

# 青海省红十字会

## 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职责是：（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法〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省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；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。（四）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青少年活动。（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，建设和指导中国造血干细胞捐献者资料库青海分库工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省红十字会本级、青海省红十字会备灾救灾和

应急救护中心、中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库。

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室、监事会秘书处、机关党委（纪委 人事）、筹资与财务部、赈济救护部、组织宣传联络部。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	3115.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	684.40	八、社会保障和就业支出	38	3281.53
	9		九、卫生健康支出	39	154.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3799.96	本年支出合计	56	3510.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	337.65	年末结转和结余	58	627.12
	29			59	
总计	30	4137.61	总计	60	4137.61

# 收入决算表

公开 02 表  
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		<b>3,799.96</b>	<b>3,115.56</b>					<b>684.40</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,571.02</b>	<b>2,886.62</b>					<b>684.40</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.32</b>	<b>147.32</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>					
2081004	殡葬	42.37	42.37					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>3,381.33</b>	<b>2,696.93</b>					<b>684.40</b>
2081601	行政运行	717.50	717.15					0.35
2081602	一般行政管理事务	112.10	112.10					
2081699	其他红十字事业支出	2,551.73	1,867.68					684.05
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>154.08</b>	<b>154.08</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.08</b>	<b>104.08</b>					
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	41.57	41.57					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					

2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.85</b>	<b>74.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.85</b>	<b>74.85</b>				
2210201	住房公积金	74.85	74.85				

## 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>3,510.49</b>	<b>1,225.84</b>	<b>2,284.65</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,281.53</b>	<b>1,046.89</b>	<b>2,234.65</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.32</b>	<b>147.32</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>42.37</b>		<b>42.37</b>			
2081004	殡葬	42.37		42.37			
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>3,091.85</b>	<b>899.57</b>	<b>2,192.28</b>			
2081601	行政运行	716.20	716.20				
2081602	一般行政管理事务	112.80		112.80			



2081699	其他红十字事业支出	2,262.86	183.38	2,079.48			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>154.08</b>	<b>104.08</b>	<b>50.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.08</b>	<b>104.08</b>				
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	41.57	41.57				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.87</b>	<b>74.87</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.87</b>	<b>74.87</b>				
2210201	住房公积金	74.87	74.87				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,115.56	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				

	8		八、社会保障和就业支出	38	2,888.65	2,888.65		
	9		九、卫生健康支出	39	154.08	154.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	74.87	74.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,115.56	<b>本年支出合计</b>	55	3,117.60	3,117.60		
年初财政拨款结转和结余	26	14.81	年末财政拨款结转和结余	56	12.76	12.76		
一般公共预算财政拨款	27	14.81		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,130.37	<b>总计</b>	60	3,130.37	3,130.37		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		<b>3,117.60</b>	<b>1,225.80</b>	<b>1,891.81</b>
208	社会保障和就业支出	2,888.65	1,046.84	1,841.81
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
20810	社会福利	42.37		42.37
2081004	殡葬	42.37		42.37
20816	红十字事业	2,698.96	899.52	1,799.44
2081601	行政运行	716.15	716.15	
2081602	一般行政管理事务	112.80		112.80
2081699	其他红十字事业支出	1,870.02	183.38	1,686.64
210	卫生健康支出	154.08	104.08	50.00
21011	行政事业单位医疗	104.08	104.08	
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	41.57	41.57	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	74.87	74.87	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,002.01	302	商品和服务支出	122.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.22	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.44	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.46	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	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	0.67	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.10	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	101.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	11.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	83.79	30229	福利费	3.08	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	1.52	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	5.07	30239	其他交通费用	42.11				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	31.59				
人员经费合计		1103.11	公用经费合计					122.69	

## 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  
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
44.67	0.29	40.54	25.00	15.54	3.84	33.59		33.14	25.00	8.14	0.44	8.93	2.82

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）	1	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	27

