

部门决算公开文本



2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德市红十字会
二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

根据承市机编[2012]104号（关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复）、承市机编[2018]11号（承德市机构编制委员会关于为承德市红十字会增加事业编制的批复），梳理我单位（部门）主要职责如下：

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

第一部分 部门概况

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市红十字会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）173.91 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 29.22 万元，下降 14.38%，主要原因是：单位实施分级救助后市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，项目收入“博爱一日捐”决算收入较上年减少，同时项目支出减少，使本年收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 156.35 万元，其中：财政拨款收入 154.06 万元，占 98.53%；事业收入 2.3 万元，占 1.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

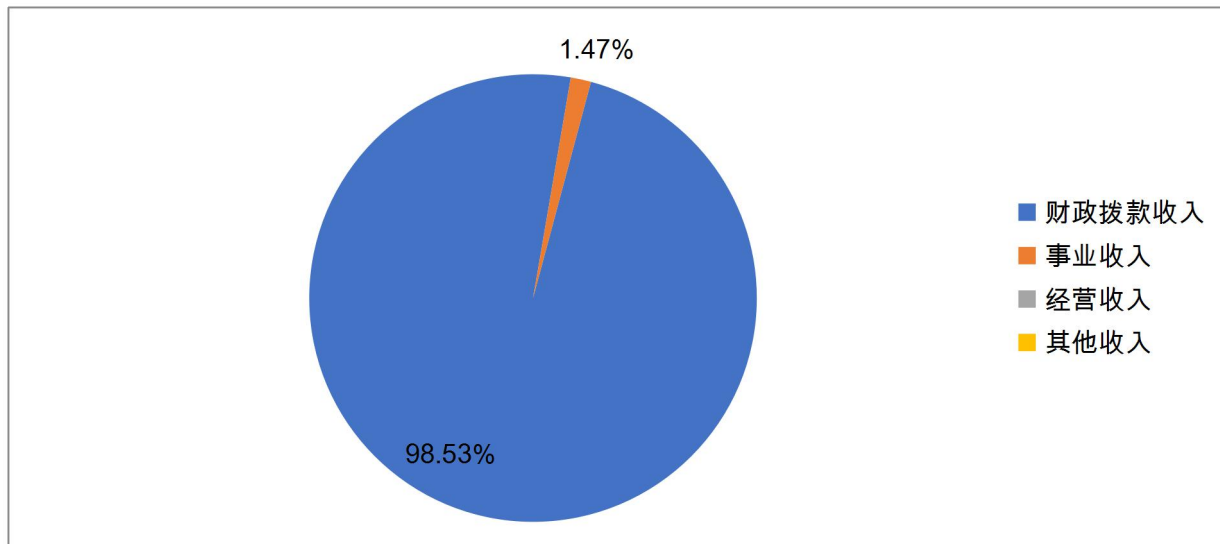


图 1：2019 年度收入合计情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 166.76 万元，其中：基本支出 107.74 万元，占 64.61%；项目支出 59.02 万元，占 35.39%；

