

庆阳市正宁县红十字会 2020 年度部门决算公开说明

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据，根据账务记载如实编报部门决算，顺利完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县红十字会是 2008 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是人道救助、救灾、救护，宣传红十字精神，开展红十字青少年活动。

2. 机构情况

根据县委办发（2012）34 号文件规定我单位为事业单位，执行行政单位会计制度。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）34 号核定我单位事业编制 3 人。年末实有人数 5 人，人员超编主要原

因事业人员超编是因为 2011 年分配的大学生 1 人无编制。②人员变化情况：2019 年末在职 4 人；2020 年年末在职人员 5 人。增减变化原因主要有：调入 1 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收、支预算数均安排 538136 元，较 2019 年收支预算 561491 元少预算 23355 元，主要是 2019 年退休 2 人。

（二）收入支出执行情况

2020 年度收入总计 230.51 万元，比 2019 年增加 148.88%；支出总计 230.51 万元，比 2019 年增加 148.88%，收入支出增加的原因是较上年募捐款增加。

1. 收入支出与预算对比分析

2020 年度收入预算总计 53.81 万元，决算收入总数 230.51 万元，比预算数增加 328.35%。其中：（1）财政拨款预算数为 53.81 万元，决算数为 58.71 元，比预算数增加 9.09%，增加原因是调入 1 人。（2）非财政拨款预算书为 0，决算数为 171.8 万元，是收支募捐款。2020 年度总支出预算数为 53.81 万元，决算支出总数为 230.51 万元，比预算数增加 328.35%。包括：（1）基本支出预算数 48.81 万元，决算数为 53.71 万元，比预算数增加 10.03%，其中财政拨款预算数 48.81 万元，决算数为 53.71 万元，比预算数增加 10.03%；（2）项目支出预算数为 5 万，决

算数为 181.7 万元，比预算数增加 363.4%，主要是增加募捐款。其中财政拨款预算数为 5 万元，决算数为 5.36 万元，比预算增加 7.2%。

2. 收入支出结构分析

2020 年度收入总计 230.51 元，其中财政拨款收入 58.71 万元，占年度收入 25.47%，其他收入 171.80 万元，占年总收入的 74.53%。本年度支出总计 230.51 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 50.71 万元，占本年度支出的 25.47%；按支出性质：基本支出 53.35 万元，占本年支出的 23.14%，项目支出 177.16 万元，占总支出的 76.86%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 38.13 万元，占本年支出的 16.54%，（2）商品和服务支出 54.73 万元，占总支出的 23.76%，（3）对个人和家庭的补助 137.62 万元，占总支出的 59.7%。

三、三公经费支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2020 年我单位“三公经费”预算和支出均为 0 元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要是对家庭和个人生活补助支出 137.62 万元，占本年支出 59.7%，是因为募捐款支出。

四、资产负债情况分析

2020 年度我会固定资产原值总计 5.82 万元，比上年无变化，占资产总量的 100%。

五、政府采购情况说明

本年度无政府采购。

六、机关运行及项目绩效评价情况

（一）全力以赴，做好新冠疫情防控工作

年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国爆发后，按照县委县政府和市红十字会的安排部署，我会全力以赴，第一时间投入到疫情防控战役中，依据“依法依规、属地管理、完善机制、合理应对、依靠科学、有力有效、公开透明、实事求是”的原则，制定了正宁县红十字会《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，落实24小时值班、疫情日报告、零报告等工作制度，全力做好疫情防控各项工作。

经县政府同意，正宁县红十字会、慈善会向县内外和社会各界发出呼吁接收社会捐赠的公告，依据《中国红十字会捐赠工作管理办法》有序接受社会捐赠，提供急需的人道主义援助，确保捐赠工作公开、透明。截至12月24日18:00，县红十字会累计收到爱心企业和爱心人士230笔疫情捐赠的善款1233025.93元，捐赠物资106356件，价值2156099元。捐款支出1233025.93元，结余0元。捐物支出价值2156099元，剩余物资价值0元。并于12月24日委托庆阳庆合信会计师事务所对我单位新冠疫情防控社会捐赠款物收支情况进行了第三方审计，出具了审计报告。

