柳州市红十字会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市红十字会概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

四、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市红十字会2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 柳州市红十字会2019年度部门决算情况说明**

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市红十字会概况**

**一、主要职能**

(1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字青少年活动等。

**二、机构设置情况**

市红十字会为群团机关，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。

**三、人员构成情况**

单位人员编制总数为10人，其中：参公编制8人，工勤编制2人。另有退休人员8人，聘用人员9人。

**四、部门决算单位构成**

市红十字会本级。

**第二部分：柳州市红十字会2019年部门决算报表**

该部分表格详见附件（表1～表8）

**第三部分：柳州市红十字会2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计397.87万元，支出总计397.87万元，与2018年相比，收、支分别增加32.08万元,增长8.77%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计390.76万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入370.75万元；占比94.88% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20.01万元，占比5.12%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 386.99 万元，其中：基本支出212.41万元，占54.89%；项目支出174.57万元，占45.11%；经营支出0万元。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 370.75万元、370.75万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加4.96万元，增长1.36%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2019年度财政拨款支出 370.75万元，占本年支出合计的95.81%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加4.96万元，增加1.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 370.75万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出335.08万元，占90.38%； 2、住房保障（类）支出12.35万元，占 3.33%，3、卫生健康支出23.31万元，占6.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 304.34万元，支出决算为370.75万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，66.41万元，涉及项目有基本支出、项目支出，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是减少机关单位基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为107.19万元，支出决算为151.57万元，完成年初预算的141.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一人基本支出增加。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为136.25万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算调减5.91万元。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为28万元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的主要原因是广西财政厅对市县级红十字会经费支持，追加安排应急救护、应急救援项目经费20万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的164.85%，决算数大于预算数的主要原因是年未追加公务员医疗补助经费8.92万元。

 6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为12.36万元。决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴0.32，人员增加住房公积金。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出212.41万元，其中：

**1、**人员经费180.3万元，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、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。

2、公用经费32.1万元，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。

**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，支出决算为0.57万元，完成预算的41.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的41.91%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.9万元，下降83.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.91万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元， 因公出国（境）费支出减少的主要原因是政策因素减少出国费；公务接待费与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.57 万元，占41.91 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.57万元。接待团次5个，人员为40人次。其中：主要用于接待上级红十字会及兄弟市红十字会来柳指导考察。

 八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元。与2018年相同。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金370.75万元，自评覆盖率达到100%，开展绩效目标主要工作:

①应急救援服务

◆4-10月共开展水上巡逻110天，出动水上救援队队员500人次，劝喊未带安全防护装备市民及私自下河游泳的未成年人443名，阻止破坏沿江两岸公共设施3起，营救遇险群众1人，为建设平安柳江提供助力；

◆防溺水宣传。全年共开展“防溺有我”宣传活动21次，其中金沙角定点防溺水宣传4次，进校园防溺水宣传6次，进社区进农村进公园开展防溺水宣传12次，累计出动水上救援队志愿者近80名，受益群众超1万名；开展柳州水上及其他赛事安全保障志愿服务1次，“柳江水上安全建设”项目获第十二届中国青年志愿者优秀项目奖表彰，为广西唯一被表彰的项目。

②应急救护培训

◆师资培训。5月份，在红十字系统、教育系统、医疗系统、企业等甄选42名优秀人才参加培训获得应急救护师资证，充实壮大应急救护师资队伍。

 ◆设立应急救护项目点。在全市10个县（区）设立应急救护项目点，并配备工作经费和培训器材，开展群众性应急救护知识普及和培训，以此推动全市宣教工作的开展与实施，全年培训8.6万余人次。

 ◆周末公开课。6～8月开展应急救护公益讲座10期，为478名市民传授止血包扎、固定搬运和心肺复苏等应急救护知识和技能。

◆心理干预及培训。5～6月份中高考前夕，实施“考前加油站”项目**，**组织心理救援队为10所初、高中考生开展心理减压，帮助考生轻装上阵参加考试，得到学校及家长的一致好评。实施“小桔灯”项目，组织心理救援队入户开展心理关怀，共派出志愿者200余人次，为105户有心理疾病的弱势家庭提供心理帮扶，收到了较好效果。

③人体器官捐献工作。坚决履行器官捐献“死亡判定在前、器官捐献在后；评估利用在前、器官捐献在后；知情同意在前、器官捐献在后”的职责，坚决做到“自愿无偿”依法开展见证工作，全年共协调、见证器官捐献22例，眼角膜捐献13例，遗体捐献12例，共捐献心脏3个，肝脏17个，胰腺1个，肾脏38个，眼角膜9对，让58名器官衰竭患者重获新生，40余名眼疾患者重见光明。

