

2020 年度

石嘴山市红十字会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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 2020 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。

本次公开部门决算是石嘴山市红十字会 2020 年度本单位（本级）决算数据。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红十字会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636,516.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	335,666.88	八、社会保障和就业支出	38	1,096,805.27
	9		九、卫生健康支出	39	25,719.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47,214.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	972,183.79	本年支出合计	59	1,169,740.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	352,597.18	年末结转和结余	61	155,040.94
总计	30	1,324,780.97	总计	62	1,324,780.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市红十字会

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
		合计	972,183.79	636,516.91						335,666.88
208		社会保障和就业支出	899,249.03	563,582.15						335,666.88
20805		行政事业单位养老支出	60,915.32	60,915.32						
2080501		行政单位离退休	11,044.00	11,044.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,717.04	33,717.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,154.28	16,154.28						
20816		红十字事业	838,333.71	502,666.83						335,666.88
2081601		行政运行	788,355.95	452,689.07						335,666.88
2081602		一般行政管理事务	49,977.76	49,977.76						
210		卫生健康支出	25,719.92	25,719.92						
21011		行政事业单位医疗	25,719.92	25,719.92						
2101101		行政单位医疗	18,563.52	18,563.52						
2101103		公务员医疗补助	5,756.40	5,756.40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00						
221		住房保障支出	47,214.84	47,214.84						
22102		住房改革支出	47,214.84	47,214.84						
2210201		住房公积金	30,054.84	30,054.84						
2210203		购房补贴	17,160.00	17,160.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市红十字会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,169,740.03	1,112,890.23	56,849.80			
208		社会保障和就业支出	1,096,805.27	1,039,955.47	56,849.80			
	20805	行政事业单位养老支出	60,915.32	60,915.32				
	2080501	行政单位离退休	11,044.00	11,044.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,717.04	33,717.04				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,154.28	16,154.28				
	20816	红十字事业	1,035,889.95	979,040.15	56,849.80			
	2081601	行政运行	979,040.15	979,040.15				
	2081602	一般行政管理事务	56,849.80		56,849.80			
210		卫生健康支出	25,719.92	25,719.92				
	21011	行政事业单位医疗	25,719.92	25,719.92				
	2101101	行政单位医疗	18,563.52	18,563.52				
	2101103	公务员医疗补助	5,756.40	5,756.40				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00				
221		住房保障支出	47,214.84	47,214.84				
	22102	住房改革支出	47,214.84	47,214.84				
	2210201	住房公积金	30,054.84	30,054.84				
	2210203	购房补贴	17,160.00	17,160.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	636,516	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、国有资本经营预算财政拨款	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	570,854.19	570,854.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25,719.92	25,719.92		
	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	47,214.84	47,214.84		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	636,516.91	本年支出合计	59	643,788.95	643,788.95		
年初财政拨款结转和结余	28	7,272.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,272.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	643,788.95	合计	64	643,788.95	643,788.95		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红十字会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			643,788.95	586,939.15	56,849.80
			570,854.19	514,004.39	56,849.80
20805			60,915.32	60,915.32	
2080501			11,044.00	11,044.00	
2080505			33,717.04	33,717.04	
2080506			16,154.28	16,154.28	
20816			509,938.87	453,089.07	56,849.80
2081601			453,089.07	453,089.07	
2081602			56,849.80		56,849.80
210			25,719.92	25,719.92	
21011			25,719.92	25,719.92	
2101101			18,563.52	18,563.52	
2101103			5,756.40	5,756.40	
2101199			1,400.00	1,400.00	
221			47,214.84	47,214.84	
22102			47,214.84	47,214.84	
2210201			30,054.84	30,054.84	
2210203			17,160.00	17,160.00	

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：元

公开部门：石嘴山市红十字会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	526,856.72	302	商品和服务支出	44,238.43	310	资本性支出	5000	
30101	基本工资	137,020.00	30201	办公费	591.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	129,414.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5000	
30103	奖金	126,533.00	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,717.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16,154.28	30207	邮电费	3,818.31	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,563.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5,756.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,323.64	30211	差旅费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	30,054.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	1,400.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	24,920.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10,844.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	10,844.00	30217	公务接待费		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		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	4,419.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34,510.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	800.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		537,700.72	公用经费合计						49,238.43
合 计			586,939.15						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红十字会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市红十字会

公开 08 表
金额单位：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	
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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市红十字会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 1324780.97 元（含上年结转 352597.18 元），支出总计 1324780.97 元（含结转下年 155040.94 元）。与 2019 年度相比，收支总计各增加 211663.78 元，增长 16%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 972183.79 元，其中：财政拨款收入 636516.91 元，占 65%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 335666.88 元，占 35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1169740.03 元，其中：基本支出 112890.23 元，占 95%；项目支出 56849.80 元，占 5%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 636516.91 元，支出总计 643788.95 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 94374.55 元，增长 15%；支出增加 98544.68 元，增长 15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 643788.95 元，占本年支出合计的 55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 98544.68 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 643788.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 570854.19 元，占 88%；卫生健康支出 25719.92 元，占 5%；住房保障支出 47214.84 元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496473.19 元，支出决算为 643788.95 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中增加了人员经费；二是增加了住房保障支出；其中：1. 工资福利支出 2. 住房保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出586939.15元，其中：人员经费537700.72元，公用经费49238.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出526856.72元，较2020年度年初预算数增加136398.65元，增长25%，主要原因是预算执行中增加晋升职务工资和各类奖项；较2019年度决算数增加76464.94元，增长15%。

2. 商品和服务支出79800.23元，较2020年度年初预算数增加24925.11元，增长31%，主要原因是培训费增加；较2019年度决算数增加30428.49元，增长38%。

3. 对个人和家庭的补助10844元，较2020年度年初预算数增加9704元，增长89%，主要原因是退休费增加；较2019年度决算数增加4844元，增长45%。

5. 资本性支出5000元，较2020年度年初预算数增加5000元，增长100%，主要原因是购置设备；较2019年度决算数减少105847元，降低95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少700元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少700元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是2020年受疫情影响，未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为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。2020年度一般公共预算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。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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。较2019年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出49238.43元，比2019年度减少133.31元，下降0.2%。主要原因是：各部门开展工作发生的公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额678017.50元。其中：政府采购货物支出272405.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额405612元，占

政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 405612 元，占政府采购支出总额的 60%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，石嘴山市红十字组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。2020 年财政安排红十字业务费（项目支出）5.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%，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。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：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项目。下一步改进措施：提高专项业务费资金，调整年初项目资金用途。

第四部分 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无