云南中信会计师事务所(普通合伙)
YUNNAN ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

安宁市红十字会新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况专项审计报告

地址(ADD):云南省昆明市白塔路汇都国际商务港B座 10 楼 1003 号

电话(TEL): 0871—63187838 13888580008

传真 (FAX):0871—63114130



## 云 南 中 信 会 计 师 事 务 所 中信审字(2021)第Z001号

## 安宁市红十字会新冠肺炎疫情防控捐赠资金及 物资使用情况专项审计报告

## 安宁市红十字会:

我们接受委托,组成审计小组,对安宁市红十字会(以下简称"市红会")截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,市红会对所提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性、完整性负责,我们责任是按照中国注册会计师执业准则计划和实施审计工作,在审计过程中,我们结合市红会的实际情况,实施了包括抽查会计记录、询问及延伸调查等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

### 一、基本情况

### (一) 捐赠公告发布情况

市红会按照市委、市政府的总体部署,积极参与新型冠 状病毒感染的肺炎疫情防控工作,于 2020 年 1 月 27 日发布 《安宁市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情 接受社会捐赠公告》(安红字[2020]1号)。

## (二) 内控制度的建立及执行情况

市红会于 2020 年 1 月柳定《安宁市红十字会捐赠物资

管理办法(暂行)》,从捐赠物资的接收、管理和使用、保管、监督及审计等方面对其有关物资捐赠业务进行规定,并且对于本次审计范围内的新冠肺炎疫情捐赠物资基本按照该制度进行管理、使用。同时,市红会于2020年2月22日下发《安宁市红十字会关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作捐赠款物使用方案》(安红字(2020)7号),向各街道办事处及相关单位作出捐款物的使用原则、使用范围及要求、监督检查的相关要求。

### 二、审计情况

- (一) 截至 2020 年 9 月 30 日捐赠资金及物资取得情况
- 1.捐赠资金收入情况

市红会捐贈收入总计 7,393,155.55 元,其中包含非定向 捐赠收入 4,227,553.79 元,定向捐赠收入 3,165,601.76 元。 (详见附表 1)

### 2.捐赠物资收入情况

市红会取得捐赠物资折合人民币约 3,539,911.00 元,捐赠物资涉及 83 项。(详见附表 3)

## (二) 截至报告日取得捐赠资金及物资使用情况

### 1.资金使用情况

市红会捐赠收入总计 7,393,155.55 元,支出合计 7,393,155.55 元,其中:定向转拨支出 3,165,601.76 元,非定向拨款支出 4,198,017.48 元,购买慰问品支出 29,536.31 元。

### (详见附表 2)

### 2.物资使用情况

市红会接受到的捐赠物资均按捐赠者意愿或统筹安排 后移交至相关单位,包含安宁市疫情防控指挥部、各街道、 医院等单位。(详见附表 3)

### (三) 延伸审计情况

由于本次接受捐赠的资金及物资除市红会本单位采购 疫情慰问品支出 29,536.31 元外,均转拨或移交本级其他单 位,涉及单位有 19 个,包含安宁市疫情防控指挥部、安宁 市城市管理局、安宁市公安局、安宁市疾病预防控制中心、 安宁市教育体育局、安宁市民政局、安宁市人民政府草铺街 道办事处、安宁市妇幼保健计划生育服务中心、安宁市公安 局交通警察大队、安宁市人民政府金方街道办事处、安宁市 人民政府连然街道办事处、安宁市人民政府禄裱街道办事 处、安宁市人民政府青龙街道办事处、安宁市人民政府太平 新城街道办事处、安宁市人民政府温泉街道办事处、安宁市 人民政府县街街道办事处、安宁市人民政府出身街道办事处。 育基地管理委员会及安宁市人民政府八街街道办事处。

经对上述 19 个单位收到的市红会拨付资金及物资进行 延伸审计,根据其提供资料,未发现有挪用或违规开支的情况,但存在物资管理不规范、登记不完整、未按照来源分别 登记收发,物资价值入账不及时,及相关档案资料保存不完 整的情况,具体各单位资金使用及结余情况详见各单位报告 (详见附件4)。

### 三、审计评价

审计结果表明,市红会按照规定将取得的捐赠资金及物资进行移交转拨。并通过督促各单位报送资金及物资使用情况报告的形式掌握最终资金及物资用途,未发现有违反相关规定的情况。

### 四、审计建议

- (一)市红会应对照各单位捐赠物资使用情况报告。督促其及时落实审计建议,对部分单位的特殊事项,如:落实安宁市人民政府金方街道办事处退回物资情况,并取得相关资料予以备查。各单位资金结余情况可作为以后物资分配的参考;
- (二)市红会应进一步完善内控制度,增加捐赠资金使用办法,并加强对涉及捐赠资金及物资管理办法、财务核算的应用。

### 附件:

- 1. 捐赠资金收入情况明细表
- 2. 捐赠资金支出明细表
- 3. 捐赠物资收发明细

4. 各单位新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 (19份)

云南中信会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 2 月 9 日



单位:安宁市红十字会

序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额 (元)	支出时间	备注
1	艾中华	2020_1.27	2,000 00	2020.2.5	
2	管尧春	2020.1.30	1,000 00	2020.2,5	
3	安宁市金虹商贸有限公司	2020_1,31	20,000 00	2020 2.5	
4	云南林源房地产有限公司	2020.1 31	100,000.00	2020 2 5	
5	吕建萍	2020 2.1	1,000.00	2020 2 5	
6	安宁创佳房地产开发有限公司	2020.2,3	1,000,000.00	2020 2 5	
7	安宁联鑫工贸有限公司	2020.2 3	20,000.00	2020 2 5	
8	安宁晨丰经贸有限公司	2020 2.3	200,000.00	2020.2.5	
9	众筹平台捐赠	2020.2.3	24,072 00	2020.2.5	从省红会众筹平台提取
10	云南瑞三投资有限公司	2020.2,4	20,000 00	2020.2.5	
11	云南交瑞石油化工有限公司	2020 2 4	20,000.00	2020 2 5	
12	安宁吉城房地产开发有限公司	2020 2 4	100,000.00	2020.2.5	
13	云南稷星商贸有限公司	2020 2 4	6,000.00	2020 2 9	
14	安宁市农村信用合作联社	2020 2 4	50,000.00	2020 2 9	
15	安宁市人民法院工会	2020.2.5	14,810.00	2020 2 9	
16	众筹平台捐赠	2020 2.5	7,686.00	2020 2.9	从省红会众筹平台提取
17	云南省信用社捐款	2020.2.6	100,000.00	2020.2.9	云南省红十字会转拨
18	龙文斌、王宏亮、王建国	2020 2.6	936.00	2020 2.9	
19	张馨予	2020 2.7	10,000.00	2020.2.9	
20	安宁腾达石料有限公司	2020.2.7	100,000.00	2020.2.9	
21	安宁市妇女联合会	2020 2 7	175,489 50	2020 2.9	合计195489 50元,其中2万6 定向太平街道安化社区
22	云南弘祥化工有限公司	2020.2.7	180,000.00	2020.2,9	安宁市光彩事业促进会转拨
23	昆明冬冬食品有限公司	2020.2.7	100,000 00	2020,2,9	安宁市光彩事业促进会转拨
24	安宁亿都经贸有限责任公司	2020.2.7	30,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
25	安宁海湾茶业有限责任公司	2020.2.7	20,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
26	云南安宁隆昌化工有限公司	2020.2.7	20,000.00	2020,2,9	安宁市光彩事业促进会转拨
27	云南安宁金成矿业集团有限公司	2020,2.7	20,000.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
28	云南安宁荣和工贸有限责任公司	2020.2.7	10,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
29	安宁螳川印象餐厅	2020 2,7	10,000 00	2020,2,9	安宁市光彩事业促进会转拨
30 /	安宁浩能商贸有限公司	2020.2.7	10,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
31	安宁市亿丰炉料有限公司	2020.2.7	10,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
32	安宁印象酒店有限公司	2020 2.7	10,000.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
33	安宁嘉泰建筑有限责任公司	2020.2.7	10,000_00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
34 -	云南安宁宏华经贸有限公司	2020.2.7	10,000.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
35 5	安宁市连然商会	2020.2.7	10,000.00	2020.2.9	安宁市光彩事业促进会转拨
36 5	安宁市好孩子三生教育培训学校	2020 2 7	30,000 00		安宁市光彩事业促进会转拨
37 5	安宁信艺家具制造有限公司	2020.2.7	10,000.00		安宁市光彩事业促进会转拨
38 3	安宁鑫云经贸有限公司	2020 2.7	20,000 00		安宁市光彩事业促进会转拨
39 -	云南朗明印务有限公司	2020 2.7	50,000.00		安宁市光彩事业促进会转拨
to į	<b>*</b> 生心麒麟化工原对右隅公司	20,20,3.7	19,900 00	TEXABLE A COLUMN	<b>常学市光彩車並促講会科技</b>

单位: 安宁市红十字会

序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额(元)	支出时间	备注
41	安宁盟德昌矿业有限公司	2020 2.7	100,000.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
42	安宁源兴利经贸有限公司	2020.2.7	20,000.00	2020.2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
43	昆明金方金属制品有限公司	2020.2.7	20,000_00	2020.2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
44	云南省交运集团安宁公交有限公司	2020 2.7	20,000.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
45	许云涛	2020.2.7	600.00	2020 2 9	安宁市光彩事业促进会转拨
46	草铺恒鑫石料场	2020.2.8	50,000 00	2020.2.9	
47	安宁市文化和旅游局工会	2020 2.10	6,760,00	2020.2.13	
48	安宁市青龙学校工会	2020 2 10	4,900.00	2020.2.13	
49	众筹平台捐赠	2020 2 10	2,176,00	2020 2 13	从省红会众筹提取合计12176元,其中姜丽菊捐赠1万已定向县街街道。
50	安宁市小桔灯工作协会	20202 2 11	20,000 00	2020 2 13	
51	安宁市基督教三自爱国运动委员会	2020 2.11	42,247.00	2020.2.13	
52	安宁市城区清真寺	2020 2.11	13,800.00	2020.2.13	
53	安宁市昆钢清真寺	2020 2 11	2,570.00	2020.2.13	
54	徐菲	2020.2.11	10,000 00	2020.2.13	
55	安宁润华水业有限公司	2020.2.9	20,000 00	2020.2.13	安宁市光彩事业促进会转拨
56	云南金色田野企业集团有限公司	2020.2.9	100,000.00	2020.2.13	安宁市光彩事业促进会转拨
57	安宁东湖置业房地产开发有限公司	2020 2 10	200,000.00	2020.2.13	安宁市光彩事业促进会转拨
58	云南鑫科新材料工程技术有限公司	2020-2.10	10,000.00	2020.2.13	安宁市光彩事业促进会转拨
59	昆明天谋科技有限公司	2020.2 12	10,000.00	2020 2 19	安宁市光彩事业促进会转拨
60	安宁市医疗保障局工会	2020.2.14	5,700.00	2020 2 19	
61	刘宁	2020 2.14	1,000.00	2020.2.19	
62	安宁市广播电视网络中心	2020,2,14	3,210.00	2020 2.19	
63	安宁文钢人力资源有限公司	2020.2.17	500.00	2020 2.19	
64	安宁市农业农村局	2020 2 17	14,500 00	2020 2,19	
65	安宁市妇女联合会	2020,2,17	175,987.50	2020.2.19	
_	安宁市人力资源和社会保障局工会	2020.2.17	2,600,00	2020.2.19	
67	安宁市统计局	2020.2.17	5,100.00	2020.2.19	
68	<b>众筹平台捐赠</b>	2020.2 19	18,135.00	2020.2.25	从省红会众筹平台提取
69	云南驰筑房地产开发有限公司	2020 2,19	100,000 00	2020 2 25	安宁市光彩事业促进会转拨
70	中共安宁市委办公室	2020.2.21	13,800.00	2020 2.25	
71	安宁市总工会	2020.2.21	4,700.00	2020 2.25	
72	安宁市自然资源局	2020 2.21	11,800.00	2020.2.25	
73	云南宏鹰物流有限公司	2020.2,24	5,000.00	2020,2.25	
74	安宁市档案馆工会捐款	2020.2.25	2,980.00	2020 2 25	
75	昆明启恒房地产开发有限公司	2020.2.25	100,000 00	2020.3.5	
	云南省安宁市气象局	2020.2.26	1,250,00	2020.3,5	
-	安宁建工集团有限公司党支部	2020 2 27	4,600,00	2020 3 5	
_	安宁工业园区管理委员会	2020.2.28	17,200.00	2020 3 5	
_	安宁市纪律检查委员会	2020 3 2	900 00	2020 3 5	
80	<b>东南龙目次包装实业有限公司</b>	2020.3.2	41,331.00	2020.3.5	

单位:安宁市红十字会

序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额 (元)	支出时间	备注
81	中国共产党安宁市委员会宣传部	2020.3.2	600.00	2020.3.5	
82	安宁市融媒体中心	2020.3.2	4,200.00	2020 3 5	
83	安宁市税务局离退休干部	2020.3.3	6,150.00	2020 3 5	
84	安宁市疾病预防控制中心	2020.3.3	1,400.00	2020.3 5	
85	安宁市住房和城乡建设局	2020.3.3	2,870,00	2020.3.5	
86	安宁市八街中心卫生院	2020.3.3	5,100.00	2020 3.5	
87	安宁市人民政府办公室	2020 3.3	12,100.00	2020 3 5	
88	安宁市发展和改革局	2020.3.3	400.00	2020.3.5	
89	安宁市妇幼保健计划生育服务中心	2020.3.3	1,750.00	2020 3 5	
90	安宁市供销合作社联合社	2020.3.3	12,397.00	2020.3.5	
91	安宁市中医医院	2020 3 3	3,300.00	2020 3 5	
92	安宁市纪律检查委员会	2020.3 3	400.00	2020 3 5	
93	安宁市政务服务管理局	2020.3.4	3,500.00	2020.3.5	
94	安宁市水务局工会委员会	2020 3.4	2,450.00	2020.3.5	
95	安宁市人大	2020 3 3	3,350.00	2020.3.5	
96	昆明鼎立医院有限公司	2020.3.4	8,740,00	2020.3.5	
97	安宁市市委党校	2020.3.4	300 00	2020.3 5	
98	安宁市草铺卫生院	2020.3.4	950.00	2020,3.5	
99	安宁市工信局党委下属企业支部非党员捐款	2020.3_4	1,200.00	2020.3,5	
100	安宁市公安局	2020.3.4	28,775.00	2020 3.5	
101	昆明福保祥瑞包装有限责任公司	2020 3.5	30,000.00	2020 3 25	
102	安宁市城市管理局	2020 3 5	5,900.00	2020 3 25	
103	安宁市草铺街道办事处麒麟村委会	2020.3 5	650.00	2020 3 25	
104	众筹平台捐赠	2020.3.5	5,466.79	2020 3 25	从省红会众筹平台提取
105	安宁职业教育基地管理委员会	2020 3 6	4,800.00	2020 3 25	
106	安宁兴育投资开发有限公司	2020 3 6	3,600.00	2020 3 25	
107	安宁市禄脿卫生院	2020.3.6	3,100.00	2020 3 25	
108	云南金色田野企业集团党支部	2020.3.6	6,725.00	2020 3.25	
109	安宁市县街中心卫生院	2020.3.6	2,650.00	2020,3.25	
110 🦠	<b>游义兴</b>	2020.3.9	300.00	2020 3 25	
111	云南天宁矿业有限公司	2020.3.9	2,210 00	2020.3 25	
112	安宁市草铺卫生院	2020.3.9	600.00	2020 3 25	
13 5	安宁市中医医院	2020.3 10	1,200.00	2020 3 25	
14 3	长绍巍	2020.3.10	200.00	2020 3.25	
15 3	安宁市青龙街道办事处(机关退休干部)	2020 3 10	700 00	2020.3 25	捐款合计8700元,其中8000年 向青龙街道
16 3	安宁市草铺街道办事处(离退休干部)	2020.3.10	1,500.00	2020 3.25	
17 🕏	安宁市妇幼保健计划生育服务中心	2020 3 10	1,800 00	2020 3 25	
18 2	云南天安化工有限公司(非党员白愿捐款)	2020.3 10	37,664 00	2020 3 25	
19 3	(宁中水务局工会	2020.3.11	4,840 00	2020 3 25	
20 3	宁市物资回收公司	2020.3.12	10,800 00	2020 3.25	

