

# 2020 年红十字会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市红十字会 2020 年部门决算表

- 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 揭阳市红十字会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市红十字会 概况

### （一） 部门主要职责

揭阳市红十字会的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，副处级设置（参照公务员法管理）。

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，指导县级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、进行初级急救救护培训和急救救护知识的宣传，组织群众参加现场救护；

4、宣传、动员、组织造血干细胞采样入库、志愿捐献工作；参与推动无偿献血工作，参与器官移植和遗体捐献工作；

5、开展社会服务活动和红十字青少年活动；

6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作；

7、市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

揭阳市红十字会是 2006 年 10 月经揭阳市机构编制委员会批准成立的市直单位（参照公务员法管理群众团体），是从事人道主义工作的社会救助团体，副处级设置，无内设机构和下属单位。揭阳市红十字会编制 7 名，现有人员 5 名，会长由市政府领导兼任不占编制，现有常务副会长 1 名，秘书长 1 名，三级主任科员 1 名，一级科员 1 名，高级工 1 名；由市财政全额核拨经费。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市红十字会 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照

部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市红十字会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 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  | 130.27 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 3.06   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 129.87 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.22   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.69 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00 |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 133.34 | 本年支出合计          | 57 | 136.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 4.40   | 年末结转和结余         | 59 | 0.96   |
| 总计        | 30 | 137.74 | 总计              | 60 | 137.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市红十字会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 133.34 | 130.27 | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 126.47 | 123.40 | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.95  | 13.95  | 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 | 7.26   | 7.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.69   | 6.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816        | 红十字事业            | 112.39 | 109.33 | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081601      | 行政运行             | 77.92  | 77.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 34.48  | 31.41  | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市红十字会

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 133.34 | 130.27 | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 5.69   | 5.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 5.69   | 5.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 5.69   | 5.69   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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               | 136.78 | 99.12 | 37.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.87 | 92.21 | 37.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.95  | 13.95 | 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 | 7.26   | 7.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.69   | 6.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业            | 115.57 | 77.92 | 37.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行             | 77.92  | 77.92 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 37.66  | 0.00  | 37.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |       |        |      |           |
| 栏次           |             | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 136.78 | 99.12 | 37.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 0.34   | 0.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 1.22   | 1.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 1.22   | 1.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 1.22   | 1.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出      | 5.69   | 5.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 5.69   | 5.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 5.69   | 5.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 130.27 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 127.04 | 127.04         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.22   | 1.22           | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 5.69 | 5.69           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 130.27 | 本年支出合计              | 58 | 133.95 | 133.95         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3.68   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 3.68   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 133.95 | 总计                  | 63 | 133.95 | 133.95         | 0.00            | 0.00             |

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计               | 133.95 | 99.12 | 34.83 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 127.04 | 92.21 | 34.83 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.95  | 13.95 | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.26   | 7.26  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.69   | 6.69  | 0.00  |
| 20816        | 红十字事业            | 112.74 | 77.92 | 34.83 |
| 2081601      | 行政运行             | 77.92  | 77.92 | 0.00  |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 34.83  | 0.00  | 34.83 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34  | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.22   | 1.22  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.22   | 1.22  | 0.00  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |       |
| 栏次           |        | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计     | 133.95 | 99.12 | 34.83 |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 1.22   | 1.22  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出 | 5.69   | 5.69  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 5.69   | 5.69  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 5.69   | 5.69  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 90.31 | 302          | 商品和服务支出   | 8.81 |
| 30101        | 基本工资           | 19.86 | 30201        | 办公费       | 0.62 |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.44 | 30202        | 印刷费       | 0.31 |
| 30103        | 奖金             | 19.81 | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.10 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.39 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.26  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.69  | 30207        | 邮电费       | 0.35 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.22  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34  | 30211        | 差旅费       | 0.41 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.20 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.40 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.35 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.33 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.83 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.08 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.76 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.24 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.43 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市红十字会

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|-------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |       | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |       | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |       | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |       | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |       | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |        |       | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 90.31 |              | 公用经费合计                 | 8.81 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.30 | 0.00          | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.30      | 0.94 | 0.00          | 0.76       | 0.00        | 0.76        | 0.18      |

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市红十字会

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<br>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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 揭阳市红十字会 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市红十字会 2020 年度总收入 137.74 万元，其中本年收入 133.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 130.27 万元，比上年决算增加 4.8 万元，增长 3.8%。主要变动情况：是本年度应急救护培训红十字救护员非税收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 3.06 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 88.9%。主要变动情况：是广东省红十字会本年度拨付志愿服务宣传工作经费增加。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 100%。  
主要变动情况：是本年度银行存款利息减少。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市红十字会 2020 年度总支出 137.74 万元，其中本年

支出 136.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99.12 万元，比上年决算增加 6.3 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是单位工作人员工资福利正常晋升。二是因新冠肺炎疫情防控原因，本年度办公场地需分摊费用增加。

2. 项目支出 37.66 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 1.1%，主要变动情况：是财政调整预算，部分资金压减收回。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市红十字会 2020 年度财政拨款收入合计 130.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 130.27 万元，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 3.8%，主要变动情况：是本年度应急救护培训红十字救护员非税收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；无增减变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市红十字会 2020 年度财政拨款支出合计 133.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133.95 万元，比年初预算数

减少 4.77 万元，下降 3.4%，主要变动情况：本年度应急救护培训红十字救护员非税收入部分经费留待下一年度统筹使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

