

2019 年度  
四川省芦山县红十字会  
部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2019年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
附件 1.....	19
附件 2.....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服

务活动。

## （二）2019 年重点工作完成情况

### 1. “三救” 工作完成情况

（1）应急救护培训工作稳步推进。今年市上下达我会应急救护普及培训 1000 人，救护员培训 150 人。截止目前，已在全县范围内组织开办应急救护员培训班 4 期，完成应急救护普及培训 1370 人，经考核合格颁发救护员证书 167 人。

（2）人道救助惠及百姓。我会通过微信公众号将“小天使”、“天使阳光”基金和人道救助申请的条件进行公示，同时以应急救护培训和集中宣传活动为契机，开展人道救助政策宣传。截止目前，我会受理白血病患者申请“小天使”基金，获告知书 1 名，拟资助 30000 元；先心病患儿申请“天使阳光”基金，获告知书 2 名；困难家庭申请人道救助金 4 名，获批 4 名，救助金 19086 元。

### 2. “三献” 工作完成情况

利用科普宣传周、防震减灾日、“5.8”世界红十字日、世界献血者日等宣传活动开展“三献”的宣传工作。发放宣传资料 3000 余份，宣传群众达 5000 人次，新增 5 名遗体和人体器官捐献登记者，25 名造血干细胞捐献志愿者，1 名在外登记芦山籍造血干细胞志愿者初步配型成功，已完成高分辨检测血样采集。

### 3. 注重品牌建设，助力脱贫攻坚

（1）博爱家园项目。组织实施了宝盛乡中坝村博爱家

园项目，项目资金共计 40 万元，其中基础设施 15 万元，生计基金 15 万元。目前，基础设施建设已于 2019 年 3 月 20 日顺利完工，生计基金项目借款协议书已签订，涉及中坝村 7 户村民，共计 15 万元，实施周期为 2 年。

(2) “博爱送万家”活动。借助“博爱送万家”活动在全县范围内发放了博爱家庭箱 20 箱、保暖衣 25 套、大米 140 斤、春节包 100 包。同时联系取得雅安蓝天救援中心 160 个黄手环和 800 份防走失定位贴，共计发放 6 个乡镇 23 个村社区，1600 户 1700 余人。

#### 4. 项目工作完成情况

(1) 援建项目实施情况。“4.20”地震后，我县共计得到 19 家单位共 14638.3134 万元援建资金支持我县灾后重建，实施项目 46 个大项 94 个子项。截止目前，有 90 个子项目已全部完成资金申请；已提交资金申请材料，待市红会审核后下拨资金的子项 1 个；未完成资金申请的有 3 个子项目。

(2) 结余资金争取情况。一是针对中国红十字基金会援建的龙门镇中心卫生院项目结余资金 66.492345 万元，根据项目的实际实施情况，经中国红十字基金会同意将龙门镇中心卫生院结余的 62.115745 万元继续用于龙门镇中心卫生院诊疗设备和污水处理设备购置及配套设施建设项目。目前该项目已完成立项手续，正在进行前期工作，并准备提交资金申请材料；二是针对山东省红十字会等四家援建单位援建项目结余的 1203.540794 万元的资金，已与市红会及业主单

位多次对接，形成了资金调整方案，对四家援建单位援建的新村内子项进行项目调整，新增红会援建的5个新村内子项、调增援建投资的项目1个。目前，涉及调整的6个子项已全部提交资金申请资料，待市红会审核后下拨资金。

## 5. 特色亮点工作

(1) 积极参与抗洪救灾。一是灾情发生后，我会争取到省红十字会大力支持，共紧急驰援我县两大批物资（中国红十字会基金会的800个“赈济家庭包”和省红会和“夏季家庭包”230个以及棉衣、毛毯和蚊帐），共价值39.55826万元；二是向公众发出倡议，为芦山重建募集资金，目前，募集资金为32.35万元；三是积极与省、市红会对接争取项目资金，包装影响群众生命安全和出行的铁索桥、防洪堤、水厂、路等24个项目涉及金额1.1882亿元提交省红会。

(2) 助力韧性城市建设。2019年芦山县韧性城市建设工作拟在家庭，社区，学校，政府，国际五个进行建设，此项工作将在年底考核中为我县创先争优加分项中的经验交流和示范试点两项加分。目前我会通过应急救护培训“进机关”、“进社区”、“进乡镇”的方式，开展应急救护知识培训4期，培训人员200人，培训合格颁发救护员证167人；开展应急救护普及培训1370人次；在全县范围内开展志愿服务工作5次、防灾减灾宣传演练2次，顺利完成了韧性城市建设中红会的具体职责，极大的提高了全县人民在面对突发事件及自然灾害中的自救互救能力，为我县的韧性城市建设贡献了红会力量。

