

承德市红十字会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据承市机编[2012]104号(关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复)、承市机编【2008】56号、承市机编[2018]11号(承德市机构编制委员会关于为承德市红十字会增加事业编制的批复)，梳理我单位(部门)主要职责如下：

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。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。加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

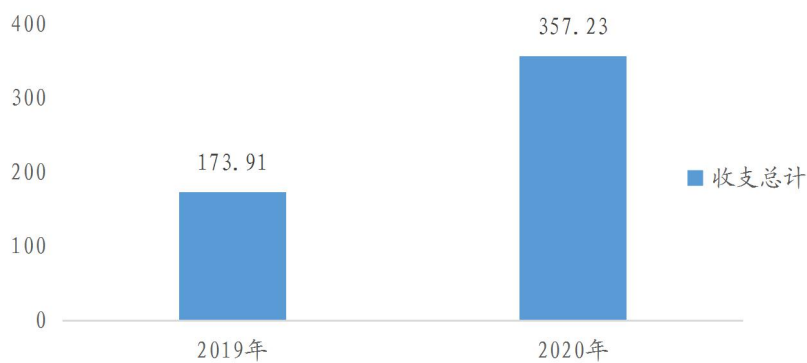
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市红十字会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）357.23 万元。与 2019 年度决算（173.91 万元）相比，收支各增加 183.32 万元，增长 105.41%，主要原因是：2020 年财政追加返还我单位 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入项目收入，同意由我单位自行管理捐赠资金，本年将此笔捐款列项目支出转入我单位捐赠账户管理。因此，本年度收、支总计较上年有大幅增长。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 342.25 万元，其中：财政拨款收入 342.05 万元，占 99.94%；事业收入 0.2 万元，占 0.06%；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 346.15 万元，其中：基本支

出 103.89 万元，占 30.01%；项目支出 242.25 万元，占 69.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 342.05 万元，比 2019 年度(154.06 万元)增加 187.99 万元，增长 122.02%，主要原因是：2020 年财政追加返还我单位 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入项目收入；本年支出 342.80 万元，增加 177.86 万元，增长 107.83%，主要原因是：2020 年财政追加返还我单位 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入，财政同意由我单位自行管理捐赠资金，本年将此笔捐款列项目支出转入我单位捐赠账户管理。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算数 342.05 万元，年初预算数 117.39 万元，完成年初预算的 291.38%，比年初预算增加 224.66 万元，决算数大于预算数主要原因是：2020 年财政追加返还我单位 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入项目收入，使收入决算数较预算数有较大增加；本年支出决算数 342.80 万元，完成年初预算的 292.01%，比年初预算增加 225.41 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2020 年财政追加返还我单位 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，

列财政补助收入，同意由我单位自行管理捐赠资金，本年将此笔捐款列项目支出转入我单位捐赠账户管理，使支出决算数较预算数有大幅增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 342.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 336.96 万元，占 98.29%；卫生健康支出 0.44 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 5.40 万元，占 1.58%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 100.54 万元，其中：人员经费 93.76 万元，主要包括：基本工资 28.13 万元、津贴补贴 6.05 万元、奖金 7.42 万元、绩效工资 19.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.71 万元、职工基本医疗保险缴费 0.75 万元、其他社会保障缴费 0.44 无、住房公积金 5.5 万元、其他工资福利支出 13.73 万元、退休费 4.42 万元；公用经费 6.78 万元，主要包括办公费 2.17 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.32 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 1.46 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.81 万元，支出决算数为 0.7 万元，完成预算数的 86.42%，较预算数减少 0.11 万元，降低 13.58%，主要原因是：严格按着八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是接待费支出；较 2019 年度支出决算数减少 0.07 万元，降低 9.09%，主要原因是：2020 年决算数较上年有所减少，按着预算数严控制“三公”经费开支，本年公务用车运行和维护费与年初预算数持平，较上年有所减少，本年没有发生公务接待支出，公务接待费支出与上年持平，无增加变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年无因公出国（境）费。无因公出国（境）团组和个人、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组和个人，无本单位组织的出国（境）团组。主要原因是：本年度无出国预算，无支出，与预算持平。与 2019 年决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化，主要原因是：按着年初预算指标，以收定支，不超年初预算列支公务用车运行维护费；较上年减少 0.07 万元，降低 9.09%，主要原因是：本年年初预算数比上年预算数减少，严格按着八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中，**公务用车购置费支出**：本部门 2020 年度无公务用车购置预算，无“公务用车购置”费支出，较预算数无增减变化，主要原因是：本年度无公务车购置预算，未发生公务用车购置费；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出决算数 0.7 万元。公务用车运行维护费支出较预算数持平，无增减变化，主要原因是：按着年初预算指标，以收定支，未发生超年初预算数列支公车运行维护费；较上年减少 0.07 万元，降低 9.09%，主要原因是：本年年初预算数比上年预算数减少，按着年初预算指标，以收定支，未发生超预算列支公车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年无公务接待费支出，未发生公务接待。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算数减少 0.11 万元，降低 100%，较上年无增减变化，主要是；严格落实八项规定，本年未发生公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 239.72706 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.79%；无政府性基金预算资金。

