%，主要原因为 2018

年度市红十字会全市工作会议与在西安召开的全省红十字会工作会议结合召开，降低了会议成本。

3、培训费

2018 年度培训费支出 600 元，2017 年培训费支出 1600 元，2018 年较 2017 年降低了 62%，原因为控制了参加培训的人数和次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 62.01 万元。

2018 年度，我会将绩效管理作为专项资金管理的重要手段。在预算申报时按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》以及《项目支出预算绩效事前评审意见表》。在专项业务经费资金使用上，实现绩效管理全覆盖，且严格按照《项目支出绩效目标申报表》中的年度目标进行支出，杜绝超范围支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 14.85 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出 15.33 万元，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径降低 0.48 万元，下降 3%，下降的主要原因是 2018 年在办公费等费用上厉行勤俭节约。

（二）政府采购执行情况

2018 年，我会未采购设备，无违规采购现象发生。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年末，本部门无公务用车购置费用发生，公车保有量 0。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

安康市红十字会

部门名称：安康市红十字会

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

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 无 政 府 性 基 金

部门决算收支总表

01 表

编制部门：安康市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	62.01	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	62.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	66.86
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	62.01	本年支出合计	66.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.34	年末结转和结余	2.50
收入总计	69.35	支出总计	69.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：安康市红十字会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	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		62.01	62.01						
208	社会保障和就业 支出	62.01	62.01						
20805	行政事业单位离 退休	5.02	5.02						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.02	5.02						
20816	红十字事业	57.00	57.00						
2081601	行政运行	57.00	57.00						

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：安康市红十字会

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		66.86	59.56	7.30			
208	社会保障和就业支出	66.86	59.56	7.30			
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
20816	红十字事业	61.84	54.54	7.30			
2081601	行政运行	54.54	54.54				
2081602	一般行政管理事务	7.30		7.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：安康市红十字会

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	62.01	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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	66.86	66.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	62.01	本年支出合计	66.86	66.86	
年初财政拨款结转和结余	7.34	年末财政拨款结转和结余	2.50	2.50	
一般公共预算财政拨款	7.34				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	69.35	支出总计	69.35	69.35	

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。

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：安康市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	66.86	59.56	44.70	14.85	7.30	
208	社会保障和就业支出	66.86	59.56	44.71	14.85	7.30	
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02	5.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	5.02			
20816	红十字事业	61.84	54.54	39.69	14.85	7.30	
2081601	行政运行	54.54	54.54	39.69	14.85		
2081602	一般行政管理事务	7.3				7.30	

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：安康市红十字会

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		59.56	44.70	14.85	
301	工资福利支出		44.7		
30101	基本工资		16.89		
30102	津贴补贴		10.63		
30103	奖金		6.02		
30106	伙食补助费		2.23		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.02		
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		1.68		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		2.23		
302	商品和服务支出			14.85	
30201	办公费			2.92	
30202	印刷费			3.33	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费			0.04	
30206	电费				
30207	邮电费			0.35	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费			2.80	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费			0.30	
30216	培训费			0.06	
30217	公务接待费			0.76	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费			0.73	

30227	委托业务费				
30228	工会经费			0.30	
30229	福利费			0.01	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			3.27	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31001	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				

31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴				
39999	其他支出				
	合计	48.09		15.33	

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：安康市红十字会

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		
预算数	0.10		0.10				0.10	0.10
本年支出数	0.76		0.76				0.30	0.06
上年支出数	1.49		1.49				0.79	0.16
增减额	-0.73		-0.73				-0.49	-0.10
增减率（%）	-48.99		-48.99				-62.03	-62.50

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：安康市红十字会

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 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