

景德镇市红十字会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市红十字会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资；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援助；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）开展人道救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

（五）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（六）开展无偿献血的宣传推动工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

- （八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- （九）开展红十字志愿服务活动；
- （十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
- （十一）完成人民政府委托事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市红十字会。

本部门 2019 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市红十字会			2019年度		金额单位：万元 公开01表
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	41.72	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	32.74
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	170.55	本年支出合计	56	178.46
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	20.01	年末结转和结余	58	12.10
	29			59	
总计	30	190.56	总计	60	190.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		财政拨款收入支出决算总表				金额单位：万元 公开04表	
编制单位：景德镇市红十字会							
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	108.83	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	102.31	102.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.29	4.29	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.23	2.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	32.74	0.00	32.74
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	128.83	本年支出合计	56	141.56	108.83	32.74
年初财政拨款结转和结余	27	12.74	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	12.74		59			
总计	30	141.56	总计	60	141.56	108.83	32.74

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支出和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：景德镇市红十字会				2019年度				金额单位：万元 公开06表	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	84.12	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	19.82	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		84.12	公用支出合计					24.71	
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。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市红十字会		2019年度	金额单位：万元 公开07表	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	7.39	2.38
1.因公出国（境）费		2	5.00	2.07
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	2.39	0.31
（1）国内接待费		7	2.39	0.31
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	1
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	25
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市红十字会		2019年度	金额单位：万元 公开08表				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12.74	20.00	32.74	12.74	20.00	0.00
229	其他支出	12.74	20.00	32.74	12.74	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.74	20.00	32.74	12.74	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	20.00	23.89	3.89	20.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市红十字会		2019年度	单位：万元 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 190.56 万元,其中年初结转和结余 20.01 万元,较 2018 年增加 12.06 万元,下降 151.7%; 本年收入合计 170.55 万元,较 2018 年增加 49.27 万元,增长 40.63%,主要原因是: 人员增加。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 128.83 万元, 占 72.54%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 41.72 万元, 占 27.46 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 190.56 万元,其中本年支出合计 178.46 万元,较 2018 年增加 69.24 万元, 增长 63.4%; 年末结转和结余 12.1 万元,较 2018 年减少 7.91 万元, 下降 39.53 %, 主要原因是: 大部分项目执行完。

本年支出的具体构成为:基本支出 153.14 万元,占 85.81%; 项目支出 25.32 万元, 占 14.19 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元, 占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 108.83 万元, 决算数为 141.56 万元, 完成年初预算的 130.07%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 102.31 万元, 决

算数为 102.31 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数 4.29 万元，决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数 2.23 万元，决算数为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数 0 万元，决算数为 32.74 万元。主要原因是：政府性基金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.12 万元，较 2018 年增加 44.54 万元，增长 112.53 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 24.71 万元，较 2018 年增加 6.81 万元，增长 38.04 %，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年减少 3.16 万元，下降 0%，主要原因是：2019 年政府收支分类科目调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.39 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 32.2%，决算数较 2018 年增加 2 万元，增长 526.31 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.07 万元，完成预算的 41.4%，决算数较 2018 年增加 2.07 万元，增长 0%，主要原因是：因公出国人数增加，新增因公出国（境）团组数 1 人，因公出国（境）人数 1 人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.39 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 12.97%，决算数较 2018 年减少 0.07 万元，下降 18.42%。主要原因是：公务接待减少，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人次 25 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 24.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2018 年增加 6.81 万元，增长 38.04%，主要原因是：人员增加，增加因公出国费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目

1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.74 %。

组织对“应急救护培训”项目开展了绩效自评，涉及政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，市红十字会积极开展红十字应急救护培训进机关、进社区、进校园、进企业、进农村“五进”活动，推动应急救护普及培训和持证培训。在全市各中

小学校开展防溺水安全教育活动，在高校中开展救护培训，已形成长效机制；联合市安监局部署在全市高危行业从业人员中开展应急救护培训的计划，并将公众应急救护培训工作纳入到了市综治考评体系当中；在全市各社区、企业、乡镇开展应急救护培训和防灾减灾演练。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映应急救护培训项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成应急救护普及培训数 31005 人，救护员持证培训 4514 人；二是增强居民自救互救的能力，广泛提高群众救护知识的普及率。发现的问题及原因：一是培训师资力量不足；二是应急救护普及培训覆盖面不够。下一步改进措施：一是加强应急救护培训师资队伍建设，开办救护师资培训班；二是进一步扩大应急救护普及培训覆盖面，广泛宣传应急救护培训的重要性，让群众由“要我培训”向“我要培训”转变，积极组织志愿者开展应急救护知识进机关、进社区、进校园、进企业、进农村等系列活动，扩大我市救护知识覆盖面。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）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及其他费用。

（六）红十字事业（20816）：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

（七）其他支出（22960）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出；用于红十字事业的彩票公益金支出：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急救护培训							
主管部门		景德镇市红十字会			实施单位	景德镇市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	完成省红十字会下达计划应急救护普及培训数 20000 人，初级救护员持证培训 3900 人				完成应急救护普及培训数 31005 人，初级救护员持证培训 4514 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 初级救护员培训人次		3900	4514	30	30	
			指标 2: 救护普及培训人次		20000	31005	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训考核通过率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 培训及时性		及时	及时	3	3	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 培训人均支出标准符合情况		符合	符合	2	2	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提高自救互救能力		提高	提高	20	18	
			指标 2: 社会普及应急救护知识知晓率		≥60%	≥40%	10	4	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训人员满意度		≥80%	≥80%	10	9	
			指标 2:						
总分						100	91		