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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				
208	社会保障和就业支出	2,888.65	1,046.84	1,841.81
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
20810	社会福利	42.37		42.37
2081004	殡葬	42.37		42.37
20816	红十字事业	2,698.96	899.52	1,799.44
2081601	行政运行	716.15	716.15	
2081602	一般行政管理事务	112.80		112.80
2081699	其他红十字事业支出	1,870.02	183.38	1,686.64
210	卫生健康支出	154.08	104.08	50.00
21011	行政事业单位医疗	104.08	104.08	
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	41.57	41.57	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00

2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	74.87	74.87	
22102	住房改革支出	74.87	74.87	
2210201	住房公积金	74.87	74.87	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		<b>95.89</b>
302	商品和服务支出	<b>95.89</b>
30201	办公费	95.89
30202	印刷费	20.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
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	
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	8.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.30



30239	其他交通费用	36.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

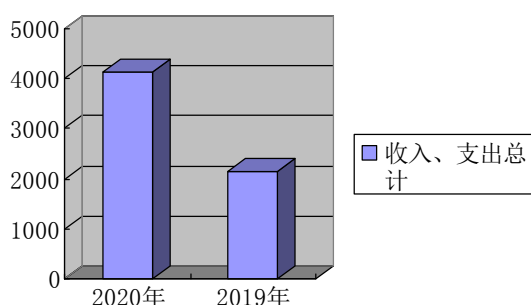
公开 12 表  
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	<b>19.03</b>
1. 政府采购货物支出	2	19.03
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分青海省红十字会部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4137.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 1983.37 万元。主要原因是：本年增加基建支出。其中：



(一) 收入总计 4137.61 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3115.56 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。较上年增加 1488.1 万元，增长 91.44%，主要原因是本年增加基建收入。

2. 其他收入 684.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省红十字会本级取得的项目收入 457.35 万元，较上年增加 445.35 万元，主要原因是增加本

年度基建配套资金；青海省红十字会备灾救灾中心单位取得的项目收入 90.71 万元，较上年增加 42.43 万元，主要原因是项目资金增加。中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库取得的项目收入 136.33 万元，较上年减少 135.15 万元，主要原因是本年度项目资金收入减少。

3. 年初结转和结余 337.65 万元，为青海省红十字会备灾救灾中心上年结转本年使用的资金物资运输管理等项目资金。

（二）支出总计 4137.61 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3281.53 万元，占 79.31%，主要用于青海省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。较上年增加 1633.44 万元，增长 99.11%，主要原因是人员费用增加，项目经费较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）154.08 万元，占 3.72%，主要用于青海省红十字会及所属单位的卫生健康管理事务、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 53.14 万元，增长 52.64%，主要原因是人员增加，增加医疗保障支出。

3. 住房保障支出（类）74.87 万元，占 1.81%，主要用于

青海省红十字会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.22 万元，增长 5.97%，主要原因是人员增加，增加住房保障支出。

4. 年末结转和结余 627.12 万元，为青海省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。

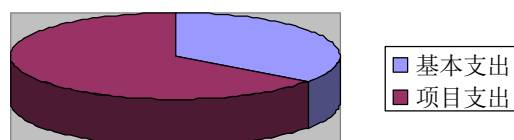
## 二、收入情况说明

本年收入合计 3799.96 万元，其中：财政拨款收入 3115.56 万元，占 81.99%；其他收入 684.40 万元，占 18.01%。



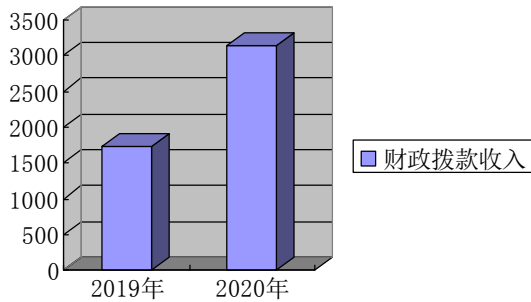
## 三、支出情况说明

本年支出合计 3510.49 万元，其中：基本支出 1225.84 万元，占 34.92%；项目支出 2284.65 万元，占 65.08%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

