

2020 年度
台前县红十字会决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 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 台前县红十字会概况

一、部门职责

台前县红十字会为县政府直属单位，其主主职责为 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护；3、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助；4、宣传普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；5、参与输血献血工作，推动无偿献血，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作；6、开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；7、开展红十字志愿服务活动；8、宣传国际红十字运动知识和国际人道法；9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；10 完成县政府委托的其他事宜。。

二、机构设置

台前县红十字会从决算单位构成看，红十字会部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：台前县红十字会本级

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：台前县红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.06	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.06
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	18.06	本年支出合计	52	18.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	18.06	总计	56	18.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县红十字会

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		18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	18.06	18.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：台前县红十字会

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		18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	18.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.06	18.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	18.06	本年支出合计	53	18.06	18.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	18.06	总计	58	18.06	18.06	0.00
收 入			支 出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县红十字会

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		18.06	18.06	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00
20816	红十字事业	18.06	18.06	0.00
2081601	行政运行	18.06	18.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前县红十字会

金额单位：万元

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	12.56	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8.06	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险	1.09	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	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	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.29	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.24				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		12.56	公用经费合计						5.5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：台前县红十字会

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台前县红十字会

金额单位：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
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 18.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.27 万元，下降 28.7%。主要原因：人员绩效工资未在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18.06 万元，其中：财政拨款收入 18.06 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18.06 万元，其中：基本支出 18.06 万元，占 100%；项目支出 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、支总计均为 18.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.27 万元，下降 28.7%。主要原因人员绩效工资未在本年度支出。

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 18.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7.27 万元，下降 28.7%。主要原因人员绩效工资未在本年度支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.06 万元，占 100%。

（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 26.93 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员绩效工资未在本年度支出。

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 18.06 万元。其中：人员经费 12.56 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 5.5 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 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 66%。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：降低三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为××万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

4. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 66%。决算数与预算数存在差异的主要原因降低三公经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于助听项目及红会送医项目志愿者服务队餐费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.提高红会开展业务能力建设，支持红十字开展宣传遗体 and 人体器官捐献知识续存及遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传等红十字业务工作。

2.开展应急救护知识讲座、应急救护知识宣、培训师资、红十字救护员等应急救护工作参与人数 200 人。

3.招募 50 名造血干细胞捐献志愿者，加大宣传力度，提高捐献造血干细胞工作质量和服务水平，提高造血干细胞捐献成功率，挽救更多血液病患者。

（二）项目绩效自评结果。

所开展“天使阳光基金资助”项目(0-14 周岁先天性心脏病)、“小天使基金资助”项目(0-14 周岁患有白血病)，全部按照上级红会实施方案上报。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、“三献”知识普及参与在部门履职效果、服务对象问题等方面的满意度 $\geq 85\%$ 。

2、应急救护知识普及工作在部门履职效果、提高救援能力等方面的满意度 $\geq 85\%$

3、志愿者及所服务项目在社会上的满意度 $\geq 85\%$

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 $\times\times.\times\times$ 万元，支出决算为 $\times\times.\times\times$ 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\times\%$ 。主要用于……，其中 $\times\times$ 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为2.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含3万元项目资金（1.三救三献项目经费，2 应急救护项目经费，3.志愿者服务费）

十一、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；红十字会单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。