

2017 年烟台市红十字会

# 部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

红十字会国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，担负着救灾备灾、急救培训、造血干细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际交流、国际寻人、国际人道主义救援等工作。我市红十字会从2005年理顺管理体制，由卫生局代管调整为市领导联系。2008年第一批参照公务员管理。

红十字会机关内设办公室和业务部。

办公室：负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣传信息、信访、普法维权等工作；负责机关文秘、人事劳资、财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。

业务部：负责救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育；负责管理指导冠名医疗机构的业务建设，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。



## 第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	256.98	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		0.57	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		244.37
			医疗卫生与计划生育支出		7.06
			...		
<b>本年收入合计</b>		257.55	<b>本年支出合计</b>		251.43
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		10.46	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		10.46	转入事业基金		
			年末结转和结余		16.58
			其中：项目支出结转和结余		16.58
<b>总计</b>		268.01	<b>总计</b>		268.01

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市红十字会

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	257.55	256.98					0.57
368001	烟台市红十字会	208			社会保障和就业支出	250.49	249.92					0.57
		208	05		行政事业单位离退休	16.21	16.21					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	16.21	16.21					
		208	16		红十字事业	234.28	233.71					0.57
		208	16	01	行政运行	190.68	190.11					0.57
		208	16	02	一般行政管理事务	21.00	21.00					
		208	16	99	其他红十字事业支出	22.60	22.60					
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06					
		210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06					
		210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06					

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	251.43	213.95	37.48			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	251.43	213.95	37.48																						
368001	烟台市红十字会	208			社会保障和就业支出	244.37	206.89	37.48																	
		208	05		行政事业单位离退休	16.21	16.21																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21																		
		208	16		红十字事业	228.16	190.68	37.48																	
		208	16	01	行政运行	190.68	190.68																		
		208	16	02	一般行政管理事务	14.88		14.88																	
		208	16	99	其他红十字事业支出	22.60		22.60																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06																		
		210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06																		
		210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06																		



表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市红十字会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	256.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.80	243.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.06	7.06	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	256.98	本年支出合计	77	250.86	250.86	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	10.46	年末财政拨款结转和结余	79	16.58	16.58	
一、一般公共预算财政拨款	27	10.46	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	267.44	总计	83	267.44	267.44	

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市红十字会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	250.86	191.85	21.53	37.48
368001	烟台市红十字会	208			社会保障和就业支出	243.80	184.79	21.53	37.48
		208	05		行政事业单位离退休	16.21	16.21		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21		
		208	16		红十字事业	227.59	168.58	21.53	37.48
		208	16	01	行政运行	190.11	168.58	21.53	
		208	16	02	一般行政管理事务	14.88			14.88
		208	16	99	其他红十字事业支出	22.60			22.60
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06		
		210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06		
		210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06		

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市红十字会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										小计	
		支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费		其他工资福利支出
		类	款	项													
				合计	213.38	148.41	39.52	32.75	35.39	9.43	2.02		16.21	0.75	12.34	21.53	
368001	烟台市红十字会	208		社会保障和就业支出	206.32	141.35	39.52	32.75	35.39	2.37	2.02		16.21	0.75	12.34	21.53	
		208	05	行政事业单位离退休	16.21	16.21							16.21				
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险支	16.21	16.21							16.21				
		208	16	红十字事业	190.11	125.14	39.52	32.75	35.39	2.37	2.02			0.75	12.34	21.53	
		208	16	01 行政运行	191.11	125.14	39.52	32.75	35.39	2.37	2.02			0.75	12.34	21.53	
		210		医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06				7.06							
		210	11	行政事业单位医疗	7.06	7.06				7.06							
		210	11	01 行政单位医疗	7.06	7.06				7.06							













表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1					2

注: 本会无政府性基金预算财政拨款, 所以此表无数据。



















## 第三部分

# 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 268.01 万元（其中本年收入 257.55 万元），包括：财政拨款收入 256.98 万元，其他收入 0.57 万元，年初结转和结余 10.46 万元。

收入总计比上年决算数 322.51 万元减少了 54.50 万元，主要原因是今年 4 月份医疗制度改革导致今年医疗费较去年减少 57.22 万元，再加上人员工资福利的微调所致。