组织对“2020年高校大学生应急救护培训”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，无政府性基金预算支出。

组织对“博爱一日捐困难群众救助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2293.43万元，无政府性基金预算支出。

其中，对“博爱一日捐”项目和高校大学生应急救护培训项目分别委托第三方机构进行审计。由于项目单一未聘请第三方评审机构评审，由单位内部机构评审开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映2020年高校大学生应急救护培训项目、博爱一日捐困难群众救助项目、承德市红十字会换届会议项目3个项目绩效自评结果。

（1）“2020年高校大学生应急救护培训”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高校大学生应急救护初级培训”项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年9月23日至9月27日，按照河北省红十字会2020年下发冀红业字【2020】文件相关要求及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》相关标准，组织我市核心师资对河北民族师范学院49名在校老师进行为期48学时的培训，通过红十字

运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲等内容学习，最终有 49 名学员通过各项考核成为红十字师资，培训合格率 100%，为此壮大了我是师资骨干队伍，提高了我是应急救护师资骨干业务素质和业务水平。这批师资对全校全部新生进行了红十字应急救护初级培训，最终 3220 名学员经过 16 学时的系统培训成为了合格的救护员，由此进一步加壮大了我市的红十字应急救护培训师资和救护员队伍。发现的主要问题及原因：2020 年高校大学生应急救护培训项目二级指标-数量指标中师资班培训人数预期指标值为 50 人，实际完成值 49 人，分值 2.5 分，自评得分：2 分（扣 0.5 分）。其他指标的实际完成值与预期指标值均一致。此项目自评总分为 99.5 分。下一步改进措施：进一步加壮大了我市的红十字应急救护培训师资和救护员队伍。

2020 年高校大学生应急救护培训项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年高校大学生应急救护培训项目							
主管部门		承德市红十字会			实施单位		承德市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	10 分		
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成 1500 人高校大学生应急救护培训及 50 名合格高校师资培训			完成 3220 人高校大学生应急救护培训及 49 名合格高校师资培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		师资班培训期数	1 期	1 期	2.5	2.5	
				师资班培训天数	6 天/期	6 天	2.5	2.5	
				师资班培训人数	50 人	49 人	2.5	2	
				师资班培训开设课程数量	9 门	9 门	2.5	2.5	
				师资班培训出勤率	≥100%	100%	2.5	2.5	
				救护员培训期数	50 期	30 期	2.5	2.5	
				新生救护员班培训天数	2 天/期	2 天/期	2.5	2.5	
				新生救护员班培训人数	1500 人	3220 人	2.5	2.5	
				新生救护员班培训开设课程数量	4 门	4 门	2.5	2.5	
				大学新生救护员培训覆盖率	≥100%	60%	2.5	2.5	
				大学生救护员培训出勤率	≥100%	100%	2.5	2.5	

		质量指标	师资班培训完成率	$\geq 100\%$	100	2.5	2.5		
			师资班培训考试合格率	$\geq 100\%$	100	2.5	2.5		
			救护员培训完成率	$\geq 100\%$	100	2.5	2.5		
			救护员培训考试合格率	$\geq 90\%$	100	2.5	2.5		
		时效指标	师资班培训完成时间	2020-11-30	2020.11	2.5	2.5		
			救护员培训完成时间	2020-12-30	2020.12	2.5	2.5		
			救护员培训计划及时完成率	$\geq 100\%$	60%	2.5	2.5		
		成本指标	师资班培训人均成本	≤ 300 元/人	300 元/人	2.5	2.5		
			救护员培训人均成本	≤ 30 元/人	30 元/人	2.5	2.5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	受训学员业务应用情况	增强了高校师生的防灾减灾意识，提高其自救互救技能，实现救护培训“学有所教、学以致用”，确保大众面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险，确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护，切实减少人员伤亡，降低伤残率，最大限度保障生命安全和健康。	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
				教职工满意度	$\geq 100\%$	100	5	5	

