

# 石泉县红十字会

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

石泉县红十字会是县委、县政府领导的是从事人道主义工作的社会救助团体，属全额拨款事业单位。始建于 1982 年，2003 年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

一是做好机关党建、党风廉政建设工作；

二是做好脱贫攻坚工作，扎实开展好驻村工作，顺利完成脱贫攻坚各项工作；

三是做好综治维稳信等中心工作；

四是做好陕西省红十字会石泉备灾救灾中心的日常管理工作，及时应对处理自然灾害和突发事件的救灾、救护工作；

五是加强对外交流，完成了各项接待工作；

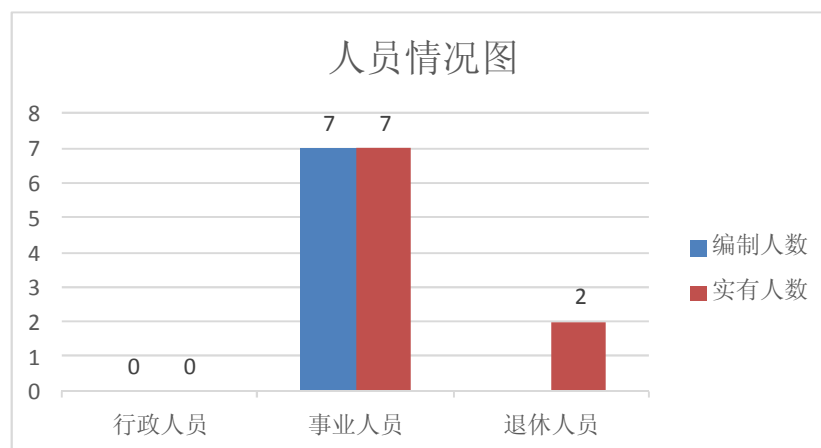
六是加强救护培训的宣传和培训，推进救护知识进社区、进农村、进学校，开展应急救护知识和救护员培训。

## 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为石泉县红十字会本级（机关）决算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 781732 元，支出 781732 元。比上年度收入和支出增加 27136 元，增长 3%。主要是因为 2017 年在职人员增加 1 人，因而财政拨款和支出增加。

2、本年度财政拨款收入 775832 元，其他收入 5900 元。

3、本年度社会保障和就业支出 781732 元。

### （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长 3%，主要是因为 2017 年在职人员增加 1 人，因而财政拨款和支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 775832 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 76412 元，红十字事业支出 699420 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 618465.31 元，公用经费支出 157366.69 元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出 16197.49 元。其中公务接待费用 10827.87 元，全年累计接待事项 12 次，接待 260 人。公务用车运行维护费 5369.62 元。与上年度相比，“三公”经费比上年减少 6348 元，减少 28%。“三公”经

费开支减少是因为我会严格公务接待事项，严格执行中央八项规定，从而减少了“三公”经费开支。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

## **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，严格执行财务管理制度，减少不必要的开支和浪费。涉及一般公共预算当年拨款 775800 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关公用经费财政拨款预算 21100 元，较去年相比基本保持不变。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。



# 2017 年部门决算公开报表



部门名称：青海省红十字委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序 号 | 表 名                             | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|---------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 表 2 | 部门决算收入总表                        | 否    |             |
| 表 3 | 部门决算支出总表                        | 否    |             |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |             |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |             |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |             |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支 |

# 部门决算收支总表

01 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：元

| 收入             |            | 支出            |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目             | 决算数        | 项目            | 决算数        |
| 1、财政拨款收入       | 775,832.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 775,832.00 | 2、外交支出        | 0.00       |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       |
| 2、上级补助收入       | 0.00       | 5、教育支出        | 0.00       |
| 3、事业收入         | 0.00       | 6、科学技术支出      | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00       | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00       |
| 4、经营收入         | 0.00       | 8、社会保障和就业支出   | 781,732.00 |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00       |
| 6、其他收入         | 5,900.00   | 10、节能环保支出     | 0.00       |
|                |            | 11、城乡社区支出     | 0.00       |
|                |            | 12、农林水支出      | 0.00       |
|                |            | 13、交通运输支出     | 0.00       |
|                |            | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00       |
|                |            | 15、商业服务业等支出   | 0.00       |
|                |            | 16、金融支出       | 0.00       |

