兴国县红十字会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

说明

- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县红十字会部门概况

一、部门主要职能

- (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) 开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。
 - (三) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;
- (四)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作:
- (五) 开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先 进单位和个人进行表彰奖励:
- (六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助, 为困难群众提供服务:
- (七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;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;
 - (八) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
 - (九) 开展红十字志愿服务活动。

二、部门基本情况

2019年度,纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,报表类型为单户表,比上年增减0个,无变动情况。

本部门 2018 年年末编制人数 2 人,其中行政编制 2 人,事业编制 0 人;年末实有人数 2 人,其中在职人员 2 人,退休人员 1 人。

第二部分 2019年度部门决算表

Ц	入	支出决算	总表		
					金额单位:元
编制单位: 兴国县红十字会		2019年度			公开01表
收 入			支 出	1	
	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏 次	\downarrow	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,299,937.46	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,814,163.15
	9		九、卫生健康支出	39	24, 428. 22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2, 271, 283. 23	本年支出合计	56	1,838,591.37
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	546, 538. 85	年末结转和结余	58	979, 230. 71
	29			59	
总计	30	2, 817, 822. 08	总计	60	2,817,822.08
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结	转结全				

										金
编制	单位:兴国	国县红十字会			2019年度					
		项 目				事业	收入			
	出功能分 外目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其位
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
火	纵一坝	合计	2, 271, 283. 23	971, 345. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 29
208		社会保障和就业支出	2, 247, 117. 15	947, 179. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 29
2080	5	行政事业单位离退休	29, 936. 12	29, 936. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29, 936. 12	29, 936. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081	.6	红十字事业	2, 217, 181. 03	917, 243. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 2
2081	601	行政运行	917, 243. 57	917, 243. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081	699	其他红十字事业支出	1, 299, 937. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 2
210		卫生健康支出	24, 166. 08	24, 166. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	1	行政事业单位医疗	24,166.08	24, 166. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	102	事业单位医疗	13,645.72	13,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	103	公务员医疗补助	10,520.36	10,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
注: 2	本表反映部	 								

		3	と 出 決 算 表	ŧ			
							金额单位:元
编制单位:兴国			2019年度				公开03表
	项 目						
支出功能分 类科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
× 秋 ヅ	合计	1,838,591.37	1, 172, 973. 03	665, 618. 34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 814, 163. 15	1, 148, 544. 81	665, 618. 34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29, 936. 12	29, 936. 12	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	29, 936. 12	29, 936. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,784,227.03	1, 118, 608. 69	665, 618. 34	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	646,700.33	646,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1, 137, 526. 70	471,908.36	665, 618. 34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24, 428. 22	24, 428. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24, 428. 22	24, 428. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13, 907. 86	13, 907. 86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,520.36	10,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注・木実后軸部	 						

			财政拨款收入支出	夬算	总表			
							金额单位:元	
编制单位:兴国县红十字会	,		2019年度				公开04表	
- 收	<u> </u>				支 出			
						决算数		
项 目 	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	971,345.77	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨割	款 2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	676, 636. 45	676, 636. 45	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	24, 428. 22	24, 428. 22	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	971, 345. 77	本年支出合计	56	701,064.67	701,064.67	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	74,630.49	年末财政拨款结转和结余	57	344,911.59	344, 911. 59	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	74,630.49		58				
二、政府性基金预算财政拨	款 29	0.00		59				
总计	30	1,045,976.26	总计	60	1,045,976.26	1,045,976.26	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的	预算财政拨款的总收支和年末结转结余情;	兄。				

				_
	一般公共预算	筸财政拨款	大支出决算	〔表
	, , , , , , , , , , , ,			金额单位:元
编制单位:兴国	县红十字会	2019年度		公开05表
	项 目			
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
关 秋 坝 	合计	701,064.67	701,064.67	0.00
208	社会保障和就业支出	676, 636. 45	676, 636. 45	0.00
20805	行政事业单位离退休	29, 936. 12	29,936.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29, 936. 12	29, 936. 12	0.00
20816	红十字事业	646,700.33	646,700.33	0.00
2081601	行政运行	646,700.33	646,700.33	0.00
210	卫生健康支出	24, 428. 22	24, 428. 22	0.00
21011	行政事业单位医疗	24, 428. 22	24, 428. 22	0.00
2101102	事业单位医疗	13, 907. 86	13, 907. 86	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,520.36	10,520.36	0.00
注:本表反映部	3门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。			·

