

2019 年度
四平市红十字会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定承担以下主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）参加国际人道主义救援工作；

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市红十字会内设 2 个机构，分别为办公室、赈济救护科。

纳入四平市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市红十字会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市红十字会				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.74	八、社会保障和就业支出	14	46.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	2.71
三、上级补助收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	4.53
四、事业收入	4	0.00		17	
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.65		20	
	8			21	
本年收入合计	9	54.39	本年支出合计	22	53.57
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	5.23	年末结转和结余	24	6.05
	12			25	
总计	13	59.62	总计	26	59.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市红十字会							公开02表 单位：万元	
功能分类科目 编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.39	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	47.15	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20816	红十字事业	47.15	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2081699	其他红十字事业支出	47.15	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：四平市红十字会									
公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		53.57	51.83	44.81	7.02	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.33	44.59	37.57	7.02	1.74	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	46.33	44.59	37.57	7.02	1.74	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	46.33	44.59	37.57	7.02	1.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市红十字会						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53.74	八、社会保障和就业支出	15	44.56	44.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	2.71	2.71	0.00
	3		十九、住房保障支出	17	4.53	4.53	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	53.74	本年支出合计	23	51.80	51.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.94	1.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	53.74	总计	28	53.74	53.74	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市红十字会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		51.80	51.80	44.81	6.99	0.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	37.57	6.99	0.00
20816	红十字事业	44.56	44.56	37.57	6.99	0.00
2081699	其他红十字事业支出	44.56	44.56	37.57	6.99	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市红十字会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.81	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	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	0.18	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		44.81				公用经费合计		6.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市红十字会

预算数						决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
档次	1	2	3	4			5	6	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	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					
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:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续发展指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100				

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 59.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各降低 5.74 万元，降低 8.8%。主要原因：2019 年没有退休人员工资支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54.39 万元，其中：财政拨款收入 53.74 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.65 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53.57 万元，其中：基本支出 51.83 万元，占 96.8%；项目支出 1.74 万元，占 3.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 44.81 万元，占 86.5%；公用经费 7.02 万元，占 13.5%。

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、支总计各 53.74 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各降低 1.50 万元，降低 2.7%。主要原因：2019 年没有退休人员工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 51.80 万元，占本年支出合计的 96.7 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3.44 万元，降低 6.2 %。主要原因：2019 年没有退休人员工资支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 51.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.56 万元，占 86.0 %；卫生健康（类）支出 2.71 万元，占 5.2 %；住房保障（类）支出 4.53 万元，占 8.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 73.76 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 70.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年未实行机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 56.96 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 78.2 %。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年单位改革为参照公务员法管理事业单位，在职人员工资支出相应减少。

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 2.65 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排充足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.44 万元。

5. 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 5.31 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年单位改革为参照公务员法管理事业单位，在职人员工资减少，住房公积金支出相应减少。

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 51.80 万元，其中：人员经费 44.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

2. 2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、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，机关运行经费预算3.00万元，决算支出6.99万元，比年初预算数增加3.99万元，增长133.0%，主要是：由于参公增加人员交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市红十字会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：2006 年接受捐赠的 1 辆小型救护车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武

警) 为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区, 相关缴费不在此科目反映。

住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费: 反映单位的印刷费支出。

邮电费: 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用, 如临时聘用人员、钟点工工资, 稿费、翻译费, 评审费等。

其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴, 租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。