2017 年度

四平市红十字会部门决算

2018 年 10 月 12 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、实施红十字会法规，指导全市红十字会工作。（二）开展备灾救灾工作，开展人道主义救助活动，争取境内外红十字组织的援助。(三)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展。(四)指导红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。(五)加强红十字会自身建设和基层组织建设。(六)同其它国家红十字会建立关系，加强友好交往与合作。(七)完成政府委托的其它有关事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市红十字会内设 1 个机构即办公室。

纳入四平市红十字会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市红十字会本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四平市红十字会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	57.20	八、社会保障和就业支出	14	55.92
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	2.02
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	4.30
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	1.05		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	58.25	**本年支出合计**	22	62.24
用事业基金弥补收支差额	10	4.42	结余分配	23	
年初结转和结余	11	8.38	年末结转和结余	24	8.81
	12			25	
总计	13	71.05	**总计**	26	71.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市红十字会　　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		58.25	57.20					1.05
208	社会保障和就业支出	51.93	50.88					1.05
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01					
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01					
20816	红十字事业	37.92	36.87					1.05
2081601	行政运行	5.49	5.44					0.05
2081699	其他红十字事业支出	32.43	31.43					1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗★	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗★	2.02	2.02					
221	住房保障支出	4.30	4.30					
22102	住房改革支出	4.30	4.30					
2210201	住房公积金	4.30	4.30					

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

部门： 四平市红十字会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		62.24	62.24	57.16	5.08				
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	50.84	5.08				
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	14.01					
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	14.01					
20816	红十字事业	41.91	41.91	36.83	5.08				
2081601	行政运行	10.48	10.48	5.44	5.04				
2081699	其他红十字事业支出	31.43	31.43	31.39	0.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗★	2.02	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗★	2.02	2.02	2.02					
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30					
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30					
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30					

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：四平市红十字会　　单位：万元

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	57.20	八、社会保障和就业支出	15	51.45	51.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	2.02	2.02	
	3		十九、住房保障支出	17	4.30	4.30	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	57.20	**本年支出合计**	23	57.77	57.77	
年初财政拨款结转和结余	10	3.38	年末财政拨款结转和结余	24	2.81	2.81	
一般公共预算财政拨款	11	3.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	60.58	**总计**	28	60.58	60.58	

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。

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：四平市红十字会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		57.77	57.77	57.16	0.61	
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	50.84	0.61	
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	14.01		
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	14.01		
20816	红十字事业	37.44	37.44	36.83	0.61	
2081601	行政运行	6.01	6.01	5.44	0.57	
2081699	其他红十字事业支出	31.43	31.43	31.39	0.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	2.02		
21011	行政事业单位医疗★	2.02	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗★	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30		
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30		
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30		

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。

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： 四平市红十字会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.09	302	商品和服务支出	0.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.06	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.30	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.16	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		57.16	公用经费合计					0.61

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：四平市红十字会　　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

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。

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

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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58.25万元，支出62.24万元。与2016年相比，收入减少27.84万元，降低32.3%，支出减少24.1万元，降低27.9%。主要原因：2016年有财政拨款的专用设备购置30万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58.25万元，其中：财政拨款收入57.2万元，占98.2%；其他收入1.05万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62.24万元，其中：基本支出62.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计57.2万元、支出总计57.77万元，与2016年相比，财政拨款收入总计80.14万元、支出总计80.39万元，收入减少22.94万元，支出减少22.62万元，收入降低28.6%，支出降低28.1%。主要原因：2016年有财政拨款的专用设备购置30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出57.77万元，占本年支出合计的

92.8%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 22.62 万元，降低 28.1%。主要原因:2016 年有财政拨款的专用设备购置 30 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 57.77 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 51.45 万元，占 89.1%; 医疗卫生与计划生育支出 2.02 万元，占 3.5%; 住房保障支出 4.3 万元，占 7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 34.87 万元,支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 165.7%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 年初未申请退休费财政拨款预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.05 万元，此项无支出。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）、其他红十字事业支出（项）。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 165.8%。决算数大于预算数的主要原因是: 2017 年新调入在职人员 1 人

及人员支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数的主要原因是：医保缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的141.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新调入在职人员1人及人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出57.77万元，其中：人员经费57.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费0.61万元，主要包括：手续费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至2017年12月31日，四平市红十字会共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是：1、2004年接

受捐赠的 1 辆丰田车已停用待处置；2、2006 年接受捐赠的 1 辆小型救护车。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非市财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。