			20.47	+预算财政拨款基本支b				金额单位: 元
编制单位: 兴	(国县红十字会			2019年度				公开06表
2101211122	人员经费			2010 1/32	公用	经费		2,,,002,
经济分类科	科目名称		经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	215,040.24	302	商品和服务支出	399,655.63	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	107, 892, 96		办公费	44,615.00	_	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39,870.00	30202	印刷费	5,003.00		国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,652.00		咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,134.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	29, 936. 12	30206	电费	5,674.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	900.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	13,907.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	10,520.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	1, 160. 94	30211	差旅费	3,449.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	3,100.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	86,368.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	260.00	310111	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,772.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	300,092.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	_ 其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	_ 文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	45.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	86,323.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30239	其他交通费用	12,851.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	7,304.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人	员经费合计	301,409.04			公用支出合计			399,655.63

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

			金额单位:元	
编制单位: 兴国县红十字会	019年月	* **	公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
		1	2	
一、"三公"经费支出	1	13,800.00	13,772.00	
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3. 公务接待费	6	13,800.00	13,772.00	
(1)国内接待费	7	13,800.00	13,772.00	
其中:外事接待费	8	0.00	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	ı	_	
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	ı	0	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	-	0	
3. 公务用车购置数(辆)	13	-	0	
4. 公务用车保有量(辆)	14	-	0	
5. 国内公务接待批次(个)	15	ı	45	
其中:外事接待批次(个)	16	ı	0	
6. 国内公务接待人次(人)	17	-	172	
其中:外事接待人次(人)	18	-	0	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	_	0	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	_	0	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;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。

	政府性	基金预算	财政拨款	收入支出	决算表		
编制单位:兴国			2019年度				金额单位:元 公开08表
	项 目				本年支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
* * *	合计						
		L	情况。	I			1

国	'占,	用情况表
		单位:台、辆、套
编制单位: 兴国县红十字会	019年月	公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

国士次立 4 田林川丰

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 281.78 万元,其中年初结转和结余 54.65 万元,较 2018 年增加 36.25 万元,增长 14.7%;本年收入合计 227.13 万元,较 2018 年增加 36.15 万元,增长 19%,主要原因是:1、工资调资,2、项目支出增大了,3、成功举办了"曜阳关爱行动"的活动.

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 97.13 万元, 占 42.7%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 130 万元, 占 57.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 183.86 万元,其中本年支出合计 183.86 万元,较 2018 年减少 7.02 万元,下降 3.6%;年末结转和结余 97.92 万元,较 2018 年增加 43.27 万元,增长 79%。

本年支出的具体构成为:基本支出 117.3 万元,占 63.8 %;项目支出 66.56 万元,占 36.2 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.13 万元, 决算数为 97.13 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

- (一)社会保障和就业支出年初预算数为 67.66 万元,决算数为 67.66 万元,完成年初预算的 100%。
- (二)卫生健康支出年初预算数为 2.44 万元,决算数为 2.44 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70.1万元,其中:

- (一)工资福利支出 21.5万元,较 2018 年减少 7.15万元,下降 25%,主要原因是:在职职工人员减少 1 名。
- (二)商品和服务支出 39.97 万元, 较 2018 年增加 25.49 万元, 增长 63%, 主要原因是:红十字事务工作量增加,增加了开支。
- (三)对个人和家庭补助支出 8.63万元,较 2018年减少 4万元, 下降 31.67 %,主要原因是: 2019年没有职工退休不用补交职业年金。
- (四)资本性支出 0万元,较 2018 年减少 0.4万元,下降 100 %,主要原因是:没有购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初 预算数为 1.38 万元,决算数为 1.38 万元,完成预算的 100%,其中:

- (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 100%,决算数较 2018年持平。主要原因是:无此项支出。
- (二)公务接待费支出年初预算数为 1.38 万元,决算数为 1.38 万元,完成预算的 100%,决算数较 2018 年增加 0 万元,增长 0%。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 100 %,决算数较 2018 年持平。主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 64.67 万元,较年初预算数减少 27.05 万元,下降 29.49%.主要原因是:较 2018 年比没有人员退休相关的职业年金,社保、医保、住房公积金不用交。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

本部门没有申报项目支出,未开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指市财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入: 指除上述"财政拨款收入"规定范围以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)红十字事业行政运行费:指市红十字会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- (二)红十字事业一般行政管理事务:指市红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三)其它红十字事业运行费:指赣州市红十字会下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及除上述项目以外,其它用于红十字事业方面的支出。