单位:安宁市红十字会

1	2112				
序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额 (元)	支出时间	备注
121	安宁市妇女联合会	2020.3 12	48,740.00	2020.3 25	
122	安宁市公安局(退休于部)	2020.3 13	2,300.00	2020.3.25	
123	安宁市教育体育局	2020.3.13	14,350.00	2020.3.25	
144	星原教育培训学校	2020 3.16	950.00	2020 3 25	
145	云南昆钢医院3S培训野狼团	2020 3.16	3,060.00	2020 3 25	
146	安宁市八街街道办事处八街村委会	2020.3.19	500.00	2020 3 25	
147	刘玉忠	2020.3 19	500.00	2020 3 25	
148	中国共产党安宁市委员会老于部局	2020 3 19	3,500 00	2020 3 25	
149	安宁市金方街道凌波社区居委会	2020.3.19	955.00	2020 3 25	
150	安宁市金方街道黎明社区居委会	2020.3.20	700.00	2020 3 25	
151	云南省红十字会	2020 3 20	21,360.00	2020 3 25	转中石油捐款
152	众筹平台捐赠	2020 2.14	250.00	2020.4.7	从省红会众筹平台提取
153	雍莉	2020.3,24	10,000.00	2020 4.7	
154	安宁市金方街道望湖社区居委会	2020.3 25	2,665.00	2020 4.7	
155	安宁市金方街道朝阳后山社区居委会	20203.25	5,645.00	2020 4.7	
156	安宁市金方街道晓塘社区居委会	2020 3.25	4,218,00	2020.4.7	
157	昆明钢铁集团有限责任公司	2020.3.27	80,680 00	2020.4 7	
158	安宁市金方街道小罗白社区居委会	2020 3 27	630.00	2020.4.7	
159	安宁市金方街道新村社区居委会	2020.3.31	15,970.00	2020.4.7	
160	众筹平台捐赠	2020 3 31	400,00	2020 4 7	从省红会众筹平台提取
161	安宁市金方街道阳光社区居委会	2020 4.2	2,500.00	2020.4.7	
162	安宁市禄脿街道安丰营村委会	2020.4.3	20,510.00	2020.4.7	
163	安宁市太平卫生院	2020 4 14	2,348.00	2020 5 7	
164	安宁市八街街道办事处退休党支部	2020.4.16	5,600.00	2020 5 7	
165	云南建工第一建筑有限公司第一直属工程处	2020.4.23	22,330.00	2020.5.7	
166	云南建工第一建筑有限公司第一直属工程处	2020 4 25	1,000.00	2020.5.7	
167	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2020 4 29	4,865.00	2020 5 7	
168	众筹平台捐赠	2020.4.30	50.00	2020 5.7	从省红会众筹平台提取
			4,227,553.79		

单位:安宁市红十字会

序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额 (元)	支出时间	备注
1	云南国创投资有限公司	2020.2.2	100,000.00	2020 2 4	定向捐金方街道
_ 2	昆明固省工贸有限公司	2020 2.3	20,000.00	2020 2.4	定向捐禄脿街道
3	安宁联鑫工贸有限公司	2020 2.3	20,000 00	2020 2 4	定向捐禄脿街道
4	安宁誉诚佳化肥有限公司	2020,2.3	20,000.00	2020 2 5	定向捐禄脿街道
5	安宁泰丰林化工有限公司	2020.2 3	10,000 00	2020 2 5	定向捐禄脿街道
7	多氟多(昆明)科技开发有限公司	2020.2.5	20,000.00	2020.2.5	定向捐禄脿街道
8	安宁源兴利经贸有限公司	2020.2.5	50,000.00	2020.2.5	定向捐昆钢医院
6	昆明红绿植物开发有限公司	2020.2.4	10,000.00	2020.2.7	定向捐禄脿街道
9	安宁安怀经贸有限责任公司	2020 2.6	20,000 00	2020,2,7	定向赴武汉医疗队
10	姜丽菊	2020 2 6	10,000,00	2020.2.7	通过微信众筹平台捐赠,从省红会平台提取合计12176元, 其中姜丽菊捐赠1万元定向县 街街道。
Ш	安宁宁润水业有限公司	2020 2 7	60,000 00	2020.2.9	定向连然街道、太平社区、湛 泉街道各2万
11	云南润华水业有限公司	2020,2.7	20,000.00	2020,2,9	定向金方街道
12	安宁市妇女联合会	2020.2 7	20,000 00	2020.2.9	合计195489.50元, 其中2万已 定向太平街道安化社区
13	安宁市八街街道办事处(众筹)	2020 2 7	223,148 10	2020.2 9	定向八街街道
14	云南玉龙湾旅游发展有限公司	2020.2 7	300,000 00	2020 2 9	定向太平街道20万;金方街道 10万
15	邓德昌	2020 2 10	10,000.00	2020,2.11	定向县街街道办事处
16	云南盛高贸易有限公司	2020,2.10	100,000.00	2020.2.11	定向连然街道极乐村委会
17	陈朝平	2020.2.10	10,000.00	2020 2.11	定向安宁市金方街道黎明社区
18	云南天安化工有限公司	2020 2.11	30,000,00	2020 2 11	定向草铺街道办事处
19	叶林	2020 2 11	6,000.00	2020.2.11	定向医共体赴湖北医疗队
20	安宁晶鑫钛矿采选厂	2020 2 12	20,000 00	2020 2.12	定向金方街道
21	安宁凯隆矿业有限公司	2020 2 12	100,000.00	2020,2.12	定向5万连然街道,定向5万温 泉街道
22	安宁汇丰馨园餐饮有限公司	2020 2.12	60,000.00	2020 2 12	定向金方街道
23	云南友日久包装实业有限公司	2020 2 13	100,000.00	2020.2.15	定向草铺街道
24	安宁翰弘实业有限公司	2020 2 13	80,000.00	2020.2,15	定向金方街道办事处
25	云南正昱、宁昱律师事务所	2020.2 13	10,000.00	2020.2.15	定向温泉街道办事处
26	安宁市连然街道办事处总工会	2020.2,15	204,758 00	2020.2.16	定向连然街道
27	昆明庆州建筑工程有限公司	2020 2.17	60,000.00	2020.2.18	定向金方街道
28	安宁市八街街道众筹	2020.2.18	196,696.60	2020 2 19	 定向八街街道
29	安宁市禄脿供销合作社	2020.2.20	10,000 00	2020.2 22	定向禄脿街道
30 =	云南祥丰实业集团有限公司	2020,2.20	152,220.30	2020 2 22	定向禄脿街道52,220.30元,定向草铺街道50,000.00元,定向 昆钢医院50,000.00元
31 5	昆明盛博龙投资有限公司	2020.2.21	200,000.00	2020 2 22	定向太平街道
32 3	云南天安化工有限公司	2020 2 21	20,000.00		定向青龙街遊
33 7	守南建富建筑芬方有限公司	2020.2.21	10,000 00	7070 2 22	(湘衞商留湯长村夼土场)。 寫向臺市街通

单位:安宁市红十字会

序号	姓名/单位名称	捐赠时间	捐款金额(元)	支出时间	备注
34	昆明赛富商务有限公司	2020 2 21	6,000.00	2020,2.22	定向连然街道3000元,八街街 道3000元
35	连然街道总工会	2020 2.21	13,256.00	2020.2.22	单位存现金,定向连然街道
36	安宁青龙鸿发后勤实业有限公司	2020 2 21	10,000.00	_	定向青龙街道
37	安宁永加超市	2020 2 21	5,000.00	2020.2.22	
38	安宁市八街街道办事处(众筹)	2020 2 25	120,791 16	2020 2.25	定向八街街道
39	云南兴永聚经贸有限公司	2020.2.25	10,000.00	2020 2 25	定向昆钢医院
40	安宁市禄脿街道办事处工会	2020 2.25	74,384.00	2020.2.25	定向禄脿街道
41	安宁市八街街道办事处(众筹)	2020 2 26	37,421.00	2020 2.28	定向八街街道
42	张杰	2020 2 26	30.00	2020.2.28	定向学校
43	云南云安置业有限公司	2020.2 28	50,000.00	2020 3 2	定向金方街道
44	安宁市金方街道办事处妇联总工会(众筹)	2020.3.2	273,206 60	2020 3.3	定向金方街道
45	安宁市县街街道办事处机关工会	2020,3.3	15,913 00	2020 3.3	定向县街街道
46	安宁市连然街道办事处总工会(众筹)	2020.3.3	3,400.00	2020.3.4	定向连然街道
_	八街饶管营砂场	2020.3.4	10,000.00	2020.3.5	定向八街
48	国家广播电视总局五〇一台	2020.3.6	34,956,00	2020,3.6	定向金方街道
49	安宁市交通运输局	2020,3.6	2,420.00	2020 3 10	定向赴湖北医疗队
50	安宁市青龙卫生院	2020.3.9	1,450.00	2020 3 10	定向青龙街道
51	安宁市连然街道总工会	2020.3.9	4,613 00	2020.3.10	定向连然街道
52	安宁市青龙街道办事处(机关退休干部)	2020 3 10	8,000 00	2020.3 10	捐款合计8700元, 其中8000定 向青龙街道
53	安宁仁济医院有限公司	2020 3.19	70,000.00	2020 3.20	定向医疗队14人,人均5000
54	安宁市温泉街道办事处(众筹)	2020.4.2	49,497.00	2020 4 3	定向温泉街道
55	安宁市草铺街道草铺村委会	2020.4.3	17,510.00	2020 4 3	定向草铺街道
56	云南象山医用材料有限公司	2020 4 9	30,000.00	2020 4 15	定向县街街道
57	安宁市县街街道办事处(众筹)	2020 4 10	34,571 00	2020 4 15	定向县街街道
58	安宁市县街街道办事处(众筹)	2020.4.13	360 00	2020.4.15	定向县街街道
			3,165,601.76		

### 捐赠资金支出明细表

单位:安宁市红十字会

序号	单位	资金来源	分配金额 (元)	备注
		非定向,统筹分配	300,000.00	
1	连然街道(599,027.00元)	定向捐赠	299,027,00	安宁宁润水业有限公司2.00万;安宁凯隆 矿业有限公司5.00万元;连然街道总工会 20.4758万元;昆明赛富商务有限公司0.30 万元;连然街道总工会1.3256万元;连然 街道办事处总工会0.34万元;安宁市连然 街道总工会0.4613万元;
	连然街道极乐村委会 (100,000元)	定向捐赠	100,000 00	云南盛高贸易有限公司10.00万元。
		非定向,统筹分配	250,000.00	
2	金方街道(1,058,162.60元)	定向捐赠	808,162.60	云南国创投资有限公司10.00万元;云南 润华水业有限公司2.00万;云南玉龙湾旅 游发展有限公司10.00万元;安宁晶鑫钛 矿采选厂200万元;安宁输弘实业有限公司 8.00万元;昆明庆州建筑工程有限公司 6.00万元;云南建富建筑劳务有限公司 1.00万元;云南云安置业有限公司 元;金方妇联总工会2732066万元;国家 广播电视总局五〇一合34956万元;
Ì	金方街道黎明社区(10,000 00 元)	定向捐赠	10,000.00	陈朝平1.00万元。
		非定向,统筹分配	150,000.00	
3	温泉街道(279,497,00元)	定向捐赠	129,497.00	安宁宁润水业有限公司2.00万元;安宁凯隆矿业有限公司5.00万元;云南正昱律师事务所、宁昱律师事务所1.00万元;温泉街道办事处众筹4.9497万元。
	L 17 45 14 (550 000 00 7)	非定向, 统筹分配	150,000.00	
	太平街道(550,000,00元)	定向捐赠	400,000 00	云南玉龙湾旅游发展有限公司20.00万元;昆明盛博龙投资有限公司20.00万元
4	太平街道安化社区(20,000.00 元)	定向捐赠	20,000 00	安宁市妇女联合会200万元
	太平街道太平社区(20,000.00 元)	定向捐赠	20,000 00	安宁宁润水业有限公司2.00万元
		非定向, 统筹分配	150,000.00	
5	八街街道(741,056.86元)	定向捐赠	591,056.86	八街街道众筹223148.10元; 八街街道众 筹196,696.60元; 昆明赛富商务有限公司 0.30万元; 八街街道众筹120,791.16元; 八街街道众筹37421.00元; 八街饶管营砂 场1.00万
		非定向,统筹分配	150,000.00	

### 捐赠资金支出明细表

单位: 安宁市红十字会

序号	单位	资金来源	分配金额 (元)	备注
6	县街街道(250,844,00元)	定向捐赠	100,844 00	邓德昌1.00万元;姜丽菊1.00万元,安宁市县街街道办事处机关工会1.5913万元;云南象山医用材料有限公司3.00万元;县街街道办事处众筹3.4931万元;
		非定向, 统筹分配	150,000.00	
7	草铺街道(347,510.00元)	定向捐贈	197,510.00	云南天安化工有限公司3.00万元;云南友日久包装实业有限公司10.00万元;云南 祥丰实业有限公司5.00万元;草铺村委会 群众捐款1.751万元;
		非定向, 统筹分配	150,000.00	
8	青龙街道(194,450 00元)	定向捐赠	44,450.00	云南天安化工有限公司2.00万元;安宁青 龙鸿发后勤实业有限公司1.00万元;安宁 永加超市0.50万元;青龙卫生院0.145万元;安宁市青龙街道办事处(机关退休干部)0.80万元;
		非定向, 统筹分配	150,000.00	
9	禄脿街道(386,604,30元)	定向捐赠	236,604,30	昆明固省工贸有限公司200万元;安宁联鑫工贸有限公司2.00万元;安宁誉减佳化肥有限公司2.00万元;安宁泰丰林化工有限公司1.00万元;昆明红绿植物开发有限公司1.00万元;多氯多(昆明)科技开发有限公司200万元;安宁市禄脿供销合作社1.00万元;云南祥丰实业有限公司5.22203万元;禄脿街道众筹7.4384万元
		非定向, 统筹分配	677,072.00	
10	市医共体(775,492,00元)	定向捐赠(定向医疗队)	98,420 00	安宁安怀经贸有限责任公司2.00万元;叶林0.60万元;安宁市交通运输局0.242万元;安宁仁济医院有限公司7.00万元
11	昆钢医院	定向捐赠	110,000.00	安宁源兴利经贸有限公司500万元;云南 祥丰实业有限公司500万元;云南兴永聚 经贸有限公司100万元;
12	市公安局	非定向,统筹分配	200,000.00	
13	疫情防控指挥部(含疾控中 心)	非定向, 统筹分配	625,345.48	
14		定向捐赠	30.00	张杰定向捐赠学校
14	教育体育局	非定向,统筹分配	664,000 00	
15	市城管局	非定向,统筹分配	100,000.00	
16	交警大队	非定向, 统筹分配	100,000.00	
17	职教园区管委会	非定向,统筹分配	50,000.00	
10	复宁重庆焖 顶圆盘制单型	非反向, 虬薄汐配	146,000 00	

### 捐赠资金支出明细表

单位:安宁市红十字会

序号	单位	资金来源	分配金额 (元)	备注
19	民政局	非定向,统筹分配	33,600.00	
20	购买隔离人员慰问品		29,226.71	
21	购买恒隔离点慰问品		309 60	
	合计		7,393,155.55	

### 备注:

- I.昆明红十字会直接转拨俊华集团定向捐款45.00万元,其中罗白派出所10.00万元;太平街道10.00万元;金方街道10.00万元;连然街道10.00万元;太平街道妥乐村5.00万元,本表统计不包括该45.00万.
- 2.截止2020年9月30日,支出合计7,393,155.55元,其中定向转拨支出3,165,601.76元,非定向拨款支出4,198,017.48元,购买慰问品支出29,536,31元。



阜立 壬宁市红十字会

物资去向接收人	配使用	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波	全部移交温泉街道使用	全部移交医共体使用 谭宏程	移交指挥部调配使用300 黄金才洪波 陈 7; 移交医共体使用450个 世贤	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波	全部移交指挥部调配使用 黄金方洪波	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波	全部移交指挥部调配使用 唐灿云	全部移交指挥部调配使用 黄金才洪波
出库时间	2020 1.31	2020.2.1	20202.1	2020,2,3	2020 2.2		2020.2 1	2020,2 4	2020 2.9	2020.2.4	202025	202025 全
入库时间	2020 1 31	2020 2 1	2020 2 1	2020.2.3	2020.2.2		2020.2 1	2020.2 4	2020.2.9	2020 2 4	2020 2.5	2020.2.5
价值(元)	21,600	10,400	17800	1.280	41.100		58,500		13,440	61,600	20,160	2,470
单价	15元/瓶	26元/个	100元/桶	0.8元/炎	137元/套	1	26元/个	हुं. । १	168元/昭	14元/个	1元/枚	2.6元/个
生产产家	新疆格莱雪冰川水制 造有限公司		云南能投化工有限责任公司		3.M	美国3M公司	美国3M公司	万博视光眼科诊所	万博视光眼科诊所	类回	云南 安宁市程路养殖有限公司	炫彩荣誉出品(10个/发)共500个; 日本(50个/盒), 共450
规格/数量	格莱雪300ml×24瓶 60件	耳挂式4000个	178桶	1600小梁(16Kg)	300季	3M公司工业用N95 口罩750个	3M公司; 工业用 N95口罩1500个	[禮95	30副	4400↑	56件*360枚	, ↓ ↓ ↓
物资名称	瓶装水	普通医用口罩	13%次氣酸钠溶液	优氟净	防护服	<b>別</b> 日 9人 日 号	과 CKNL/과 구	护目镜	护目镜	工业用N95份步口 單	鲜鸡蛋	一次性口單
捐赠时间	2020 1 31	2020.2.1	2020.2.1-	202023	2020 2 2	2020.1.31	2020 2 1	2020.2 9	2020.2.9	2020 2.4	2020.2.5	2020 2 5
<b>前</b> 隱 单位名称	<b>云简林源房地产</b> 写限公司	云南三鑫医疗科 过有聚公司	<b>灵明云能化工有</b> <b>F</b> 公司	云南广展沙园投送发表有限公司	三南太日久包装 建业三服公司	型 原 <b>长</b>	<u>r.</u>	云宁万博视光眼	<b>建</b> 有民公司	Ka Woo Medical Cinic Inc. Shaohua Cren	安宁古程路养殖有限公司	饭发果团有限公司
M.		FI	(9)	94,	5880	D)		9		и	U	۵