|             |            |              |            |
|-------------|------------|--------------|------------|
|             |            | 17、援助其他地区支出  | 0.00       |
|             |            | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00       |
|             |            | 19、住房保障支出    | 0.00       |
|             |            | 20、油物资储备支出   | 0.00       |
|             |            | 21、其他支出      | 0.00       |
|             |            |              |            |
|             |            |              |            |
| 本年收入合计      | 781,732.00 | 本年支出合计       | 781,732.00 |
| 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     | 0.00       | 年末结转和结余      | 0.00       |
|             |            |              |            |
| 收入总计        | 781,732.00 | 支出总计         | 781,732.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：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              |            |            |        |      |      |          |          |
| 合计       |                   | 781,732.00 | 775,832.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,900.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 781,732.00 | 775,832.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,900.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 76,412.00  | 76,412.00  | 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★ | 76,412.00  | 76,412.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20816    | 红十字事业             | 705,320.00 | 699,420.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,900.00 |
| 2081601  | 行政运行              | 705,320.00 | 699,420.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,900.00 |
|          |                   |            |            |        |      |      |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：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       |                   | 781,732.00 | 781,732.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 781,732.00 | 781,732.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 76,412.00  | 76,412.00  | 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★ | 76,412.00  | 76,412.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业             | 705,320.00 | 705,320.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行              | 705,320.00 | 705,320.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                   |            |            |      |        |      |           |
|          |                   |            |            |      |        |      |           |
|          |                   |            |            |      |        |      |           |
|          |                   |            |            |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：元

| 收 入           |            | 支 出           |            |                |                     |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| 项 目           | 决算数        | 项目            | 决算数        |                |                     |
|               |            |               | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 775,832.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 4、公共安全支出      | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 5、教育支出        | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 8、社会保障和就业支出   | 775,832.00 | 775,832.00     | 0.00                |
|               |            | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 10、节能环保支出     | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 11、城乡社区支出     | 0.00       | 0.00           | 0.00                |
|               |            | 12、农林水支出      | 0.00       | 0.00           | 0.00                |

|               |            |               |            |            |      |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|------|
|               |            | 13、交通运输支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 15、商业服务业等支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 16、金融支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 17、援助其他地区支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 19、住房保障支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 20、油物资储备支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 21、其他支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            |               |            |            |      |
|               |            |               |            |            |      |
| <b>本年收入合计</b> | 775,832.00 | <b>本年支出合计</b> | 775,832.00 | 775,832.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00       | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00       |               |            |            |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00       |               |            |            |      |
|               |            |               |            |            |      |
| <b>收入总计</b>   | 775,832.00 | <b>支出总计</b>   | 775,832.00 | 775,832.00 | 0.00 |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

05 表  
单位：元

| 项目       |                   | 本年支出合计     | 基本支出       |            |            | 项目支出 | 备注 |
|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费       |      |    |
| 合计       |                   | 775,832.00 | 775,832.00 | 618,465.31 | 157,366.69 | 0.00 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 775,832.00 | 775,832.00 | 618,465.31 | 157,366.69 | 0.00 |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 76,412.00  | 76,412.00  | 76,412.00  | 0.00       | 0.00 |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 76,412.00  | 76,412.00  | 76,412.00  | 0.00       | 0.00 |    |
| 20816    | 红十字事业             | 699,420.00 | 699,420.00 | 542,053.31 | 157,366.69 | 0.00 |    |
| 2081601  | 行政运行              | 699,420.00 | 699,420.00 | 542,053.31 | 157,366.69 | 0.00 |    |
|          |                   |            |            |            |            |      |    |
|          |                   |            |            |            |            |      |    |
|          |                   |            |            |            |            |      |    |
|          |                   |            |            |            |            |      |    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：元

