

庄河市红十字会  
2019年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市红十字会 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 庄河市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庄河市红十字会概况

### 一、主要职能

- (一) 宣传、贯彻落实《红十字会法》，依法开展红十字会工作；
- (二) 开展备灾救灾工作；组织社会募捐；向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾设施；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) 普及卫生救护知识和防病知识，开展群众性初级卫生救助培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血；
- (四) 组织会员、志愿者开展社会服务工作；开展其他人道主义服务活动；
- (五) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- (六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- (七) 完成市政府交办和委托的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市红十字会部门决算仅包括：庄河市红十字会本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入庄河市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构	备注
----	------	----

1	庄河市红十字会（本级）	
---	-------------	--

## 第二部分 庄河市红十字会 2019 年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.23
		九、卫生健康支出	2.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.97
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	65.31	本年支出合计	70.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.59	年末结转和结余	15.82
总计	85.89	总计	85.89

## 2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
208			65.31	65.31					
208			57.46	57.46					
208	05		3.25	3.25					
208	05	05	3.25	3.25					
208	16		54.22	54.22					
208	16	01	47.23	47.23					
208	16	99	6.99	6.99					
210			2.87	2.87					
210	11		2.87	2.87					
210	11	01	1.51	1.51					
210	11	03	1.35	1.35					
221			4.97	4.97					

221	02		住房改革支出	4.97	4.97					
221	02	01	住房公积金	2.26	2.26					
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72					

## 2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			70.07	58.32	11.76			
			62.23	50.48	11.76			
208	05		3.25	3.25				
208	05	05	3.25	3.25				
208	16		58.98	47.23	11.76			
208	16	01	47.23	47.23				
208	16	99	11.76		11.76			
210			2.87	2.87				
210	11		2.87	2.87				
210	11	01	1.51	1.51				
210	11	03	1.35	1.35				
221			4.97	4.97				

221	02		住房改革支出	4.97	4.97				
221	02	01	住房公积金	2.26	2.26				
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72				

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	65.31	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.23	62.23	
		九、卫生健康支出	2.87	2.87	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.97	4.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	65.31	本年支出合计	70.07	70.07	
年初财政拨款结转和结余	20.59	年末财政拨款结转和结余	15.82	15.82	
一、一般公共预算财政拨款	20.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	85.89	总计	85.89	85.89	

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	62.23	50.48	11.76
208	05		行政事业单位离退休	3.25	3.25	11.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
208	16		红十字事业	58.98	47.23	
208	16	01	行政运行	47.23	47.23	11.76
208	16	99	其他红十字事业支出	11.76		
210			卫生健康支出	2.87	2.87	11.76
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87	
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	4.97	4.97	
221	02		住房改革支出	4.97	4.97	
221	02	01	住房公积金	2.26	2.26	
221	02	02	提租补贴	2.72	2.72	
合计				70.07	58.32	11.76

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项 目		科目名称	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	39.42	---
301	01	基本工资	10.74	---
301	02	津贴补贴	14.75	---
301	03	奖金	4.88	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.51	---
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	---
301	12	其他社会保障缴费	0.39	---
301	13	住房公积金	2.55	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	1.90
302	01	办公费	---	
302	02	印刷费	---	
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	0.34
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	

302	39	其他交通费用	---	1.56
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	
303		对个人和家庭的补助		---
303	01	离休费		---
303	02	退休费		---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金	17.00	---
303	05	生活补助		---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金		---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.00	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			56.42	1.90

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
11.2	1.9			7	1.9			7	1.9	4.2	0	

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
类	款							
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121301		城市公共设施						
02		城市环境卫生						
.....								
合 计								

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“庄河市红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

### **第三部分 庄河市 XX 局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于庄河市红十字会 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

庄河市红十字会 2019 年度收入总计为 85.89 万元、支出总计为 85.89 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1.5 万元。主要原因：经费使用增加。

#### **二、关于庄河市红十字会 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 85.89 万元，其中：财政拨款收入 85.89 万元，占 100%。

#### **三、关于庄河市红十字会 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 70.07 万元，其中：基本支出 58.32 万元，占 83%；项目支出 11.76 万元，占 17%。

#### **四、关于庄河市红十字会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

庄河市红十字会 2019 年度财政拨款收支总决算 85.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.5 万元，增长 2%。主要原因：经费使用增加。

#### **五、关于庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的 70.07%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.77 万元，增长 85%。主要原因：经费使用增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)62.23 万元，占 89%；卫生健康支出(类) 2.87 万元，占 4%；住房保障支出(类) 4.97 万元，占 7%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54 万元，支出决算为 70.07 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：经费使用增加。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)。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 48 万元，支出决算为 62.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

2、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。主要用于行政运行。年初预算为 20 万元，支出决算为 47.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

3、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 25 万元，主要用于：三救三献、培训费支出。支出决算为 11.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算过多。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员医疗缴费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于单位公务员医疗补助缴费。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金缴费。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于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职工缴费的住房公积金。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费使用增加。

## 六、关于庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款

## **基本支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.32 万元，包括人员经费 56.42 万元，公用经费 1.90 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 56.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金。

2、商品和服务支出 1.90 万元，主要用于：工会经费、其他交通费用。

## **七、关于庄河市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

庄河市红十字会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.2 万元，支出决算为 1.90 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约成本，减少浪费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 1.90 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约成本，减少浪费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数等于预算数的主要原因：节约成本，减少浪费；公务用车运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为

1.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约成本，减少浪费；公务接待费年初预算为 4.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约成本，减少浪费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 5.7 万元，下降 33%，主要原因：节约成本，减少浪费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位不涉及；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位本年度没有购置公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少 5.7 万元，下降 33%，主要原因：节约成本，减少浪费；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位不涉及。

## （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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.90 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元。主要用于公车维护及保养。2019 年，庄河市红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本单位不涉及，全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 0，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于庄河市红十字会 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市红十字会 2019 年度机关运行经费支出 1.9 万元，比年初预算数减少 4.2 万元，降低 69%，主要原因：节约成本，减少浪费；比 2018 年度减少 5.7 万元，降低 33%，主要原因：节约成本，减少浪费。

#### **（二）政府采购支出情况**

庄河市红十字会 2019 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 1 个，涉及预算金额 17.5 万元。从评价情况看，项目绩效目标完成情况较好，实施后得到预期目标。