

附件2

沁源县红十字会2020年度部门
决算公开

李蒙

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责汇总、起草综合性年度工作计划、总结等公文，拟定单位工作规章制度并检查落实。

2、负责日常募捐和筹资工作。

3、负责社会救助和各类人道主义工作。

4、负责对县内重大灾害和突发事件实施救助，并考察、收集、整理和上报灾情，争取省、市红十字会援助。

5、参与无偿献血宣传推动工作，负责造血干细胞捐献、遗体捐献的宣传推动及管理工作。

6、完成领导交办的其他工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、沁源县红十字会是参照公务员管理事业单位，一级财政预算单位，下设办公室，编制数3人，实有人数2人，公益性岗位1人，合同工1名，本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县红十字会部门本级。

三、2020年度主要工作完成情况

1、自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，沁源县红十字会以实际行动落实上级交予的任务，在这场没有硝烟的战争中，红十字会依靠集体智慧，以大无畏的精神，勇担使命，集体冲锋在前，无私奉献，连续战斗在疫情防控第一

线。1月28日至4月3日，共接收捐款7772512元，接收捐物价值1104000元，共计8876512元。所募集资金与物资都在第一时间全部拨付到疫情防控一线；所有定向捐赠的资金和物资设备，都按照捐赠人意愿拨付到指定医院。沁源县红十字会的募捐资金是最快、最多的，为保障疫情防控工作提供了有力的物质保障和精神动力。与此同时，我们为奋战在抗疫一线的单位、企业、乡镇送去帐篷、床和棉被，为他们助力。

2、开展“三救、三献”等宣传工作，倡导更多志愿者参与的宣传协调工作。充分发挥新闻媒体宣传作用，广泛宣传红十字基本知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神、红十字法律法规、造血干细胞捐献、器官捐献、应急救护、防灾减灾等红十字相关知识，提高社会公众对红十字工作的知晓率和参与度。

以博爱周为契机，我会于5.8红十字日、5.12防灾减灾日、6.14献血者日，我会在繁华街道广泛开展集中宣传。活动现场，为群众发放宣传资料，协同相关单位专业人员为群众答疑，模拟心肺复苏示范教学，围观群众有兴致地听着、看着，通过现场演示、群众参与等方式向市民宣传普及应急救护知识和技能。

3、规范会员发展程序，加强红十字会志愿者队伍建设。认真落实《中国红十字会会员管理办法》，积极发展个人会员和团体会员，对红十字会志愿者队伍统一登记注册，统一管理，建设各项规章制度，健全红十字会志愿服务体系，组织会员和志愿者开展社会救助和志愿服务活动。

第二部分 沁源县红十字会2020年度部门决算表（见附表）

- 1、收入支出决算总表（公开01表）
- 2、收入决算表（公开02表）
- 3、支出决算表（公开03表）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
- 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
- 10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县红十字会2020年度收入、支出总计 52.79万元。与上年相比收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

（一）收入总计52.79万元。包括：

1. 财政拨款收入52.79万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

(二) 支出总计52.79万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1.14万元，主要用于红十字会日常工作运转。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

2. 社会保障和就业（类）支出43.56万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险和行政运行等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

3. 卫生健康（类）支出1.71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

4. 住房保障（类）支出1.49万元，主要用于职工住房公积金支出等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

5. 灾害防止及应急管理（类）支出2.12万元，主要用于灾后重建和救灾补助等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

6. 其他支出（类）支出2.61万元，主要用于红十字事业彩票公益金项目及日常运转。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

7. 年末结转和结余0.16万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为红十字会本年度预算安排

的彩票公益金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

沁源县红十字会 本年收入合计52.79万元，其中：财政拨款收入51.99万元，占98%；政府性基金预算财政拨款0.8万元，占2%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

沁源县红十字会 本年支出合计52.63万元，其中：基本支出51.99万元，占98.8%；项目支出0.64万元，占1.2%；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县红十字会 2020年度财政拨款收入总决算52.79万元，支出总决算52.63万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县红十字会 2020年财政拨款支出52.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

沁源县红十字会 2020年度财政拨款支出年初预算为

52.79万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算的主要原因是由于年底收回结余款项，导致无法发放彩票公益金项目讲师培训费。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

2. 红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为41.47万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）年初预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

（五）灾害防止及应急管理（类）

自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出（类）

1. 彩票公益金（款） 红十字事业的彩票公益金（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回结余款项，导致无法发放彩票公益金项目讲师培训费。

2. 其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出51.99万。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.99万元，其中：

（一）人员经费35.86万元。主要包括：基本工资7.82万元，津贴补贴5.46万元，绩效工资0.65万元，机关事业单位养老保险缴费2.09万元，职工医疗保险缴费0.89万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金1.49万元，对个人和家庭的补助17.42万元。

（二）公用经费16.13万元。主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.59万元，邮电费0.19万元，差旅费0.26万元，

租赁费4万元，劳务费5.61万元，其他交通费用1.99万元，其他商品和服务支出3.07万元。

八、无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县红十字会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.16万元，本年收入决算0.8万元，本年支出决算0.64万元，年末结转和结余0.16万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业彩票公益金支出（项）支出决算0.64万元，主要用于救护员培训。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出16.13万元。主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.59万元，邮电费0.19万元，差旅费0.26万元，租赁费4万元，劳务费5.61万元，其他交通费用1.99万元，其他商品和服务支出3.07万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年为新增单位，无上年数据。

十二、政府采购支出决算情况说明

我单位无政府采购支出决算

十三、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度无项目开展了绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。