### 三、2020 年度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

揭阳市红十字会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 3.3 万元的 28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3 万元的 25.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3 万元的 25.3%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.3 万元的 60%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，以及 2020 年因受到新冠肺炎疫情影响，外出公务有所减少，全年实际“三公”经费支出比预算节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.76 万元，占

80.9%；公务接待费支出 0.18 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市红十字会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：市红十字会无该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.76 万元，2020 年市红十字会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位机关要务业务和应急工作保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于广东省红十字会及相关业务部门到我会检查指导红十字业务工作工作用餐开支。2020 年，市红十字机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 18 人。主要包括广东省红十字会检查调研组等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 8.81 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，降低 23.3%。主要增减变动情况是：本年度机关日常经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.06%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“开展应急救护培训项目”“红十字慈善公益项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.75 万元。从评价情况来看，符合年初预算基本目标，达到预期效果，群众满意度高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24.75 万元，符合年初预算既定目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效

自评。部门整体支出目标实现程度及绩效：

### 一、开展应急救护培训项目支出（非税预算）

项目概况：该项目是我会贯彻落实《中华人民共和国红十字法》《广东省红十字条例》，做好红十字应急救护技能培训、水上安全急救技能培训、红十字初级救护员发证和知识普及等工作，提高参与群众掌握自救互救相关技能的重要工作内容。年度项目完成非税收入 12.5 万元，实际可支配使用项目资金 9.75 万元，顺利完成年初预算收入目标。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评情况优良。

#### 绩效目标完成情况分析。

##### 1. 资金使用情况分析

（1）项目资金执行情况分析。2020 年度我会积极开展该项目工作，全力推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提升应急救护知识和技能普及率。结合服务创文、创卫等，在市区开展了“红十字志愿服务进社区”等活动，开展应急救护培训 30 多场次，培训发证救护员总人数超 1300 人。因新冠肺炎疫情影响，组织开展“红十字急救常识网络公益直播”活动，全年普及应急救护知识惠及群众约 4.37 万多人次。

（2）项目资金管理情况分析。2020 年度该项目非税收入 12.5 万元，实际可支配使用资金 9.75 万元，应急救护培训项目支出主要是办公费、劳务费、专用材料费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等。

## 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 效益指标完成情况分析。2020 年开展应急救护培训项目，有效推动我市院前急救的培训工作的，在群众中有效传播红十字应急救护知识，进一步提高了应急救护知识的普及率和群众的自救互救能力，形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

(2) 满意度指标完成情况分析。2020 年开展应急救护项目，群众反应良好满意度高，参与群众认为该项目能推动普通民众学习应急救护的相关技能，特别是心肺复苏术等能为专业救援队伍到来前赢得时间，从而达到“挽救生命、减轻伤残”的目的。

### 二、开展红十字慈善公益项目

项目概况：根据《中华人民共和国红十字会法》法定职责，坚持以人民为中心的工作导向，突出扶危济困的工作原则，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力帮助困难群众救急解困，把党和政府的关心及温暖及时送到困难群众之中，进一步密切党群政群关系，为营造共建共治共享社会治理新格局贡献红十字的力量。

#### (一) 帮扶危困家庭活动。

1. 救助帮扶对象：2020 年以来向市红十字会申请救助的危困家庭（主要是因疾病、因事故或其他原因导致家庭经济困难的家庭）。

2. 救助帮扶标准：26 户，3000 元/户，共 78000 元。

#### (二) 精准扶贫活动。

### 1. 慰问贫困户活动。

①救助帮扶对象：市红十字会对口帮扶的揭西县龙潭镇陂尾村建档立卡贫困户。

②救助帮扶标准：共 27 户，500 元/户，共 13500 元。

### 2. 改善贫困户居住环境活动。

①救助帮扶对象：市红十字会对口帮扶的揭西县龙潭镇陂尾村部分贫困户。

②救助帮扶标准：15000 元，用于修缮住房和安装自来水。

## （三）关爱特殊老人活动。

1. 救助帮扶对象：西坑医院麻风病老人。

2. 救助帮扶标准：物资慰问，共 20 位老人，每人约 300 元慰问品，共约 6000 元。

## （四）“同在蓝天下·幸福过新年”活动。

1. 救助帮扶对象：榕城区儿童福利院（区福利院）供养的孤儿、特殊儿童等供养对象。共 112 人。

2. 救助帮扶标准：按每个孩子约 200 元左右安排，由榕城区儿童福利院为每个孩子购置一套新衣服（如有剩余可再安排购置鞋子或生活、学习用品等），让孤儿及特殊儿童都能与正常家庭孩子一样欢喜过新年。此项共安排 24000 元。

## （五）扶贫慰问活动。

1. 救助帮扶对象：市红十字会对口帮扶的揭西县龙潭镇陂尾村建档立卡贫困户。

2. 救助帮扶标准：共 27 户，500 元/户，共 13500 元。

本年度公益活动分五部分：涉及项目资金 15 万元，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评情况优良，充分体现“人道、博爱、奉献”的红十字精神，用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事，更好发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，受助群众满意度高。

下一步，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位、明确定位，按照市委市政府的部署要求，主动担当作为，以政治建设为引领，作风建设为抓手，驰而不息推动业务扩容提质，全面深化改革，力争在新的發展大潮中发挥应有作用，为加快建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，打造沿海经济带上的产业强市贡献红十字力量，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，进一步巩固主题教育成效，推进深化改革各项工作，推动揭阳红十字事业健康发展。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**红十字“三救、三献”：**指红十字会法定核心业务，应急救援、人道救助、应急救护培训；无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献等。