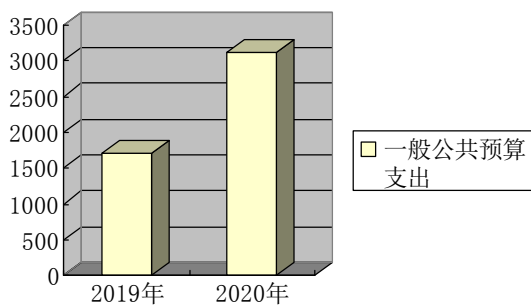
2020 年度财政拨款收入、支出总计 3130.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1405.45 万元，增长 82.09%。主要原因是本年度增加基建项目拨款。



#### 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。

2020 年度一般公共预算支出 3117.60 万元，占本年支出合计的 99.59%。较上年增加 1405.45 万元，增长 82.09%。主要原因是本年度增加基建项目支出。



##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2888.65 万元，占 92.66%；卫生健康支

出（类）154.08 万元，占 4.94%；住房保障支出（类）74.87 万元，占 2.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1614.96 万元，支出决算为 3117.6 万元，完成年初预算的 193.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基建预算。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）

（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）。年初预算为 77.77 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员，增加养老金缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员，增加职业年金支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 140.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 名退休人员，相应退休

人员费用增加。

(4) 社会保障和就业(类)社会福利款(款)殡葬(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 42.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加殡葬项目。

(5) 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 675.42 万元,支出决算为 716.15 万元,完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

(6) 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 115.50 万元,支出决算为 112.80 万元,完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年使用。

(7) 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 519.63 万元,支出决算为 1870.02 万元,完成年初预算的 359.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加,年中增加基建项目预算。

(8) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 51.14 万元,支出决算为 51.87 万元,完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

(9) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（11）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情经费。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.47 万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 104.76%。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**

2020 年度一般公共预算基本支出 1225.8 万元，其中：人员经费 1103.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、



救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 122.69 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 44.67 万元，支出决算为 33.59 万元，完成预算的 75.19%，其中：因公出国（境）费预算 0.29 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 40.54 万元，支出决算为 33.14 万元，完成预算的 81.75%；公务接待费预算 3.84 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 11.46%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.14 万元，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 1.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 33.59 万元。其中：公务

用车购置支出 25 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 8.14 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.44 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 27 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 22.21 万元，增长 195.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 22.42 万元，增长 209.07%，主要原因是本年度根据预算安排购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 32.03%。主要原因是压缩接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

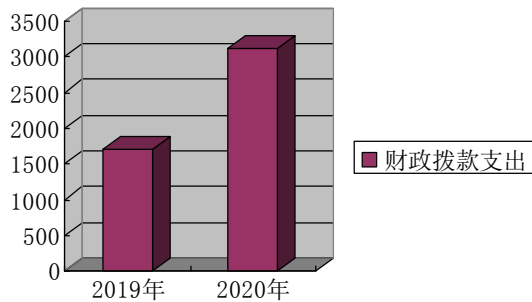
## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 3117.6 万元，占本年支出合计的 99.59%。较上年增加 1405.45 万元，增长 82.09%。主要原因是本年度增加基本建设支出。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2888.65 万元，占 92.66%；卫生健康支出(类)154.08 万元，占 4.94%；住房保障支出(类)74.87 万元，占 2.4%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 95.89 万元，比上年减少 26.61 万元，下降 21.72%，主要原因是本年度财政压缩控制公用经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 19.03 万元，其中：政府采购货物支出 19.03 万元，占政府采购服务支出的 100%、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。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金457.15万元。根据预算绩效管理要求，青海省红十字会组织对2020年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金457.15万元，占部门项目支出预算总额的96.04%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，项目支出预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范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。

青海省红十字会在2020年度部门决算中反映“综合事务”、“信息化运行维护”“博爱家园项目补助经费”等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 综合管理事务项目绩效自评综述：

