

附件 1

宁国市红十字会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市红十字会 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 宁国市红十字会 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

宁国市红十字会 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市红十字会概况

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策。

(二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(三) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(四) 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

(五) 组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(六) 开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法推动遗体（器官）捐献工作；

(七) 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市红十字会 2019 年度部门决算是本级决算，与预算一致。

纳入宁国市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市红十字会本级

第二部分 宁国市红十字会 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 宁国市红十字会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	60.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	60.60	本年支出合计	60.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.00
总计	60.60	总计	60.60

收入决算表

公开02表

部门：宁国市红十字会

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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

支出决算表

公开03表

部门：宁国市红十字会

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	60.60	45.60	15.01	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.51	40.50	15.01	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	51.41	36.41	15.01	0.00	0.00
2081601			行政运行	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市红十字会

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	60.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	60.60	本年支出合计	60.60
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.01		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	60.60	合计	60.60

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宁国市红十字会

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
	合计	0.01	0.00	0.01	60.60	45.60	15.00	60.60	45.60	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	55.50	40.50	15.00	55.51	40.50	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
20816	红十字事业	0.01	0.00	0.01	51.41	36.41	15.00	51.41	36.41	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00	36.41	36.41	0.00	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.01	0.00	0.01	15.00	0.00	15.00	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生健康支出													
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市红十字会

金额单位：万元

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	31.82	302	商品和服务支出	0.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.98	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.20	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基 金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费 用	0.00			
			30704	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		44.99	公用经费合计					0.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁国市红十字会

金额单位：万元

项目			科目名称 (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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：宁国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，故本表无数据。

第三部分 宁国市红十字会 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 60.60 万元(含用年初结转和结余 0.01 万元)、支出总计 60.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12.58 万元，增长 26%，主要为：基本支出中社会保障和就业、住房保障财政拨款收入和支出增加。原因一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 60.60 万元，其中：财政拨款收入 60.60 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 60.60 万元，其中：基本支出 45.60 万元，占 75%；项目支出 15.01 万元，占 25%；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 60.60 万元（含用年初结转和结余 0.01 万元）、支出总计 60.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12.58 万元，增长 26%，主要为：基本支出中社会保障和就业、住房保障财政拨款收入和支出增加。原因一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员。

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 60.60 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 12.58 万元，增长 26%。主要原因一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员。

（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 60.60 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 12.58 万元，增长 26%。主要原因一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员。

（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 60.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.51 万元，占 92%；卫生健康支出 1.31 万元，占 2%；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 6%。

（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 44.4075 万元，支出决算为 60.60 万元，完成年初预算的 136%。其中：基本支出 45.60 万元，占 75%；项目支出 15.01 万元，占 25%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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（项）。**年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 26.137 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员。

3. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算数位 15.01 万元，完成年初预算的 166.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是年度工作人员正常晋级增资；二是 2019 年度新增一名在编工作人员；三是 2018 年度资金缺口 6 万元，申请追加预算，经批准，追加资金于 2019 年拨付到位。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.2826 万元，支出决算数位 1.31 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年 7 月以后工作人员医疗保险缴纳方式改变，由原来财政统一拨付改为单位自行缴纳；二是年度工作人员正常晋级增资；三是 2019 年度新增一名在编工作人员。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算为 3.1239 万元，支出决算数位 3.19 万元，完成年初预算的 102.1%，决

算数大于预算数的主要原因一是年度工作人员正常晋级增资，二是2019年度新增一名在编工作人员。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.5920万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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45.59万元，其中人员经费44.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费0.6万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市红十字会2019年度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，宁国市红十字会机关运行经费支出15.61万元，比2018年减少0.05万元，降低0.3%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况。

2019年度宁国市红十字会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁国市红十字会共有车辆1辆，其中：其他用车辆（业务工作用）。

（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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 15.01 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项资金主要用于弥补公用经费不足，维持单位正常运转和保障各项共性工作、业务工作正常开展，经自评：项目完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市红十字会没有省财政批复绩效目标的项目。

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。