

**2019 年度**

**石嘴山市红十字会  
部门决算**

# 目录

## 石嘴山市红十字会（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

### 二、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

### 三、2019 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）关于 2019 年度收入决算情况说明
- （三）关于 2019 年度支出决算情况说明
- （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明
- （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 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

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支  
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 石嘴山市红十字会本级(部门)决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

#### (二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度石嘴山市红十字会部门决算编报范围的单位共 1 个—石嘴山市红十字会（本级），是市财政一级拨款预算单位，无下属预算单位。现有人员编制 3 名，实有人数 3 人。退休人员 1 名。

本次公开部门决算是石嘴山市红十字会 2019 年度本单位（本级）决算数据。

### 二、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

### 三、2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1113117.19 元（含年初结转和结余 80850.35 元），支出总计 1113117.19 元（含年末结转和结余 346316.42 元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 278786.02 元，增长 33.41%。

收支按主要内容分项：

本年收入 1032266.84 元，与 2018 年本年收入 752453.11 元相比，增加 279813.73 元，增长 37.19%，一是财政拨款收入相比，增加 22535.39 元，增长 4.33%，主要是执行中市财政追加应急救援大赛经费和个人增资部分。二是其他收

入相比，增加 257278.34 元，增长 110.49%，主要是自治区红十字会增加拨入生命健康安全教育项目款。

本年支出766800.77元，比2018年本年支出相比，增加19612.36元，增长2.62%，主要是财政拨款增加支出相应增加。其他收入核算的自治区红十字会拨款的生命健康安全教育项目年末处于项目设计阶段，资金还未支付，与2018年支出相比基本持平。

## **(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计1032266.84元，其中：财政拨款收入542142.36元，占52.52%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入490124.48元，占47.48%。

## **(三) 关于2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计 766800.77 元，其中：基本支出 727320.02 元，占 94.85%，主要是人员工资及社会保障费用等个人部分和公用支出及自治区红十字会部分上年结转资金支出；项目支出 39480.75 元，占 5.15%，主要是业务费支出及财政追加应急救护大赛支出拨款及新增造血干细胞捐献者春节慰问费支出；经营支出 0 元，占 0%。

## **(四) 关于 2019 年度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 542142.36 元，比 2018 年增长 4.33%，主要是执行中财政增加应急救护大赛拨款和新增造血干细胞捐献者慰问经费及个人增资等。2019 年财政拨款支出 545244.27 元，比 2018 年财政拨款支出增长 5.61%，主

要是财政追加拨款收入相应支出增加。

## **(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2019 年度财政拨款支出 545244.27 元，支出增加 28952.61 元，增长 5.61%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 545244.27 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 473887.95 元，占 86.91%，主要用于个人工资及社保缴费部分及业务费等工作经费等，卫生健康（类）支出 25194.76 元，占 4.62%，主要是用于个人医疗保险缴费，住房保障（类）46161.56 元，主要是住房公积金住房补贴等个人费用，占 8.47%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 449559.56 元，支出决算为 545244.27 元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中追加民族团结和谐奖和考核奖；二是增加职工晋升职务工资；三是财政追加参加自治区红十字会救护大赛资金。

## **(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505763.52 元，比 2018 年增加 24154.41 元，增长 5.01%。其中：人员经费 456391.78 元，公用经费 49371.74 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 450391.78 元，较 2019 年度年初预算数

增加77520.3元，增长20.79%，主要原因是预算执行中增加晋升职务工资和民族团结和谐奖考核奖等个人部分。较2018年决算数增加24463.89元，增长5.74%，主要是增加职务工资及考核奖等个人部分。

(2) 商品和服务支出49371.74元，较2019年度年初预算数减少6176.34元，降低11.11%，主要原因是财政资金列支差旅费培训费租车费减少。较2018年决算数减少6524.52元，降低15.23%，主要是差旅费培训费租车费减少。

(3) 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数增加4860元，增长426.32%，主要原因是执行中追加退休人员民族团结和谐奖；较2018年决算数增加0元，持平。

## **(七) 关于 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**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为700元，支出决算为700元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，决算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为0元，决算为0元；公务接待费支出预算700元，决算为700元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为700元，比2018年增加700元，增长100%，其中：因公出国（境）费比2018年增加0元；公务用车购置及运行费支出比2018年增加0元；公务接待费支出决算比2018年增加700元，增长100%，

主要原因是2018年未发生公务接待费用，2019年陕西咸阳市秦都区红十字会人员考察学习我会开展生命健康安全教育项目经验发生公务接待费用700元。

## **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算700元，占100%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2019年无出国人员，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆单位车辆为0个，自2016年车改以后再未发生购车事项。2019年财政资金未列支租车费用。

**(3) 公务接待费支出700元。**其中：国内接待费支出700元，国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，主要用于接待陕西咸阳市秦都区红十字会工作人员考察学习石嘴山市红十字会生命健康安全教育项目工作经验发生的接待费用。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况说明**

2019年，本部门机关运行经费支出49,371.74元，比2018年增加309.48元，增长0.62%。主要是开展工作发生的办公费、邮电费等公用经费支出。

### **2.政府采购情况说明**

2019年，市红十字会政府采购预算0元，支出决算总额110847元，完成年初预算的100%，均为年度执行中中国红十字会批复建设的石嘴山市应急救护培训基地项目购置的教学培训体验专用设备。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额13500元（应急救护培训用具-心脏除颤仪），政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额97347元（石嘴山市红十字应急救护培训基地---培训和体验系统），完成年初预算的100%。

### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **4.预算绩效管理工作的开展情况**

**(1)绩效管理工作的开展情况。** 根据财政预算管理要求，自行组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2019年财政安排红十字业务费（项目支出）20000

元，主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动,开展捐赠救护培训等业务工作。年初红十字会根据全年业务工作，设定指标评价体系。在执行中对上级机关临时下达项目与绩效目标有重叠的的项目，根据单位重点工作工作量，合理配置资源，变更为开展工作的执行费使用，提高了财政资金使用效益，保障了红十字事业稳步发展。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 2019 年项目绩效自评发现，因年度专项业务费财政安排资金量较少，按职能设定开展的日常业务项目只能与年度执行中临时取得的上级机关或其他来源资金配套使用，对绩效目标有重叠的的项目，对年初项目资金用途调整使用。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。