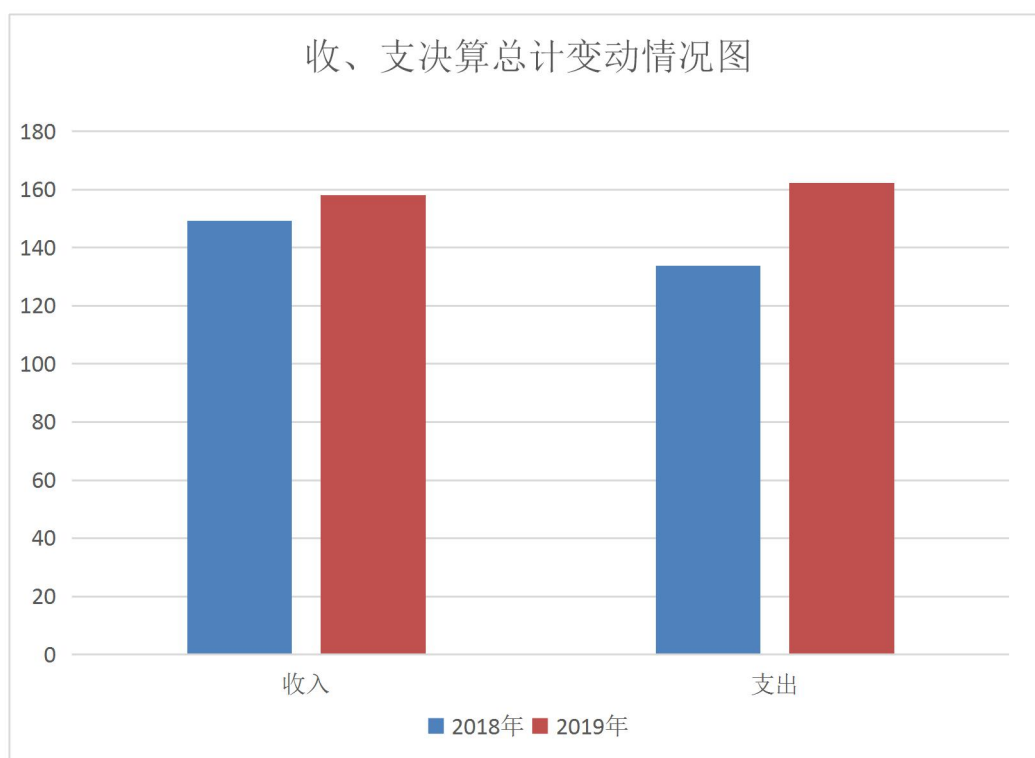
## 二、机构设置

芦山县红十字会为县政府领导联系，独立设置机构，独立自主开展工作，是从事人道主义工作的社会救助团体，设立内设机构办公室、综合业务股和监督审计股。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

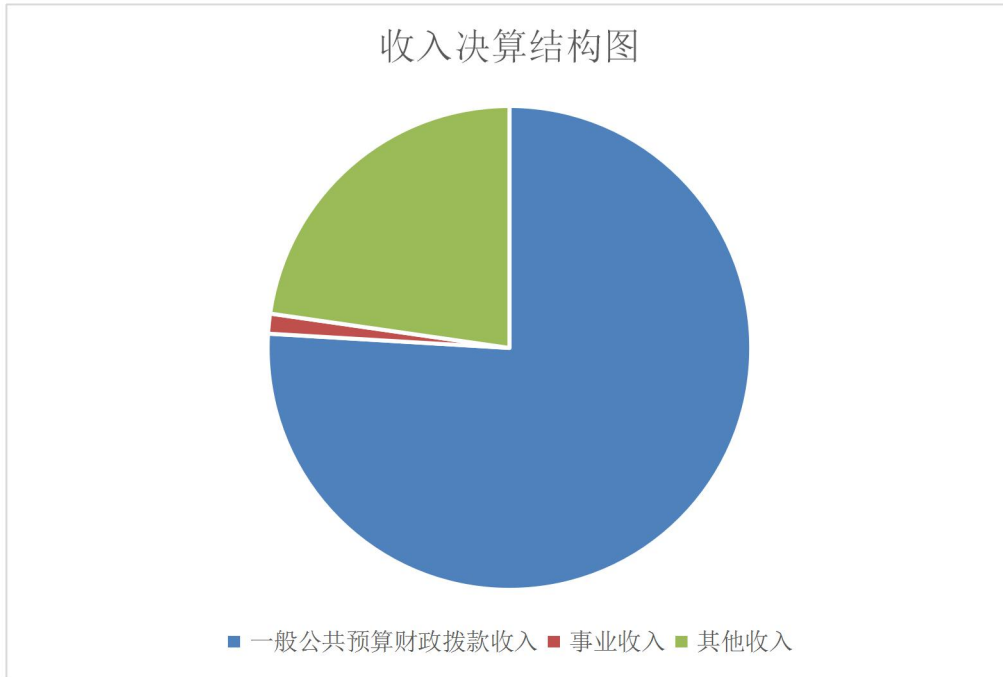
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 158.19 万元，支出总计 162.38 万元。与 2018 年相比，收入增加 8.96 万元，增长 61%。支出增加 45.8，增长 6%，主要变动原因：一是工资调整、收支相应增加；二是上级补助、捐赠等收入增加。



