同江市红十字会

2019年度部门决算及有关情况说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

**第二部分 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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

同江市红十字会主要职责是：

1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3、开展红十字青少年活动；

4、参加国际人道主义救援工作；

5、宣传国际同江市红十字会和红新月运动的基原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6、依照国际同江市红十字会和红新月的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

**二、机构设置、部门决算单位构成**

机构设置：同江市红十字会内设机构0个。

部门决算编报范围：纳入2019年度部门决算编报范围共 1 个独立核算单位：同江市红十字会。

三、人员构成

本单位一级预算单位，本单位编制人数4人，实有人数2人，其中：在职2人。

**第二部分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

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

（一）决算收支构成情况

同江市红十字会 2019 年度部门决算收支总额33.7万元。

1、2019 年度同江市红十字会决算总收入33.7万元，其中：本年收入 25.1万元，包括财政拨款收入25.1 万元，占 100%；年初结转和结余 8.6万元。

2、2019 年度同江市红十字会决算总支出33.7万元，其 中：本年支出31.2 万元，包括社会保障和就业支出27.7万元，占 89%，卫生健康支出0.9万元，占3%，住房保障支出 1.5万元，占 5%；农林水支出1万元占3%，年末结转和结余2.5 万元，主要是经费结转。

（二）与年初预算对比。2019 年度同江市红十字会决算收支合计 33.7万元，与年初部门预算收支合计27.5万元相比，增加6.2万元。主要原因：一是决算数据包含年初结转数；二是本年收入较年初预算减少主要是项目支出较减少，压缩支出。

（三）与上年决算对比。2019年度同江市红十字会决算收支合计 33.7万元，与上年部门决算收支合计42万元相比，减少了 8.3万元，主要原因是 2019 年度本单位年初和年末结转较上年年初和年末结转小。同时，项目支出较上年有所减少。

**二、收入决算情况说明**

同江市红十字会2019年度部门决算本年收入合计25.1万元，比 2018 年度决算数增加2万元，同比增长9%。

财政拨款收入 25.1万元，是当年从市财政取得的资金，比上年决算数增加2万元，同比增长9%，主要原因：机关保险缴费、医疗保险支出、住房保障支出较上年增加。

**三、支出决算情况说明**

同江市红十字会 2019年度部门决算本年支出合计 31.1万元，比 2018 年度决算数减少2.3万元，同比下降7%。

（一）基本支出30万元，比上年决算数增加8万元，同比增加36%，主要原因是 2019 年本单位行政业务增加，运行经费增加。

（二）项目支出 1.1 万元，比上年决算数减少10 万元，同比下降91%，主要原因是 2019年度项目经费较上年减少。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

（一）决算收支构成情况

同江市红十字会 2019 年度部门决算财政拨款收支总额 33.4万元。

1、2019年度同江市红十字会决算财政拨款总收入33.4万元，其中：本年收入25.1万元，包括一般公共预算财政拨款收入25.1万元，占100%，其他收入 0 万元；年初财政拨款结转和结余8.3万元，全部为财政结转结余。

2、2019 年度同江市红十字会决算财政拨款总支出 33.4万元，其中：本年支出31.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，包括城社会保障和就业支出27.7万元，占89%，卫生健康支出0.9 万元，占3%，住房保障支出 1.5万元，占5%；农林水支出1万元，占3%年末财政结转和结余2.3万元。

（一）与年初预算对比

2019年度同江市红十字会决算财政拨款收支合计25.1万元，与年初部门预算财政拨款收支合计27.5万元相比，减少2.4万元，主要原因：项目经费减少。

（二） 与上年决算对比

2019 年度同江市红十字会决算财政拨款收支合计33.4万元，与上年部门决算收支合计41万元相比，减少了8.4万元。主要原因为项目较上年减少。

**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。**

同江市红十字会 2019年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出合计31.1万元，其中：基本支出30.1万元，占97%； 项目支出1万元，占3%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出31.1万元（，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.7万元，占 89%，卫生健康（类）支出0.9 万元，占3%，住房保障（类）支出 1.5万元，占 5%，农林水类支出1万元，占3%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的115%。

**1、社会保障和就业支出（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**年初预算为**2.5**万元，支出决算为**2.25**万元，完成年初预算的**90**%。决算数小于预算数的主要原因是19年机关养老保险缴费调整。

**2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：**年初预算为**22**万元，支出决算为**25.5**万元，完成年初预算的**116**%。决算数大于预算数的主要原因是19年项目调整。

**3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**年初预算为**0.9**万元，支出决算为**0.9**万元，完成年初预算的**1006**%。

1. **节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与**

**化学物（项）：**年初预算为**14**万元，支出决算为**27**万元，完成年初预算的**193**%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

**5、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：**

年初预算为**0**万元，支出决算为**1**万元，完成年初预算的**10000**%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**年初预算为**1.5**万元，支出决算为**1.59**万元，完成年初预算的**100**%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

同江市红十字会 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 30.1万元，其中：人员经费19万元，占 100%。主要包括：工资福利支出19万元。基本工资8.3万元、津贴补贴6万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费0.9万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.5万元。

**公用经费11.1万元**，主要包括：商品和服务支出11.1万元。办公费0.8万元、印刷费0.4万元、手续费0.02万元、水费0.04万元、差旅费0.4万元、租赁费0.06万元、劳务费0.49万元、委托业务费5.6万元、工会经费0.01万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.8万元、

**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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**100**%。其中：因公出国（境）费年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元；公务用车购置及运行费年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0**%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年决算数据一致。

**（二）“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**万元，占**0**%；公务用车购置及运行费支出决算**0**万元，占0%；公务接待费支出决算**0**万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出**0**万元。全年安排因公出国

（境）团组**0**个，累计**0**人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出**0**万元。其中：**公务用车购置**支出为**0**万元，**公务用车购置数0**台；**公务用车运行**支出**0**万元，**公务用车保有量0**台。

**3.公务接待费**支出**0**万元。其中：国内公务接待费**0**万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次**0**人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，

**九、预算绩效情况说明**

**1、绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门对2019年度一般公共预算项目支出从项目立项定位、编制可研性报告（项目申请书）、项目资金预算编报等方面开展了项目绩效评价分析，涉及资金1万元。

我单位针对项目资金绩效管理成立了领导小组，对项目组织实施绩效运行监控及自评，具体实施内容有：1.资金专款专用，没串项、没改项。2.保证资金发放及时，资金拨付到位率达100%。3.项目按计划实施，已完工末交付使用。4.项目实施风险控制，制定风险控制监管制度，保证安全有效。

**2、绩效自评价结果**

我部门自评价项目共计0个。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）事业单位运行经费支出情况。**

2019年度事业运行经费支出11.1万元，比年初预算数增加3万元，增长37%。主要原因是：业务增加导致机关运行经费增加。比 2018年增加2.60万元，增长30%。主要原因是：业务增加导致经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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；单位价值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）。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

**九、事业单位运行经费**：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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单

位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。