第1页, 共9页

单位、至宁市红十字会

梅收人	用電宏程	用電法程	庫宏程	用電光程	公安局 (实际 唐灿云 配至各	校	· 校 也 图 · 本
物体卡伯	全部移交医共体使用	全部移交医共体使用	全部移交医共体使用	全部移交医共体使用	全部移交街道410、公安局40、医共体20使用(实际46次医共体,分配至各均,为配至各格,分配至各格,为配至各格道等)	全部移交街遊510、公安局100、医共体90使用(实际先移交医共体,分配至各单位等)	全部移交街道、公安局、 医共体使用(实际先移交 医共体,分配至各单位 等)
出库时间	\$ C 0000	C.2.0202	2020.2.6	2020 2.7	2020,2.7	2020,2,7	2020.2.7
入库时间	2 6 0000	2020 2.3	2020 2.6	2020 2.7	2020 2 7	2020 2 7	2020.2.7
价值(元)	26,000	21,500	3,600	24,300	20,600	20,300	148.255
単价	2.6元/个	1元/项	18元/双	27元/件	41.20元/ 件	29元/件	
午午午秋	EI ¥	日本					
规格/数量	100004	21500个	2000深	900⊄	\$00件	700件	正大包子130件 (80g×120个×1袋/ 件)、正大蒸效150 件(23g×20只×18袋/件)、正大鸡大羯 150件(10kg/件) 、正大窗嘀鸡蛋50 件(1件×36枚)、 正大安全藥味擊鸡 蛋150件(1件×360 校)、正大鸡蛋100
物资名称	一次性口罩	一次性帽子	一次性医用手套	医用隔离服	雪兰牛奶	330MI*24瓶*件佑 林山泉瓶装矿泉水	<b>包</b> を
神器时间	20202	C 7 0707	2020.2.6	2020.2.7	2020.2.7	2020.2.7	2020 2.7
捐厚单位名称	云南太日久包装	医业有限公司	<b>云南治尔恒国际</b> 三 <b>检</b> 电药有限公 司	■荃文(安宁发 文层代)	云宁市洛海南宽 酒豚公司	安宁龙瑞混频上   <b>写陶责任公司</b>	<b>北</b> 京市 正大縣 華
环中	=		12	13	14	15	91

第2页, 共9页

单位:安宁市红十字会

时间 物资去向 接收人	28 移交疫情防控指挥部 黄金才洪波	2.8 移交温泉街道 刘兴能	按捐赠意愿移交医共体	2.8 900+1800。妇女儿童保健 周崩、杨艳红中心300+600	2.8 移交温泉街道 王娟	2.10 全部移交医共体 刘玉*	210 全部移交医共体 姜坤	2.11 全部移交医共体 陈世贤	2.11 全部移交指挥部调配使用 吴云春	11] 全部移交连燃街道使用 方健华	11] 移交防控指挥部160台、温 吴云春普嘉泉街道20台	全部	
入库时间  出库时间	2020 2 8 2020 2 8	2020.2.8 2020.2.8	-	2020 2 8 2020 2.8	2020 2 8 2020 2.8	2020 2 10 2020 2 10	2020 2 10 2020 2 10	2020 2,11 2020 2,11	2020 2.11 2020 2.11	2020.2.11 2020.2.11	2020,2   1   2020 2 11	2020.2.11 2020.2.11	
价值(元)	6,440	3,204	30,000	28.080	2,000	22,425	205,520	36,000	3,600	14,500	49,680	32,000	
单价	14元/个	534元/桶	25元/瓶	117元/盒	20元/件	195元/奉	25 69元/ 支	1.8元/枚	1.8元/双	29元/件	276元/台	14元/个、 1.8元/双	
生产产家	广州市冠桦劳保用品有限公司				云南大山饮品有限公司				石家庄誉和医疗用品 有限公司			韩国 石家丘万力 塑放制品有限公司	
规格/数量	KN90 460↑	25L×6桶	1200瓶	2400億	550ml×24瓶 100件	115条	25mg/瓶、注射用灯 盏花8000支	20000枚	2000双	\$00件	号081	口罩1000个 手套 20000尺	
物资名称	立	75%医用酒精	四季抗病毒合剂	炎热清片	云南山泉矿泉水	防护服	超超	鸡蛋绿壳	一次性医用手套	矿泉水	工业用额温枪	KF94口單 一次医 用手套	
捐赠时间	2020 2 8	2020.2.8	202028		2020.2.8	2020.2 10	2020 2.10	2020.2.11	2020.2 11	2020.2 11	2020.2 11	2020 2 11	
滑嘴单位名称	安宇市国税局	校宁青思縣广告 与限公司定向温 果街道	关西连天制药有	及公司定向捐赠	锦绣生态农庄	云南岸 翔投资有 民公司	昆明老津药业股 份有现公司	安宁瑞硕牧业有 <b>夏贵任公司</b>	安宁万博视光眼 <b>第</b> 有限公司	安宁 走端 混凝土 有限责任公司	遵子民政	些为公司昆明办事处,中国铁塔等价有限公司昆司分公司	<b>忌明市建筑设计</b>
学	-1	ū	799		2i.	21	23	23	24	2.5	26	2.5	

第3页,共9页

单位: 安宁市红十字会

				<del>                                      </del>		464				
接收人	<b>米</b> 內本	张金艳	唐加云	马涛、柏东平	段国後	黄金才洪波	秦加	***	***	光
物资去向	全部移交指挥部调配使用	全部移交金方街道	全部移交指挥部调配使用	全部移市人民医院	全部移交指挥部调配使用	全部移交指挥部调配使用	全部移交昆钢医院	全部移交昆彻医院	全部移交公安局	全部移交教育体育局
出库时间	2020 2 12	2020 2 12	2020.2.13	2020.2.13	2020.2 13	2020 2 13	2020 2 14	2020 2 14	2020 2.15	2020.2.14
入库时间	2020 2.12	2020 2 12	2020 2.13	2020 2.13	2020.2 13	2020 2 13	2020 2 14	2020 2 14	2020 2.15	2020 2 14
价值(元)	3,900	2,600	20,000	28,800	75.064	44,146	23,628	6,912	1,800	35,040
单价	2.6元/个	26元/个	20元/件	08元/枚	853元/吨	44元/个 15元/瓶	118 14元/ 支	57.6元/戈	3元/桶	292元/支
生产产家	工健安	日本本	云南大山牧品有限公司			3M有限公司、薪疆格莱雪冰川水制造有限公司				
规格/数量	1500个	1000个	550ML×24瓶 1000件	36000枚	±pa88	口罩500个(其中一 次性50个)、矿泉 水300ml×24瓶62件	药物(胸腺法新) 1.6Mg/支,共200支	4MI/0.4g, 120支	12桶/箱、50箱	TEI-380 (信利) 120支
物资名称	卫健安防尘口罩	一次性医用防护口 罩	云南山泉矿泉水	鲜鸡蛋	4	口罩、矿泉水	药物 (胸腺法新)	布洛芬注射液	2 便面	红外线电子体温计
相關計画	2020 2 12	2020 2 12	2020 2 13	2020.2.13	2020 2 13	2020 2 13	2020.2.14	2020 2 14	2020.2 15	2020 2 14
捐赠单位名称	中核工第四工程 局安宁有限公司	安宁市智排教育 语训学校有限公 司	安宁汇民市场经 营管建有限公司 (盐场综合批发 市场)	云南 隔程 农牧科 故发 展集 团 有限 公司	云南昆铜资产经营有限公司	云南林源房地产有限公司	成都地奥集团	成都汽东生物制 药股份有限公司	安宁汇云人力资源有限公司	云南鸥卫集团
五	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

第4页, 共9页

三位: 安宁市红十字会

147 147	有齊單位名称	捐赠时间	物资名称	规格/数量	生产产家	单价	价值(元)	入库时间	出库时间	物资去向	接收人
	<b>小海小湖谷市中</b> 湖谷市中	2020 2 16	一次性口罩	100个/包×20包,共 2000个		26元/个	5,200	2020 2 16	2020.2.16	沒向温泉街遊1000个, 公安局1000个,	李晓芳朱瑜萍
	温泉蜡人苑饭庄	2020.2 16	酒精湿巾	500片/箱,共70箱	昆明兴亮工贸有限公司	0.62元/片	21,700	2020 2 16	2020 2 16	全部移交指挥部调配使用	黄金才
	云南之诚药业有	2020 2.16	一次性医用口罩	2000↑		2.6元/个		2020 2, 16	2020 2,16	全部移交指挥部调配使用	黄金才
	րեր՝ ~1 <u>««Հ</u>	2020 2,17	隔离服	#001		27元/件	006'/	2020 2.17	2020 2.17	全部移交指挥部调配使用	黄金才
	<b>デ宁観州村鎮銀</b> ム	2020 2 17	达利因强黄派、雪 兰牛奶	蛋黄液500包, 牛奶 500件		12.5.5./程 42元/件	27,250	2020 2 17	2020 2 17	全部移交指挥部调配使用	黄金才讲该
	<b>学宁祠州村镇银</b> 行	2020.2 17	25上/桶75%酒精	展9	昆明天亘消毒制品有限公司	841元/桶	5,050	2020 2.17	2020 2.17	全部移交指挥部调配使用	黄金才洪波
	安宁 <b>湘州村镇银</b> 行	2020 2 17	一次性口罩	1000个		5.5元/个	5,500	2020 2 17	2020 2.17	全部移交指挥部调配使用	黄金才讲谈
	元	2020.2.17	75%酒精、KF94 口罩、抗菌洗手液	25L/桶透精2桶; KF94口罩 (30个/ 盒)共88个、	韩国(四單)、 上海利康消毒高科技 有限公司(手消)	534元/桶 14元/个71 元/瓶	3.352	2020.2 17	2020 2 17	全部移交指挥部调配使用	黄金才洪诚
	昆明市红十字会	2020 2 17	一次性非医用口罩	\$000	昆明红会	2.6元/个	20,800	2020.2.17	2020 2 17	全部移交指挥部调配使用	联克格
	<b>云河矿寒数</b> 育科 技有现公司	2020,2.18	於 D S D 國	10个炮,240个	桐城市静鑫天雅劳保	14无/个	3,360	2020 2 18	2020 2 18	全部移交指挥部调配使用	录 次 卷

## 第5页, 共9页

单位: 安宁市ユー字会

接收人	饒				短	天云春	採	吴云奉洪波	吴云春洪波	天 172 寿
物资去向	金方街道	草備街道	县街街道	定向中医院面片960袋、调和油40桶;定向昆钢医院面片960袋,调和油40桶。	定向城管局环卫工人3000个; 定向交警大队500个。	全部移交指挥部调配使用	定向中石油3000个;移交 指挥部调配使用27000个。	全部移交指挥部调配使用	全部移交指挥部调配使用	全部移交指挥部调配使用
出库时间	2020 2 19	2020 2 19	2020 2 19	2020 2 20	2020 2 20	2020.2.20	2020 2.20	2020.2.21	2020,2.21	2020 2 21
入库时间	2020 2 19	2020 2 19	2020 2.19	2020 2.20	2020 2 20	2020 2 20	2020 2 20	2020.2.21	2020 2 21	2020.2.21
价值 (元)	14,500	14,500	14,500	9,280	9,100	2,600	150,000	4,000	1,274	9.240
单价	29元/件	29元/件	29元/件	3元/袋 44元/飛	2.6元/个	26元/个	5元/个	100元/桶	26元/个	18元/双 20元/个
生产产家	双江佑林山泉有限公司	双江佑林山泉有限公司	双江佑林山泉有限公司	益海嘉里食品营销有 限公司金龙鱼 香滿 园	2	新乡市金环医疗器械有限公司	超南	云南能投化工有限责任公司	3M有限公司	美国(medine工业有限公司)
规格/数量	330ML×24×100/件, 520ML×24×400/件。 共500件	330ML×24×100件, 520ML×24×400件。 共500件	330ML×24×100件, 520ML×24×400件。 共500件	面片200g/袋,1920 袋; 调和油5L/ 桶,80桶。	50个/盘, 70盘, 3500个	20个/包,50包,共 1000个	30000	25KG/桶,共40 桶,1000KG	494	丁晴手套100双/ 盒,30盒,共3000 双;防护面罩24个/ 叁 9个 ±192个
物资名称	佐林山泉矿泉水	佑林山泉矿泉水	佑林山泉矿泉水	金龙鱼面片、香满园调和油	一次性医用口罩	一次性医用口罩	1 次本口麗	13%次氣酸钠溶液	3MN95 四 霉	丁晴手套、防护面單
相關計画	2020 2 19	2020 2 19	2020 2 19	2020 2 20	2020 2 20	2020 2 20	2020 2.20	2020,2,21	2020 2 21	2020 2 21
捐赠羊位名称	安宁隆·韦混凝土有限公司采石场	安宁程或混凝土有限公司	安宁隆等混凝土有限责任公司	安宁正告粮油经营部	杨涛 (予人)	中澳十丁车运动联合合险书长	云南栏丰实业集 团有阳公司	斯希望美团	自然资源局	张凌汇博士
字字	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

第6页, 共9页

捐赠物资收发明细表

单位: 安宁市红十字会

肿	自赠单位名称	指屬时间	物资名称	规格/数量	生产产家	单价	价值(元)	入库时间	出库时间	物资去向	接收人
88	南	2020 2 21	一次性医用外科口罩	50个/≙,40盒 2000个	<b>₹</b>	4.5元/个	9.000	2020 2 22	2020,2 22	全部移交指挥部调配使用	英元泰
Ŕ)	<b>三库劲宏建设有</b> 耳公司	2020 2.24	2020 2.24 KF94口罩	>000	[項] 244 444	14元/个	7,000	2020.2 24	2020,2.24	全部移交医共体使用	谭宏程
3	- 信報行安宁宁 <b>本</b> 支行	2020.2.24	一次性医用口罩	50个/但, 共1000个	極	52充/个	5,200	2020 2 24	2020.2.24	全部移交指挥部调配使用	<b>吠</b> で 春
Ð	去宁程威، 强上 毛限公司	2020 2 24	佑林山泉矿泉水	330ML×24×100件, 520MI,×24×400件。 共500件	双近佑林山泉有限公司	29元/件	14,500	2020 2 24	2020 2,24	定向捐赠太平街道	代福元
Q	が た十十 十十	2020 2.26	一次性口罩、一次 性手套、护目镜	一次性口罩1000个 ,一次性手套2500 双,护目镜100个	常州市中亚卫生用品有限公司	2.6元/个 1.8元/双 30元/副	10,100	2020 2 26	2020.2.26	定向城營局环卫工人	短線
	11 条	81 6 0000	参杞秘饮	(150g/15袋/盒) 300	云南三明鑫耀电子商	238元/金		2020 2,18	2020 2 18		
	以今期 - 八	917/7	华州茶	(5.5g/15袋/館)	务有限公司	85元/鱼	84,150	2020.2.18	2020 2.18	<b>没向医共体</b>	谭宏程
z z	<b>中澳</b> 卡丁车运动 <b>迂合</b> 会秘书长	2020 2.26	野 ロ 型 次 し	100个/包,7包, 700个		2.6元/个	1,820	2020.2 28	2020 2 28	全部移交指挥部调配使用	実云春
, N	65 三南名杨药品销售有限公司	2020.2.24	双开草合剂	100MU瓶	1000瓶	68.81元/ 煮	018'89	2020 2 24	2020 2 24	全部移交昆钢医院	
,	北京赛科希德科 建股分有限公司 (云素鼎近科技 官限公司)	2020 2 16	全自动凝血测试仪	(SF-8200型)2套	北京赛科希德科技股份有限公司	180000元/	360,000	2020.2,16	2020.2 16	全部移交医共体	