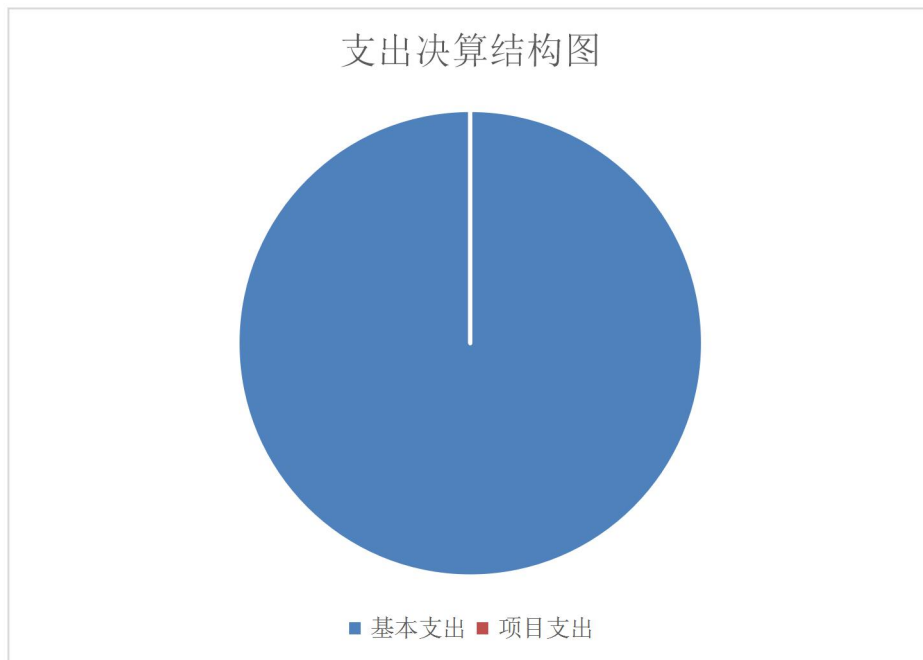
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 158.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.13 万元，占 75.94%；事业收入 2.1 万元，占 1.33%；其他收入 35.96 万元，占 22.73%。



### 三、支出决算情况说明

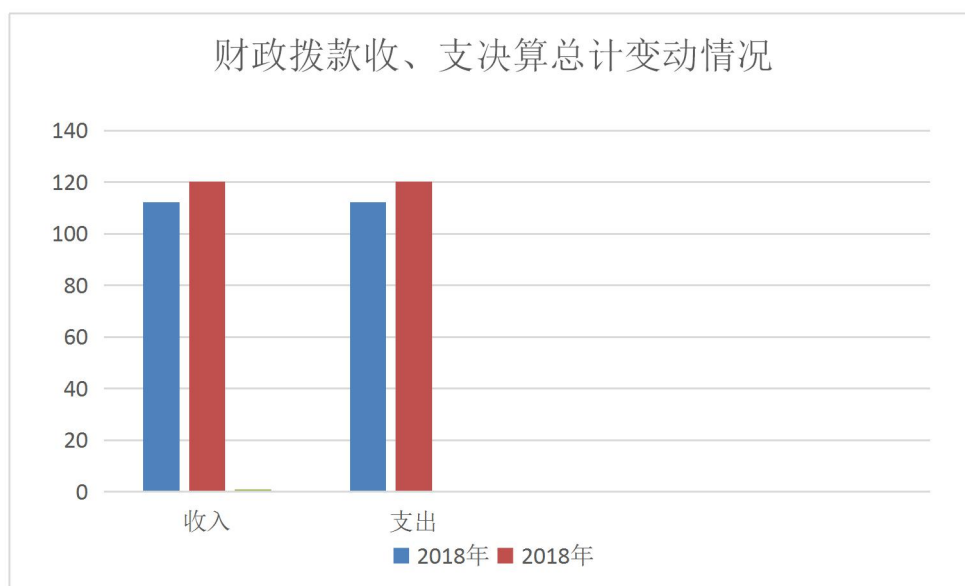
2019 年本年支出合计 162.38 万元，其中：基本支出 162.38 万元，占 100%。