绩效目标：全年组织实施红十字宣传活动、青少年志愿服务、对外交流及能力提升活动，以及对捐赠资金审计活动，实现了红十字事业蓬勃发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.44万元，实际支出133.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年组织实施红十字宣传活动、青少年志愿服务、对外交流及能力提升活动，以及对捐赠资金审计活动，实现了红十字事

业蓬勃发展。存在的主要问题：加强预算管理的措施还需不断完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		509 青海省红十字会		实施单位	青海省红十字会			
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	137.49	133.44	133.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.49	133.44	133.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展红十字事业发展业务和对捐赠资金实施审计。稳步推进红十字宣传工作、志愿者服务活动以及对外交流及能力提升活动，促进红十字事业发展，推广我省红十字事业影响力。			全年组织实施红十字宣传活动、青少年志愿服务项目、对外交流及能力提升活动，以及对捐赠资金审计活动，实现了红十字事业蓬勃发展。				
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: 红十字青少年拓展训练	≥50 人次	50	10	10	无偏差
			指标 2: 红十字宣传活动	≥5000 人次	5000 人次	10	10	无偏差
			指标 3: 交流学习能力培训	≥2 人	2 人	10	10	无偏差
			指标 4: 接待人次	≥150 人次	150 人次	10	10	无偏差
			指标 5: 社会实践志愿服务项目	≥7 个	6	10	5	疫情原因，本年仅完成 6 个社会实践志愿服务项目，未完成年

							度指标。
		指标 6: 志愿者骨干培训班	≥70 个	70 个	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对红十字宣传纪念活动满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	指标 1: 传播红十字人道博爱奉献精神	优良中低差	优	10	10	无偏差
		指标 2: 积极参与红十字志愿服务工作	优良中低差	优	5	5	无偏差
		指标 3: 捐赠资金审计活动	≥1 次	1 次	5	5	无偏差
总分					90	85	

## 2. 第九届会员代表大会和九届二次理事会会议经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 召开会议, 会议圆满成功, 推动了我省红十字事业蓬勃发展。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 8.93 万元, 实际支出 8.93 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 年内召开会议, 会议圆满成功, 推动了我省红十字事业蓬勃发展, 完成参会理事满意度达到 98% 以上。存在的主要问题: 预算执行计划的均衡向有待提高。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	第九届会员代表大会和九届二次理事会会议经费						
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会		
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	19.24	8.93	8.93	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	19.24	8.93	8.93	—	100%	—
	上年结转				—		—

	资金							
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内召开会议，会议圆满成功，推动了我省红十字事业蓬勃发展，完成参会理事满意度达到 98%以上。				召开九届二次理事会，会议圆满成功。			
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: 参会理事人数	≥90 人/户	90 人	20	20	无偏差
		质量指标	指标 2: 理事参与度	≥98%	90%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3: 会员代表理事满意	≥95%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 推进我省红十字事业蓬勃发展	优良中低差	优	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 保证会议圆满成功	优良中低差	优	10	10	无偏差
总分						90	90	

### 3. 博爱家园项目补助经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 建立起 3 个博爱家园项目点, 传播红十字文化, 营造出共享共发展的社区文化。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 75.7 万元, 实际支出 75.7 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过实施博爱家园项目, 加强了防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等能力的提升, 资金使用达到预期的绩效目标。存在的主要问题: 加

强预算管理的措施还需不断完善。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		博爱家园项目补助经费						
主管部门		509 青海省红十字会		实施单位	青海省红十字会			
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	76.5	75.7	75.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.5	75.7	75.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全省 3 个社区建立起博爱家园点。项目的实施充分调动了当地群众对发展生产生机的积极性，加强了防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等能力的提升，营造起共享共发展的社区文化氛围，资金使用达到预期的绩效目标。			建立起 3 个博爱家园项目点，传播红十字文化，营造出共享共发展的社区文化。				
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: 博爱家园项目	3 个	3	15	15	无偏差
			指标 2: 建立红十字基层组织	3 个	3%	15	15	无偏差
			指标 3: 生计支持	≥3 个	3	20	20	无偏差
			指标 4: 掌握自救互救知识	≥2 种	3	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	≥90%	95%	20	20	无偏差	
总分						90	90	



