

# 宁国市红十字会 2018 年度部门决算

2019 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 2018 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 2018 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 2018 年度部门决算情况

## 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。

(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，宁国市红十字会无下属单位，2018 年度部门决算为会机关本级决算。

## 第二部分 宁国市红十字会 2018 年度部门决算表

### 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
栏 次			
一、财政拨款收入	47.68	一、一般公共服务支出	6.44
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	40.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	0.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>47.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.01</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.01
<b>总计</b>	<b>48.02</b>	<b>总计</b>	<b>48.02</b>

# 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								
类	款	项	合计						
			47.68	47.68					
201			6.44	6.44					
	20199		6.44	6.44					
		2019999	6.44	6.44					
208			40.58	40.58					
	20805		2.98	2.98					
		2080505	2.98	2.98					
20816			37.59	37.59					
	2081601		2.66	2.66					
		2081699	34.94	34.94					
221			0.66	0.66					
	22102		0.66	0.66					
		2210202	0.66	0.66					

# 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					
			48.01	37.68	10.34			
201			6.44	2.58	3.87			
	20199		6.44	2.58	3.87			
		2019999	6.44	2.58	3.87			
208			40.91	34.44	6.47			
	20805		2.98	2.98				
		2080505	2.98	2.98				
20816			37.93	31.46	6.47			
	2081601		2.66	2.66				
		2081699	35.27	28.80	6.47			
221			0.66	0.66				
	22102		0.66	0.66				
		2210202	0.66	0.66				

## 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	47.68	一、一般公共服务支出	6.44
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	40.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	0.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	47.68	<b>本年支出合计</b>	48.01
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余	0.01
一般公共预算财政拨款	0.34		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	48.02	<b>合计</b>	48.02

## 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	
类	款	项	合计	0.34		0.34	47.68	37.68	10.00	48.01	37.68	10.34	0.01			0.01	
201			一般公共服务支出				6.44	2.58	3.87	6.44	2.58	3.87					
20199			其他一般公共服务支出				6.44	2.58	3.87	6.44	2.58	3.87					
2019999			其他一般公共服务支出				6.44	2.58	3.87	6.44	2.58	3.87					
208			社会保障和就业支出	0.34		0.34	40.58	34.44	6.13	40.91	34.44	6.47	0.01			0.01	



20805	行政事业单位离退休				2.98	2.98		2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.98	2.98		2.98	2.98					
20816	红十字事业	0.34		0.34	37.59	31.46	6.13	37.93	31.46	6.47	0.01		0.01	
2081601	行政运行				2.66	2.66		2.66	2.66					
2081699	其他红十字事业支出	0.34		0.34	34.94	28.8	6.13	35.27	28.8	6.47	0.01		0.01	
221	住房保障支出				0.66	0.66		0.66	0.66					
22102	住房改革支出				0.66	0.66		0.66	0.66					
2210202	提租补贴				0.66	0.66		0.66	0.66					

# 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：宁国市红十字会

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	19.25	302	商品和服务支出	5.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	8.29	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2.54	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.98	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	0.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费	0.69	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.93	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	0.09	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	0.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	12.34	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	0.07	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.78	30239	其他交通费用	0.05	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	0.72	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		32.36	公用经费合计						5.32

## 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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

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 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 48.02 万元（含用年初结转和结余 0.34 万元）、支出总计 48.02 万元（含年末结转和结余 0.01 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4.59 万元，增长 10.57%，主要为：基本支出中社会保障和就业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 2018 年度新增一名在编工作人员。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 48.01 万元，其中：财政拨款收入 48.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48.01 万元，其中：基本支出 37.68 万元，占 78.48%；项目支出 10.34 万元，占 21.52%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 48.02 万元（含年初财政拨款结转和结余 0.34 万元），支出总计 48.02 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.01 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4.59 万元，增长 10.57%，主要为：基本支出中社会保障和就业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 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 48.01 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4.59 万元，增长 10.57%，主要为：基本支出中社会保障和就业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 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48.01 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.59 万元，增长 10.57%，主要为：基本支出中社会保障和就业财政拨

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2018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。

2018年一般公共预算财政拨款支出48.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.44万元，占13.41%；社会保障和就业（类）支出40.91万元，占85.21%；住房保障（类）支出0.66万元，占1.38%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.86万元，支出决算为48.01万元（含年初结转结余的0.34万元），完成年初预算的106.28%。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2018年度新增一名在编工作人员。其中：基本支出37.68万元，占78.48%；项目支出10.34万元（含年初结转结余的0.34万元），占21.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的644%，决算数大于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。

2. 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4.39万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的67.88%，决算数小于预算数的主要原因是上年末2名工作人员调出本单位。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为34.74万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的

7.66%,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。

4. **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 10 万元，支出决算数为 35.27 万元，完成年初预算的 352.7%，决算数大于预算数的主要原因一是预决算项目分类不同造成的数据差异，二是年度工作人员正常晋级增资。

5. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**，年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 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**

2018 年度财政拨款基本支出 37.68 万元，其中人员经费 32.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市红十字会 2018 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。**

2018年度，宁国市红十字会机关运行经费支出15.66万元，比2017年增加4.73万元，增长43%，主要原因是商品和服务支出增加较多，新增电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费和其他交通费用。

## （二）政府采购支出情况。

2018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2018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2018年度预算绩效情况说明。

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10万元，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：2018年度资金缺口6万元，已申请追加预算，经批准，追加资金于2019年拨付到位。

## 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、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。

三、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。

**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、“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。

联系方式：宁国市红十字会政务公开电子邮箱：  
[nghszh@163.com](mailto:nghszh@163.com)。