# 2020 年度

# 三明市红十字会

# 部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况** ..... 1

一、部门主要职责 ..... 1

二、部门决算单位基本情况 ..... 2

三、部门主要工作总结..... 2

**第二部分 2020 年度部门决算表** ..... 6

一、收入支出决算总表 ..... 6

二、收入决算表 ..... ..... 7

三、支出决算表 ..... 8

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... 13

**第三部分 2020年度部门决算情况说明** .....14

一、收入支出决算总体情况说明 .....14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....17

七、预算绩效情况说明.....18

八、其他重要事项情况说明.....19

**第四部分 名词解释** .....20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（四）依法推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体和器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育。

（五）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（六）依法开展募捐活动，在车站、宾馆、商场、旅游点等公共场所设置募捐箱，并进行管理。

（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）协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同兄弟市及港、澳、台地区红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我会包括两个机关行政部室，详细情况见下表:

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 三明市红十字会 | 财政核拨 | 6 |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，我会的主要任务是：紧紧围绕服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”，深化“五比五晒”，各项工作取得新进展新成效，较好地发挥了党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持夯实基础,为红十字会事业发展提供坚强政治保证。一是突出理论武装，筑牢思想基础。制定年度理论学习计划，用好“学习强国”“福建干部网络学院”

“党员 e 家”等网络学习平台，落实落细意识形态工作。二是深化改革攻坚，推进依法治会。牢牢把握政治方向和群团改革的总要求，深入学习贯彻习近平总书记关于深化群团改革工作的重要指示和中央群团改革工作座谈会精神，积极配合各级人大、政协对红十字会法进行执法检查和调研,加大执法监督力度。三是落实主体责任，提高党建质量。坚持正确政治导向，党建工作与业务工作同研究、同部署，定期听取党建工作汇报，研究解决存在问题。

（二）坚持凝心聚力，形成全社会积极参与红十字事业浓烈氛围。一是加大宣传力度，传播人道文化。结合世界红十字日、全国防灾减灾日、世界急救日等纪念日，联合有关单位开展各项纪念活动，扩大红十字会社会知晓率。二是丰富宣传载体，集聚社会爱心。建好用好新媒体平台，不断提升舆论宣传传播力、引导力、影响力、公信力。加强同主流媒体联系，精心组织主题宣传、重要节日和活动宣传、政策法规宣传、先进典型宣传，讲好红十字故事、传播红十字声音。开展“网上红十字”建设，构建在线捐赠、捐赠信息发布、红十字文化宣传、政务信息公开等服务窗口，打造公开透明的红十字会。依托微博、微信平台，建立红十字会专兼职干部、造血干细胞成功捐献者、骨干志愿者等 3 个微信交流平台，形成网上网下相互促进、有机融合的联系服务群众新机制，争取社会各界对红十字工作的了解和支持。

（三）坚持服务大局，努力发挥党和政府人道领域的助手作用。一是应急救援有成效。新冠肺炎疫情发生以来，市红十字会高度重视，全会干部职工取消休假，紧张有序投身到抗击新冠肺炎疫情的工作中，对捐赠款物接收使用情况定期进行公示并依法主动接受审计，接受社会监督。全市共接收捐款2274.91万元、物资估值2357.21万元，其中市本级接收捐款830.48万元、物资估值1708.72万元，所有款物均按上级要求和捐赠者意愿汇缴、发放。二是应急救护有拓展。加强应急救护培训志愿服务师资队伍建设，开展防灾避险及应急救护知识与技能进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭“六进”活动。一年来，市县两级红十字会共组织开展取证培训587人，营造了“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。三是人道救助有提升。积极开展红十字人道助学、助医、助困活动，认真实施“红十字博爱送万家”“小天使计划”“天使阳光计划”“少儿大病救助”等项目，为困难群众送去温暖和关爱。两节期间开展2020年“红十字博爱送万家”活动，及时下发省红十字会下拨的博爱送万家慰问物资110份价值3.63万元，用于三明市“三下乡”、看望慰问困难群众及麻风康复休养员等活动。继续组织红十字志愿者和爱心单位开展捐资助学活动，为三元区中村中心小学、三明一中、梅列区列西小学等学校23名贫困学生，送上总计6900元的助学款。看望慰问梅列区列东街道梅岭社区3户

特困家庭，为每户特困家庭送上2000元的慰问金。联合华厦眼科医院集团三明眼科医院有限公司开展“博爱利民光明行动”，为400名白内障患者提供免费复明手术。“小天使基金”17份申请获批资助款50万元。第6个“99公益日”期间，推出“爱过年在三明”“‘救’在身边三明可以”人道公益线上募捐项目，全市共有27911人次参与，筹集善款299584.7元，获得项目配捐2799.36元，获得非限定配捐19600元，累计筹款321984.06元。四是关爱生命有突破。全市临床用血继续保持100%来自无偿献血。全年采集造血干细胞血样250份，蒋家东成功捐献造血干细胞；实现遗体捐献7例、器官捐献4例、眼角膜捐献7例。清明期间，组织开展“生命回响·云上缅怀”纪念活动，已有40名捐献者的名字镌刻在三明市遗体和器官捐献志愿者纪念墙上。五是志愿服务有特色。大力发展红十字志愿者队伍，拓展志愿服务领域，深入街道、社区、农村，开展无偿献血宣传、救护知识普及、敬老助残等志愿服务活动，积极探索红十字志愿服务制度化、常态化、机制化建设。特别是连续60多天、发动560多名志愿者开展新冠肺炎疫情防控知识宣传、健康监测、入户排查、困难家庭人道救助、免费心理援助等工作，彰显红十字人道力量。