第二部分 部门决算情况说明

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

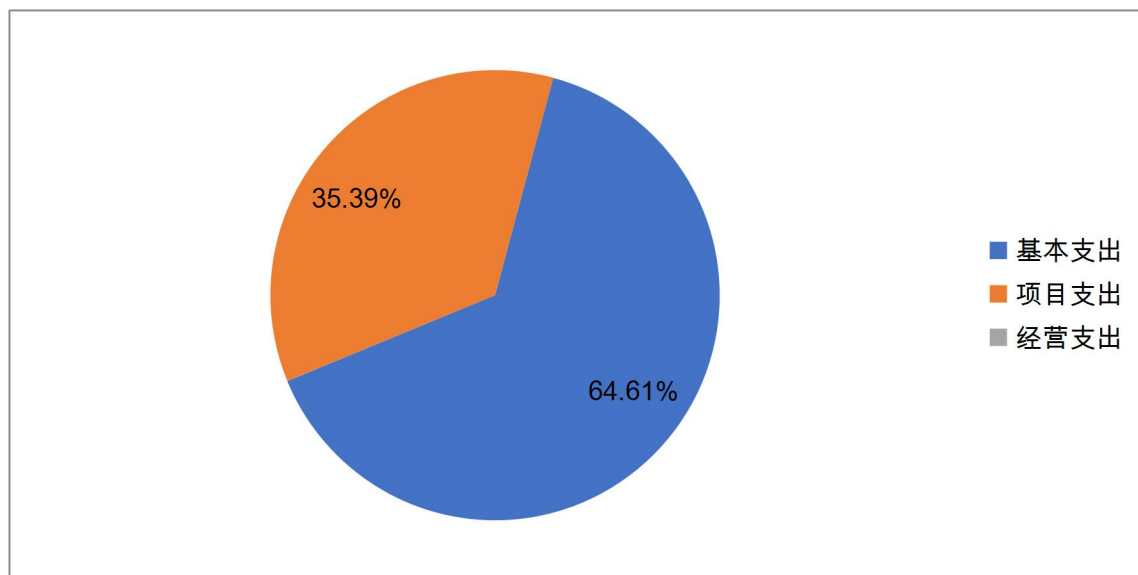


图 2：2019 年度本年支出合计情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 154.06 万元，比 2018 年减少 4.33 万元，降低 2.74%，**主要原因是：**本年市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，没有重大定向支出，一般公共预算财政拨款本年项目收入“博爱一日捐”决算较上年减少，使财政拨款收入较上年减少；本年支出 164.94 万元，增加 1.04 万元，增长 0.65%，**主要原因是**上年基本支出结转结余 2.21 万元在本年支出 2.18 万元，项目支出结转结余资金 8.98 万元，本年全部支出。