第7页, 共9页

## 附件3

# 捐赠物资收发明细表

单位: 安宁市红十字会

持	1111						- 1				
稅         放極 (元)         入库时间         出降时间           市         2020.2.24         (ACCRE6) 1-5         三前幣序科技有限公         88000元         2020.2.4         2020.2.4         2020.2.4         2020.2.4         2020.2.4         2020.2.4         2020.2.2         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3         2020.2.3	接收人			吴云春	关 示 奉	谭宏程	天 元 奉	误答	马宏娟	杨艳红	杨艳红
結構性計画         物資名称         規格數量         生产产家         单价         价值(元) 入库时间           n         2020.2.34         全自砂化学发光剂         (ACCRE6) 1台 百商物邦科技有限公 台 台 设施 ( ACCRE6) 1台 百 百 百 百 1 108 000         2020.2.4         22           2020.3.2         基金自砂化学发光剂         (ACCRE6) 1台 百 1 2 1 108 000         山东新华品牌脉动 XG1 UCD-300D— 山东新华医疗器模型 198000元         198 000         2020.3.2         22           2020.3.3         集交货售器         46香         美国3M公司         137元/         6,302         2020.3.3         22           2020.3.3         KN95口罩         8AA002.2~28/全。         35.5元/个         166         2020.3.3         22           第 2020.3.9         大校也單         50个/金、共3000个         2.6元/个         7.800         2020.3.3           第 2020.3.16         美国3M货币         2.9件         1.55.0/         7.800         2020.3.3           第 2020.3.16         並允張台別送手機         1.6         5.000         2020.3.3         2020.3.3           第 2020.3.2.3         並允張台別送手機         1.6         5.2000         2020.3.3         2020.3.3           第 2020.3.2.3         (D-10)         1.6         5.2000         2020.3.3         2020.3.3           第 2020.4.22         全自身装施加減         1.6         5.2000         2020.3.3         2020.3.3 <th>物资去向</th> <td>全部移交昆钢医院</td> <td>全部移交昆铜医院</td> <td>全部移交疫情防控指挥部</td> <td>全部移交疫情防控指挥部</td> <td>全部移交昆纲医院</td> <td>全部移交疫情防控指挥部</td> <td>全部移交疫情防控指挥部</td> <td>全部移交昆纲医院</td> <td>市妇幼保健计划生育服务 中心</td> <td>市妇幼保健计划生育服务中心</td>	物资去向	全部移交昆钢医院	全部移交昆铜医院	全部移交疫情防控指挥部	全部移交疫情防控指挥部	全部移交昆纲医院	全部移交疫情防控指挥部	全部移交疫情防控指挥部	全部移交昆纲医院	市妇幼保健计划生育服务 中心	市妇幼保健计划生育服务中心
結構         類 機 数 量         生产产家         単价         价值(元)           有 2020.2.4         全自动化学发光測 定仪         (ACCRE6)1台         云南鄉邦科技有限公 高額         88000万 台灣東海和科技有限公 台灣東邊的 (ACCRE6)1台         198000万 高額         198,000           村         2020.3.3         美国3M防护服 美国3MKN95U單1个 3MKN95U單1         大国3M公司 (ACRE6)1号         大国3M公司 高額 3MKN95U單1个 150         大国3M公司 (AAM)         166 高302           有         2020.3.5         美国3M防护服 美国3M防护服         29件         156         5.6元/个 	出库时间	2020.2.24	2020 3 2	2020.3.3	2020 3 3	20203.5	2020 3 9	2020 3 10	2020.3.16	2020,3.23	2020,4,22
称 指瞳时间 物資名称 規格/数量 生产产家 単价           有 2020.2.24 全自动化学发光测 (ACCRE6)1分 司前 新科技有限公 88000元/ 全位 文文 2020.3.3 美国3M防步展 46套 美国3M公司 46套 美国3M公司 46套 137元/ 皆 2020.3.3 美国3M防步展 46套 美国3M公司 46元/个 有 2020.3.5 艾灸装置 BX-A002.2×28/全, 45.000个 15.020.3.6 上交性口罩 50个/盒、共3000个 5.05元/个 4.000元/章           財 2020.3.10 美国3M防步展 29件 2020.3.16 正抵温治疗仪设备 2.00         2.0           生 2020.3.2 (D-10)         並紅蛋白別试系統 1.0           生 2020.3.2 (D-10)         並紅蛋白別試系統 1.0           生 2020.3.2 (D-10)         並紅蛋白別試系統 1.0           生 2020.3.2 (D-10)         並紅蛋白別減系統 1.0           生 2020.3.2 (D-10)         並紅蛋白別減系統 1.0	入库时间	2020 2 24	2020 3 2	2020.3.3	2020 3 3	2020 3 5	2020 3 9	2020.3.10	2020 3.16	2020 3.23	2020,4 22
称 指曜 时间 物 条名 称 規格/数量 生产 京家 相曜 时间 物 条名 称 規格/数量 上产 家 有 2020.2.24 全自幼化学发光测 (ACCRE6)1分 司 向	价值(元)	000 88	000'861	6,302	166	6,720	7,800	3,973	000°06	152,000	520,000
称 指曜时间 物資名称 規格/数量 4 产产家 有 2020.2.24 全自动化学发光剂 (ACCRE6) 1分 引動類単程対海限公	単价	88000元/ 合	198000元/	137元/ 套	26元/个 14元/个	336元/盒	2.6元/个	137元/季	15000充/ 含	152000元/ 台	520000充/ 合
称 指曜时间 物卷名称 规格/数量 有 2020.2.24 全自动化学发光测 (ACCRE6) 16 定仪 (ACCRE6) 16 点仪 (ACCRE6) 16 其空天菌器 (A6套 2020.3.3 英国3M防护服 46套 有 2020.3.5 艾灸装置 BX-A002.2×28/章, 并206 可 2020.3.9 一次性口單 50个/盒, 共3000个 可 2020.3.16 並紅蛋白测试系统 29件 16	生产产家	云南纳邦科技有限公司	山东新华医疗器核股 份有限公司	i 公	既						
春 指曜时间 2020.2.24 2020.3.2 村 2020.3.3 村 2020.3.5 村 2020.3.9 時 2020.3.16 時 2020.3.16 時 2020.3.16	规格/数量			46季	3MKN95ロ罩1个, 保为康KN95ロ罩10 个	BX-A002,2×28/盒, 共20盒	50个/盒,共3000个	29件	26	· 1-	√□
称 有      村    答    有	物浴名称	<b>全自动化学发光测</b> 定仪	山东新华品牌脉动 真空灭菌器	美国3M防护服	素 口 S6NN	艾灸装置	一次性口單	美国3M防护服	亚低温治疗仪设备	血红蛋白测试系统 (D-10)	全自动凝血测试仪
名 按 李 鏞 康 坟 蜀 疗众 斯公 斯公 称 有 替 有 招 改可 生司 生司	相屬計回	2020,2,24	2020 3 2	2020.3.3	2020 3 3	2020 3.5	2020,3,9	2020.3.10	2020,3 16	2020 3 23	2020 4 22
<ul> <li>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</li></ul>	捐赠单位名称	云南 <b>站</b> 邦科技有限公司	8 聚心人工杨季	多いたこ	草铺代這草铺村養会	云南夏冬健康皆 理有限公司	云南町賽科技有限公司	13 爱心人士王蜀珥	4 珠海和佳医疗设备股份可限公司	昆明囊格诺斯生物科技有限公司	昆野囊棒诺斯生物科技有限公司
	skr	7	79	8	0:	釆	2	::	4	S	2.0

井9页

第9页,

# 捐赠物资收发明细表

≜位: 安干#红十字会

5件3

				3,539,911.00		3			
张秀	全部移交医共体授鄂医疗队	2020 5 28	2020.5 28	4,770	106元/金		45种	有机古树红茶	極
张凌	全部移交医共体缓鄂医疗队	2020 5.28	2020.5 28	21,450	1430元/盒		336岁年15金	56个彝族荆绣有机 古树红茶龙珠蚕盒	
谭宏程	全部移交昆钢医院	2020 4 1	2020.4.1	176,000	176000元/ 台		<b>₫</b> ₽	胶囊式内窥镜系统——图像记录仪 (MiroCam)	<u> </u>
吳不奉	全部移交疫情防拉指挥部	2020 3 30	2020.3 30	51,520	14元/个		√089£	立体性3层一次性口罩	
民	全部移交疫情防控指挥部	2020 3 30	2020 3 30	54,880	14元/个		成人2800个、儿童 1120个	美的空间立体5层1 成人2800个、儿童一次性口罩	
東大	全部移交疫情防控指挥部	2020.3 30	2020 3 30	33,600	14元/个		2400↑	一次性三层口罩	
存	全部移交金方街道	2020.2.9	2020 2 9	18,800	18.8元/粒		1000粒	太极三才神炎	
接收人	物资去向	出库时间	入库时间	价值(元)	单价	生产产家	规格/数量	物资名称	

## 安宁市人民政府八街街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府八街街道办事处(以下简称"八街街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,八街街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对八街街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

### (一)收到捐赠资金情况

八街街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计741,056.86元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配150,000.00元,定向捐赠591,056.86元。定向捐赠包含八街街道众筹578,056.86元,昆明赛富商务有限公司捐款3,000.00元,八街饶管营砂场捐款10,000.00元。

(二) 收到捐赠物资情况

无

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防 控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据八街街道办事处提供的新冠肺炎疫情防控资金收支明细账,2020年新冠肺炎疫情防控资金支出总计741,056.86元,具体明细如下:

- 1. 采购防疫物资 339,754.00 元, 主要明细如下:
- (1) 采购防疫物资,口罩、体温计等,价值 246,235.00 元。
- (2) 采购防疫用副食及日用品,如方便面、雨衣、矿泉水等,总价值 81,720.00 元。
- (3) 采购防疫用高压消毒机 4 台,价值 6,400.00 元; 电缆 线等,价值 2,025.00 元。
- (4)采购防疫办公用品 3,124.00 元,电池 100 支,价值 250.00 元。
  - 2.疫情防控相关制作费 36,406.00 元
- (1)支付云南勋鑫文化传播有限公司封闭管理通知牌设计制作费 1,180.00 元;
- (2) 支付安宁云杰广告有限公司各村(社区) 网格防疫作战图板设计制作费 27,750.00 元;
  - (3) 支付党员先进示范岗标牌、旗杆制作费 3,440.00 元;

- (4) 支付疫情防控宣传材料制作费 4,036.00 元
- 3.疫情防控期间餐费 239,576.86 元

2020年1月25日至3月31日防疫期间各卡点人员八街卫生院医务工作者和其他工作人员快餐费237,620.00元,卡点人员早餐费1,956.86元。

- 4.防疫物资运输费、公车燃油费 81,100.00 元
- (1)支付疫情防控期间租赁货车运输消毒液,运输37趟,按照300元/趟结算为11,100.00元。
- (2)支付疫情防控期间安排的7辆公车购买油费,按照10,000.00元/辆购买加油卡,总计70,000.00元。
  - 5.搭建卡点工时费 32,340.00 元

八街街道办事处支付新冠肺炎疫情卡点(包含老县八路摩所营卡点、少管所红绿灯口卡点、绿家弯卡点、万岩村卡点等)搭建工时费32,340.00元。

6.转拨经费 11,880.00 元

转拨安宁市八街街道磨南德村民委员会疫情防控经费 11,880.00 元, 其均用于储备疫情防控物资。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

无

三、资金结余情况

截至报告日,八街街道办事处总计收到资金 741,056.86 元, 已全额支出,无结余。

## 四、其他需要说明事项

八街街道办事处对疫情防控购买物资的领用与其他资金来源所采购物资统筹管理,无法根据领用记录确认本次审计所采购物资的收发情况。

### 五、审计建议

- (一)由于八街街道办事处疫情防控资金及物资来源较多, 对支出核算及物资的收支应进一步具体、细化,紧扣来源;
- (二)八街街道应规范会计基础工作,尽量规避收款单位为 个人或对方不能开具发票的支出情形;
- (三)八街街道办事处应重视对疫情防控资金及物资的管理,做好相关资料的归档整理工作,规范合同的签订及管理。

### 六、报告使用者注意事项

本次审计所使用的资料及报告数据来源为街道提供的付款 单据及款项使用说明,若有其因资料提供不完整或数据说明不一 致而产生的后果,由街道承担。



### 安宁市人民政府草铺街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020年 10月 10日至 2021年 1月 20日,对贵单位截至 2020年 9月 30日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府草铺街道办事处(以下简称"草铺街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,草铺街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对草铺街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

### (一) 收到捐赠资金情况

草铺街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 347,510.00 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元,定向捐款 197,510.00 元。定向捐款包含云南天安化工有限公司捐款 30,000.00 元;云南友日久包装实业有限公司捐款 100,000.00 元;云南祥丰实业有限公司捐款 50,000.00元;草铺村委会群众捐款 17.510.00 元。

### (二) 收到捐赠物资情况

草铺街道办事处 2020 年收到安宁市红十字会直接转拨新冠 肺炎疫情防控物资为 500 件矿泉水。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据草铺街道办事处提供资料,捐赠资金总计支出330,000.00 元,含转拨至 9 个村、社区新冠肺炎防控经费260,000.00 元,其余 70,000.00 元由草铺街道办事处自行使用,使用情况如下:

- 1.草铺街道办事处支出情况如下:
- (1) 采购一次性医用口罩 25600 个,价值 51,200.00 元,收款单位为云南三鑫医疗科技有限公司。该口罩与原有库存共计 26980 个由草铺街道办事处调配至街道生产加工企业 20000 个,下辖各村委会、村小组 4800 个,调配至草铺专业应急救援扑火队 300 个,其余 1880 留街道职工正常工作开展使用。
- (2) 采购病媒生物防治农药,支付云南威迪公司 18,800.00元。
  - 2.9 个村、社区新冠肺炎防控经费收支情况如下:

根据相关资料反映,9个村、社区新冠肺炎防控经费总收入260,000.00元,支出240,500.00元(主要是根据云南省应对疫情工作领导小组《关于全面落实激励关爱疫情防控一线城乡社区工作者10条措施的通知》(云应疫明电发〔2020〕32号〕发放一级城乡社区工作者临时工作补助),结余19,500.00元。

- (1) 权甫村委会收款 30,000.00 元,均用于支付村小组疫情 防控卡点人员临时工作补贴。
- (2)草铺村委会收款 30,000.00 元,已用于支付村委会外聘人员 2020 年应对新冠肺炎疫情期间加班补助 29,800.00 元;支付采购防疫物资喷壶、口罩、手套、办公用品及卡点食品等 12,097.80元。不足部分由村委会使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。
- (3) 青龙哨村委会收款 28,000.00 元,均用于支付村小组疫情防控人员临时工作补助。
- (4)柳树村委会收款 28,000.00 元,均用于发放疫情防控临时工作补助。
- (5) 邵九村委会收款 28,000.00 元,均用于支付新冠肺炎疫情防控网格员及群众临时工作补助。
- (6) 麒麟村委会收款 30,000.00 元,均发放至辖区内 7 个村小组在疫情期间守卡人员补助。
- (7)王家滩村委会收款 28,000.00 元,均用于王家滩村小组、河底村小组连然华府守卡点及人员务工费。
- (8)柳树花园社区居委会收款 30,000.00 元,均用于疫情防控期间购买鲜鸡发放至辖区居民。
- (9)草铺社区居委会收款 28,000.00 元,支出 8,500.00 元,结余 19,500.00 元。支出为支付志愿者务工费 5,200.00 元;疫情期间办公用品、印制防控疫情宣传材料费 1,500.00 元;疫情期间采购防控物资(酒精、洗手液、口罩、喷壶、温度计等)1,800.00元。
  - (一) 接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

草铺街道办事处接受的捐赠物资为 330ml 矿泉水 100 件, 520ml 矿泉水 400 件, 提供资料反映由王家滩 603 山火救援使用 520ml 矿泉水 390 件,其余物资未见相关资料无法判断使用情况。

### 三、资金结余情况

截至报告日,草铺街道办事处总计收到资金 347,510.00 元, 支出 310,500.00 元,资金结余 37,010.00 元,为草铺街道办事处 17,510.00 元,草铺社区居委会 19,500.00 元。

### 四、审计建议

- (一)草铺街道办事处下属各村组、社区应进一步完善合同的签订工作,防范资金风险;
- (二)草铺街道办事处应监督收到转拨款的各村组、社区规 范资金使用,专款专用,对涉及发放补助资金的支出完善原始单 据及记录;
- (三)草铺街道办事处应在审计后全面清理接受捐赠物资收 发情况,并按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准确核算 及反映接受捐赠物资价值。



#### 安宁市城市管理局

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市城市管理局(以下简称"市城管局")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市城管局对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市城管局截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

市城管局收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计100,000.00元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

#### (二)收到捐赠物资情况

市城管局收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含一次性医用口罩 3000 个 (50 个/盒, 70 盒); 一次性口罩 1000 个、一次性手套 2500 双、护目镜 100 个。

