

庄河市红十字会  
2020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 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市红十字会 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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

庄河市红十字会部门决算仅包括红十字会本级，无下属行政事业单位。庄河市红十字会无内设机构。

## **第二部分 庄河市红十字会 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、关于庄河市红十字会 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

庄河市红十字会 2020 年度收入总计为 86.63 万元、支出总计为 102.45 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 0.74、16.56 万元。主要原因：上年账款，年初结转和结余后付清。

### **二、关于庄河市红十字会 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 86.63 万元，其中：财政拨款收入 86.63 万元，占 100%。

### **三、关于庄河市红十字会 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 102.45 万元，其中：基本支出 69.13 万元，占 67%；项目支出 33.32 万元，占 33%；

### **四、关于庄河市红十字会 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

庄河市红十字会 2020 年度财政拨款收支总决算 102.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.74、16.56 万元，增长 0.01%。主要原因：上年账款，年初结转和结余后付

清。

## **五、关于庄河市红十字会 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.56 万元，增长 19%。主要原因：上年账款，年初结转和结余后付清。

### **(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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)102.45 万元，占 100%。

### **(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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.1 万元，支出决算为 102.45 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因：上年账款，年初结转和结余后付清。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 5 万元，支出决算为 5 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴费。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费使用减少。

3、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 39.5 万元，支出决算为 48.11 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。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）主要用于红十字事业。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元。

5、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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元。

6、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：行政人员医疗缴费。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元。

7、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 4.3 万元，支出决算为 4.3 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。

8、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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元。

## **六、关于庄河市红十字会 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.13 万元，包括人员经费 54.56 万元，公用经费 14.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 54.56 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 14.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于庄河市红十字会 2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：公车使用减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位不涉及；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位不涉及；

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，决算数大于预算数的主要原因：本单位不涉及；公务用车运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：公车使用减少；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 0.55 万元，增长 29%，主要原因：公务用车年久，维修费增加，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增加 0.55 万元，增长 29%，主要原因：公务用车年久，维修费增加，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：本单位不涉及；公务用车运行维护费支出决算减少 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。**

2020 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 2.5 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 2.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 X 辆，主要用于本单位不涉及。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于维修车辆。2020 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 0 批次、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，主要用于本单位不涉及，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于庄河市红十字会 2020 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于庄河市红十字会 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市红十字会 2020 年度机关运行经费支出 14.57 万元，比 2019 年度增加 12.67 万元，增长 67%，主要原因：购入固定资产。

## **(二) 政府采购支出情况**

庄河市红十字会 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，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，占中小企业合同金额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 17.5 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：是决算金额大于预算

金额；下一步将采取以下措施加以改进：是增加预算的计划性。

## **2. 重点评价情况。**

本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	救护、救助、救灾专项		项目年度	2020		
主管部门	庄河市红十字会		实施单位	庄河市红十字会		
资金投入 (万元)	年初预算数		17.5			
	全年预算数		17.5			
	预算执行数		17.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	救护培训 1.68 万、救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 70 户		救护培训 2.57 万、救助大病致贫家庭 36 户，救助受灾家庭 200 户。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	市民、家庭	救护培训 1.68 万人、 救助 100 户	100	30	30
	质量指标	应急救护知 识与技能普 及	授课单位满 意、救助家庭 满意	100	10	10
	时效指标	大讲堂常规 课程	11 月底前全 部结课	100	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	项目课程、受 益家庭	提高市民救 护知识普及 率	100	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	大讲堂常规 课程	授课方 70% 以上满意	100	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

## 第四部分 庄河市红十字会 2020 年度部门决算报表