第二部分 部门决算情况说明

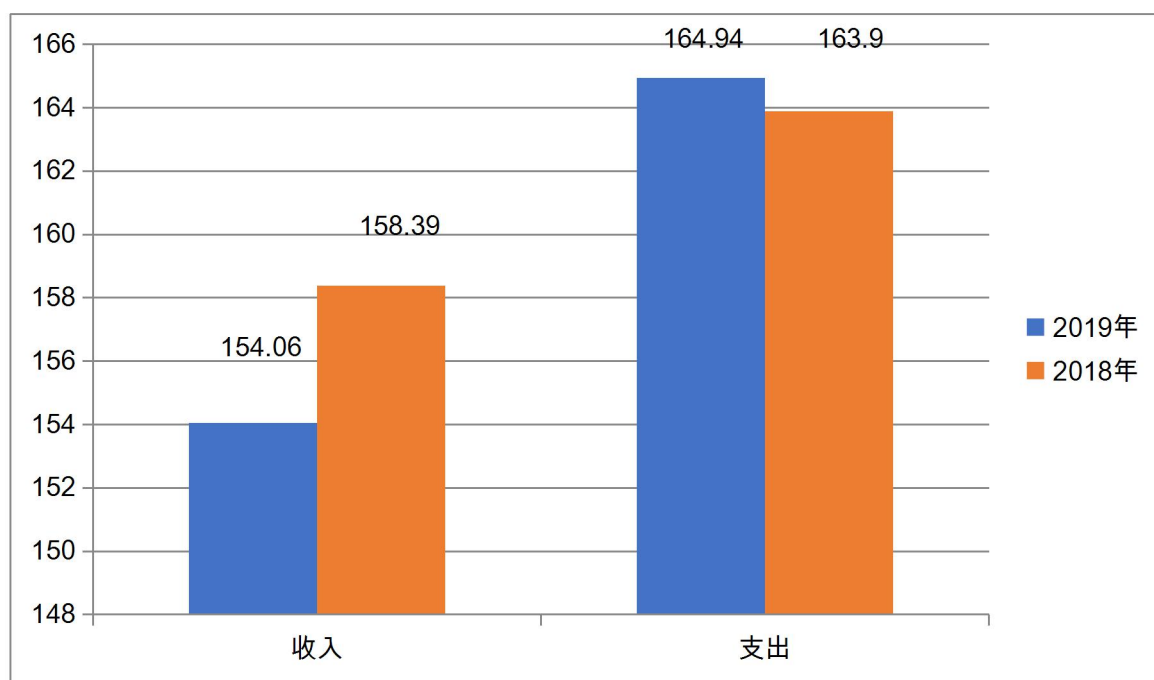


图 3：2019 年度财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 154.06 万元，完成年初预算的 75.71%（如图 4），比年初预算减少 49.43 万元，决算数小于预算数。主要原因是：本年市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，所需一般公共预算财政拨款本年项目收入“博爱一日捐”资金较年初预算数减少，使本年财政拨款收入数比年初预算数减少；本年支出 164.9437 万元，完成年初预算的 81.06%，比年初预算减少 38.55 万元，决算数小于预算数。主要原因是：本年市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，所需一般公共预算财政拨款本年项目支出“博爱一日捐”资金较年初预算数减少，使本年财政拨款支出数比年初预算数减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 164.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 157.36 万元，占 95.40%；卫生健康

第二部分 部门决算情况说明

支出 2.32 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 5.27 万元，占 3.19%。

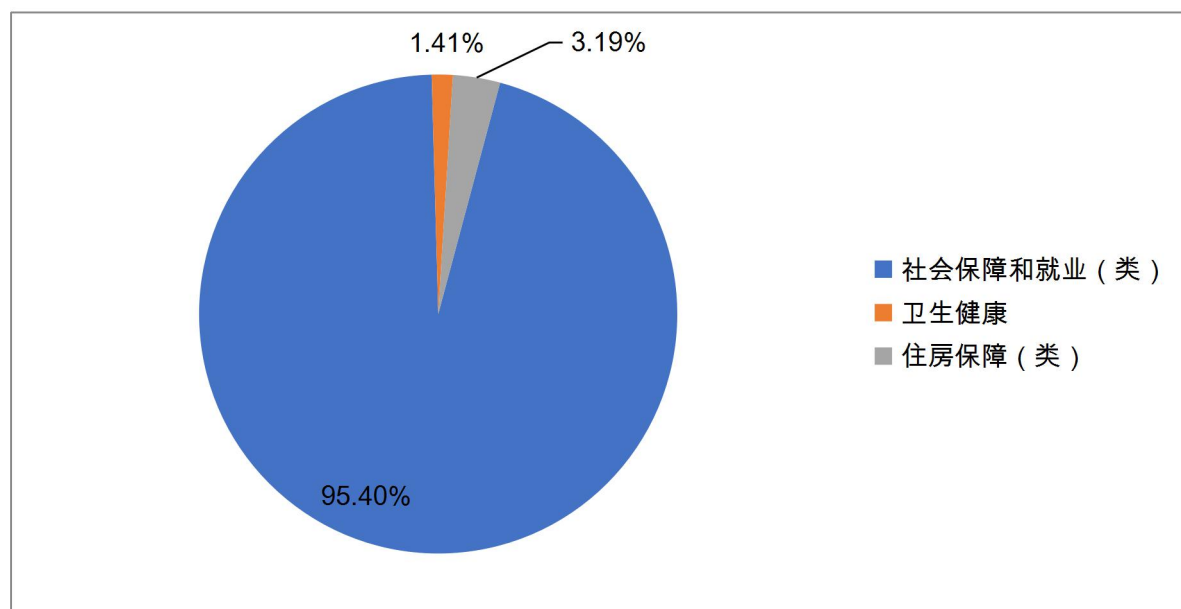


图 4：2019 年度财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 105.97 万元，其中：人员经费 97.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.18 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、公务用车购置、其他资本性支出。