| 项目       |          | 本年支出合计     | 人员经费       | 公用经费       | 备注 |
|----------|----------|------------|------------|------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称     |            |            |            |    |
| 合计       |          | 775,832.00 | 618,465.31 | 157,366.69 |    |
| 301      | 工资福利支出   | 518,515.31 | 518,515.31 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资     | 229,315.00 | 229,315.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资     | 229,315.00 | 229,315.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 169,805.00 | 169,805.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 169,805.00 | 169,805.00 | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金       | 20,501.00  | 20,501.00  | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金       | 20,501.00  | 20,501.00  | 0.00       |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费 | 6,402.31   | 6,402.31   | 0.00       |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费 | 6,402.31   | 6,402.31   | 0.00       |    |
| 30106    | 伙食补助费    | 16,080.00  | 16,080.00  | 0.00       |    |
| 30106    | 伙食补助费    | 16,080.00  | 16,080.00  | 0.00       |    |

|       |                |            |           |            |  |
|-------|----------------|------------|-----------|------------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76,412.00  | 76,412.00 | 0.00       |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76,412.00  | 76,412.00 | 0.00       |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 157,366.69 | 0.00      | 157,366.69 |  |
| 30201 | 办公费            | 21,124.40  | 0.00      | 21,124.40  |  |
| 30201 | 办公费            | 21,124.40  | 0.00      | 21,124.40  |  |
| 30202 | 印刷费            | 13,905.50  | 0.00      | 13,905.50  |  |
| 30202 | 印刷费            | 13,905.50  | 0.00      | 13,905.50  |  |
| 30205 | 水费             | 3,958.00   | 0.00      | 3,958.00   |  |
| 30205 | 水费             | 3,958.00   | 0.00      | 3,958.00   |  |
| 30206 | 电费             | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   |  |
| 30206 | 电费             | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   |  |
| 30207 | 邮电费            | 25,915.80  | 0.00      | 25,915.80  |  |
| 30207 | 邮电费            | 25,915.80  | 0.00      | 25,915.80  |  |
| 30211 | 差旅费            | 21,583.50  | 0.00      | 21,583.50  |  |
| 30211 | 差旅费            | 21,583.50  | 0.00      | 21,583.50  |  |
| 30213 | 维修（护）费         | 400.00     | 0.00      | 400.00     |  |
| 30213 | 维修（护）费         | 400.00     | 0.00      | 400.00     |  |
| 30214 | 租赁费            | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |  |
| 30214 | 租赁费            | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |  |
| 30217 | 公务接待费          | 10,827.87  | 0.00      | 10,827.87  |  |
| 30217 | 公务接待费          | 10,827.87  | 0.00      | 10,827.87  |  |
| 30228 | 工会经费           | 12,030.00  | 0.00      | 12,030.00  |  |
| 30228 | 工会经费           | 12,030.00  | 0.00      | 12,030.00  |  |

|       |               |           |           |           |  |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30229 | 福利费           | 252.00    | 0.00      | 252.00    |  |
| 30229 | 福利费           | 252.00    | 0.00      | 252.00    |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 5,369.62  | 0.00      | 5,369.62  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 5,369.62  | 0.00      | 5,369.62  |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 35,400.00 | 0.00      | 35,400.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 35,400.00 | 0.00      | 35,400.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00      |  |
| 30305 | 生活补助          | 4,180.00  | 4,180.00  | 0.00      |  |
| 30305 | 生活补助          | 4,180.00  | 4,180.00  | 0.00      |  |
| 30307 | 医疗费           | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00      |  |
| 30307 | 医疗费           | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00      |  |
| 30309 | 奖励金           | 26,150.00 | 26,150.00 | 0.00      |  |
| 30309 | 奖励金           | 26,150.00 | 26,150.00 | 0.00      |  |
| 30311 | 住房公积金         | 43,860.00 | 43,860.00 | 0.00      |  |
| 30311 | 住房公积金         | 43,860.00 | 43,860.00 | 0.00      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19,360.00 | 19,360.00 | 0.00      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19,360.00 | 19,360.00 | 0.00      |  |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：石泉

县红十字会

2017 年

单位：元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |             |              |         |            | 会议费  | 培训费  |
|---------------------|-----------|-------------|--------------|---------|------------|------|------|
| 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费       | 公务用车购置及运行维护费 |         |            |      |      |
|                     |           |             | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |      |      |
| 1                   | 2         | 3           | 4            | 5       | 6          | 7    | 8    |
| 16, 197. 49         | 0.00      | 10, 827. 87 | 5, 369. 62   | 0.00    | 5, 369. 62 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：石泉县红十字会

2017 年

单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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