

广德市红十字会 2019 年度部门决算

2020 年9 月

目 录

第一部分 广德市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市红十字会2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德市红十字会2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市红十字会 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市红十字会概况

一、部门职责

- (1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (2) 开展备灾和救灾工作；
- (3) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (5) 开展人道主义社会服务工作；
- (6) 开展红十字青少年应急救护普及培训工作；
- (7) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市红十字会2019 年度部门决算包括：红会本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市红十字会本级

第二部分 广德市红十字会2019 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

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	76.18	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	76.18	本年支出合计	76.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	76.18	总计	76.18

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

收入决算表

公开02 表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	76.18	76.18					
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13					
20805	行政事业单位离退休	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
20816	红十字事业	63.70	63.70					
2081601	行政运行	50.97	50.97					
2081699	其他红十字事业支出	12.73	12.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	3.97	3.97					

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

支出决算表

公开03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	76.18	76.18			
208			社会保障和就业支出	69.13	69.13			
20805			行政事业单位离退休	5.43	5.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43			
20816			红十字事业	63.70	63.70			
2081601			行政运行	50.97	50.97			
2081699			其他红十字事业支出	12.73	12.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13			
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13			
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12			
221			住房保障支出	4.93	4.93			
22102			住房改革支出	4.93	4.93			
2210201			住房公积金	3.97	3.97			

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

尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	76.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	76.18	本年支出合计	76.18
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	76.18	合计	76.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年

末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05 表

部门:

金额单位: 万元

科目 编码	科目名称	年初结转和 结余			本年收 入		本年支出				年末结转和结 余				
		合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合 计	基本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本 支出 结转	项目支 出 结转 和 结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
208	合计				76.18	76.18		76.18	76.18						
20805	社会保障和就 业支出				69.13	69.13		69.13	69.13						
20805 05	行政事业单位 离退休				5.43	5.43		5.43	5.43						
20816	机关事业单 位基本养老保 险缴费 支出				5.43	5.43		5.43	5.43						
20816 01	红十字事业				63.70	63.70		63.70	63.70						
20816 99	行政运行				50.97	50.97		50.97	50.97						
210	其他红十字 事业支出				12.73	12.73		12.73	12.73						
21011	医疗卫生与计 划生育支出				2.13	2.13		2.13	2.13						
21011 02	行政事业单位 医疗				2.13	2.13		2.13	2.13						
21011 99	事业单位医 疗				2.00	2.00		2.00	2.00						
221	其他行政事 业单位医疗支 出				0.12	0.12		0.12	0.12						
22102	住房保障支出				4.93	4.93		4.93	4.93						
22102 01	住房改革支出				4.93	4.93		4.93	4.93						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表
金额单位: 万元

部门:

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.45	302	商品和服务支出	21.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	3.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.86		手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0		差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.45	公用经费合计					21.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：红十字会没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 广德市红十字会2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计76.18万元，支出总计76.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.89万元，增长31%，主要原因：一是单位编制人员增加，相应社会保障和就业支出增加；二是红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计76.18 万元，其中：财政拨款收入76.18 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计76.18 万元，其中：基本支出76.18 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计76.18 万元，支出总计76.18 万元，与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加17.89 万元，增长31%，主要原因：一是单位编制人员增加，相应社会保障和就业支出增加；二是红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入76.18 万元，占本年收入

的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 17.89 万元，增长 31%。主要原因一是单位编制人员增加，相应社会保障和就业支出增加；二是红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 76.18 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.89 万元，增长 31%。主要原因：一是单位编制人员增加，相应社会保障和就业支出增加；二是红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出：76.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.13 万元，占 91%；住房保障（类）支出 4.93 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育支出 2.13 万元，占 3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49.22 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位编制人员增加 2 人，相应社会保障和就业支出增加；二是红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

其中：基本支出76.18 万元，占100%。具体情况如下：

1 . 社会保障就业支出（类） 红十字事业（款） 行政运行（项）。年初预算为40.61万元，支出决算为63.7万元,完成年初预算的157%,决算数大于预算数的主要原因是:单位编制人员增加2人，红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应 增加。

2. 社会保障就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是单位编制人员增加2 人，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.36万元，支出决算数为2.13万元，完成年初预算的155%， 决算数大于预算数的主要原因是单位编制人员增加2人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为4.93 万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因 是单位编制人员增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.18万元，其中人员经费54.45万 元，

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费21.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他。

商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市红十字会机关运行经费支出63.7 万元，比2018 年增加9.3万元，增长17%，主要原因单位红十字各项工作得到进一步拓展，行政运行费相应增加。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市红十字会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019 年12 月31 日，广德市红十字会共有车辆1 辆，为一般公务用车。

（四）关于2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德市红十字会 2019 年度没有相关的项目支出，故未列入 2019 年度部门预算的绩效考核，此块内容无数据

2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德市红十字会在2019年度部门决算中没有相关的项目，故列

入 2019 年度部门预算的项目绩效自评结果无数据

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：广德市红十字会 0563-6041330

政务公开电子邮箱：2050158242@qq.com