第二部分 部门决算情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.77 万元，完成预算的 50.5%，较预算减少 0.76 万元，降低 49.55%，**主要原因是：**厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较 2018 年度减少 0.84 万元，降低 52.17%，**主要原因是：**公车改革后本单位公务用车减少一辆，公车支出较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化。**主要原因是：**本年度无出国预算、无出国人员，较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。**主要原因是：**本年度无出国预算、无出国人员经费支出，较 2018 年决算支出无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.63 万元，降低 44.86%，**主要原因是：**本年度无公务车购置计划，未发生公务用车购置费，公车改革后本单位公务用车减少一辆，公车支出较预算减少；较上年减少 0.73 万元，降低 48.54%。**主要原因是：**本年度无公务车购置计划，未发生公务用车购置费，公车改革后本单位公务用车减少一辆，公车支出较上年减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化。**主要原因是：**本年度无公务车购置计划，无公务用车购置经费支出，较上年无增减变化。**主要原因是：**本年度无公务车购置预算经费，无购置计划，无公务用车购置经费支出，与年初预算数持平，与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.63 万元，降低 44.86%，**主要原因是：**公车改革后本单位公务用车减少一辆，公车支出较预算减少 0.63 万元；较上年减少 0.73 万元，降低 48.54%，

■ 第二部分 部门决算情况说明

主要原因是：公车改革后本单位公务用车减少一辆，使公车支出较上年减少 0.73 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 100%。**主要原因是：**严格控制公务接待，本年无公务接待支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 100%。**主要原因是：**严格控制公务接待，本年无公务接待支出，使公务接待较上年度减少 0.11 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.45%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“博爱一日捐”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“博爱一日捐”等项目分别委托第三方机构进行审计，由于项目单一未聘请第三方评审机构评审，由单位内部机构评审开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行效果良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“博爱一日捐”项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）“博爱一日捐”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“博爱一日捐”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 58.98 万元，完成预算的 117.96%。项目绩效目标完成情况：一是年度发放救助金数量单项指标完成等级优，单项指标得分 100 分，单项指标实际完成值实际救助 1976 人。二是物资发放数量单项指标完成等级优，博爱爱送万家物资全部按预算指标发放。三是救助对象满意度优。

第二部分 部门决算情况说明

四是困难家庭救助回访满意率优。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市红十字会
主管部
门：

金额单位：万元

项目编码	445002	项目名称	困难群众救助经费				预算 金额 (调整后)	50	执行金额	58.98		
项目实施计划												
资金		第一季度		第二季度			第三季度			第四季度		
支出计划(%)		2%		0.00			6%			92%		
绩效目标		开展其符合其总宗旨的人道救助工作，重点救助城乡白血病、尿毒症、先天性心脏病等重大疾病困难家庭，力争使更多贫困家庭、患儿得到救助；年底购买物资开展博爱送万家活动。										
绩效指标 分类	绩效 指标	绩效 指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准确 定依据	单项 指标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得分
产出指标	救助金 救助人数	年度发 放救助金 数量	70%	65%	60%	50%	依据 历史水 平	全 年救 助 1796 人	优	100	25	25
	救助对 象满意度	符合条 件的救助 对象满意 率	90%	80%	70%	60%	依据 历史水 平	回 访全 年救 助对 象满	优	100	5	5

第二部分 部门决算情况说明

								意度 98%以 上				
	博爱送 万家物资 发放数量	物资采 购与发放 占比	25%	20%	15%	10%	依据 文件	采购 物资全 部发放	优	100	15	15
效果指标	接受救 济对象的 满意度 (%)	满意和 较为满意 的救助对 象数量占 调查总数 的比率	90%	80%	70%	60%	依据 历史水 平	满意	优	100	5	5
	困难家 庭救助	符合条 件的受助 家庭满意 率	95%	85%	70%	60%	依据 历史水 平	满意	优	100	20	20
	博爱送 万家物资 发放满意 率(%)	受益人 群满意度	95%	90%	85%	70%	依据 历史水 平	满意	优	100	20	20
预算执行率								全部 执行完 毕		100	10	10
自评得分											100	100