二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控

捐赠资金及物资使用情况

(一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

1.根据市城管局提供资料,捐赠资金总计支出 100,000.00 元,支付内容为采购防疫物资,明细如下:采购车辆及垃圾桶标识贴:印制垃圾桶废弃口罩作用标识贴 300 张,车贴画 8 张;采购公园消毒用喷壶 8 个;采购卡点值守人员保暖大衣 76 件;采购垃圾、粪便收转运用防护雨衣 850.00 件;采购喷壶 124 个;采购橡胶手套 2500 双,线手套 2000 双,帆布手套 2300 双,纱布口罩 2000 双;采购 8 个 24 小时值守卡点人员夜间食物保障(方便面 28 件、牛奶 30 件、八宝粥 20 件、萨其马 24 袋)。

上述物资主要由清扫保洁十八个片区、车队、清运驾驶员、中转、粪便处理工作人员及卡点值守人员领用。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

根据市城管局提供的《安宁市城市管理局接受安宁市红十字会疫情防控捐赠款物最终使用情况报告》,市城管局在收到捐赠物资后转交给环卫站。

#### 三、资金结余情况

截止报告日,市城管局总计收到资金 100,000.00 元,支出 100,000.00 元,无结余。

#### 四、审计建议

- (一)市城管局应完善有关疫情防控资料的归档整理,并严格规范结余资金使用,审批,做到专款专用;
- (二)市城管局应按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准确核算及反映接受捐赠物资价值。

(此页无正文)

云南中信全计师事务所(普通合伙)

2021年2月9日



安宁市妇幼保健计划生育服务中心 新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市妇幼保健计划生育服务中心(以下简称"市妇幼保健中心")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市妇幼保健中心对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市妇幼保健中心截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一) 收到捐赠资金情况

无

(二)收到捐赠物资情况

市妇幼保健中心 2020 年 2 月至 4 月收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包括血红蛋白测试系统 1 台,全自动凝血测试仪 1 台,四季抗病毒合剂 300 瓶,炎热清片 600 盒。

市妇幼保健中心在收到上述物资后按照规定计入了"捐赠收

入"科目。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况 无
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资中的血红蛋白测试系统及全自动凝血测试仪市妇幼保健中心按照固定资产核算管理。600 盒类热清片由市妇幼保健中心下发至八街街道卫生院 200 盒,县街街道卫生院 200 盒,金方社区卫生服务中心 200 盒。四季抗病毒合剂 300 瓶由儿保科领用 258 瓶,妇保科领用 42 瓶,均发放至相关患者,均无剩余。



#### 安宁市公安局

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市公安局(以下简称"市公安局")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市公安局对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市公安局截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

截止 2020 年 9 月 30 日,市公安局收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 200,000.00 元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

#### (二)收到捐赠物资情况

市公安局 2020 年收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含方便面 50 箱,一次性口罩 100 个/包×10 包。

二、截至报告日收到安宁市红一字会转拨新冠肺炎疫情防控

捐赠资金及物资使用情况

- (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况
- 1.根据市公安局提供资料,捐赠资金总计支出200,000.00元,支付主要内容为:
- (1) 采购防疫物资支出 127,336.00 元,包含口罩 31450 个, 防护服 50 套,护目镜 200 副,及消毒器、喷壶等物资。
- (2)2020年3月至6月看守所全体警辅人员隔离轮换点工作经费72,664.00元。
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

市公安局接受的物资为方便面 50 箱,一次性口罩 100 个/包×10 包。根据已提供资料,方便面已全部领用,无剩余。其中: 巡特警大队领用 10 箱,突击队领用 20 箱,疫情办领用 5 箱,突击队领用 15 箱。收到的口罩未单独登记造册,与其他来源物资混合使用。

三、资金结余情况

截至报告日,市公安局总计收到资金 200,000.00 元,已全额 支出,资金无结余。

四、审计建议

- (一)市公安局应完善有关疫情防控资料的归档整理,对物资收发按照其来源分别造册管理;
- (二)市公安局应按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准确核算及反映接受捐赠物资价值。

(此页无正文)

云南中信金计师事务所(普通合伙)

2021年2月9日



#### 安宁市疾病预防控制中心

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市疾病预防控制中心(以下简称"市疾控中心")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市疾控中心对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市疾控中心截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺 炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

市疾控中心收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计148,000.00元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

(二)收到捐赠物资情况

无

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控 捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用 148,000.00 元, 无结余。支出主要为印制新型冠状病毒肺炎防治宣传资料 163,403.51 元, 其中: 从安宁市红十字会直接拨付捐赠资金中支付 148,000.00 元,卫生健康局转拨红会捐赠资金支付 15,403.51 元。

印制内容为:《新型冠状病毒感染的肺炎防护指南》宣传折页 10 万份;制作安装宣传车贴 1041 张,张贴至安宁市所有街道、社区及村委会宣传栏。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况 无。

三、资金结余情况

截至报告日,市疾控中心总计收到资金 148,000.00 元,已全额支出,资金无结余。

云南中信会計师事务所(普通合伙) 2021年2月9日

#### 安宁市公安局交通警察大队

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020年 10月 10日至 2021年 1月 20日,对贵单位截至 2020年 9月 30日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市公安局交通警察大队(以下简称"交警大队")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,交警大队对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对交警大队截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至2020年9月30日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

交警大队收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金 100,000.00 元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

(二)收到捐赠物资情况

交警大队 2020 年收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资为 500 个一次性医用口罩。

二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控 捐赠资金及物资使用情况

#### (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据交警大队提供资料,捐赠资金总计支出 100,000.00 元, 均用于支付昆明市五华区垚迈安防产品经营部防疫物资款,其中:采购口罩 5000 个,采购护目镜 200 个,采购防护服 120 套。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

根据交警大队提供的物资领用记录,由各相关科室单位领用。

#### 三、资金结余情况

截至报告日,交警大队总计收到资金 100,000.00 元,已全额 支出,无结余。

#### 四、审计建议

加强对接受捐赠物资的收发管理,按照物资来源分别进行登记造册,规避物资未按照来源混淆登记使用的情况。



#### 安宁市教育体育局

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于2020年10月10日至2021年1月20日,对贵单位截至2020年9月30日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市教育体育局(以下简称"市教体局")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市教体局对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市教体局截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

市教体局收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计664,030.00元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

#### (二)收到捐赠物资情况

市教体局收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资为 120 支 TET-380 (信利) 红外线电子体温计。

二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控

捐赠资金及物资使用情况

- (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况
- 1.根据市教体局提供资料,捐赠资金总计支出 664,030.00 元,支出主要内容为:
- (1) 市教体局购置防控物资支出 318,220.00 元,包含采购 医用外科口罩 15,000.00 个,价值 58,500.00 元;电动喷雾器 200.00 个,价值 38,000.00 元;红外线额温计 605.00 个,价值 199,400.00 元;印制疫情防控、校园安全宣传折页 60,000.00 张,价值 15,600.00 元;印制学生营养改善与疾病防控宣传画 2,400.00 张,价值 6,720.00 元。

市教体局根据其制定的《关于统筹分配防疫物资的工作方案》将所采购物资下发至辖区各中学校、幼儿园,基础教育发展中心、少体校、体育馆等单位,均有领用签字记录。

(2)拨付各学校幼儿园(含公办、民办)单位使用 345,810.00 元。具体明细见下表:

单位	金额	备注
安宁市北附金碧天下小学	3,000.00	
安宁市阳光天使幼儿园	1,500.00	
安宁市大屯新区幼儿园	1,500.00	
安宁市温泉童缘幼儿园	10,000.00	
安宁市连然街道盐场幼儿园	500.00	
安宁市珊琪幼儿园	1,800.00	
安宁市金色宝贝幼儿园	1,600.00	
安宁市金方苗苗幼儿园	400.00	
安宁市宁和贝贝幼儿园	8,600.00	
安宁市星城第一幼儿园	600.00	
安宁市小明星幼儿园	400.00	
安宁市扬帆贝贝宁湖峰境幼	500.00	

安宁市特蕾新昆华幼儿园	1,200.00	
安宁市东湖小学	400.00	
安宁市青龙镇金苹果幼儿园	15,300.00	
安宁市第一中学	10,000.00	
安宁中学	59,000.00	
安宁中学	7,000.00	
安宁实验石江学校	12,000.00	
安宁市第二中学	7,000.00	
安宁市禄膝学校	3,500.00	
安宁市太平学校	18,000.00	ą
安宁市县街学校	5,500.00	
安宁市青龙学校	2,000.00	
安宁市昆钢实验学校	11,000.00	
安宁市实验学校	9,000.00	
安宁市职业高级中学	6,000.00	
安宁市第一小学	2,000.00	
安宁市连然小学	15,000.00	
安宁市宁湖小学	1,200.00	
安宁市和平学校	5,410.00	
安宁市一六街小学	2,000.00	
安宁市八街小学	11,000.00	
安宁市鸣矣河小学	2,000.00	
安宁市温泉小学	1,500.00	
安宁市昆钢第一中学	8,000.00	
安宁市第一幼儿园	12,500.00	
安宁市第二幼儿园	11,800.00	
安宁市第三幼儿园	7,800.00	
安宁市金川幼儿园	2,000.00	
安宁市好孩子三生教育培训学校	13,500.00	
安宁市八街街道金福蕾幼儿园	3,100.00	
安宁市太平镇启迪幼儿园	2,800.00	
安宁市艾尔西温泉山谷幼儿园	200.00	
安宁市艾尔西幼儿园	300.00	
<del>で</del> 宁市童心幼儿园	3,200.00	
で字市广州新雅幼儿园	1,300.00	
(中市贝尔尔林梅幼儿园	800.00	

安宁市晨阳贝贝幼儿园	16,000.00	
安宁市禄脉幼儿园	1,200.00	
—————————————————————————————————————	300.00	
安宁市亲亲宝贝幼儿园	20,700.00	
安宁市子子育亲幼儿园	2,100.00	
安宁市金方苗苗幼儿园	800.00 转拨采购物资	
合计	345,810.00	

- 2.审计过程中对上表中安宁中学收款 59,000.00 元、安宁实验中学收款 9,000.00 元、安宁二幼收款 11,800.00 元进行了延伸审计。
- (1)安宁中学收款 59,000.00 元, 均用于采购价值 90,000.00 元的移动式体温筛查视频管理器 2 台, 超出部分由学校使用其他 资金支付。
- (2)安宁实验中学收款 9,000.00 元,均用于购买额温枪 25 支。
- (3)安宁二幼收款 11,800.00 元,用于支付医用外科口罩 3000 个,价值 13,800.00 元,超出部分使用其他资金支付。该口罩由总园领取 950 个,东湖分园领取 560 个,金方街道园领取 480 个,太平街道园领取 130 个,县街街道园领取 480 个,八街街道园领取 400 个。
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

市教体局收到的安宁市红十字会直接转拨 120 支红外线电 子体温计分发至辖区各中学校、幼儿园,基础教育发展中心 115 支,其余5支由市教体局行政办保管。

三、资金结余情况

截至报告日,市教体局总计收到资金 664,030.00 元,已全额 支出或转拨各学校,资金无结余。

#### 四、审计建议

- (一)市教体局应继续加强对辖区内涉及到物资收发及资金转拨单位的监管,督促其报送资金使用情况报告,及时掌握各学校收到转拨资金的收发结余情况;
- (二)部分学校对不同来源物资的收发领用未进行分别登记,导致剩余物资或物资领用情况无法直接从单据上确认,针对该情况,各学校应加强进一步对物资收发的管理,按照物资来源分别登记造册。市教体局应进一步加强对该方面的监管。





# 安宁市人民政府金方街道办事处 新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府金方街道办事处(以下简称"金方街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,金方街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对金方街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

金方街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计1,058,162.60元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配250,000.00元,定向捐赠808,162.60元。定向捐赠包含云南国创投资有限公司捐款100,000.00元;云南润华水业有限公

司捐款 20,000.00 元;云南玉龙湾旅游发展有限公司捐款 100,000.00 元;安宁晶鑫钛矿采选厂捐款 20,000.00 元;安宁汇丰馨园餐饮有限公司捐款 60,000.00 元;安宁翰弘实业有限公司捐款 80,000.00 元;昆明庆州建筑工程有限公司捐款 60,000.00 元;云南建富建筑劳务有限公司捐款 10,000.00 元;云南云安置业有限公司捐款 50,000.00 元;金方妇联总工会捐款 273,206.60 元;国家广播电视总局五〇一台捐款 34,956.00 元。

金方街道黎明社区收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金10,000.00元,为陈朝平同志定向捐款。

#### (二)收到捐赠物资情况

金方街道办事处收到安宁市红十字会转拨防疫物资包含一次性医用防护口罩 1000 个、佑林山泉矿泉水 500 件、太极三才神灸 1000 粒。

- 一、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防 控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据金方街道办事处提供的新冠肺炎疫情防控资金使用统 计明细,新冠肺炎疫情防控资金支出总计1,097,534.80元,具体 明细如下:

购疫情防控物资支出 193,771.80 元,支付疫情防控期间各类人员用餐费(盒饭) 296,148.00 元,支付疫情防控期间劳务补助费用 374,460.00 元,疫情防控期间宣传材料制作费 128,355.00 元,

疫情防控集中留观人员住宿费 24,800.00 元,拨付安宁市金方街道黎明社区居民委员会 80,000.00 元(该资金由安宁市金方街道黎明社区居民委员会收到后用于2月及3月新冠肺炎疫情防控人员补助)。

根据金方街道黎明社区提供的最终使用情况报告反映,2020年新冠肺炎疫情防控资金支出 10,000.00 元, 无结余。支出内容为购买防疫物资(额温枪、消毒液及酒精)支出 4,000.00 元及社区增设防疫卡点,执勤人员补助 6,000.00 元。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

根据金方街道办事处提供的使用情况报告,除 1000 粒太极三才神灸因检测不宜在疫情期间使用,已退还捐赠者外,其余由村(社区)全部领用,无剩余。

#### 三、资金结余情况

截至报告日,金方街道办事处总计收到资金1,058,162.60元, 已全额支出,无结余。

#### 四、审计建议

- (一)金方街道办事处应加强对接受捐赠物资的收发管理, 按照物资来源分别进行登记造册,规避物资未按照来源混淆登记 使用的情况;
- (二)金方街道办事处应根据本次审计报告结果搜集整理相 关资料,做好归档;
- (三)金方街道办事处应按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准确核算及反映接受捐赠物资价值。

### (此页无正文)

云南中信会计师事务所(普通合伙)

2021年2月9日

#### 安宁市人民政府连然街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府连然街道办事处(以下简称"连然街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,连然街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对连然街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

连然街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计599,027.00元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配300,000.00元,定向捐款299,027.00元。定向捐款包含安宁宁润水业有限公司捐款20,000.00元;安宁凯隆矿业有限公司捐款50,000.00元;连然街道总工会捐款204,758.00元;昆明赛富商务有限公司捐款3,000.00元;连然街道总工会捐款13,256.00

元; 连然街道办事处总工会捐款 8,013.00 元。

连然街道极乐村委会收到定向捐赠 100,000.00 元,为云南盛 高贸易有限公司定向捐款。

(二) 收到捐赠物资情况

连然街道办事处 2020 年收到安宁市红十字会直接转拨新冠 肺炎疫情防控物资为矿泉水 500 件。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据连然街道办事处提供资料,捐赠资金支出明细如下:

- 1.转拨 15 家社区、村疫情防控工作经费 201,794.00 元, 具体明细如下:
- (1) 极乐村委会收款 44,498.00 元,支出 33,639.50 元,结 余 10,858.50 元。支出为购买卡点及卫生治理用遮阴网 5,800.00 元,购买矿泉水、方便面、牛奶等食品慰问卡点值守人员 10,740.00 元,购买宣传、卡点及办公场所卫生纸 2000 包、价值 4,000.00 元,食堂 2、3、4 月费用 13,099.50 元。
- (2)金方社区收款 26,820.00 元,均用于支付疫情期间值守人员餐饮费(2020年2月1日至4月6日),捐赠资金无剩余。
- (3)宁湖社区收款 490.00 元,均用于支付 2020 年 1 月 27 日至 3 月 28 日社区公车四次加油款,捐赠资金无剩余。
- (4) 螳川社区收款 2,900.00 元, 用于支付疫情期间宣传画、标牌制作费 2,090.00 元; 支付吴加芬疫情期间身体检测费 127.74 元; 支付疫情期间帐篷砸伤尹兰珍身体检查费 1,415.00 元。不足