#### 4. 信息化运行维护项目绩效自评综述:

绩效目标: 维护升级捐赠信息平台, 保障网站平稳安全运行, 确保捐赠信息完全公开公示, 实现捐赠款物公开透明。  
 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 39 万元, 实际支出 39 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 实现了捐赠信息完全公开透明, 网站运行正常存在的主要问题: 预算绩效目标设置水平有待提高。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		509 青海省红十字会		实施单位	青海省红十字会			
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	39	39	39	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	39	39	39	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	维护升级捐赠信息平台, 保障网站平稳安全运行, 确保捐赠信息完全公开公示, 实现捐赠款物公开透明。			用于红十字捐赠信息平台运行维护方面, 绩效目标完成良好, 实现了捐赠信息完全公开透明, 网站运行正常, 访问量有所突破。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数 量 指 标	指标 1: 青海省红十字会网站主要指标	≥90%	91%			

指标		(PV、访问量)增长率					
		指标 1. 网站访问	≥4 万人次	4.2 万人次	15	15	无偏差
		指标 1: 维护升级网络信息平台及系统	≥9 个	9 个	15	15	无偏差
	质量指标	指标 1: 依法公开准确率	100%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对公示内容满意度	100%	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 捐赠信息公开	优良中低差	优	10	10	无偏差
	社会效益指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥5 年	10 年	10	10	无偏差
总分					90	90	

### 5. 应急救护培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 实施应急救护知识培训, 提高全面自救互救技能, 取得良好社会效果。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 117 万元, 实际支出 117 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 提高广大群众的自我防护意识和自救互救能力, 取得了良好的社会舆论和工作实效存在的主要问题: 预算执行计划的均衡向有待提高。下一步改进措施: 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	应急救护培训经费		
主管部门	509 青海省红十字会	实施单位	青海省红十字会

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	117	117	117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117	117	117	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施急救知识培训，提高全面自救互救技能，取得良好社会效果。			项目实施提高广大群众的自我防护意识和自救互救能力，通过开展一系列救护培训工作，我省广大人民群众防灾避险和自救互救能力得到不断提升，救护知识知晓率明显提高，取得了良好的社会舆论和工作实效。				
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：救护师资人数	≥250 人	250 人	15	15	无偏差
			指标 2：培训救护员人数	≥1200 人	1200 人	15	15	无偏差
			指标 3：普及培训人数	≥22000 人	22000 人	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象对培训内容认可满意	≥90%	90%	15	15	无偏差
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提高全民急救技能	优良中低差	优	15
	总分						90	90

## 6. 物资装卸仓储运输运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运

转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 83.08 万元，实际支出 83.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，项目的实施保障了我省救灾物资的接收、采购、管理、仓储、发放、运输等工作，资金使用满足应对自然灾害和突发事件发生后救援物资储备，完善了抗灾减灾体系，增强红十字会在自然灾害和突发事件中救助救援能力，达到预期绩效目标。存在的主要问题：加强预算管理的措施还需不断完善。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		物资装卸仓储运输运转经费						
主管部门		509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心		
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	85	83.08	83.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	83.08	83.08	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。				严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 备灾仓库正常运转数	3 个	3 个	15	15	无偏差	
		质量指标	指标 2: 备灾仓库正常运转率	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	指标 3: 物资及时入库率	100%	100%	10	10	无偏差	
		安全指标	指标 4: 库存物资安全率	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	指标 5: 物资受损率	5%	5%	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 备灾仓库保障度	优良中低差	优	10	10	无偏差	
			指标 2: 备灾仓库持续使用年限	10 年	10 年	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助群众满意度	90%	90%	10	10	无偏差	
	总分						90	90	无偏差

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省红十字会共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。