# 第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

## 1. 收入支出决算总表

## 收支决算总表

公开01表

部门：三明市红十字会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 154.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 2.41 | 八、社会保障和就业支出 | 102.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.03 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 156.49 | **本年支出合计** | 106.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6.43 | 年末结转和结余 | 56.24 |
| **总计** | 162.92 | **总计** | 162.92 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：三明市红十字会　　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 | **156.49** | **154.08** | | | | | 2.41 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 151.39 | 150.66 | | | | | 0.73 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 141.13 | 140.4 | | | | | 0.73 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 101.13 | 100.4 | | | | | 0.73 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.1 | 3.42 | | | | | 1.68 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.68 | | | | | | 1.68 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1.68 | | | | | | 1.68 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市红十字会　　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 | 106.68 | 103.38 | 3.30 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 100.62 | 2.03 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06 | 3.06 | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 93.47 | 91.44 | 2.03 | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 93.47 | 91.44 | 2.03 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.03 | 2.76 | 1.27 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.76 | 2.76 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.27 | | 1.27 | | |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1.27 | | 1.27 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市红十字会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 154.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 102.66 | 102.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 154.08 | **本年支出合计** | 105.41 | 105.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 52.97 | 52.97 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4.31 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| **总计** | 158.39 | **总计** | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市红十字会　　单位：万元

| 项　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 105.41 | 103.38 | 2.03 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 102.65 | 100.62 | 2.03 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 9.18 | 9.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06 | 3.06 | |
| **20816** | **红十字事业** | 93.47 | 91.44 | 2.03 |
| 2081601 | 行政运行 | 93.47 | 91.44 | 2.03 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | 2.76 | 2.76 | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 2.76 | 2.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市红十字会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.79 | 302 | 商品和服务支出 | 3.51 | 307 | 债务利息及费用 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.57 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.16 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.25 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.06 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | 其他对个人 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30399 | 和家庭的补助 | | | 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 99.87 | 公用经费合计 | | | | | 3.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 合计 | 1 | 0.06 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.06 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　单位：万元

| 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 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余6.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入156.49万元，本年支出106.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.24万元。

（一）2020年收入156.49万元，比上年决算数增加45.28万元，增长40.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.08万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入2.41万元。

（二）2020年支出106.68万元，比上年决算数减少5.17万元，减少4.62％，具体情况如下：

1.基本支出103.38万元。其中，人员支出99.87万元，公用支出3.51万元。

2.项目支出3.30万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出105.41万元，比上年决算数减少4.73万元，下降4.29%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.12万元，较上年决算数减少1.04万元，下降14.52%。主要原因是本年平均在职人数比上年减少，导致养老保险缴费支出下降。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.06万元，较上年决算数增加3.06万元。主要原因是新增加职业年金缴费支出。

（三）2081601（行政运行）93.47万元，较上年决算数减少5.93万元，下降5.97%。主要原因是本年平均在职人数减少。

（四）2101101(行政事业单位医疗2.76万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.45%。主要原因是本年平均在职人数减少。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

说明;本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明:本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.38万元，其中：

（一）人员经费99.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.06万元，比年初预算的2.58万元下降97.67%。主要原因是本年无因公出国（境）支出，按照相关规定严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的2万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0

人次。主要是因疫情影响，本年未开展出国（镜）交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.06万元，比年初预算的0.58万元下降89.65%。主要是按照相关文件规定，严格控制支出，累计接待3批次、8人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是红十字工作经费，涉及财政拨款资金共计17.2万元。

# 三明市红十字会业务费绩效自评表

部门名称：　三明市红十字会　　专项名称：　红十字会工作经费　年度：　2020　单位：万元

| 预算金额 | 0 | 实际到位 | 实际支出 | 结余 |
|---|---|---|---|---|

| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.2 | 0% | 17.2 | 0% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 按照1人师资至多对应25名学员的绩效目标，有64人次师资参与开展应急救护普及，普及人数1574人。超额完成250分造血干细胞血样采集入库，1人成功捐献造血干细胞，实现遗体捐献7例，器官捐献4例，眼角膜捐献7例。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 严格遵守《三明市红十字会财务管理若干规定》、《三明市红十字会工作制度》《三明市红十字会内部控制制度》等各项规章制度，厉行节俭，全部用于红十字会“三救三献”工作。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1.救护师资的授课水平有待进一步提高<br>2.救护师资的参与率有待进一步提高<br>3.救护师资志愿者人数有待进一步提高 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1.加强救护师资常态化管理，定期开展教学研讨班<br>2.选送优秀的志愿者参加师资培训班 | | | | | | |

填表人：　伊尚珠　　联系电话：　8223369

说明：该年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.51万元，比上年决算数增长231.13%，主要是:增加新冠疫情防控相关的捐赠证书制作、审计等费用。

### （二）政府采购情况

说明:本部门2020年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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。