### 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 120.13 万元、支出 120.13 万元。

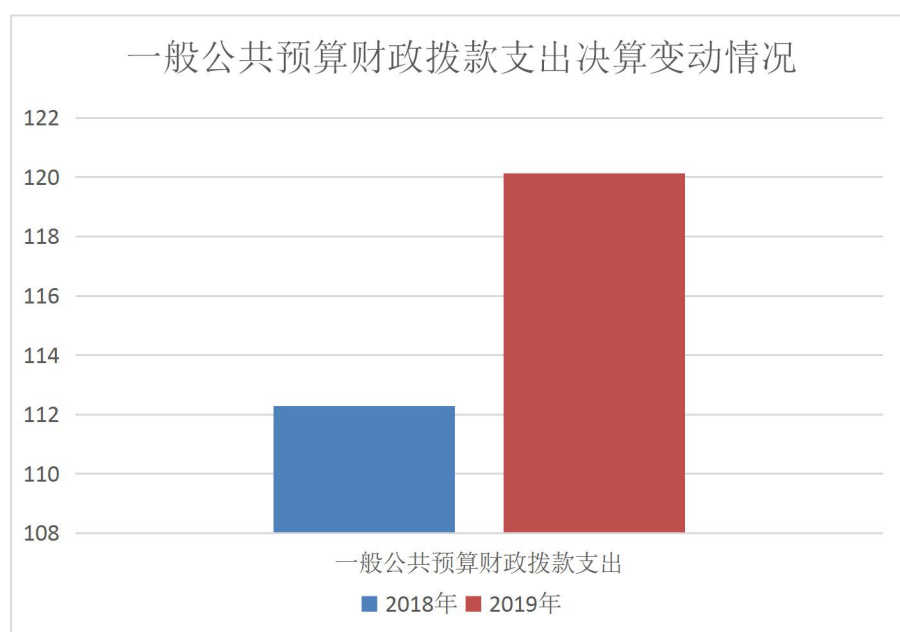
与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.84 万元，增长 6.98%。主要变动原因是工资调整、收支相应增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

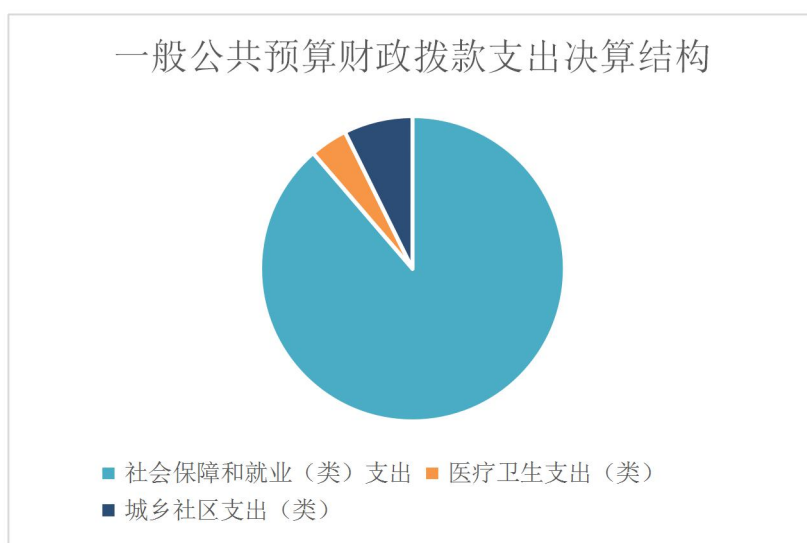
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 120.13 万元，占本年支出合计的 73.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.84 万元，增长 6.98%。主要变动原因是工资调整、收支相应增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出120.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.54万元，占88.69%；卫生健康支出4.8万元，占3.99%；城乡社区支出（类）8.79万元，占7.32%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为120.13，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.77万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为97.77万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助(项):支出决算为1.01万元,完成预算100%。