2017 年支出总计 268.01 万元（其中本年支出 251.43 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出 244.37 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.06 万元，年末结转和结余 16.58 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 148.41 万元，商品和服务支出 59.58 万元，对个人和家庭的补助支出 43.44 万元，年末结转和结余 16.58 万元。

支出总计比上年决算数 322.51 降低 54.50 万元，主要原因是今年 4 月份医疗制度改革导致今年医疗费较去年减少 57.22 万元，再加上人员工资福利的微调所致。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计267.44万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入256.98万元、年初结转和结余10.46万元。

2017年财政拨款支出决算总计267.44万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出243.80万元，主要用于单位职工的工资福利保险费、机关的行政运行、备灾库租赁、“三救”（备灾救灾、应急救护、社会救助）和“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官角膜）业务等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出7.06万元，主要用于医改后的医疗保险支出。

3、年末结转和结余16.58万元，主要是去年和今年“三救”“三献”业务项目经费支出持续压减。

财政拨款支出267.44万元比年初预算数225.47万元增加了41.97万元，主要原因是财政拨付应休未休年休假、精神文明奖、医疗保险缴费补助资金等导致。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为250.86万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（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（项）支出16.21万元，主要用于我会机关人员的基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 190.11 万元，主要用于单位人员经费、机关运行等基本支出。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 14.88 万元，主要用于“三救”（备灾救灾、应急救护、社会救助）和“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官角膜）等专项业务经费支出 13.88 万元，用于政府采购备灾库监控设备 1 万元。

4、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 22.60 万元，主要用于租赁备灾库的房租、物业管理费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 7.06 万元，全部用于医改后单位职工的医疗保险缴费支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 213.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 148.41 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 21.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 43.44 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本会 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 21.53 万元，比上年 16.81 万元增加 4.72 万元，增加 28.07%。主要原因是 2016 年下半年进行的公车改革，2016 年仅支出了半年的公务用车补贴，2017 年支出的是全年的公务用车补贴导致其他交通费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 1 万元，其中：政府采购货物金额 1 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属公车改革保有的应急通信用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.60万元（会本级，无下属单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.28万元，公务接待费0.32万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数5.93万元减少4.33万元，主要原因是公务用车管控严格、部分业务租车、交流互访减少等。其中：因公出国（境）费持平0万元、公务用车购置及运行费减少3.12万元、公务接待费减少1.21万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车的管控及部分业务活动租车代替公务用车。公务接待费减少的主要原因是上级交流和外来接待的减少。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款没有安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.28万元。主要用于燃料费、维修费、车辆年审费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.32万元。主要用于国内公务接待，共计接待2批次，21人次，主要是上级红十字会送温暖走访和其他地

市红十字会的工作交流。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无重点绩效。

（六）关于预算执行管理工作开展情况说明

通过决算来看，基本实现年初预算的绩效目标，“三救”、“三献”取得新进展：全市出动志愿者服务 5000 多人次，义诊服务群众超 2.5 万人次；加大救护培训普及力度，培训持证救护员 1270 人，急救知识普及教育达 1.5 万多人次；全市共投入救助款物 200 多万元；全市采集造血干细胞血样 411 份，累计 13718 份，实现捐献 5 例，累计实现 39 例；实现角膜捐献 12 例，累计实现 66 例；实现遗体捐献 10 例，累计实现捐献 68 例。营造了“社会赞誉、单位支持、亲人荣耀”的捐献氛围。

我们也深深的意识到我们的服务能力远远不能满足捐献者更高层次的需求，救助实力远远不能满足困难群体的人道需求，红十字会的社会影响力尚需要进一步提高，群众参与度和支持率需要进一步提升，我会的服务流程需要进一步规范，服务水平需要进一步提高，工作的细致程度需要进一步加强。今后，我会将结合目标责任制考核、全省业务综合水平制定更加细致合理的评价指标，将预算管理与支出绩效评价、决算编制有机融合，不断完善预算管理和专项资金管理制度，确保业务专项经费发挥最大社会效益。通过绩效管理、制度管理、人才管理，内强素质外树形象，全力突破，创新工作方法，打造公开透明、健康持续发展的红十字事业。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。在本会主要是指“三救”（备灾救灾、社会救助、应急救护培训）、“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体角膜器官）、办公设备采购和备灾库租赁。

十三、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。