

2020 年度
宁德市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市红十字会的主要职责是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕以上项目，重点抓好十项工作：

- （一）强化党建工作，以党建统揽全局。
- （二）树立布道理念，致力开展人道传播。
- （三）施展看家本领，推广救护知识“六进”活动。
- （四）夯实事业基石，全面推进志愿服务。
- （五）坚持普遍原则，密切关注弱势群体。
- （六）突显品牌亮点，积极推动大病救助。
- （七）打造精品特色，深化“博爱墙”等品牌。
- （八）助力精准扶贫，大力推广“零负担”公益理念
- （九）明确辐射重点，发展教育卫生系统基层组织。
- （十）重视广结善缘，借力各界助推发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市红十字会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市红十字会	参公群团组织	6

三、部门主要工作总结

2020 年，宁德市红十字会的主要任务是：做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以党的建设为统揽，提升党的思想引领力。
- （二）以廉政教育为保障，提升全体干部的约束力。
- （三）以人道救助为平台，提升脱贫攻坚的助攻力
- （四）以救护普及为抓手，提升“健康宁德”推进力。
- （五）以志愿服务为方向，提升人道公益的竞争力。

- (六) 以应急救援为先导，提升服务大局的保障力。
- (七) 以三献工作为突破，提升生命关怀的传播力。
- (八) 以宣传筹资为载体，提升红十字运动的影响力。
- (九) 以疫情防控为大考，提升红十字团队的作战力。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁德市红十字会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	233.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1312.03	八、社会保障和就业支出	1414.82
		九、卫生健康支出	102.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		1545.04	本年支出合计 1520.77
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		149.64	年末结转和结余 173.92
总计		1694.68	总计 1694.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1545.04	233.01					1312.03
208			1439.13	127.10					
	20805		4.62	4.62					
		2080501	0.11	0.11					
		2080505	4.51	4.51					
	20816		1434.51	122.48					1312.03
		2081601	69.28	69.28					
		2081602	1365.23	53.2					1312.03
	210		102.69	102.69					
		21011	2.69	2.69					

2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
21013	医疗补助	100	100					
2101399	其他医疗救助支出	100	100					
221	住房保障支出	3.23	3.23					
22102	住房改革支出	3.23	3.23					
2210201	住房公积金	3.23	3.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1520.77	1420.77	100			
208		社会保障和就业 支出	1414.82	1414.82				
20805		行政事业单位养 老支出	4.82	4.82				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.82	4.82				
20816		红十字事业	1410	1410				
2081601		行政运行	79.48	79.48				
2081602		一般行政管理事 务	1330.52	1330.52				
210		卫生健康支出	102.71	2.71	100			
21011		行政事业单位医 疗	2.71	2.71				
2101101		行政单位医疗	2.15	2.15				
2101103		公务员医疗补助	0.56	0.56				
21013		医疗补助	100		100			
2101399		其他医疗救助支 出	100		100			
221		住房保障支出	3.23	3.23				
22102		住房改革支出	3.23	3.23				
2210201		住房公积金	3.23	3.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	233.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.54	101.54		
		九、卫生健康支出	102.72	102.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.23	3.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	233.01	本年支出合计	207.48	207.48		
年初财政拨款结转和结余	103.15	年末财政拨款结转和结余	128.68	128.68		
一般公共预算财政拨款	103.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	336.16	总计	336.16	336.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市十红字会

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
	合计	207.48	107.48	100
208	社会保障和就业支出	101.54	101.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080501	行政单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
20816	红十字事业	96.72	96.72	
2081601	行政运行	71.06	71.06	
2081602	一般行政管理事务	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	102.71	2.71	100
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	

21013	医疗补助	100		100
2101399	其他医疗救助支出	100		100
221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市十红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.12	302	商品和服务支出	26.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.43	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.50	公用经费合计				27.98	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁德市十红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁德市十红字会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	本部门 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排收支。					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宁德市十红字会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。		

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 149.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,545.04 万元，本年支出 1,520.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 173.92 万元。

（一）2020 年收入 1,545.04 万元，比上年决算数增加 1297.87 万元，增长 525%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 233.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,312.03 万元。

(二) 2020 年支出 1,520.77 万元，比上年决算数增加 1223.55 万元，增长 411.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,420.77 万元。其中，人员支出 81.41 万元，公用支出 1,339.35 万元。
2. 项目支出 100.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 207.48 万元，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 1.14%，具体情况如下：

(一) “2080501—归口管理行政单位离退休”科目支出 0.11 万元，较 2019 年决算数减少 0.19 万元，下降 63.3%，主要原因是 2019 年退休人员朱恒清同志逝世。

（二）“2080801—死亡抚恤”科目支出 0 万元，较 2019 年决算数减少 17.05 万元，减少 100.00%，主要原因是 2019 年退休人员朱恒清同志逝世。

（三）“2101101—行政单位医疗”科目支出 2.15 万元，“2101103—公务员医疗补助”科目支出 0.54 万元，较 2019 年决算数增加 0.17 万元，增长 6.7%，主要原因是 2020 年在职人员调资行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出相应增加。

（四）“2101399—其他医疗救助支出”科目支出 100.00 万元，较 2019 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（五）“2210201—住房公积金”科目支出 3.23 万元，较 2019 年决算数增加 0.14 万元，增长 4.3%，主要原因是 2020 年在职人员调资单位住房公积金支出相应增加。

（六）“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出 4.82 万元，较 2019 年决算数减少 0.1 万元，下降 2%，几乎与上年持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 107.48 万元，其中：

（一）人员经费 79.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.98 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、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、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.13万元，比年初预算的0.8万元下降0.67%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.5万元下降100%，主要无公务用车运行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，与上年持平。主要是本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是无公务用车维护费用支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 56.7%。主要是厉行节约，减少公务接待费用支出。累计接待 3 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是红十字事业发展经费、宁德市红十字会 AED 配置专项资金、市红十字会修缮专项经费、大病救助配套资金等四个项目，涉及财政拨款资金共计 167.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 4 个项目实施部门评价，分别是红十字事业发展经费、宁德市红十字会 AED 配置专项资金、市红十字会修缮专项经费、大病救助配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 167.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 27.98 万元，比上年决算数增长 0.3%，主要是：办公费及印刷费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》