总分	100	99.5	
----	-----	------	--

(2) 承德市红十字会换届会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.3 万元，本年未执行，未完成年初预算数。项目绩效目标完成情况：承德市红十字会换届会议项目，按照红十字会法和红十字会章程，1998 年我市召开全市红十字会员代表大会，选举产生常务理事会、执行委员会，确定了会长、秘书长、常务理事、理事人选。此后 20 年，我市未正式召开全市会员代表大会。当时的选举产生的理事长、副理事长、常务理事、理事多数已经退休或离任。2004 年，市红十字会完成理顺管理体制，由原卫生局代管改为主管副市长联系，会长由主管副市长兼任，专职副会长、秘书长由组织部门任命；各县区亦按照省市模式由主管县区长兼任会长。由于其未完成管理体制理顺工作，县区红十字会的专职副会长、秘书长均由卫计委人员兼任。目前的全市各级在任的常务理事、理事、会长、专职副会长、秘书长、执行委员均非通过会员代表大会选举产生。2019 年 7 月 25 日，河北省红十字会召开第五次全省会员代表大会。会议选举产生理事会和监事会成员。河北省红十字会要求各市红十字会建立健全组织架构，依法组织换届选举工作，计划于 2020 年完成。

发现的主要问题及原因：2020 年全市红十字会换届会议项目预算资金已全部到位 5.3 万元，2019 年 10 月，我会报请市政府和市财政局批准理事会换届工作，2020 年市财政安排换届会议项目经费 5.3 万元。按照年初计划于四季度开展换届工作，但

由于2020年新冠疫情要求不允许组织大型会议同时我单位编制缺少干部指数等原因暂时无法启动换届工作，未进行换届会议。

2020年承德市红十字会

换届会议项目项目支出绩效自评表

项目名称		承德市红十字会换届会议项目							
主管部门		承德市红十字会		实施单位		承德市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.3	5.3	0	10分	0%	0分		
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		为深入贯彻落实党中央和省委群团改革精神、《中华人民共和国红十字会法》及我省实施办法、《中国红十字会章程》等有关规定，建立健全组织架构，进一步提升红十字依法履职能力和水平，经市政府批准、财政部门支持，我会计划今年完成换届选举工作。		未完成换届工作					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		会议期数	1期	0	5	0	
				会议天数	1天半	0	5	0	
				参会人数	约110人	0	5	0	
						0	5	0	
				参会出勤率	≥100%	0	5	0	
	质量指标		会议完成率	≥100%	0	10	0		
时效指标		会议完成时间	2020年三季度	0	5	0			

	成本指标	会议人均成本	≤550 元/人	0	10	0	向市编办上报《承德市红十字会关于申请增加3名科级干部职数的请示》（承红字[2020]17号）文件，待编制部门批复干部指数后，适时启动换届工作。
效益指标 (30分)	社会效益指标	换届会议产生的社会效益	建立健全组织架构，充分发挥群体组织优势，做好“三救三献”“博爱一日捐”等工作，不断提升为民服务的质量和水平	0	20	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、财政部门、参会人员满意	≥100%	0	10	0	
总分					100	0	

(3) 博爱一日捐困难群众救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为229.42706万元，执行数为229.42706万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我会自2005年开展“博爱一日捐”工作以来，所有捐赠资金收入均缴入财政专户统一管理。2019年省人大执法检查期间，我会积极向政府、财政部门汇报沟通，争取依据国家有关政策，建立募捐资金专账与红十字总会和省红十字会实现募捐资金对接，进行独立核算，执行《民间非盈利组织会计制度》，每年委托第三方审计机构对募捐资金管理情况进行年度审计，及时向社会公开捐赠收支等社会公众较为关心的财务信息。确保严格落实捐赠资金收支管理和实现保值增值。2019年财政同意以后市红十字会募捐资金按照相关法律法规由我会建专账进行收支管理。我会向市财政局提交资金返还申请，市财政局依法拨付我会纳入非税收入管理的历年滚存的

“博爱一日捐”储备资金 229.42706 万元，我会按要求将该笔资金进行转入捐赠账户进行管理管。

困难群众一日捐”预算资金229.42706万元，2020年开展人道救助金54.9万元，救助贫困家庭的白血病、尿毒症、儿童先心病等大病患者421人次；扎实开展红十字博爱送万家活动，使用捐助资金17.66万元，采购米面粮油共2059份，通过各县区发放到受疫情影响生活困难家庭、困难的红十字志愿者、“三献”家庭和贫困地区、受灾地区的困难群众，近万名弱势群体和困难群众得到爱心救助。备灾救灾储备金200万元，实现预算目标。