告。为使审计结果公开透明，我会及时在正宁县红十字会微信公众号进行了公示。

（二）突出重点，抓好“三救、三献”工作

一是积极募集救灾款物，加强对募捐箱的日常管理，制定了募捐箱管理制度、签订募捐箱管理协议、配备了专人管理，定期清理。今年募集新冠肺炎疫情捐款 1233025.93 元，已全部用于疫情防控支出。募集新冠肺炎疫情捐赠物资价值 2156099 元，已全部发放。募集扶贫捐款 3942050 元（其中天津捐款 3865000 元），支出 3911400 元，剩余 30650 元。今年共计接受各类捐款和物资价值 7331174.93 元。在摸排审核的基础上，我会救助先心病、白血病等大病患者（赵美瑶、薛睿晨、王梦婷、张子涵、郭泽钊、葛丽娜、张凤莲、石 凡）8 名，救助三嘉乡低保贫困户（刘宝民、路永斌、巩小刚、安朝辉、第小民、高芳民、巩小荣、关丙祥）8 户，共发放救助金 2.8 万元。8 月 16 日，我县永正镇佛堂村因洪涝灾害引发房屋倒塌，倒塌 1 户 2 间，5 人被埋。我县立即启动县级洪涝灾害应急响应，县应急、消防等部门第一时间赶赴现场搜救被埋人员。得知灾情后，我会向永正镇佛堂村发放 10 床被子、124 双鞋、3 箱运动服，10 桶食用油、10 袋大米。向上级争取 5 万元救灾资金，其中：向受灾户发放 1 万元救助金，县委、县政府领导慰问发放 1 万元，向永正镇发放慰问金 3 万元，保障了救灾工作的顺利进行。

二是有序开展救护培训工作。因受新冠疫情影响，我会救护培训工作主要于下半年开展。在三嘉后坡民警培训基地、正宁中队、消防大队、客运中心、双平驾校、周家初中、永正初中、罗川九年制、永和初中、五顷塬九年制、西坡初中、永正中心幼儿园等单位开展应急救护培训 14 场次，共计培训救护员 500 名，普及培训 2636 人，分别完

成任务的 111%和 146%。

三是按照县委县政府和市红会安排，深入实际，深入群众，开展了两节期间“红十字博爱送万家”活动，县级配套资金 3 万元，走访慰问困难户 90 余户，受益群众 300 人次。

四是推动造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献工作。配合卫生部门做好无偿献血宣传，红十字志愿者和工作人员走上街头，深入榆林子、永正、官河、周家、西坡等乡镇集市 5 次，开展义务献血宣传活动。为进一步推进人体器官捐献宣传工作，普及器官捐献科学知识，传播器官捐献理念，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，11 月 12 日-20 日，联合山河、永正、永和、榆林子等乡镇在县人民广场、各乡镇市场门前开展了以“生命接力 救在身边”为主题的人体器官捐献宣传和义诊服务活动，发放宣传袋 500 个，宣传围裙 300 个，一次性口罩 800 个、新冠肺炎疫情防控指南 1300 份，人体器官捐献等各种宣传资料 1500 余份。取得了良好的宣传效果。

（四）开展形式多样的宣传活动，扩大红十字会影响

按照年初安排，建立了全方位、多层次、多手段、立体化的红十字宣传格局。并制作了艾滋病防治知识宣传页、无偿献血宣传手册、器官捐献宣传折页、红十字宣传袋、新冠肺炎疫情防控指南等大量宣传资料。今年，在县融媒体中心发布信息 26 条，县电视台报道 8 次，市电视台报道 3 次，每日甘肃网发布 1 条。

今年，我会共悬挂横幅 12 条，发放宣传袋 1800 个，宣传围裙 1500 个，一次性口罩 1200 个、新冠肺炎疫情防控指南 30000 份，各种宣传资料 10000 余份，义诊 600 余人次。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

正宁县红十字会

2021年8月4日