部分由社区使用其他资金支出,捐赠资金无剩余。

- (5) 桃花村委会收款 19,584.00 元,用于购买疫情防控物品及疫情防控办公用品 2,704.00 元;疫情期间捡垃圾务工费(2020.2.20-2020.3.20)600.00 元;支付疫情防控宣传画、标牌4,084.00 元;支付疫情期间环境卫生整治款 12,720.00 元。不足部分由村委会使用其他资金支出,捐赠资金无剩余。
- (6) 武家庄村委会收款 44,610.00 元,支出 34,205.53 元,资金剩余 10,404.47 元。支出主要为疫情期间购买食物(调料、米、油、蔬菜、方便面)共计 17,581.60 元;支付疫情期间防控卡点房租及电费共计 600.00 元;疫情期间防控卡点购买饮用水404.00 元;疫情期间购买石灰共计 720.00 元;采购防疫物资14,899.93 元。
- (7) 东湖社区收款 2,480.00 元,均用于支付疫情期间宣传制作及公示表制作费,捐赠资金无剩余。
- (8)金晖社区收款 240.00 元,均用于支付疫情防控宣传展板制作费,捐赠资金无剩余。
- (9) 百花社区收款 300.00 元,均用于支付疫情防控期间购买办公用品,捐赠资金无剩余。
- (10)大屯社区收款 22,184.00 元, 均用于支付疫情期间值 守人员餐饮费(2020年2月1日至4月6日),捐赠资金无剩余。
- (11)小菜园社区收款 3,846.00 元、已用于支付疫情期间拉 运物资。送盒饭租车费用 2,200.00 元; 支付打消毒药水, 拉、撒 石灰人员务工费 1,300.00 元; 采购口罩 346 个, 价值 346.00 元。

- (12)光明社区收款 5,790.00 元,已用于支付疫情期间卡点人员盒饭 9,790.00 元(2020年2月4日—3月16日);消毒药水运输费及油费 1,120.00元;购买生活物资(牛奶、方便面、散装饼干)1,324.30元。不足部分由村委会使用其他资金支出,捐赠资金无剩余。
- (13) 云化社区收款 1,176.00 元,均用于购买卡点电线及办公室照明设备,捐赠资金无剩余。
- (14) 宝兴社区收款 25,676.00 元,已用于疫情期间支付物资运送车辆费用 900.00 元;疫情期间购买办公用品 238.00 元;疫情期间购买食物(肉、菜、调料、厨房用品等)共计 11,853.37元;疫情期间购买防护口罩 550 个 2,750.00元;疫情期间宣传栏制作、卡点及疫情期间办公用品共计 6,445.50元;疫情期间看望社区守卡点被打人员慰问费 216.60元;采购大米 9,707.50元。不足部分由社区使用其他资金支出。
- (15)文化路社区收款 1,200.00 元,均用于支付宣传栏宣传 片制作费,捐赠资金无剩余。
- 2.连然街道办事处用于防疫工作相关支出 272,803.08 元, 其中:
- (1) 购买防疫中药 5148 袋, 价值 15,901.48 元;
  - (2) 用于疫情期间购买东、西收费站卡点食品 9,442.60 元, 2020 年 1 月 25 日至 2 月 20 日安宁东、西卡点人员盒饭费(5227 份,30元/份) 156,810.00元;
  - (3)用于疫情期间购买废弃口單垃圾桶 168 个, 其 55,440.00 元;

- (4) 用于疫情期间临时垃圾转运点安装铁网围栏 122 米, 共 12,000.00 元;
- (5) 用于疫情期间购买收费站卡点雨衣 50 件, 共 4,000.00元;
- (6) 用于疫情期间购买收费站卡点石林天外天矿泉水 70桶, 共 700.00元;
- (7) 用于购买 75% 乙醇消毒液 2 桶、84 消毒液 2 桶、口罩 310 个、疫情期间复印通知书 23400 份, 共 5,208.00 元;
- (8)用于支付疫情期间制用疫情防控作战图 16份、打印复印 165份,共 753.00元;
- (9) 用于购买疫情期间(云南象山医用材料公司)消毒粉 10 克×3200 袋, 共 1,248.00 元;
  - (10) 用于购买疫情期间口罩 10000 只, 共 11,300.00 元。
- 3.极乐村委会收到定向捐款 100,000.00 元,支出 58,385.50 元,结余 41,614.50 元。支出主要为购买防疫物资,口罩、消毒水、洗手液等价值 26,911.00 元,购买食品及矿泉水价值 12,747.50 元,均由各村小组疫情防控点领用完毕;购买宣传用音箱 3 只,价值 3,173.00 元,由村委会保管;支付疫情防控宣传布标、标识牌制作 2,010.00 元;支付疫情防控围挡工程款 13,544.00 元。
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠了物资使用情况
- 2020 年接受捐赠物资为 500 件矿泉水,根据提供的领用记录,由各村社区领用。
  - 三、资金结余情况

截至报告日, 连然街道办事处总计收到资金 599,027.00 元,

支出 453,334.11 元, 结余 145,692.89 元, 结余为街道本级 124,429.92 元、极乐村委会 10,858.50 元、武家庄村委会 10,404.47 元。

截至报告日,极乐村委会收到定向捐赠 100,000.00 元,支出 58,385.50 元,结余 41,614.50 元。

#### 四、其他重要事项说明

武家庄村委会疫情期间购买食物(调料、米、油、蔬菜、方便面)共计17,581.60元,其中有13,776.00元用于买菜由于是在农贸市场购买,仅有付款证明单。

#### 五、审计建议

- (一)由于各单位疫情防控资金及物资来源较多,对支出核 算及物资的收支应进一步具体、细化,紧扣来源;
- (二)街道及各村委会应重视对疫情防控资金及物资的管理,做好相关资料的归档整理工作,规范合同的签订及管理;
- (三)街道应按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准 确核算及反映接受捐赠物资价值。

#### 六、报告使用者注意事项

本次审计所使用的资料及报告数据来源为街道及村(社区) 提供的付款单据及款项使用说明,若有其因资料提供不完整或数 据说明不一致而产生的后果,由相关街道及村(社区)承担。

## (此页无正文)

云南中信会计师事务所(普通合伙) 2021年2月9日



#### 安宁市人民政府禄裱街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府禄裱街道办事处(以下简称"禄裱街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,禄裱街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对禄裱街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

禄裱街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 386,604.30 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元,定向捐款 236,604.30 元。定向捐款包含昆明固省工贸有限公司捐款 20,000.00 元;安宁联鑫工贸有限公司捐款 20,000.00 元;安宁誉诚佳化肥有限公司捐款 20,000.00 元;安宁泰丰林化工有限公司捐款 10,000.00 元;昆明红绿植物开发有

限公司捐款 10,000.00 元; 多氟多(昆明)科技开发有限公司捐款 20,000.00 元;安宁市禄脿供销合作社捐款 10,000.00 元; 云南祥丰实业有限公司 52,220.30 元; 禄脿街道众筹 74,384.00 元。

#### (二) 收到捐赠物资情况

无

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据禄裱街道办事处提供资料,捐赠资金已使用完,无结余,实际支出超出部分由禄裱街道办事处及村委会使用其他资金支出。总支出中包含转拨至庄科村委会、海湾村委会、禄裱村委会的疫情资金66,619.00元。资金支出明细如下:

- 1.采购防疫物资支出 97,891.00 元,主要为采购方便面、水、牛奶、食品、消毒液、洗手液、纸、雨衣、垃圾桶、垃圾袋、酒精、口罩、手套、帐篷、温度计、交通安全锥桶及对讲机等。
- 2.防疫物料印刷制作费 95,173.00 元,主要为防疫宣传及各类表格的印制。
  - 3.卡点人员盒饭费 20,993.00 元。
  - 4.防疫农贸市场杀鸡房改造工程款 30,000.00 元。
  - 5.采购防疫消毒喷雾车及防疫消毒扫路车83,000.00元。
- 6.海湾村委会收款 7,630.00 元,根据提供会计凭证反映均用 于支付疫情值守人员务工费。
- 7. 庄科村委会收款 54,389.00 元,已用于支付购买防疫物资 支出 11,025.00 元;卡点、隔离点值守人员补贴 40,350.00 元;支

付疫情防控宣传牌制作费 12,280.00 元;疫情防控卡点接水电购买材料及安装费 4,015.00 元;卡点人员疫情防控期间采购食品原材料支出 3,447.00 元。不足部分由村委会使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。

8.禄裱村委会收款 4,600.00 元,已用于支付疫情期间布标制作费 2,910.00 元;购充电灯泡及机制炭 3,038.00 元。不足部分由村委会使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

无

三、资金结余情况

截至报告日,禄裱街道办事处总计收到资金 386,604.30 元, 已全额支出,资金无结余。

四、审计建议

禄裱街道办事处应加强对收到转款下属各村委会资金使用 的监管,对务工费补助的发放补齐要素,包含补助期间,领取补 助人员标准等。





#### 安宁市民政局

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市民政局(以下简称"市民政局")截至 2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市民政局对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市民政局截至 2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

市民政局收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计33,600.00元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

(二) 收到捐赠物资情况

无

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况.
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据市民政局提供资料,捐赠资金总计支出 33,600.00 元,为支付留置观察点安宁鸿鑫宾馆 29,980.00 元,用于留置观察点 18 名特困供养人员及医护、敬老院 6 名工作人员生活费和住宿费;支付一心堂药业股份有限公司安宁宁湖新城连锁店 3,620.00元,用于购买口罩 1448 个,发放给安宁市禄裱中心敬老院、安宁市县街敬老院、连然中心敬老院及安宁市八街敬老院 4 家敬老院各 362 个,用于老年人日常防护使用。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

无

三、资金结余

截至报告日,市民政局总计收到资金 33,600.00 元,已全额 支出,资金无结余。



#### 安宁市人民政府青龙街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府青龙街道办事处(以下简称"青龙街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,青龙街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对青龙街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至2020年9月30日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

## (一)收到捐赠资金情况

青龙街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 194,450.00 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元,定向捐款 44,450.00 元。定向捐款包含云南天安化工有限公司捐款 20,000.00 元,安宁青龙鸿发后勤实业有限公司捐款 10,000.00 元,安宁永加超市捐款 5,000.00 元,青龙卫生院捐款 1,450.00 元,安宁市青龙街道办事处(机关退休干部)

捐款 8,000.00 元。

(二)收到捐赠物资情况

无

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据青龙街道办事处提供资料,资金使用情况如下:

定向捐款 44,450.00 拨付给 3 个村委会,其中:白塔村委会 20,000.00 元、赵家庄村委会 8,000.00 元、青龙社区居委会 16,450.00 元。赵家庄村委会已全额用于采购防疫物资 4,045.46 元,卡点通电 3,072.00 元及堵路口装载机费用 1,000.00 元,超支不足部分由村委会使用其他资金支付。白塔村委会及青龙社区居委会均尚未列支。

非定向捐款支出 150,000.00 元,用于制作防疫相关公示表、检查标牌 13,282.00 元;餐费 85,709.00 元;采购防疫物资 35,009.00元(包含一次性使用医用口罩 3200 个,一次性使用外科口罩 12000个,洗手液 1044瓶,以及免洗手消毒凝胶、额温枪、卫生用品等);拨付青龙派出所工作经费 16,000.00元(根据青龙派出所提供说明,已使用 9,550.00元,剩余 6,450.00元,但未见支出单据)。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

无

三、资金结余情况

截止报告日, 青龙街道办事处总计收到资金 194,450.00 元,

支出 151,550.00 元,资金结余 42,900.00 元,结余资金为白塔村 委会 20,000.00 元、青龙社区居委会 16,450.00 元、青龙派出所 6,450.00 元。

### 四、审计建议

- (一)青龙街道办事处对疫情防控资金支出核算及所采购物 资的收支应进一步具体、细化,紧扣来源;
- (二)青龙街道办事处应对收到转拨款的相关单位加强资金 使用监督,督促其报送资金使用情况报告,规范使用结余资金, 专款专用。

#### 五、报告使用者注意事项

本次审计所使用的资料及报告数据来源为街道及村(社区) 提供的付款单据及款项使用说明,若有其因资料提供不完整或数 据说明不一致而产生的后果,由相关街道及村(社区)承担。





# 安宁市人民政府太平新城街道办事处 新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府太平新城街道办事处(以下简称"太平新城街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,太平新城街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对太平新城街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

# (一)收到捐赠资金情况

太平新城街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计550,000.00元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配150,000.00元,定向捐款400,000.00元。定向捐赠包含云南玉龙湾旅游发展有限公司捐款200,000.00元、昆明盛博龙投资有限公司捐款200,000.00元。

太平新城街道办事处安化社区收到定向捐赠 20,000.00 元,

为安宁市妇女联合会捐款。

太平新城街道办事处太平社区收到定向捐赠 20,000.00 元, 为安宁宁润水业有限公司捐款。

#### (二)收到捐赠物资情况

太平新城街道办事处收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资为佑林山泉矿泉水 500 件,包含 330ML×24,100 件,520ML×24,400 件。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据太平新城街道办事处提供情况报告,捐赠资金总计支出550,000.00元,均转拨至相关单位,其中:

- 1.转拨村委会 86,000.00 元,包括:
- (1)太平始甸社区收款 30,000.00 元: 用于疫情期间卡点值 守人员盒饭费用 6,220.00 元,一线值守人员工作补助 23,780.00 元。
- (2)太平社区收款 30,000.00 元,均用于一线值守人员工作补助。
- (3) 册峨村委会收款 26,000.00 元,均用于一线值守人员工作补助。
- 2.转拨辖区物业公司 279,000.00 元,包括:昆华苑小区海华物业 30,000.00 元,万辉星城小区银海物业 30,000.00 元,林海云霄小区海瀚物业 20,000.00 元,翔云小区海瀚物业 15,000.00 元, 监山郡小区厦门住总物业 20,000.00 元,澜山悦小区厚德物业

15,000.00 元,册峨苑小区康恒物业 10,000.00 元,妥睦安置小区华宏物业 10,000.00 元,山水融城 AB 区创居物业 10,000.00 元,西山别墅小区(厚德物业)10,000.00 元,山水融城 C 区 10,000.00元,龙湾 1 号小区恒久基石物业 10,000.00元,龙旺瑞城小区兴达物业 10,000.00元,滇和家园小区华宏物业 10,000.00元,云报记者村小区云南报业安宁物业公司 10,000.00元,滇峰家园小区森涌物业 10,000.00元,玉龙湾小区恒久基石物业 10,000.00元,云锡奥城小区海伦堡物业 10,000.00元,盛世佳园小区云南交投物业 7,000.00元,富春山居小区凯悦物业 7,000.00元,万邦花园小区万邦花园物业 5,000.00元,苹果城小区物业管理公司5,000.00元,山语锦苑小区御城物业 5,000.00元。

- 3.转拨大型市场物管公司 80,000.00 元,包括:华楚市场物管公司 20,000.00 元,时代茂港物管公司 20,000.00 元,大西部石材城物管公司 15,000.00 元,中冠建材市场物管公司 15,000.00 元,宏信钢构 5000.00 元,鼎达石材城 5,000.00 元。
- 4.转拨无物管公司小区 15,000.00 元,包括:省建九公司 5,000.00 元,桥钢公司 10,000.00 元。
  - 5. 转拨协管单位 90,000.00 元,包括:
- (1)太平交警队 20,000.00 元, 用于疫情期间卡点值守人员(协勤人员)工作补助。
- (2)太平派出所 40,000.00 元,已全部支出,无结余。支出内容一是医用物资采购:医用口罩 11180 个,25 升规格酒精 10桶,50 升规格消毒液 15桶,体温枪 3个,手套 540 双,消毒洗手液 55瓶,84 消毒液 2瓶,该项花费共计 20,649.00 元,二是

方便面、牛奶、水果等食品采购 19,351.00 元,以提供疫情防控期间卡点工作人员及夜间巡逻防控人员夜间加餐。

(3)太平卫生院 30,000.00 元,支出 13,803.41 元,结余 16,196.59 元。支出内容主要为疫情期间救护车辆燃油费 1,478.41 元,购买医疗仪器,器械紫外线消毒车一台 950.00 元,医疗垃圾袋 7000 条 9,500.00 元,医疗垃圾桶 22 个 1,650.00 元,抗菌洗手液 5 瓶 225.00 元。

安化社区收到红十字会拨款 20,000.00 元全部用于安化社区 疫情防控一线工作人员工作补助款无剩余; 太平社区收到红十字 会拨款 20,000.00 元全部用于太平社区疫情防控一线工作人员工 作补助款无剩余。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

2020年接受捐赠物资为 500 件矿泉水,根据"太平新城疫情防控饮用水发放情况表"反映,由街道各卡点及防控组领用 500 件,但未记录领用矿泉水的毫升数。

三、资金使用情况

截至报告日,太平新城街道办事处总计收到资金 550,000.00 元,已全额支出,资金无结余。

四、审计建议

(一)审计过程中经对部分收到太平新城街道办事处转拨捐赠资金的单位进行抽查,存在资金混合使用,无法有针对性的判断市红会资金的支出情况。故太平新城街道办事处应对收到转拨款的相关单位加强资金使用监管,督促其报送资金使用情况报告,及时掌握各单位收到转拨资金的收支结余情况;

