

附件 1:

2018 年度  
安图县红十字会部门决算

2019 年 8 月 23 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 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2018 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 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

(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) 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。对易受损人群进

行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（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，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（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）完成人民政府委托事宜。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，安图县红十字会内设 1 个机构，分别为行政审批办公室（综合科）。

纳入安图县红十字会 2018 年度部门决算编制范围的单

位包括：

1. 安图县红十字会本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：安图县红十字会

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	41.89	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	18.92	三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	66.00	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	71.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1.84
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	3.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
<b>本年收入合计</b>	22	126.81	<b>本年支出合计</b>	48	76.59
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	80.20	年末结转和 结余	50	130.42
其中：项目支出结转和结余	25	71.24	其中：项目支出结转和结余	51	126.67
<b>总计</b>	26	207.01	<b>总计</b>	52	207.01

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

部门：安图县红十字会

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		126.81	41.89		18.92			66.00
208	社会保障和 就业支出	123.35	38.43		18.92			66.00
20816	红十字事业	123.35	38.43		18.92			66.00
2081601	行政运行	36.81	36.43					0.38
2081602	一般行政管 理事务	84.54			18.92			65.62
2081699	其他红十字 事业支出	2.00	2.00					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.29	0.29					
21011	行政事业单 位医疗	0.29	0.29					
2101102	事业单位医 疗	0.29	0.29					
221	住房保障支 出	3.17	3.17					
22102	住房改革支 出	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	3.17	3.17					

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

部门：安图县红十字会

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		76.59	45.48	37.90	7.58	31.11			
208	社会保障和 就业支出	71.58	40.47	32.89	7.58	31.11			
20816	红十字事业	71.58	40.47	32.89	7.58	31.11			
2081601	行政运行	36.83	36.83	31.25	5.58				
2081602	一般行政管 理事务	29.95				29.95			
2081699	其他红十字 事业支出	4.80	3.64	1.64	2.00	1.16			
210	医疗卫生与 计划生育支 出	1.84	1.84	1.84					
21011	行政事业单 位医疗	1.84	1.84	1.84					
2101102	事业单位医 疗	1.84	1.84	1.84					
221	住房保障支 出	3.17	3.17	3.17					
22102	住房改革支 出	3.17	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17					

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

部门：安图县红十字会

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	41.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	41.63	41.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.84	1.84	
	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、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3.17	3.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>41.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	5.59	年末财政拨款结转和结余	50	0.84	0.84	
一般公共预算财政拨款	24	5.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>47.48</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>47.48</b>	<b>47.48</b>	

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支出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

部门：安图县红十字会

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						
合计		1	2			3
合计		46.64	45.48	37.90	7.58	1.16
208	社会保障和就 业支出	41.63	40.47	32.89	7.58	1.16
20816	红十字事业	41.63	40.47	32.89	7.58	1.16
2081601	行政运行	36.83	36.83	31.25	5.58	
2081699	其他红十字事 业支出	4.80	3.64	1.64	2.00	1.16
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.84	1.84	1.84		
21011	行政事业单位 医疗	1.84	1.84	1.84		
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17		
22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17		
2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17		

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

部门：安图县红十字会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.35	302	商品和服务支出	7.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.36	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.56	30208	取暖费	1.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	1.55	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.55	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补 助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31302	对社会保险基金 补助	
30399	对其他个人和家		30239	其他交通费用	0.95	31303	补充全国社会保	

	庭的补助支出							障基金		
			30240	税金及附加费用		399		其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.31	39906		赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907		国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999		其他支出		
			30703	国内债务发行费用						
			30704	国外债务发行费用						
	人员经费合计	37.90	公用经费合计					7.58		

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

部门：安图县红十字会

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
0.10					0.10	0.04					0.04

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

部门：安图县红十字会

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。

# 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

## 部门预算项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: .....	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
.....					

效果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 126.81 万元，支出总计 76.59 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 33.86 万元、增长 36.4%，支出总计减少 26.25 万元、降低 25.5%。主要原因：2018 年因人员涨工资和补发工资多，所以比去年收入有所增加；支出比去年减少主要原因是调出 1 人，退休 1 人，所以人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 126.81 万元，其中：财政拨款收入 41.89 万元，占 33.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 18.92 万元，占 15.0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 66 万元，占 52.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 76.59 万元，其中：基本支出 45.48 万元，占 59.4%；项目支出 31.11 万元，占 40.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 37.9 万元，占 83.3%；公用经费 7.58 万元，占 16.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 41.89 万元，支出总计 46.64 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 9.83 万元、支出总计减少 12.11 万元，财政拨款收入降低 19.0%，财政拨款支出降低 20.6%。主要原因：调出 1 人，退休 1 人，所以人员经费收入和支出减少。

## **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**

2018 年度财政拨款支出 46.64 万元，占本年支出合计的 60.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 12.11 万元，降低 20.6%。主要原因：调出 1 人，退休 1 人，所以人员经费支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 46.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.63 万元，占 89.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.84 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 3.17 万元，占 6.8%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 41.7 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 183.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年

初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是单位执行中公用经费增加和专项救助扶贫款增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年调出 1 人，退休 1 人，所以人员经费支出减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年调出 1 人，退休 1 人，所以人员经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 45.48 万元，其中：人员经费 37.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 40.0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.06 万元，下降

60.0%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要是无支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2018 年无政府采购

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县红十字会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。  
无

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省红十字会和州红十字会拨的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如红十字会的会费收入。

**四、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、捐赠收入、上级拨入专项救助收入。

**五、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。

**六、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提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、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。

**九、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。