

海南藏族自治州
红十字会
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动海南州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，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；按照青海省红十字会的工作部署，参加国际人道主义救援工作。

(四) 在青海省红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。

(五) 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(六) 依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，开展无偿献血组织、宣传工作，开展中国造血干细胞捐献者的相关服务工作。

(七) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州红十字会。内设综合科、救灾赈济部（备灾

救济中心)、宣传救护部(联络部)等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	197.74
	9		九、卫生健康支出	37	16.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	212.98	本年支出合计	52	226.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	63.20	年末结转和结余	54	49.51
	27			55	
总计	28	276.18	总计	56	276.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.98	211.06					1.93
208	社会保障和就业支出	184.06	182.14					1.93
20805	行政事业单位离退休	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
20816	红十字事业	167.43	165.51					1.93
2081601	行政运行	163.33	161.62					1.72
2081699	其他红十字事业支出	4.10	3.89					0.21
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76					
221	住房保障支出	12.24	12.24					
22102	住房改革支出	12.24	12.24					
2210201	住房公积金	12.24	12.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.67	222.78	3.89			
208	社会保障和就业支出	197.74	193.85	3.89			
20805	行政事业单位离退休	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
20816	红十字事业	181.11	177.22	3.89			
2081601	行政运行	175.11	175.11				
2081699	其他红十字事业支出	6.01	2.12	3.89			
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.33	182.33	
	9		九、卫生健康支出	38	16.68	16.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.24	12.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	211.06	本年支出合计	53	211.25	211.25	
年初财政拨款结转和结余	25	0.31	年末财政拨款结转和结余	54	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	26	0.31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	211.36	总计	58	211.36	211.36	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		211.25	207.36	3.89
208	社会保障和就业支出	182.33	178.44	3.89
20805	行政事业单位离退休	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
20816	红十字事业	165.70	161.81	3.89
2081601	行政运行	161.81	161.81	
2081699	其他红十字事业支出	3.89		3.89
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
22102	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.84	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.24	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		196.84	公用经费合计					10.52

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
4.7		4.7		4.7		1.33		1.33		1.33			0.76

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“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		211.25	207.36	3.89
208	社会保障和就业支出	182.33	178.44	3.89
20805	行政事业单位离退休	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
20816	红十字事业	165.7	161.81	3.89
2081601	行政运行	161.81	161.81	
2081699	其他红十字事业支出	3.89		3.89
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
22102	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.52
302	商品和服务支出	10.36
30201	办公费	0.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	1.33
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州红十字会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.18
1. 政府采购货物支出	2	0.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.18
其中：授予小微企业合同金额	6	0.18

第三部分 海南藏族自治州红十字会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 276.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 37.24 万元。主要原因是：2019 年没有其他收入，其中：博爱一日捐款、红十字会员会费。

（一）收入总计 276.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 211.06 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1.04 万元，下降 0.49%，主要原因是：项目经费拨款较上年减少。

2. 其他收入 1.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为红十字会取得的捐款、会费收入，较上年减少 43.84 万元，下降 95.78%，主要原因是：博爱一日捐款、红十字会员会费未收。

3. 年初结转和结余 63.2 万元，主要为海南藏族自治州红十字会上年结转本年使用其他收入结转资金。

（二）支出总计 276.18 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 197.74 万元，占 71.60%，

主要用于红十字会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 40.36 万元，下降 16.95%，主要原因是项目经费未完成。

2. 卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 6.04%，主要用于红十字会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16.68 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年没有列卫生健康支出款。

3. 住房保障（类）支出 12.24 万元，占 4.43%，主要用于红十字会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加了 0.71 万元，增长 6.16%，主要原因是政策性工资调整。

4. 年末结转和结余 49.51 万元，为红十字会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 212.98 万元，其中：财政拨款收入 211.06 万元，占 99.1%；其他收入 1.93 万元，占 0.9%。

三、支出情况说明

本年支出合计 226.67 万元，其中：基本支出 222.78 万元，占 98.28%；项目支出 3.89 万元，占 1.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 211.36 万元、。较上年财政拨款收入、支出各减少 4.08 万元，下降 1.89%。主要原因是减少项目经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 211.25 万元，占本年支出合计的 93.20%。较上年减少 3.89 万元，下降 1.81%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.33 万元，占 86.31%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 7.90%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 221.91 万元，支出决算为 211.25 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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）。年初预

算为 20.43 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调，缴费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 153.63 万元，支出决算为 161.81 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，增加医疗保障支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.74 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 207.36 万元，其中：人员经费 196.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 28.30%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 28.30%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南省红十字会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.47 万元，下降 65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.47 万元，下降 65%，主要原因是严格按照财政预算开支，进一步规范了支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，没有公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 211.25 万元，占本年支出合计的 93.20%。较上年减少 3.89 万元，下降 1.8%。主要原因是项目经费较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.33 万元，占 86%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 8%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 10.52 万元，比上年减少 2.91 万元，下降 21.67%，主要原因是公用经费支出未完成。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金12万元。根据预算绩效管理要求，州红十字会2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3.89万元，占部门项目支出预算总额的32.42%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，项目支出预算执行较好，资金管理措施到位，较好地实现了单位预算管理制度，提高了财政资金使用的高效安全，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

州红十字会在2019年度部门决算中反映“青少年活动经费”、“物资仓储管理费及运输费”、等2个项目绩效自评结果。

1. “青少年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：“青少年活动经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发展红十字志愿者 人，动员和引导社会各界参加红十字志愿服务活动将红十字志愿服务打造成了社会主义精神文明传播和实践平台。开展志愿服务累计达5次。存在的主要问题：质量指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年活动经费				
主管部门及代码		024		实施单位	海南州红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100 %
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
				已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展志愿者培训 1 次：	≥1 次	≥3	
		质量指标	提高我州红十字志愿者素质，建立青少年红十字组织。	≥85	≥90	
		社会效益指标	大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神，坚持以人为本，贴近群众着力发展红十字志愿者队伍。		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度达 90%		95%	

2、“物资仓储管理费及运输费”绩效自评综述：

绩效目标：“物资仓储管理费及运输费”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出1.89万元，结转8.11万元，完成年度预算的19%。通过项目实施，接收社会各界捐赠物资的接收和发放，争取物资86.45万元户，发放116.19万元。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，难以定量评价，捐赠物资及调拨物资较少。下一步改进措施：

探索设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物资仓储管理费及运输费				
主管部门及代码		024		实施单位	海南州红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	1.89	19%
		其中：财政拨款	10	10	1.89	19%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障仓库的安全运转、确保接收社会各界捐赠物资的接收和发放					
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保 50 平米仓库正常运转	≥2 次	≥3	
		质量指标	保障全州社会救灾物资存储，发放、履行备灾救灾职责。	争取物资 50 万、发放 30 万	争取物资 86.45 万、发放 116.19 万	
		社会效益指标	接收社会各界捐赠物资的接收和发放，保障群众灾后的物资保障。	争取物资 50 万、发放 30 万	争取物资 86.45 万、发放 116.19 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体，贫困人员得到有效救助，解决生活困难人员急需物资。	贫困户满意度达 95%	贫困户满意度达 95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，州红十字会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、本单位无其他专业性较强的名词。