- (二)太平新城街道办事处对疫情防控资金支出核算及所采购物资、接受捐赠物资的收支应进一步具体、细化,紧扣来源;
- (三)太平新城街道办事处应按照有关会计制度中对捐赠收入核算要求,准确核算及反映接受捐赠物资价值。





## 安宁市人民政府温泉街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府温泉街道办事处(以下简称"温泉街道办事处")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,温泉街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对温泉街道办事处截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

## (一)收到捐赠资金情况

温泉街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 279,497.00 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元,定向捐款 129,497.00 元。定向捐款包含安宁宁润水业有限公司捐款 20,000.00 元;安宁凯隆矿业有限公司捐款 50,000.00 元;云南正昱律师事务所、宁昱律师事务所捐款 10,000.00 元;温泉街道办事处众筹 49,497.00 元。

#### (二)收到捐赠物资情况

温泉街道办事处收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含优氯净 1600 小袋(16Kg); 75%医用酒精 25L×6桶; 云南山泉矿泉水 100件(550ml×24瓶); 工业用额温枪 20台; 一次性口罩 100个/包×10包。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况
- 1.根据温泉街道办事处提供资料,捐赠资金转拨至各村、社区新冠肺炎防控经费 277,000.00 元,剩余 2,497.00 元由温泉街道办事处使用完毕(未见单据)。

各村、社区新冠肺炎防控经费收支情况如下:

根据相关资料反映,各村、社区新冠肺炎防控经费总收入277,000.00元,支出154,606.39元,结余122,393.61元。

- (1)温泉社区收款 55,000.00 元,支出 44,561.00 元,结余 10,439.00 元。支出为购买 3M 防疫口罩 18 个,价值 450.00 元;购买 3M 防火卡点人员保温饭盒 24 个、疫情防控乳胶手套 24 双、喷壶 24 个,价值 1,491.00 元;支付 1月 27 日至 2月 20 日每日入户排查人员误工费 14,000.00 元;购买医用口罩 5000 个(未使用,作为储备物资),价值 9,000.00 元;采购防疫用帐篷 7 个,价值 3,410.00 元;采购防疫用口罩、体温计、防护服等支出 16,210.00 元。
- (2) 羊角社区收款 70,000.00 元,支出 15,048.50 元,结余 54,951.50 元。支出为购买电动喷雾器 7个,价值 1,470.00 元;购买

口罩 400 盒(人口普查加疫情防控总共领用 48 盒,剩余 352 盒。),价值 7,990.00 元,电动喷雾器由社区 6 个小组干部领用到小组使用,用于小组辖区公共区域公共厕所卫生消毒使用,现库存 1 个。购买防疫物资手套、消毒液等 5,588.50 元(尚未取得发票)。

- (3)甸中村委会收款 35,000.00 元,资金尚未使用。
- (4)后山崀村委会收款 55,000.00 元,支出 32,996.89 元,结余 22,003.11 元,支出为购买矿泉水 15 件价值 375.00 元,发放至防控卡点守卡人员;采购防疫物资如口罩、体温计、喷雾器等 18,581.89 元;支付各小组 2020 年疫情防控期间卡点值守人员误工费 14,040.00 元。
- (5)官庄村委会收款 62,000.00 元,已全额支出,无结余。 支出主要用于购买喷雾器及消毒药水支出 270.00 元;购买卡点 使用物资支出 1,150.00 元;采购防疫物资支出 18,296.60 元;支 付疫情防控卡点值守误工费 23,520.00 元;其余 18,763.40 元用于 支付 2020 年制作防疫宣传资料张贴木匾木框,不足部分由村委 会使用其他资金支付。
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况。

<b>领用单位</b>	优氯净 (1600袋)	用途	75%医用酒 精 (2SL16桶)	用途	一次性口置 (10包, 1000个)	用途
收到的捐赠量	1600		6		1000	
温泉社区	200	无剩余。用于社区及小 组村间公共道路消毒	1	无剩余,用于社区办公 区域及小组7个卡点值守 人员日常消杀	170	无剩余,用于发放至卡点 值守人员及社区工作人员
羊角社区	400	社区办公区域、卫生间 、食堂消毒及网格点公 共厕所、垃圾房、卡点 及周围水沟消毒。	1	刺余5升,使用20升,逐 日对社区为民服务大厅 和所有办公区域及堂食 常规消零及各网格点公 共设随,公共用具常规 消毒。	190	用于所有工作人员工作期间和值班、下村入户使用及各网格点疫情防控卡点值守人员值守和入户使用。
后山崀村委会	200	村委会使用50袋,用于 社区办公区域日常消 等;1个网格单位使用 140袋,用于各网格点 公共厕所、垃圾房、卡 点及周围水沟消毒。	1	村委会使用SL,用于社 区为民服务中心和所有 办公区域常规消毒;7个 网格点使用20L,主要用 于各网格点公共设施、 公共用具常规消毒。	210	村委会使用50个,用于所有工作人员工作期间和值班、下村入户使用;7个网格单位使用160个,主要用于各网格点、疫情防控卡点人员值守和入户使用。
甸中村委会	200	各村小组内外、死角消 <b>零</b>	1	各村小组及村委会内外 、死角消毒	220	主要用于发放给新增返乡 人员、入户检查人员及喷 洒消霉药水人员及卡点人 员等。
官庄村委会	200	各村小组、村委会消毒	I	村小组、村委会内外消毒	210	由村委会工作人员、小组 干部、疫情防控卡点值守 人员、村委会为民服务站 办事群众领取233个,分别 用于发放给新增返乡人员 、入户检查人员等。
绿林公司	200		1			
打火队	200					
发放各村、社区小 计	1600		6		1000	

其余 20 台工业用额温枪是用于材料物体表面温度,由于不能准确测量人体体温而尚未发放。100 件矿泉水由扑火队全部领用。

#### 三、资金结余情况

截至报告日,温泉街道办事处总计收到资金 279,497.00 元, 支出 157,103.39 元,结余 122,393.61 元。结余资金为温泉社区 10,439.00 元、羊角社区 54,951.50 元、甸中村委会 35,000.00 元、 后山崀村委会 22,003.11 元。

## 四、审计建议

(一)温泉街道办事处应对收到转拨款的相关单位加强资金 使用监管,督促其报送资金使用情况报告,及时掌握各单位收到 转拨资金的收史结余情况;

- (二)温泉街道办事处对疫情防控资金支出核算及所采购物资、接受捐赠物资的收支应进一步具体、细化,紧扣来源;
- (三)温泉街道办事处应按照有关会计制度中对捐赠收入核 算要求,准确核算及反映接受捐赠物资价值。

#### 五、报告使用者注意事项

本次审计所使用的资料及报告数据来源为街道及村(社区) 提供的付款单据及款项使用说明,若有其因资料提供不完整或数 据说明不一致而产生的后果,由相关街道及村(社区)承担。





#### 安宁市医疗共同体

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于2020年10月10日至2021年1月20日,对贵单位截至2020年9月30日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市医疗共同体(以下简称"市医共体")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,市医共体对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对市医共体截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

#### (一)收到捐赠资金情况

市医共体收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 775,492.00 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 677,072.00 元。定向捐款 98,420.00 元,包含安宁安怀经贸有限责任公司捐款 20,000.00 元;叶林捐款 6,000.00 元;安宁市交通运输局捐款 2,420.00 元;安宁仁济医院有限公司捐款 70,000.00

元。

昆钢医院收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金 110,000.00 元,均为定向捐款,其中:安宁源兴利经贸有限公司 捐款 50,000.00 元;云南祥丰实业有限公司捐款 50,000.00 元;云 南兴永聚经贸有限公司捐款 10,000.00 元。

#### (二) 收到捐赠物资情况

市医共体收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含: 防护服 300 套; 工业用 N95 口罩 750 个; 一次性口罩 10000 个; 一次性帽子 21500 个; 一次性医用手套 2000 双; 医用隔离服 900 件; 四季抗病毒合剂 900 瓶; 炎热清片 1800 盒; 防护服 115 套; 药品 25mg/瓶, 注射用灯盏花 8000 支; 鸡蛋绿壳 20000 枚; KF94 口罩 500 个; 参杞秋饮 (150g/15 袋/盒) 300 盒; 抑虚茶(5.5g/15 袋/盒)150 盒; 全自动凝血测试仪(SF-8200型) 2 套。

昆钢医院收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含:药物(胸腺法新)1.6Mg/支,共200支;布洛芬注射液4ml/0.4g,120支;金龙鱼面片960袋、香满园调和油40桶;灵丹草合剂100ML/瓶,1000瓶;全自动化学发光测定仪(ACCRE6)1台;山东新华品牌脉动真空灭菌器一台;艾灸装置(BX-A002)2×28/盒,共20盒;亚低温治疗仪设备2台;胶囊式内窥镜系统—图像记录仪(MiroCam)1台。

人民医院收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控

物资包含鲜鸡蛋 36000 枚。

中医医院收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含:金龙鱼面片960袋、香满园调和油40桶。

医共体援鄂医疗队收到安宁市红十字会直接转拨新冠肺炎疫情防控物资包含 56 个彝族刺绣有机古树红茶龙珠套盒 336g/盒, 15 盒; 有机古树红茶 45 盒。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况
- 1.根据市医共体提供资料,接受捐助收入775,492.00元中支付赴武汉志愿医疗队支出110,169.00元,转拨昆钢医院88,380.83元(相关支出见昆钢医院)、人民医院406,058.31元、中医医院170,883.86元。
- (1) 定向捐赠赴武汉志愿医疗队 14 名成员 72,420.00 元及 赴武汉志愿医疗队成员相关支出 43,564.00 元,超支 5,815.00 元 使用其他资金支付。
- (2)人民医院收到转拨款 406,058.31 元,已全部用于购买 疫情卫生材料、物资及药品,无结余。
- (3)中医医院 170,883.86 元,已均用于购买消毒机 10 台,口罩 7000 个,防护服等,无结余。
- 2.根据昆钢医院提供资料,接受捐助收入110,000.00 元加上 市医共体转拨资金88,380.83元,总计收入198,380.83元已全额

支出,支出主要内容为:购疫情物资 167,220.76 元,赴武汉志愿 医疗队拉杆箱、衣服、背包等支出 31,160.07 元。

## (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

2020年涉及物资接受捐赠的单位涉及市医共体及昆钢医院、 人民医院、中医医院及援鄂医疗队,存在部分物资用途资料不完 整的情况,具体情况详见下表:

接受捐赠单位	物资内容	用進		
	防护服300套	由医院科室、卫生院领用		
	工业用N95口罩750个。	**医院科室、疾控中心、卫生院等单位、部门领用		
	一次性口罩10000个:	由医院料室、疾控中心领用		
	一次性帽子21500个。	由医院科室、疾控中心、卫生院等单位、部门领用		
	一次性医用手套2000双	由医院科室、疾控中心、中医院、金方中心及卫生院等 位、部门领用		
	医用隔离服 900件	由医院科室、疾柱中心、金方中心及卫生院等单位、部门 额用		
	四季抗病毒合剂900瓶	分发昆钢医院400氟(发放防拉一线科室的医务人员和疫 情防拉卡点志愿者使用)、人民医院300瓶、市中医院20 低(分配给卡点医务人员)		
市医共体	炎热清片1800金	今炭昆銅医院800盒(发放防柱一线料室的医务人员和疫 價防柱卡点志愿者使用)、人民医院600盒、市中医院40 盒(分配给卡点医务人员)		
	防护服115套	分发人民医院23套,湖北核缓队40套,疾控中心9套,相 关科室43套		
	主射用灯盏花8000支	分发昆钢医院6000盒(入库后发放至住院药房,供住院 免费使用)、市中医院2000盒(由医院患者无偿使用)		
52	<b>坞蛋绿光 20000枚</b>	昆铜医院各科室发放8870个,发放人民医院5910个,中国 医院3130个;其余发放给八街、县街、草铺、青龙、葆祥 、太平各卫生院。		
	F94口至500-1	分发人民医院200个,疾控中心15个,人民医院285个		
	参杞秘饮 (150g/15裳/盒) 300盒	昆钢医院医技、职能防控卡点值班人员领用120;		
	抑虚茶 (5.5g/15袋/盒) 150盒	尼钢医院医技、职能防控卡点值取人员领用90:		
	全自动凝血测试仪 (SF-8200型) 2套	<b>二,昆钢医院固定资产进行管理使用</b>		
	药物 (胸腺注新) 1.6Mg/支,共200支	分发昆钢医院197盒(发放给有需要的疫情防控一线料当 医务人员和疫情防控卡点志愿者使用)、市中医院医疗 3盒		
	布洛芬注射液 4M1/0 4g. 120支	入库发放至门诊西药房和住院药房,供门急诊、住院思 免费使用		
	金龙色面片960袋	发放给昆钢医院各科室		
	香滿園调和油40桶	发放给传染性疾病补、支援武汉医疗具		
昆钢医院		分发昆钢医院500盒(发放防护一线料室的医务人员和医情防护卡点志愿者使用)、人民医院300盒、市中医院2盒(由相关料室人员领用)		
	全自动化学发光测定仪 (ACCRE6) Li	中 单位固定资产进行管理使用		
	山车出斗品 # # 計畫 - 灭菌器 (XG1.UCD-3000) 一台	作为单位固定资产进行管理使用		
	**	由康复医学科住院科室领用		
	亚低温治疗仪设备2台	作为单位固定资产进行管理使用		
	胶囊式内窥镜系统—图像记录仪 (MiroCam) 1台	作为单位固定资产进行管理使用		
人民医院	鮮鸡蛋36000枚	<b>国人民医院各科室,物业、食堂、活动等领取</b>		
中医医院	金龙鱼面片960袋、香满园调和油40桶	用于发放中医医院各科室		
LA I Home of A al	56个彝族刺绣有机古树红茶龙珠套盒336g/盒, 15盒	发放给援引医疗队		
医共体接邻医疗队	有机古树红茶45盒	发放给援鄂医疗队		

三、资金结余情况

截至报告日, 市医共体及3家医院总计收到资金885,492.00

元,已全额支出,无结余。

云南中信会计师事务所(普通合伙) 2021年2月9日



## 安宁市疫情防控指挥部

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市疫情防控指挥部(以下简称"指挥部")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,指挥部对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对指挥部截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至2020年9月30日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

指挥部收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 625,345.48 元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

(二)收到捐赠物资情况

具体明细如下:

物资名称	规格 数量	生产产家	出库时间	
瓶装水	格莱雪300ml×24瓶60件	新疆格莱雪冰川水制造有限公司	2020 1 31	
普通医用口罩	耳挂式4000个		2020.2.1	
13%次氯酸钠溶液	178桶	云南能投化工有限责任公司	2020 2.1	
	3M公司工业用N95口章300个	美国3M公司		
工业用1950章	3M公司; 工业用 N95口車 1500个	美国3M公司	2020 2 1	
护目镜	50SI	万博视光眼科诊所	020 2 4	
护目惊	308/	万博视光眼科诊所	2020 2 9	
工业用N95防护口罩	- 4400个	美国	2020.24	
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56件 *360枚	夫囚		
對松河	3014 - 30017		2020 2 5	
一次性口草	950个	炫彩荣誉出品 (10个 袋) 共500个; 日 本 (50个 盒), 共450个。	2020.2.5	
防护口罩	KN90 466↑	广州市冠桦劳保用品有限公司	2020 2 8	
一次性医用手套	2000%	石家庄誉和医疗用品有限公司	2020.2 11	
工业用领温枪	180分		2020 2 11	
KF94口罩 一次医用手套	口罩1000个 手套20000只	韩国 石家庄万力塑胶制品有限公司	2020.2 11	
KF94□ ≇	口章 2000个	韩国	2020.2 12	
卫健安防尘口罩	1500个	卫健安	2020 2.12	
云南山泉矿泉水	550MfL×24旗 1000件	云南大山饮品有限公司	2020 2 13	
<b>石</b> 灰	88 <b>%</b>		2020 2 13	
口罩、矿泉水	ロ單500个(英中一次性50个) 、矿泉水300ml×24瓶62件	3M有限公司、新疆格莱雪冰川水制造 有限公司	I020 I 13	
酒精湿巾	500片箱,共70箱	昆明兴亮工贸有限公司	2020 2 16	
一次性医用口罩	2000个		2020 2 16	
隔离服	100件		2020 2.17	
达利圆蛋黄派、雪兰牛奶	蛋黄派500包,牛奶500件		2020 2 17	
25上橋75%過精	6前	昆明天亘消毒制品有限公司	202 <b>0</b> 2 17	
一次性口罩	1000∱		2020 2 17	
75%酒精、KF94口罩、抗 菌洗手液	25L桶酒精2桶; KF94口罩 (30 个 盒) 共88个、500MI 瓶杭菌 洗手液14瓶	韩国(口草)、上海利康消毒高科技 有限公司(手消)	2020 3 17	
一次性非医用口罩	8000↑	昆明红会	2020,2 17	
KN950章	10个包,240个	桐城市静鑫天雅劳保	2020.2.18	
一次性医用口罩	10个包,50包,共1000个	新乡市金环医疗器械有限公司	2020 2 20	
一次性口罩	30000	越南	2020 2 20	
13%次氯酸钠溶液	25KG桶, 共40桶, 1000KG	云南能投化工有限责任公司	2020 2 21	
330595口罩	491	3M有限公司	2020 2 21	
丁晴手套、防护面罩	丁晴手睿100双 盒, 30盒, 共 3000双; 防护面罩24个/盒, 8盒, 共192个。	美国(medine工业有限公司)	2020 2 21	
一次性医用外科口罩	50个金,40金,2000个	国外	2020 2 22	
一次性医用口罩	50个包,共1000个。	越南	2020.2 24	
一次性口罩	100个包,7包,700个		2020 2 28	
美国3M防护服	46 <b>₽</b>	美国3M公司	2020 3 3	
KN95口罩	3MKN95ロ罩1个,保为康KN95 ロ罩10个	3M 保为康	2030 3 3	
一次性口罩	50个盒,共3000个		2020 3 9	
美国3M防护服	29件		2020 3 10	
- 次性三层口草 2400个		†	2020,3 30	
E的空间立体5层1一次性 □ 厚	成人 2800个、儿童 1120个		2020 3 30	

