

濮阳市红十字会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市红十字会 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 濮阳市红十字会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 濮阳市红十字会概况

一、主要职责

濮阳市红十字会为濮阳市人民政府直属的的副县级事业单位，由市政府领导联系。

主要职责如下：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。

（三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。

（六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）宣传国际红十字运动知识和国际人道法；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展和平时期及战争时期的相关工作；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道救援工作；开展与国

际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。

（九）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十）完成市政府委托的其他事宜。

二、部门决算单位构成

濮阳市红十字会无二级单位，2017年部门决算编制范围濮阳市红十字会机关。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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	123.71	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	121.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.14
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	123.71	本年支出合计	50	123.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	123.71	总计	54	123.71

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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		123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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		123.71	102.71	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.57	100.57	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.71	89.71	21.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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	123.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.000	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	121.57	121.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.14	2.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	123.71	本年支出合计	49	123.71	123.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	123.71	总计	54	123.71	123.71	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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		123.71	102.71	21.00
208	社会保障和就业支出	121.57	100.57	21.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
20816	红十字事业	110.71	89.71	21.00
2081601	行政运行	69.71	69.71	
2081602	一般行政管理事务	21.00		21.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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	49.45	302	商品和服务支出	49.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.11	30201	办公费	21.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	3.08	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	2.14	30204	手续费		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		30206	电费	0.36	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	7.20	30207	邮电费	0.52	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	3.66	30211	差旅费	4.62	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	3.66	30213	维修（护）费	6.40	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	0.64	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	0.12	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	0.37	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	2.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.08	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	5.72			
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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
3.65	0.00	3.30	0.00	3.30	0.35	3.62	0.00	3.30	0.00	3.30	0.32

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市红十字会

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							

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。

濮阳市红十字会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为123.71万元。与2016年相比，收、支总计各减少12.81万元，下降9.38%。主要原因一是根据要求按比例压缩经费，二是人员减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计123.71万元，其中：财政拨款收入123.71万元，占100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计123.71万元，其中：基本支出102.71万元，占83.02%；项目支出21.00万元，占16.98%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为123.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12.81万元，下降9.38%。主要原因是根据文件要求按比例压缩经费的同时，人员减少。

五、关于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123.71万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.81万元，下降9.38%。变动的主要原因是根据文件要求按比例压缩经费的同时，人员减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出123.71万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.57万元，占98.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.14万元，占1.73%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.50万元，支出决算为 123.71万元，完成年初预算的191.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于单位预算经费少，人员工资、津贴补贴、养老保险制度改革增加支出，二是，年初预算未包括政策性专项资金。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0.5万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的732%。决算数大于预算数的主要原因增发离退休人员健康休养费。

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），年初预算数0.00万元，决算支出7.2万元，决算数大于预算数部门年初未列支此项支出，年中增加调整预算数，本年度实际支出款项。

3. 社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），行政运行（项），年初预算数53.01万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的131.50%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、奖金等支出。

4. 社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），一般行政管理事务（项），年初预算为11万元，支出决算为21万元，

完成年初预算的190.91%。决算数大于预算数的主要原因是开展红十字“三救三献”业务工作支出。

5. 社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），其他红十字事业支出（项），年初预算数0.00万元，决算支出20万元，决算数大于预算数的原因是部门年初未列支此项支出，年中增加调整预算数，本年度实际支出款项。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗支出（项），年初预算数0.00万元，决算支出2.14万元，决算数大于预算数部门年初未列支此项支出，年中增加调整预算数，本年度实际支出款项。

六、关于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102.71万元。与2016年相比，减少33.81万元，下降24.76%。变动的主要原因：根据文件要求按比例压缩经费的同时，人员减少。其中：人员经费53.11万元，主要包括：基本工资20.11万元、津贴补贴20万元、单位基本养老7.2万元、对个人和家庭的补助3.66万元；公用经费49.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

七、关于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3.65万元，支出决算为 3.62万元，完成预算的99.04%。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减少会议和公务接待等“三公”经费支出。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，占 91.29%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.32万元，占8.71%，完成预算的90.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员出国境，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出3.30万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，没有购置公务用车，无此项支出。

公务用车运行支出3.30万元。主要用于车辆正常运行的维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.30万元，增长10.00%，主要原因是主要原因是车辆购置时间长，用于车辆正常运行的维护。

3. 公务接待费支出0.32万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有外宾来访，无此项支出。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于招商引资接待和香港外事接待等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.57万元，下降64.58%，主要原因是根据中央精神减少不必要的公务接待等“三公”经费支出。

河南省濮阳市红十字会2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员35人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年濮阳市红十字会全面推进开展绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理日常工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格张专项资金规定的用途使用，做到了资金专款专用，无截留挪用项象，全部符合进度要求，达到项目要求。

九、关于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0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因：没有发生政府性基金收支，无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出49.60万元，较2016年度减少21.46万元，下降30.20%。减少的主要原因是：一是根据文件要求按比例压缩经费，二是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，未发生政府采购，无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常公务和项目活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。