填报人： 马燕玲

联系电话： 2151112

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

(2) “博爱一日捐”项目绩效自评综述：2019 年度，承德市红十字会困难群众人道救助经费项目部门预算资金为 100 万

■ 第二部分 部门决算情况说明

元，实际到位资金 50 万元，资金到位率为 50%，2019 年支付“人道救助经费” 58.989 万元（上年结余 8.98 万元），主要用于购置博爱箱 2293 箱（里面装有米、面、食用油），对因病因灾困难人员、弱势困难群众、艾滋病人、遗体器官捐献者贫困人员等进行人道救助，受益人数达 1796 人。完成及时率及实际完成率均为 100%。救助覆盖人群及范围符合救助宗旨，人道救助经费”，对因病因灾困难人员、弱势困难群众、艾滋病人、遗体器官捐献者贫困人员等进行人道救助，充分发挥了红十字会在对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。社会公众或服务对象满意度 100%，采用随机抽样调查的方法，对获得人道救助经费的特殊人群以电话询问的方式进行了调查，调查内容主要围绕是否实际收到相关救助物资进行调查，共计对 350 户家庭进行了电话询问，并核对了红十字的物资发放清单，被调查户均已收到了救助物资，满意度高。

3. 财政评价项目绩效评价结果

优

七、其他重要事项的说明

无

（一）机关运行经费情况

我部门为事业单位无机关运行经费收支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

■ 第二部分 部门决算情况说明

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，比上年 0 减少 1 辆，**主要原因是：**公车改革按要求减少公务车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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），较上年无增减变化。**主要原因是：**我单位工作性质主要是“三救三献”等业务，无 50 万元以上通用设备购置工作需求。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增加变化。**主要原因是：**我单位工作性质主要是“三救三献”等业务，无 100 万元以上专用设备购置工作需求。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

部门：承德市红十字会

公开 02
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		156.35	154.06		2.30			
208	社会保障和就业支出	148.77	146.47		2.30			
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09					
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
20816	红十字事业	133.68	131.38		2.30			
2081601	行政运行	81.38	81.38					
2081699	其他红十字事业支出	52.30	50.00		2.30			
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22					
221	住房保障支出	5.27	5.27					
22102	住房改革支出	5.27	5.27					
2210201	住房公积金	5.27	5.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：承德市红十字会

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		166.76	107.74	59.02			
208	社会保障和就业支出	159.17	100.15	59.02			
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05				
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.58	10.58				
20816	红十字事业	144.12	85.10	59.02			
2081601	行政运行	83.33	83.33				
2081699	其他红十字事业支出	60.79	1.77	59.02			
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22				
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

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

部门：承德市红十字会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金	2		二、外交支出	31			

第四部分 2019 年度部门决算报表

预算财政拨款						
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.36	157.36
	9		九、卫生健康支出	38	2.32	2.32
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	5.27	5.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	154.06	本年支出合计	53	164.94	164.94
年初财政拨款结转和结余	25	10.92	年末财政拨款结转和结余	54	0.04	0.04
一、一般公共预算财政拨款	26	10.92		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	164.98	总计	58	164.98	164.98

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市红十字会

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		164.94	105.97	58.98
208	社会保障和就业支出	157.36	98.38	58.98
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
20816	红十字事业	142.30	83.33	58.98
2081601	行政运行	83.33	83.33	
2081699	其他红十字事业支出	58.98		58.98
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：承德市红十字会

公开 06 表

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	95.67	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	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	0.63	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.47	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	2.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.12		公务接待费		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	0.20	399	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.79	公用经费合计					8.18

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：承德市红十字会

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
1.53		1.40		1.40	0.13	0.77		0.77		0.77	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市红十字会

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							

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德市红十字会

公开 09 表

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。