④造血干细胞捐献工作。大力宣扬“人道、博爱、奉献”精神，积极组织广大市民伸出援手、奉献爱心，助推全市精神文明建设，提高城市文明层次。开展无偿献血及造血干细胞知识宣传讲座6次，举办无偿献血演讲比赛1次，开展无偿献血志愿者服务队交流培训活动1期，开展造血干细胞宣传采集活动9次，全年共动员543人新增血样加入中华骨髓库，超额完成自治区红十字会下达300人份入库任务。全年进行造血干细胞捐献志愿者回访5540人，初筛198人，再动员84人，高分辨分型检测17人，体检17人，实现捐献30人，其中本市捐献11人，外地市来柳捐献19人。

⑤博爱送万家活动。市红十字会充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，以“关爱民生”为主旨，深入实施“红十字博爱送万家”等救助品牌活动，助力脱贫攻坚，取得了良好效果。元旦、春节期间通过多方筹措，将价值21.2万元的690个温暖箱、送至受灾地区2800余名困难群众手中，使人民群众感受到党和政府以及社会的关爱。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据对照“2019年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表”进行逐条进行评价，我单位绩效目标执行情况得分为100分，其中：年度主要任务完成情况得分7分、年度采购预算资金执行情况得分为3分、年度绩效指标得分为90分。总分100分，我单位2019年绩效目标评分为93分。

我单位整体支出绩效自评总分为**97.9分。**

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出32.1万元，比 2018年增加 9.24万元，增长40.41 %，原因：新增一人基本支出增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额4.2万元，其中：货物支出3.0万元、工程支出0万元、服务支出1.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：......
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　370.75 | 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、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 335.08 |
| 七、其他收入 | 　20.01 | 七、卫生健康支出 | 23.31 |
| 　 | 　 | 八、住房保障支出 | 12.36 |
|  |  | 九、其他支出 | 16.24 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **390.76** | **本年支出合计** | **386.99** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　7.11 | 年末结转与结余 | 　10.89 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **397.87** | **支出总计** | **397.87** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 390.76 | 370.75 |  |  |  |  | 20.01 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 7.71 | 7.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081601 | 行政运行 | 151.57 | 151.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 130.34 | 130.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 28.0 | 28.0 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 7.52 | 7.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 2210203  | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2299901  | 其他支出 | 20.01 |  |  |  |  |  | 20.01 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 386.99 | 212.41 | 174.57 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.71 | 7.71 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2081601 | 行政运行 | 151.57 | 151.57 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 130.34 |  | 130.34 | 　 | 　 | 　 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 28.0 |  | 28.0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.78 | 15.78 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2299901  | 其他支出 | 16.24 |  | 16.24 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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收入 | 1 | 370.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 335.08 | 335.08 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、卫生健康支出 | 21 | 23.31 | 23.31 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 22 | 12.36 | 12.36 | 　 |
| **本年收入合计** | **9** | **370.75** | **本年支出合计** | **23** | **370.75** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 |
| 合计 | 14 | **370.75** | 合计 | 28 | **370.75** |

单位:万元注：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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 370.75 | 212.41 | 158.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.75 | 176.75 | 　 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 25.18 | 25.18 |  |
|  2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.71 | 7.71 |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 |  |
| 20816 | 红十字事业 | 309.91 | 309.91 |  |
| 2081601 | 行政运行 | 151.57 | 151.57 |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 130.34 |  | 130.34 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 28 |  | 28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.31 | 23.31 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.31 | 23.31 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.78 | 15.78 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 173.32 | 302 | 商品和服务支出　 | 　32.1 |
| 30101 | 　基本工资 | 43.75 | 30201 | 办公费　 | 　5.61 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 34.76 | 30202 | 印刷费　 | 　0.24 |
| 30103 |  资金 　 | 41.52 | 30303 | 咨询费　 | 　 |
| 30104 | 　其他社会保障缴费 | 0.48 | 30304 | 手续费　 | 　 |
| 30106 | 　伙食补助费 |  | 30305 | 水费　 | 　 |
| 30107 | 　绩效工资 |  | 30306 | 电费　 | 　0.08 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 30307 | 邮电费　 | 　2.3 |
| 30109 | 　职业年金缴费 |  | 30308 | 取暖费　 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 30309 | 物业管理费　 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.78 |  30211 | 差旅费 | 0.37 |
| 30112 | 住房公积金 | 12.03 |  30213 | 维护费 | 　0.45 |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 | 　0.57 |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 1.94 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 1.04 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.44 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务 | 9.48 |
|  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 6.98 | 307 | 债务利息支出　 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.67 | 399 | 其他支出　 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 |  |  | 　 |
| 人员经费合计 | 180.3 | 公用经费合计 | 　32.1 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 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 |
| 1.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　1.36 | 　 | 　 | 0.57　 | 　 | 　 | 　0.57 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：柳州市红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。故本表无数据