

2018 年度
济源市红十字会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、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 济源市红十字会概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、机构设置

济源市红十字会是 2008 年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，为一级预算单位，未有二级预算单位。

从决算单位构成看，济源市红十字会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位为济源市红十字会本级。

第二部分
2018 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：济源市红十字会

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	98.25	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	94.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	3.8
	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	98.25	本年支出合计	50	98.25
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	98.25	总计	54	98.25

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：济源市红十字会

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		98.25	98.25					
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45					
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
20816	红十字事业	75.22	75.22					
2081601	行政运行	61.22	61.22					
2081699	其他红十字事业支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

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：济源市红十字会

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		98.25	84.25	14.00			
208	社会保障和就业支出	94.45	80.45	14.00			
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
20816	红十字事业	75.22	61.22	14.00			
2081601	行政运行	61.22	61.22				
2081699	其他红十字事业支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

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：济源市红十字会

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	98.25	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	94.45	94.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	3.8	3.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	98.25	本年支出合计	49	98.25	98.25	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	98.25	总计	54	98.25	98.25	

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：济源市红十字会

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		98.25	84.25	14.00
208	社会保障和就业支出	94.45	80.45	14.00
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
20816	红十字事业	75.22	61.22	14.00
2081601	行政运行	61.22	61.22	
2081699	其他红十字事业支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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：济源市红十字会

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	75.35	302	商品和服务支出	7.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	19.83	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31020	产权参股		
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30308	助学金		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	30707	国外债务付息		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39906	赠与		
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.19				
人员经费合计		77.05	公用经费合计				7.2		

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：济源市红十字会

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
1.5		1.5		1.3	0.2	1.71				1.3	0.41

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：济源市红十字会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 98.25 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 21.05 万元，增长 27.27%。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 98.25 万元，其中：财政拨款收入 98.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 98.25 万元，其中：基本支出 84.25 万元，占 85.75%；项目支出 14 万元，占 14.25%。

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、支总计均为 98.25 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.05 万元，增长 27.27%。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98.25 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.05 万元，增长 27.27%。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费有所增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.45 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 3.8 万元，占 3.9%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.3 万元，支出决算为 98.25 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人员经费有所增加。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

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)**。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 219.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件，财政局增加以前年度养老保险、职业年金支出及 2018 年度新增一人。

3. **社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)**。年初预算为 61.4 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人员调整。

4. **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)**。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，

完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件，财政局增加职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.25 万元。其中：人员经费 77.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 114%。2018 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 2018 年 9 月省红

十字会在我市召开了“红十字会五进社区”观摩会活动，全省五十余人参加，产生的招待费有所增加。

(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0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的100%，占75.89%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的206.50%，占24.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.3万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度期末，济源市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.2万元，下降48%，主要原因是三公经费压缩。

3. 公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的206.50%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2018 年 9 月省红十字会在我市召开了“红十字会五进社区”观摩会活动，产生的招待费有所增加。

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于 2018 年 9 月省红十字会在我市召开的“红十字会五进社区”观摩会活动。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、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，济源市红十字会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 5 个，共涉及预算资金 11 万元；专项 1 个，涉及预算资金 3 万元，自评基本达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

济源市红十字会在 2018 年度对红十字事业中救灾、应急救援、募捐宣传及志愿服务，造血干细胞捐献宣传、组织、管理，群众性初级卫生救护培训及专业红十字急救员培训等项目进行预算绩效评价，在各项目资金有限的情况下，我单位的各项工作圆满完成，在造血干细胞采集及志愿者活动等方面超额完成年初工作安排，应急救援培训及救灾救助方面充分发挥各种宣传途径及宣传渠道，有效的发挥政府助手的作用。对人员进行培训，保证各项工作能顺利及时的开展。2019 年我单位将在

去年工作的基础上，将进一步强化预算管理绩效工作的开展，确保各项资金能充分发挥效益，进一步加强应急救护、造血干细胞宣传、人道救助等资金的有效使用，用有限的资金做最多的工作，加大宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，建立红十字特色救助项目，扩大红十字的社会影响力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因是本部门2018年度未发生政府性基金收支，故此项无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，较2017年度增加0.8万元，增长12.5%。增加的主要原因是人员增加，经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.9万元。其中：政府采购货物支出1.9万元，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1.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，济源市红十字会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。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。