

漯河市红十字会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 漯河市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市红十字会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，红十字会在和平时履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成当地人民政府委托事宜。

二、机构设置

漯河市红十字会于 2008 年独立，无下属二级机构，内设两个科室，办公室和赈济救护部。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：漯河市红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	212.81	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.92
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0

	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	21
	22			49	
本年收入合计	23	212.83	本年支出合计	50	140.25
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	13.08	年末结转和结余	52	85.65
	26			53	
总计	27	225.9	总计	54	225.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.83	212.81	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	121.54	121.52	0	0	0	0	0.02
20805	行政事业单位离退休	9.69	9.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	111.41	111.39	0	0	0	0	0.02
2081601	行政运行	77.76	77.75	0	0	0	0	0.02
2081699	其他红十字事业支出	33.64	33.64	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0	0	0	0	0
229	其他支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市红十字会

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		140.25	97.19	43.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	108.97	86.9	22.06	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.69	9.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0	0	0	0
20816	红十字事业	99.00	76.93	22.06	0	0	0
2081601	行政运行	76.93	76.93	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	22.06	0	22.06	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.37	5.37	0	0	0	0

22102	住房改革支出	5.37	5.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0	0	0	0
229	其他支出	21.00	0	21.00	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	0	21.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0	21.00	0	0	0

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：漯河市红十字会

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	131.81	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.00	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.97	108.97	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.92	4.92	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	5.37	5.37	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	21	0	21
本年收入合计	22	212.81	本年支出合计	49	140.25	119.25	21
年初财政拨款结转和结余	23	12.57	年末财政拨款结转和结余	50	85.12	25.12	60
一般公共预算财政拨款	24	12.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	225.38	总计	54	225.38	144.38	81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市红十字会

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		119.25	97.19	22.06
208	社会保障和就业支出	108.97	86.9	22.06
20805	行政事业单位离退休	9.69	9.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0
20816	红十字事业	99.00	76.93	22.06
2081601	行政运行	76.93	76.93	0
2081699	其他红十字事业支出	22.06	0	22.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0

221	住房保障支出	5.37	5.37	0
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：漯河市红十字会

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	83.64	302	商品和服务支出	3.26	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	59.31	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0.28	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.69	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	1.45	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	10.29	30211	差旅费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	4.92	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	5.37	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.64	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.05	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		93.93	公用经费合计				3.26	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：漯河市红十字会

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
2.0	0	1.5	0	1.5	0.5	1.05	0	1.05	0	1.05	0

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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：漯河市红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	81.00	21.00	0	21.00	60.00
229	其他支出	0	81.00	21.00	0	21.00	60.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	81.00	21.00	0	21.00	60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	81.00	21.00	0	21.00	60.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 212.83 万元，支出 140.25 万元，与 2016 年相比，收入增加 95.85 万元，增长 45.04 %，支出增加 34.5 万元，增长 24.6 %。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 212.83 万元，其中：财政拨款收入 212.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出 140.25 万元，其中：基本支出 97.19 万元，占 69.3%；项目支出 43.06 万元，占 30.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 212.81 万元，支出 140.25 万元。与 2016 年相比，收入增加 95.88 万元，增长 45.05 %，支出增加 34.5 万元，增长 24.6 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 119.25 万元，占支出合计的 85.03%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.5 万元，增长 44.03%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 119.25 万元，主要用于以下方面：红十字事业行政运行 76.93 万元，占 64.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 万元，占 8.13%；医疗

卫生与计划生育支出 4.92 万元，占 4.13%；住房保障支出 5.37 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.19 万元，与 2016 年度相比，增加 39.65 万元，增长 40.8%。其中：人员经费 93.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等；公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费、印刷费电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我会按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待开支及公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 1.05 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于公务用车加油及过路费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.78 万元，增长 74.28%，主要原因是 2017 年在县区开展红十字项目活动，公务用车使用频率增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.33 万元，主要原因是我会按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 21 万元，主要用于救助贫困家庭的脑瘫患儿。全年通过个人申请，定点医院上报，专家综合评审等程序，对 47 名贫困家庭患者发放了治疗救助金。通过项目的开展，发挥了红十字会在人道领域政府的助手作用，让社会困难群体感受到了党和政府的温暖。同时鼓励了社会和家庭积极救治儿童。这一项目的设立，得到省红十字会的高度肯定，取得了良好的社会影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 81 元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 25.93%。主要用于救助贫困家庭的脑瘫患儿。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.26 万元，较 2016 年度减少 9.78 万元。减少的主要原因是：2017 年办公费、差旅费、工会经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市红会共有一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。