发现的主要问题及原因：2020年困难群众一日捐项目（1）二级指标-数量指标中特困大病群众救助人数预期指标值 ≥ 500 人，实际完成值为421人次，分值6分，自评得分5分（扣1分），未完成预期指标值的原因是全市（含八县四区）审核过程中有不符市红十字会人道救助条件的家庭；（2）二级指标--成本指标中预期指标值为人均救助金额 ≥ 1500 元/季度.人，实际完成值1304元/人，分值7分，自评得分6分（扣1分）。未完成预期指标值的原因是全市（含八县四区）审核有不符市红十字会人道救助条件的家庭，人均救助未达到预期指标。其他指标的实际完成值与预期指标值均一致。此项目自评总分为98分。困难群众人道救助指标值是不可控的，主要以《红十字会分级救助实施方案》

为依据，根据当年全市（含八县四区）上报的困难群众数量和是否符合救助条件完成。

**2020年承德市红十字会
困难群众一日捐项目支出绩效自评表**

项目名称		困难群众一日捐							
主管部门		承德市红十字会			实施单位		承德市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	229.42706	229.42706	229.42706	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	229.42706	229.42706	229.42706				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展全市困难群众大病救助、备灾救灾应急储备金。			开展全市困难群众大病救助、备灾救灾应急储备金。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		特困大病群众救助人数	按季度完成符合条件的一级、二级救助人数≥500人	421人次	6	5	
				博爱送万家活动采购数量	开展年底两节博爱送万家采购物资数量≥2000箱	2059箱	6	6	

			全市备灾救灾应急储备金额	用于全市灾害救助储备金≥150万元	200万	6	6	
	质量指标		发放大病特困家庭救助金准备性	考察救助县市两级上报符合条件的特困家庭救助金是否发放准确	100%	6	6	
			博爱送万家活动受益人数	开展年底两节博爱送万家采购物资数量、受益家庭人数≥90%	100%	6	6	
			全市灾害救助储备金	用于全市灾害救助储备金≥150万元	200万	6	6	
		时效指标	救助资金及时发放率	每季度及时救助符合条件的特困人群≥90%	100%	7	7	
	成本指标	红十字会分级救助实施方案标准	人均救助金额≥1500元/季度.人	1304元/人	7	6		
效果指标 (30分)	社会效益指标	受益救助人群满意度	符合救助方案受益人群满意度≥95%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	救助受益满意度≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门财政评价项目绩效评价结果为优良。

七、机关运行经费情况

我部门为事业单位无机关运行经费收支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平无增减变化，主要是无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，应急保障用车 1 辆，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平无增减变化，主要原因是：我单位属于事业单位，工作性质主要是“三救三献”等业务，无 50 万元以上通用设备购置工作需求，无单位价值 100 万元以上专用设备购置工作需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.2	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	340.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	342.25	本年支出合计	58	346.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.97	年末结转和结余	60	11.08
	30			61	
总计	31	357.23	总计	62	357.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 承德市红十字会

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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.2 5	342.05		0.20			
208	社会保障和就业支出	336.4 1	336.21		0.20			
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23					
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
20816	红十字事业	324.1 7	323.97		0.20			
2081601	行政运行	84.25	84.25					
2081699	其他红十字事业支出	239.93	239.73		0.20			
210	卫生健康支出	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45					
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45					
221	住房保障支出	5.39	5.39					
22102	住房改革支出	5.39	5.39					
2210201	住房公积金	5.39	5.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 承德市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.15	103.89	242.25			
208	社会保障和就业支出	340.31	98.06	242.25			
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
20816	红十字事业	328.10	85.85	242.25			
2081601	行政运行	82.50	82.50				
2081699	其他红十字事业支出	245.60	3.35	242.25			
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	本 算 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	342.05	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.96	336.96			
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	5.39	5.39			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	342.05	本年支出合计	59	342.79	342.79			
年初财政拨款结转和结余	28	7.86	年末财政拨款结转和结余	60	7.12	7.12			
一般公共预算财政拨款	29	7.86		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					

国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	349.92	总计	64	349.92	349.92		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市红十字会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		342.79	100.54	242.25
208	社会保障和就业支出	336.96	94.71	242.25
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
20816	红十字事业	324.75	82.50	242.25
2081601	行政运行	82.50	82.50	
2081699	其他红十字事业支出	242.25		242.25
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：承德市红十字会

人员经费			公用经费					
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	89.34	302	商品和服务支出	6.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.42		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.76	公用经费合计				6.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：承德市红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.81		0.7		0.7	0.11
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.7		0.7		0.7	

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“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 承德市红十字会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市红十字会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

