

2020 年度  
新乡市红十字会部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红十字会概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市红十字会概况

## 一、部门职责

（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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（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；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（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；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

## **二、机构设置**

新乡市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济部。

从决算单位构成看，新乡市红十字会决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红十字会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出         |    |      |
|------------------|----|--------|------------|----|------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 金额   |
| 栏次               |    | 1      | 栏次         |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 181.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出     | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出   | 35 | 3.80 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出     | 36 | 0.00 |

|            |    |       |                |    |        |
|------------|----|-------|----------------|----|--------|
| 六、经营收入     | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入     | 8  | 56.39 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 194.30 |
|            | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.52   |
|            | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|            | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|            | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|            | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|            | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|            | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|            | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|            | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |



|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 237.89 | 本年支出合计          | 58 | 206.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 8.26   | 年末结转和结余         | 60 | 39.52  |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 246.15 | 总计 | 62 | 246.15 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：新乡市红十字会

| 项目       |            | 本年收入合  | 财政拨款   | 上级补助 |      |      | 附属单位 |       |
|----------|------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 计      | 收入     | 收入   | 事业收入 | 经营收入 | 上缴收入 | 其他收入  |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     |
| 合计       |            | 237.89 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39 |
| 204      | 公共安全支出     | 3.80   | 3.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2049901  | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 225.57 | 169.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 24.88  | 24.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 16.59  | 16.59  | 0.00 | 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 | 8.29   | 8.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20816   | 红十字事业            | 200.47 | 144.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39 |
| 2081601 | 行政运行             | 122.99 | 122.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 77.48  | 21.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.29   | 4.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

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

金额单位：万元

部门：新乡市红十字会

| 项目       |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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       |            | 206.63     | 158.98 | 47.65 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 204      | 公共安全支出     | 3.80       | 3.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 3.80       | 3.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2049901  | 其他公共安全支出   | 3.80       | 3.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 194.30     | 146.66 | 47.65 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 24.88      | 24.88  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 16.59      | 16.59  | 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 | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业            | 169.20 | 121.55 | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 121.55 | 121.55 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 47.65  | 0.00   | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.29   | 4.29   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：  
万元

部门：新乡市红十字会

| 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 | 政府性基金预算财政拨款 | 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  | 181.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 34 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |      |               |    |        |        |      |      |
|--------------|----|------|---------------|----|--------|--------|------|------|
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3  | 0.00 | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 4  |      | 四、公共安全支出      | 36 | 3.80   | 3.80   | 0.00 | 0.00 |
|              | 5  |      | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 6  |      | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 7  |      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 8  |      | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 167.65 | 167.65 | 0.00 | 0.00 |
|              | 9  |      | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.52   | 8.52   | 0.00 | 0.00 |
|              | 10 |      | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 11 |      | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 12 |      | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |



|  |    |  |                |    |      |      |      |      |
|--|----|--|----------------|----|------|------|------|------|
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计      | 27 | 181.50 | 本年支出合计          | 59 | 179.97 | 179.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.53   | 1.53   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |

|              |           |               |           |           |               |               |             |             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00          |           | 62        |               |               |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00          |           | 63        |               |               |             |             |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>181.50</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>181.50</b> | <b>181.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：新乡市红十字会

| 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       |            | 179.97 | 158.89 | 21.09 |
| 204      | 公共安全支出     | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 2049901  | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 167.65 | 146.56 | 21.09 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 24.88  | 24.88  | 0.00  |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.59  | 16.59  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29   | 8.29   | 0.00  |
| 20816   | 红十字事业            | 142.55 | 121.46 | 21.09 |
| 2081601 | 行政运行             | 121.46 | 121.46 | 0.00  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 21.09  | 0.00   | 21.09 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.29   | 4.29   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   | 0.00  |

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红十字会

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       |            | 179.97 | 158.89 | 21.09 |
| 204      | 公共安全支出     | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 2049901  | 其他公共安全支出   | 3.80   | 3.80   | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 167.65 | 146.56 | 21.09 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 24.88  | 24.88  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 16.59  | 16.59  | 0.00  |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29   | 8.29   | 0.00  |
| 20816   | 红十字事业            | 142.55 | 121.46 | 21.09 |
| 2081601 | 行政运行             | 121.46 | 121.46 | 0.00  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 21.09  | 0.00   | 21.09 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.29   | 4.29   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   | 0.00  |

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红十字会

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 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    |
| 1.90 | 0.00     | 1.30       | 0.00    | 1.30    | 0.60  | 1.64 | 0.00     | 1.04       | 0.00    | 1.04    | 0.60  |

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”经费年初预算数；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：新乡市红十字会

| 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、支出及结转和结余情况。

### 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、支总计分别为：收入 237.89 万元，支出 206.63 万元。与上年度相比，收、支总计分别为：收入增加 80.43 万元，增长 33.81%。支出增加 47.65 万元，增长 23.06% 主要原因是省红会拨入的生命安全健康教育项目经费的收支使用。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 237.89 万元，其中：财政拨款收入 181.50 万元，占 76.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.39 万元，占 23.7%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 206.63 万元，其中：基本支出 158.98 万元，占 76.9%；项目支出 47.65 万元，占 23.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支分别为 181.5 万元和 179.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 32.15 万元和 30.62 万元，增长 17.7%和 17%。主要原因是项目经费的增加（更换电脑及打印机设备）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.97 万元，占支出合计的 87.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.62 万元，增长 17%。主要原因是项目经费的增加（更换电脑及打印机设备）。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.97 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 10%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.03 万元，支出决算为 179.97 万元，完成年初预算的 98.9%。

## **六、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 158.89 万元。其中：人员经费 153.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.48 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。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 86.3%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费压减。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，完成预算的 80%，占 63.4%；公务接待费支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，占 36.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费压减。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.04 万元。主要用于车辆燃油、过路过桥费、保险及车辆维修维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于上级红会督导等支出。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度未开展项目绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 182.03 万元，支出决算为 179.97 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数基本无差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 16.39 万元，其中：政府采购货物支出 16.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位车辆为调拨公共事业管理局车辆。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。