5.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为8.79万元,完成预算100%。

## 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120.13万元,其中:

人员经费97.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

日常公用经费22.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

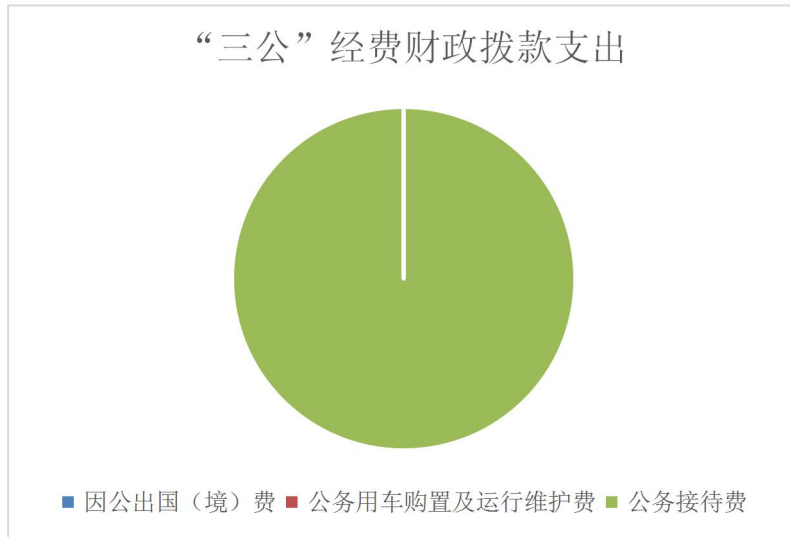
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因是严控支出、本年接待少和账务处理差异,减少公务接待支出。

### (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0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，主要原因是严控支出，未产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是无公车。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.05 万元，下降 17.24%。主要原因是严控支出，实际接待支出少。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：市红会评估 8.22 灾情和督查救灾物资发放情况 0.04 万元；市红会到太平卫生院造血干细胞高配成功后血样采集 0.01 万元；市红会调研 8.22 洪灾受损项目情况 0.04 万元；应急管理部调研备灾仓库前市红会检前考察 0.04 万元；华中科技大学一行来芦考察 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，芦山县红十字会机关运行经费支出22.65万元，比2018年减少13.1万元，下降36.64%。主要原因是2018年有因办公场地变动和设备采购增加的拨款，今年无，全部为机关日常基本支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年，芦山县红十字会政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芦山县红十字会共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年芦山县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在雅安市红十字会指导下，以党的十九大精神为引领，坚持围绕中心服务大局，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用，整体支出绩效情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，按要求完成或超额完

成了各项目标，较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，积极推进我县红十字事业的发展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《芦山县红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如会费等。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款、项目款等。

5. 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、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 芦山县红十字会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

芦山县红十字会为县人民政府主管的全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合业务股。为一级预算单位，无下属单位。

### （二）机构职能

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### **（三）人员概况**

截至 2019 年 12 月 31 日，在职在编人员 7 人，其他人员 2 人（见习生）。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2019 年度财政资金收入 120.13 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年度财政资金支出 120.13 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

预算编制严格按照县财政预算编制要求，经财政审核通过，2019 年年初单位预算收支 85.29 万元。其中：年初单位预算支出基本支出预算总数 85.29，无安排项目绩效目标。

### **（二）结果应用情况。**

2019 年本单位财政拨款支出 120.13 万元，较年初预算增加 34.84 万元。原因分析：一是 2019 年，人员工资调整、年终目标考核，对应财政补助收支增加，预算追加；二是每

年财政拨款 10 万元的专项工作经费未纳入部门预算。本年度财政拨款收支平衡。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

总体看，2019 年芦山县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在雅安市红十字会指导下，以党的十九大精神为引领，坚持围绕中心服务大局，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用，整体支出绩效情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，按要求完成或超额完成了各项目标，较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，积极推进我县红十字事业的发展。

##### （三）存在问题。

1. 预算和决算收支存在一定差异。
2. 三救三献专项经费严重不足，相关专项活动无法全面开展。
3. 固定资产管理有待进一步规范化、责任化、制度化。
4. 财政资金和捐赠资金同在一账户，增加了财务核算的难度。

##### （四）改进建议。

1. 进一步规范核算，务实工作基础。做好会计凭证、账簿和各种报表的日常管理，确保会计资料的真实性、准确性、完整性和全面性，强化收支管理，同时加强预算编制的前瞻性、科学性和合理性，严格执行预算，确保财政资金的使用效益最大化。

2. 重视财务人员的能力建设。单位领导重视重视财务工作，财务人员加强理论学习和自我业务能力和水平提升的同时。财政部门应多组织对财务人员的教育和培训，提高财务人员的职业技能。

3. 请县人民政府高度重视红十字事业发展，将三救三献专项经费纳入财政部门年度预算。

4. 开设捐赠资金专户，实现基本户和专户的独立核算，使财务管理更规范化。

附件 2

## 芦山县红十字会 项目 2019 年绩效评价报告

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表