

郎溪县红十字会 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县红十字会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县红十字会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县红十字会 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县红十字会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县红十字会 2017 年度部门决算包括：郎溪县红十字会本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

第二部分 郎溪县红十字会 2017 年部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	27.14	一、一般公共服务支出	2.35
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	27.14	本年支出合计	73.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.17	年末结转和结余	15.18
总计	88.31	总计	88.31

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：郎溪县红十字会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	27.14	一、一般公共服务支出	32	2.35	2.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	22.99	22.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.38	0.38	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.42	1.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27.14	本年支出合计	55	27.14	27.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	27.14	总计	60	27.14	27.14	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：郎溪县红十字会

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	8.21	302	商品和服务支出	8.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2.98	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.59	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.59	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.16	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.35	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：郎溪县红十字会

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	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 郎溪县红十字会 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 年度收入总计 88.31 万元(含用事业基金弥补收支差额 0 万元和年初结转结余 61.17 万元)、支出总计 88.31 万元(含结余分配 0 万元和年末结转结余 15.18 万元)。与 2016 年相比,收、支总计各减少 140.36 万元,下降 61.4%,主要原因:一是 2016 年抗洪救灾期间接受并发放了多笔大额捐赠款。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 27.14 万元,其中:财政拨款收入 27.14 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 73.13 万元,其中:基本支出 73.13 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 27.14 万元(含年初财政拨款结转结余 0 万元),支出总计 27.14 万元(含年末财政拨款结转结和结余 0 万元)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.84 万元,增长 33.7%,主要原因:一是人员增加和调资,相应的人员经费增加;二是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 27.14 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 8.64 万元，增长 33.7%。主要原因一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27.14 万元，占本年支出的 37.1%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.64 万元，增长 33.7%。主要原因一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 27.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.35 万元，占 8.7%；**社会保障和就业（类）**支出 22.99 万元，占 84.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 0.38 万元，占 1.4%；**住房保障（类）**支出 1.42 万元，占 5.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17.35 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中：

基本支出 27.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类有变动。

3. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）**。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 146.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

4. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 115.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资，相应的人员经费增加。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 240.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资，相应的人员经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是出纳未做提租补贴。

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 27.14 万元，其中人员经费 18.8 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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 8.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：郎溪县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，郎溪县红十字会机关运行经费支出 8.34 万元，比 2016 年增加 1.61 万元，增长 123.9%，主要原因是公共设施维修（护）费增多。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县红十字会政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县红十字会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县红十字会 2017 年无项目支出，故未开展部门预算的项目支出的绩效评价。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。