

2016 年度红十字会决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法，指导全市红十字工作。

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助。

（三）开展初级卫生救护培训，普及卫生救助和防病知识，组织群众参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐赠的动员、宣传和数据储存、检索工作。

（五）组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

（六）组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

（七）对青少年进行人道主义宣传教育、开展红十字青少年活动。

（八）参加国际人道主义救援工作。

（九）依法开展募捐活动。

（十）完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

荣成市红十字会部门决算包括：会本级决算。

纳入荣成市红十字会 2016 年部门决算编报范围的单位 1

个，会机关决算（一级预算单位 主管部门）。

第二部分

2016 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	95.63	一、一般公共服务支出	29	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.18
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、其他支出	49	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24	95.63	本年支出合计	52	95.63
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	95.63	总计	56	95.63

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
单位：万元

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	合 计	95.63	95.63	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	86.71	86.71	0	0	0	0	0
20816			红十字事业	78.67	78.67	0	0	0	0	0
2081601			行政运行	58.6 7	58.67	0	0	0	0	0
2081602			一般行政管理事务	20.0 0	20.00	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.74	5.74	0	0	0	0	0

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

单位：万元

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	合计	95.63	75.63	20.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	86.71	66.71	20.00	0	0	0
20816			红十字事业	78.67	58.67	20.00	0	0	0
2081601			行政运行	58.67	58.67	0	0	0	0
2081602			一般行政管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0	0	0	0
21005			医疗保障	3.18	3.18	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	3.18	3.18	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.74	5.74	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.74	5.74	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.74	5.74	0	0	0	0

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	95.63	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.71	86.71	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.18	3.18	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	5.74	5.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0	
	本年收入合计	24	95.63	本年支出合计	53	95.63	95.63	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	95.63	总计	58	95.63	95.63	0	

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

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	合计	95.63	75.63	20.00
208			社会保障和就业支出	86.71	66.71	20.00
20816			红十字事业	78.67	58.67	20.00
2081601			行政运行	58.67	58.67	0
2081602			一般行政管理事务	20.00	0	20.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0
2089901			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0
21005			医疗保障	3.18	3.18	0
2100599			其他医疗保障支出	3.18	3.18	0
221			住房保障支出	5.74	5.74	0
22102			住房改革支出	5.74	5.74	0
2210201			住房公积金	5.74	5.74	0

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。

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

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	56.75	302	商品和服务支出	5.99	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	18.04	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	3.18	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	12.39	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.15	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	5.74	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.61	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	6.3	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.63	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	1.75	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		69.14	公用经费合计				6.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			无						

注：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，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
3.60	0	3.60	0	3.60	0	0.63	0	0.63	0	0.63	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

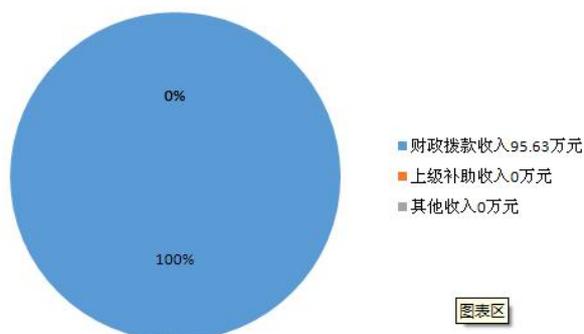
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 95.63 万元，支出总计 95.63 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 26.37 万元，增长 38%。

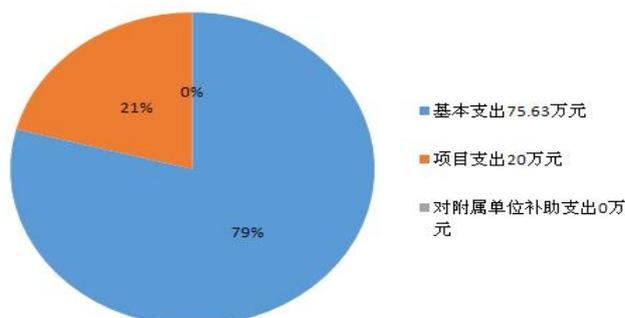
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 95.63 万元，其中：财政拨款收入 95.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



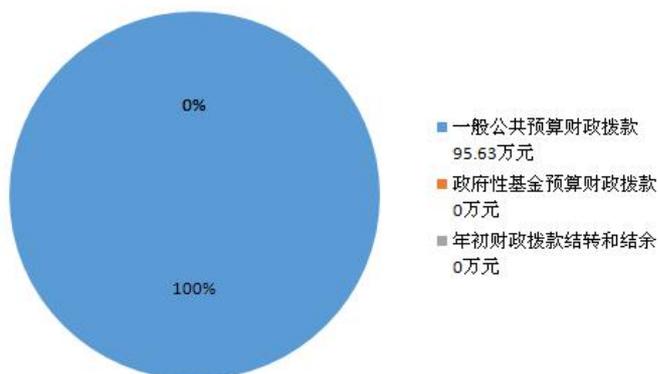
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 95.63 万元，其中：基本支出 75.63 万元，占 79%；项目支出 20 万元，占 21%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

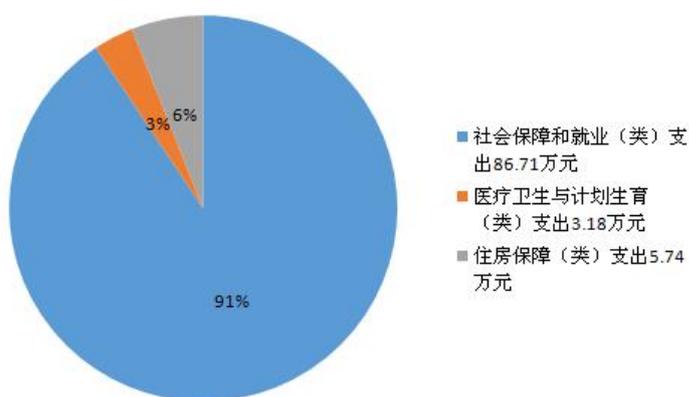


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 95.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 95.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 95.63 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 86.71 万元，占 91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.18 万元，占 3%；住房保障（类）支出 5.74 万元，占 6%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 95.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增长 26.37 万元，增长 38%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.1 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 54.9 万元，支出决算为 58.67 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数主要原因是工资调整；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，主要反映用项目支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，（造血干细胞经费 1 万元年终决算列为基本支出）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于预算数主要原因是人员调整。

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于预算数主要原因是人员调整。

（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算基

预算数，主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 75.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 69.14 万元，主要包括：基本工资 18.04 万元、津贴补贴 23.88 万元、奖金 3.61 万元、其他社会保障缴费 3.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.04 万元、对个人和家庭的补助支出 12.39 万元、医疗费 0.15 万元、住房公积金 5.74 万元、购房补贴 6.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 万元。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、电费 0.14 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 0.57 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他交通费用 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、其他资本性支出 0.5 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

荣成市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，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

荣成市红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.63 万元（含会机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.63 万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.97万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2.97万元、公务接待费与2016年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务用车购置及运行费，2016年7月份公车改革后，车辆收回，无公车运行费支出。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)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。2016年0单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.63万元。主要用于车辆日常的运行及维护。2016年红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)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：2016年没有国内和国外公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，红十字会运行经费支出6.49万元，比2015年减少0.48万元，减少7%，运行费减少的原因是认真贯彻落实中央

八项规定，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额20.5万元，其中：政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，因公车改革，2016年7月公车收回。截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，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；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对造血干细胞经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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“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”等以外的各项收入。

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。

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：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。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。

十五、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以及其他费用

等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。