

2017 年度松原市红十字会 部门决算

2018 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 松原市红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 松原市红十字会 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 松原市红十字会关于 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 松原市红十字会 2017 年度部门决算名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻《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》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

(二)开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

(四)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；

(六)依法开展和推动遗体、器官捐献工作；

(七)开展红十字志愿服务活动；

(八)完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事宜；

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 机构设置

市红十字会年末实有人数 10 名，其中事业编制 4 名，其中：常务副会长 1 名，工勤编制 1 名，退休 2 名。员额 5 名，公益性岗位 1 名。本单位。根据上述职责，松原市红十字会未下设机构。

(二) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市红十字会决算无所属事业单位。

第二部分 松原市红十字会 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：松原市红十字会

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 | 86.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.06 | …… | 19 | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 94.52 |
| | 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1.02 |
| 本年收入合计 | 9 | 86.77 | 本年支出合计 | 22 | 95.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 19.42 | 年末结转和结余 | 24 | 10.65 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 106.19 | 总计 | 26 | 106.19 |

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：松原市红十字会

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 | | 86.77 | 86.71 | | | | | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 85.75 | 85.69 | | | | | 0.06 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 64.71 | 64.66 | | | | | 0.06 |
| 2081699 | 其他红十字事业 支出 | 64.71 | 64.66 | | | | | 0.06 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计 划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与 计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |

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：松原市红十字会

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 | | 95.54 | 92.94 | 77.68 | 15.26 | 2.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 94.52 | 91.92 | 77.68 | 14.24 | 2.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.60 | | | | 2.60 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补 贴 | 2.60 | | | | 2.60 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 73.49 | 73.49 | 59.25 | 14.24 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事 业支出 | 73.49 | 73.49 | 59.25 | 14.24 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划 生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与 计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生 与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | |

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：松原市红十字会

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 | 86.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 91.13 | 91.13 | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 1.02 | 1.02 | |
| 本年收入合计 | 9 | 86.71 | 本年支出合计 | 23 | 92.15 | 92.15 | |
| 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 | 5.44 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 92.15 | 总计 | 28 | 92.15 | 92.15 | |

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：松原市红十字会

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 | | | 92.15 | 89.55 | 77.68 | 11.87 | 2.60 |
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.13 | 88.53 | 77.68 | 10.85 | 2.60 |
| 20805 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | | |
| 2080502 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | | |
| 20807 | 20807 | 就业补助 | 2.60 | | | | 2.60 |
| 2080705 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.60 | | | | 2.60 |
| 20816 | 20816 | 红十字事业 | 70.10 | 70.10 | 59.25 | 10.85 | |
| 2081699 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 70.10 | 70.10 | 59.25 | 10.85 | |
| 210 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | |
| 21099 | 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | |
| 2109901 | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | |

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：松原市红十字会

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 | 58.59 | 302 | 商品和服务支出 | 11.87 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.44 | 30201 | 办公费 | 4.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | 14.66 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 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 | 6.49 | 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 | 0.77 | 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 | 19.09 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 18.43 | 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 | 0.66 | 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 | | 30218 | 专用材料费 | 0.49 | 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 | | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | | |

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：松原市红十字会

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 |
| 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |

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：松原市红十字会

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。

第三部分松原市红十字会

2017 年度部门决算情况说明

一、关于松原市红十字会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

松原市红十字会 2017 年度收入总计 86.71 万元,支出总计 95.54 万元,与 2016 年相比,收入总计增加 1.6 万元,增长 1.85%,主要原因是财政加大经费保障力度。支出总计增加 17.94 万元,增长 18.78%。主要原因是补发了一部分社会保障缴费及人员工资上调。

二、关于松原市红十字会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 86.77 万元。其中,财政拨款收入 86.71 万元,占 99%;其他收入 0.06 万元,占 1%。

三、关于松原市红十字会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 95.54 万元,其中:基本支出 89.55 元,占 97.28%;项目支出 2.60 万元,占 2.72%。

四、关于松原市红十字会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市红十字会 2017 年度财政拨款收入总计 86.71 万元,支出总计 92.15 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 1.6 万元,增长 1.85%,主要原因为财政加大经费保障力度。支出总计增加 17.94 万元,增长 18.78%。主要原因是补发了一部分社会保障缴费及人员工资上调。

五、关于松原市红十字会 2017 年度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

松原市红十字会 2017 年度财政拨款支出 92.15 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 17.94 万元，增长 18.78%。主要原因是补发了一部分社会保障缴费及人员工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

松原市红十字会 2017 年度财政拨款支出 92.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 91.13 万元，占 98.89%；住房保障支出（类）支出 1.02 万元，占 1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

松原市红十字会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 85.11 万元，支出决算为 92.15 万元，决算数大于预算数的主要原因为当年有补发工资及补发社会保障缴费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 82.65 万元，支出决算为 91.13 万元。

2. 住房保障支出（类）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 41.46%。

六、关于松原市红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松原市红十字会 2017 年度财政拨款基本支出 89.55 万元，其中：人员经费 77.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、关于松原市红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松原市红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年持平。主要原因是单位职能未发生变化，与上年业务量持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2016 年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出 4 万元，开支内容为募捐救助活动下乡走访用车而产生的运行维护费，公务用车保有量为辆 1 台。
- 3、公务接待费支出决算 0 万元，与 2016 年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款及相应支出，政府性基金预算财政拨款年初结转、年末结转均无余额。

九、关于松原市红十字会 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，松原市红十字会共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 64.82 万元，占年初预算的

90%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况显著，均保质保量的圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位部门今年首次在部门决算中增加中央转移支付项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，中央转移支付项目自评得分为89分，发现的主要问题：开支付范围还不够精准、支付时效还不够及时。争取在下一步工作中克服不足，确保各项项目经费保质保量的落实到位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无，单位非行政单位也不属于参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2017年松原市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，松原市红十字会共有车辆1辆为我单位一般公务用车；单位无价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：
 - 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。
 - 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 - 六、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。
 - 七、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。
 - 八、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、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 - 九、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、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。
 - 十一、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

十二、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。

十三、其它名词解释

2017 政府收支类科目书中，一般公共预算支出功能分类科目中本单位经常使用的相关科目的说明

2080501 归口管理的行政单位离退休

反映除上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出

2081699 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支出。