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

指挥部在收到安宁市红十字会拨付的新冠肺炎疫情防控捐赠资金,转拨至12家医院及社卫中心,具体明细如下:

序号	单位	2月11拨付2	2月19日拨付	4月7日拨付	6月24日拨付	合计
1	八街卫生院	28,000 00				28,000.00
2	草铺卫生院	28,000.00				28,000.00
3	青龙卫生院	28,000.00				28,000.00
4	太平卫生院	28,000.00				28,000.00
5	县街卫生院	28,000,00				28,000.00
6	禄脿卫生院	28,000.00				28,000.00
7	金方社卫	28,000.00				28,000.00
8	妇计中心	20,000.00				20,000 00
9	疾控中心	28,000.00	198,000.00	į.		226,000,00
10	连然社卫	28,000.00				28,000 00
11	温泉卫生院	28,000 00				28,000.00
12	昆钢医院			68,000 00	59,345.48	127,345.48
		300,000.00	198,000.00	68,000.00	59,345.48	625,345.48

## 以上各单位使用情况如下:

- 1.安宁市八街中心卫生院收款 28,000.00 元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 2.安宁市草铺卫生院收款 28,000.00 元,支出 9,988.00 元, 捐赠资金结余 18,012.00 元,支出主要为购买防疫物资,纳入卫 生院库存统一管理。
- 3.安宁市青龙卫生院收款 28,000.00 元,支出 9,995.20 元, 捐赠资金结余 18,004.80 元,支出主要为购买防疫物资,纳入卫 生院库存统一管理。

- 4.安宁市太平卫生院收款 28,000.00 元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 5.安宁市县街卫生院收款 28,000.00 元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 6.安宁市禄脿卫生院收款 28,000.00 元, 均用于购买防疫物资, 纳入卫生院库存统一管理, 捐赠资金无结余。
- 7.云南昆钢医院安宁市金方社区卫生服务中心收款 28,000.00元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理, 捐赠资金无结余。
- 8.安宁市妇幼保健计划生育服务中心收款 20,000.00 元,均 用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 9.安宁市疾病预防控制中心收款 226,000.00 元,均用于购买 防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 10.安宁市连然社区卫生服务中心收款 28,000.00 元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 11.安宁市温泉卫生院收款 28,000.00 元,均用于购买防疫物资,纳入卫生院库存统一管理,捐赠资金无结余。
- 12.云南昆钢医院收款 127,345.48 元,均用于采购卫材,捐赠资金无结余。

## (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

指挥部物资来源较多,均混合其他疫情来源物资统一进行调 配使用,无法提供市红会拨付物资更明晰的物资收发记录。

## 三、资金结余情况

截至报告日,指挥部总计收到资金 625,345.48 元,已全部转

入各医院及卫生院,无结余。收到转拨款各单位除安宁市草铺卫生院结余 18,012.00 元、安宁市青龙卫生院结余 18,004.80 元外,均已全额使用,无结余。

云南中信会计师事务所(普通合伙) 2021年2月9日



## 安宁职业教育基地管理委员会

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020年 10月 10日至 2021年 1月 20日,对贵单位截至 2020年 9月 30日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁职业教育基地管理委员会(以下简称"职教园区管委会")截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,职教园区管委会对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对职教园区管委会截至 2020 年 9 月 30 日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

- 一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况
  - (一)收到捐赠资金情况

职教园区管委会收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防 控资金总计50,000.00元,为非定向,安宁市红十字会统筹分配。

(二)收到捐赠物资情况

无

二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防

控捐赠资金及物资的使用情况

(一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况

根据职教园区管委会提供的 2020 年新冠肺炎疫情防控资金使用情况原始资料,2020 年新冠肺炎疫情防控资金支出总计50,000.00 元,由职教园区管委会转拨至职教园区内 8 所院校,其中:云南交通运输职业学院 4,000.00 元;云南轻纺职业学院4,000.00元;云南理工职业学院有限公司10,000.00元;昆明冶金高等专科学校10,000.00元;云南经济管理学院10,000.00元;云南工程职业学院4,000.00元;云南技师学院4,000.00元。上述各学校具体使用情况如下:

- 1.云南交通运输职业学院 4,000.00 元,已用于支付安宁绿歌农资经营部手套、农药、喷雾壶等款项 3,502.00 元;支付安宁裕隆五金经营部地毯及储水桶款 1,730.00 元。不足部分由学校使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。
- 2.云南轻纺职业学院 4,000.00 元,均用于支付云南立健药业有限公司采购测温计 390 支及消毒液 50 桶。
- 3.昆明工业职业技术学院 4,000.00 元,均用于支付澳启商贸有限公司采购消毒酒精 1 桶,电动喷雾器 12 个。
- 4.云南理工职业学院有限公司 10,000.00 元,已用于支付昆明市官渡区邵平日用百货店采购酒精洗手液 110 瓶,价值 1,155.00 元;支付昆明挪尔顿科技有限公司采购体温计 10 把,价值 2,850.00 元;支付云南金省食品营销有限公司采购大米 25

袋、面 50 袋、油 50 瓶,金额 4,775.00 元,由留学生领用,无剩余;支付昆明慧松贸易有限公司 500 个口罩及 20 个温度计款 1,230.00 元。不足部分由学校使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。

- 5.昆明冶金高等专科学校 10,000.00 元,已用于采购云南健之佳连锁健康药房有限公司国际花园分店体温计及测温仪 7 个单位,金额 2,076.92 元;学校食堂 8,160.00 元,用于留学生生活物品购买。
- 6.云南经济管理学院 10,000.00 元,已用于支付云南金谷食品营销有限公司采购大米 25 袋、面 50 袋、油 50 瓶,金额 4,775.00元;支付昆明慧松贸易有限公司采购口罩 600 个、温度计 30 个,金额 1,530.00元;支付陈凤国(昆明市五华区新味道调料经营部)采购豆豉 29 瓶、面条 232 把、1.8L油 29 瓶、5Kg 大米 58 专,金额 3,717.80元。不足部分由学校使用其他资金支付,捐赠资金无剩余。

上述物资领用情况如下:

2020年新冠病毒疫情防控期间学校留学生领用600个口罩, 30个温度计, 领用采购的米25袋、面50袋、油50瓶。

7.云南工程职业学院 4,000.00 元,均用于采购口罩等物资。

(二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

无

三、资金结余情况

截至报告日,职教园区管委会总计收到资金 50,000.00 元, 已全额支出,资金无结余。

四、其他重要审计事项说明

云南工程职业学院支付 4,000.00 元用于购买防疫物资,但未 能取得对方开具的发票,仅以收据作为入账付款凭证。

#### 五、审计建议

- (一)职教园区管委会应高度重视对防疫资金的管理,监督 各收到疫情资金的单位及时报送资金使用情况及物资收发记录, 对不符合规定的支出及登记不规范的物资收发记录督促其尽快 完善;
- (二)各相关学校应完善并妥善保存与疫情防控资金及物资有关的所有档案资料。



# 安宁市人民政府县街街道办事处

新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况报告 安宁市红十字会:

我们接受贵单位委托,于 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 1 月 20 日,对贵单位截至 2020 年 9 月 30 日收到的新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资截至报告日使用情况进行审计,就重要事项进行了必要的延伸及追溯。

现就延伸审计单位安宁市人民政府县街街道办事处(以下简称"县街街道办事处")截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况进行审计,县街街道办事处对提供涉审的财会资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对县街街道办事处截至2020年9月30日收到的安宁市红十字会转拨疫情防控捐赠资金及物资截至报告日的使用情况发表审计意见。现将审计情况和结果报告如下:

一、截至 2020 年 9 月 30 日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资情况

## (一) 收到捐赠资金情况

县街街道办事处收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控资金总计 250,844.00 元,其中:非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元,100,844.00 元,定向捐款包含:邓德昌捐款10,000.00 元;姜丽菊捐款10,000.00 元;县街街道办事处机关工会捐款15,913.00 元;云南象山医用材料有限公司捐款30,000.00几(定向捐赠鸣矣河村安会);县街街道办事处众筹34,931.00

元。

- 1.县街街道办事处众筹 34,931.00 元均为定向捐赠,具体明细如下:
  - (1) 定向捐赠街道 4,000.00 元;
  - (2) 定向捐赠鸣矣河村委会 10,300.00 元;
- (3) 定向捐赠县街村委会 4,230.00 元,县街村委会大红祥村小组 2,000.00 元,县街村委会梨园村小组 2,500.00 元;
  - (4) 定向捐赠双村村委会 330.00 元;
- (5) 定向捐赠雁塔村委会雁塔村小组 2,256.00 元, 雁塔村委会上西元村小组 8,055.00 元;
  - (6) 定向捐赠王家庄村委会 1,010.00 元;
  - (7) 定向捐赠甸东村委会 250.00 元。
- 2.非定向,安宁市红十字会统筹分配 150,000.00 元由县街街道办事处进行统筹分配,其中:分配街道 60,000.00 元,分配村(居)委会 90,000.00 元(包含:下元良村委会、县街村委会、雁塔村委会、石江社区、石庄村委会、鸣矣河村委会、耳目村委会各 10,000.00 元,王家庄村委会、双村村委会、甸东村委会、县街社区各 5,000.00 元)

经定向捐款及分配后,具体街道及村(居)委会取得资金明细见下表:

单位	金额	备注
街道办	99,913.00	
下元良村委会	10,000,01	
見街村委会	18,730.00	县街村委会大红洋村小组 3,000.380 元, 县街村委会报园 村小组 2,500.00 n
雁塔村委会	20,311 00	雁塔村小组 2,256.00 元,上西元村小组 8,055 00 元

石江社区	10,000.00	
石庄村委会	10,000.00	
鸣矣河村委会	50,300.00	
耳目村委会	10,000.00	
王家庄村委会	6,010 00	
双村村委会	5,330,00	
甸东村委会	5,250 00	
县街社区	5,000.00	
合计	250,844.00	

## (二)收到捐赠物资情况

县街街道办事处 2020 年收到安宁市红十字会直接转拨新 冠肺炎疫情防控物资为 500 件矿泉水,包含 330ML×24×100 件,520ML×24×400 件。

- 二、截至报告日收到安宁市红十字会转拨新冠肺炎疫情防控捐赠资金及物资使用情况
  - (一)接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金使用情况
- 1.县街街道办事处街道方面收款 99,913.00 元,支出 94,918.90 元,资金结余 4,994.10 元。支出主要内容为:购买防疫物资支出 54,660.40 元;制作疫情防控宣传资料、公示牌及作战图费用 31,476.00 元;支付购买疫情防控办公用品 782.50 元;支付安达 小区志愿者补贴 8,000.00 元。
  - 2.村(社区)疫情资金使用情况如下:
- (1)下原良村委会收款 10,000.00 元, 无支出, 资金结余 10,000.00 元。
- (2) 具街村委会收款 18,730.00 元,支出 16,700.00 元,资 金结余 2,030.00 元。支出内容为支付人红祥村小组发放部分村民 堵卡及入户排查人员务工费 2,000.00 元;梨园村小组发放部分村

民堵卡及入户排查人员务工费 2,500.00 元; 支付卡点守夜人员工资 9,600.00 元; 采购疫情防控物资口罩、消毒液等 2,600.00 元。

- (3) 雁塔村委会收款 20,311.00 元,支出 11,960.00 元,资金结余 8,351.00 元。支出内容为上西元村小组分别于 2 月 20 日和 4 月 28 日支付打消毒水、撒石灰消毒、入户排查及发放宣传材料务工费 1,520.00 元;雁塔村小组 3 月 12 日、6 月 28 日及 7 月 20 日支付入户排查、发放宣传材料、撒石灰消毒、打消毒水及卡点人员务工费 10,440.00 元。
- (4) 石江社区收款 10,000.00 元,支出 200.00 元,资金结余 9,800.00 元。支出内容为购买防疫物资口罩。
- (5) 石庄村委会收款 10,000.00 元, 已全额用于支付疫情卡点夜班守卡人员工时补助。
- (6)鸣矣河村委会收款 50,300.00 元,已用于支付疫情卡点值守人员除村组干部外误工补贴 35,621.00 及 5 月 12 日向云南象山医用材料有限公司购买纱布口罩 7020 个、乙醇消毒液 1430 瓶 (100ml 的 1400 瓶,500ml 的 30 瓶)等防疫物资支付 25,619.00元,超支部分由村委会使用其他资金支付。
- (7) 耳目村委会收款 10,000.00 元,均用于支付 5 月 19 日 李学平疫情期间封堵进村路口材料工时费。
- (8) 王家庄村委会收款 6,010.00 元,支出 3,300.00 元,资 金结余 2,710.00 元。支出内容为支付疫情卡点护村队队员值守补 贴。
- (9) 双村村委会收款 5,330.00 元,均用于支付疫情期间十点堵卡人员务工补助。

- (10)甸东村委会收款 5,250.00 元,均用于支付疫情防控期间网格化管理人员入户调查信息采集、疫情防控卡点守卡人员、村内打消毒药水人员工资。
- (11)县街社区收款 5,000.00 元,均用于采购防疫物资口罩、体温枪、手消液、电动喷雾器等 3,390.00 防疫物资及发放一级城乡工作者防疫补贴。
  - (二)接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资使用情况

由于县街街道办事处未对所使用物资按照来源及种类进行 分别登记,导致审计无法判断安宁市红十字会转拨 500 件矿泉水 的使用情况。

# 三、资金结余情况

截至报告日,县街街道办事处总计收到资金 250,844.00 元, 支出 212,958.90 元,结余 37,885.10 元。结余资金为街道 4,994.10 元、下原良村委会 10,000.00 元、县街村委会 2,030.00 元、雁塔 村委会 8,351.00 元、石江社区 9,800.00 元、王家庄村委会 2,710.00 元。

# 四、审计建议

- (一)县街街道办事处应监督相关村委会或社区规范防疫资金及物资管理,明确资金支出及物资的来源,对物资收发按照其来源分别造册管理;
- (二)县街街道办事处、各村委会、社区及小组应规范资金 支付的审批手续。确保费用报销单要素齐全、答审宗善。并严格 规范结余资金使用、审批、做到专款专用;
  - (三)县街街道办事处、各村委会、社区及小组对务工费的

发放单据应详细注明务工费发放的期间、标准、领取人员具体身份、务工费标准依据等。

五、报告使用者注意事项

本次审计所使用的资料及报告数据来源为街道及村(社区) 提供的付款单据及款项使用说明,若有其因资料提供不完整或数 据说明不一致而产生的后果,由相关街道及村(社区)承担。

> 云南中信会计师事务所(普通合伙) 2021年2月9日

(副 副本编号: 1 统一社会信用代码 91530103MA6N9LT34C

名

云南中信会计师事务所(普通合伙) 称

类

普通合伙企业 型

主要经营场所

云南省昆明市盘龙区自 务港10楼1003室

2038年07月03日

执行事务合伙人

曾美娟

成 立 В 期

2018年07月04日

合 伙 期 限 2018年07月04日

经 营 范 围 项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018

# 执业证书

\*\*\*

名

株: 医两中位金叶间重要的

首席合伙人;主任会计师;

歌州鄉

经营场所:

高明市自塔塔13/14年王韓国南部副商务 港10後1003室 |規仰作品。[[[]]

数 形 式: 暗風空吹

組

执业证书编号; 630:10120

批准执业文号:

批准执业日期: 20152-1

位91(2017)设备由

2004-04-08

证书序号: (0007067

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4. 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制







Full name 性 别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No 532101690724002









姓
Full name
性
Sex
出生日斯
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No



520102740503582

