

附件 1:

2016 年度

吉林省红十字会部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《红十字会》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省红十字会内设机构 3 个，分别为：综合处，业务工作处、备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子）人员编制 15 名，财政全额拨款，按照国家有关规定，工作人员参公管理。

纳入吉林省红十字会 2016 年度部门决算编制范围的单位为：吉林省红十字会本级

2016 年实有人员 17 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省红十字会			公开01表 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	560.48	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.01	六、住房保障支出	19	48.72
	7		七、社会保障和就业支出	20	463.68
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	59.87
本年收入合计	9	560.49	本年支出合计	22	572.26
用事业基金弥补收支差额	10	0.16	结余分配	23	
年初结转和结余	11	121.08	年末结转和结余	24	109.46
其中：项目支出结余和结转	12	116.76	其中：项目支出结余和结转	25	91.97
总计	13	681.72	总计	26	681.72

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

收入决算表								
部门：吉林省红十字会		公开02表 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		560.49	560.48					0.01
208	社会保障和就业支出	448.05	448.04					0.01
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82					
20816	红十字事业	428.23	428.22					0.01
2081601	行政运行	157.83	157.83					
2081602	一般行政管理事务	240.39	240.39					
2081699	其他红十字事业支出	30.01	30.00					0.01
210	医疗卫生与计划生育支出	61.99	61.99					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
21005	医疗保障	11.99	11.99					
2100501	行政单位医疗	11.99	11.99					
221	住房保障支出	50.45	50.45					
22102	住房改革支出	50.45	50.45					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					
2210203	购房补贴	37.50	37.50					

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

支出决算表								
部门：吉林省红十字会		公开03表 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
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
合计		572.26	227.08	345.18				
208	社会保障和就业支出	463.68	166.37	297.30				
20805	行政单位离退休	20.33	20.33					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.33	20.33					
20816	红十字事业	443.35	146.05	297.30				
2081601	行政运行	145.88	145.88					
2081602	一般行政管理事务	297.30		297.30				
2081699	其他红十字事业支出	0.16	0.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.87		47.88				
21004	公共卫生	47.88		47.88				
2100408	基本公共卫生服务	47.88		47.88				
21005	医疗保障	11.99	11.99					
2100501	行政单位医疗	48.72	11.99					
221	住房保障支出	48.72	48.72					
22102	住房改革支出	11.22	48.72					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					
2210203	购房补贴	37.50	37.50					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省红十字会

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	560.48	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	463.51	463.51	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	59.87	59.87	
	6		六、住房保障支出	20	48.72	48.72	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	560.48	本年支出合计	23	572.1	572.1	
年初财政拨款结转和结余	10	121.08	年末结转和结余	24	109.46	109.46	
一般公共预算财政拨款	11	121.08		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	681.56	总计	28	681.56	681.56	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

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		1	2			3
合计		572.10	226.92	193.12	33.79	345.18
208	社会保障和就业支出	463.51	166.21	132.42	33.79	297.3
20805	行政事业单位离退休	20.33	20.33	20.33		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.33	20.33	20.33		
20816	红十字事业	443.18	145.88	112.09	33.79	297.3
2081601	行政运行	145.88	145.88	112.09	33.79	
2081602	一般行政管理事务	297.3				297.3
20816599	其他红十字事业支出					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.87	11.99	11.99		47.88
21004	公共卫生	47.88				47.88
2100408	基本公共卫生服务	47.88				47.88
21005	医疗保障	11.99	11.99	11.99		
2100501	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99		
221	住房保障支出	48.72	48.72	48.72		
22102	住房改革支出	48.72	48.72	48.72		
2210201	住房公积金	11.22	11.22	11.22		
2210203	购房补贴	37.5	37.5	37.5		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

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	119.51	302	商品和服务支出	33.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	47.54	30201	办公费	9.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.98	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	73.61	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	20.33	30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	37.50	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.54	30231	公务用车运行维护费	4.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.12	公用经费合计					33.79

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 吉林省红十字会

公开07表
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
14.43	7.39	6.6		6.6	0.44	11.31	6.99	4.32		4.32	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

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
					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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省红十字会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 560.49 万元，支出总计 572.26 万元，与 2015 年相比，收入增加 164.41 万元、支出增加 103.91 万元，主要原因：我会 2016 年度业务量较 2015 年度增大，新设项目和持续项目的财政支持力度加大。

二、关于吉林省红十字会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 560.49 万元，其中：财政拨款收入 560.48 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、关于吉林省红十字会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 572.26 万元，其中：基本支出 227.08

万元，占 39 %；项目支出 345.18 万元，占 61 %；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 193.12 万元，占 85 %；公用经费 33.96 万元，占 15 %。

四、关于吉林省红十字会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省红十字会 2016 年财政拨款收入 560.48 万元、财政支出 572.1 万元。收入比 2015 年增加 160.4 万元，支出比 2015 年各增加 103.75 万元。主要原因：我会 2016 年度业务量较 2015 年度增大，新设项目和持续项目的财政支持力度加大。

五、关于吉林省红十字会 2016 年度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

吉林省红十字会 2016 年财政拨款支出 572.1 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 204.12 万元，增长 55 %。主要原因为我会盘活使用以前年度资金，同时 2016 年度我会核心业务量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省红十字会 2016 年财政拨款支出 572.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 463.51 万元，占 81 %；医疗卫生与计划生育支出 59.87 万元，占 10 %；住房保

障支出 48.72 万元，占 9 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省红十字会 2016 年财政拨款支出年初预算为 560.48 万元，支出决算为 572.1 万元，完成年初预算的 102 %。主要原因：我会盘活使用以前年度结余结转资金。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 448.04 万元，支出决算为 463.51 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是该项目我会以前年度都结余结转资金，本年度使用开展业务。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 61.99 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是年初医疗保险基数调整，我会按编制人数按时缴纳医疗保险。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算 50.45 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是该项目我会按照实际发生执行预算。

六、关于吉林省红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省红十字会 2016 年财政拨款基本支出 226.92 万元，其中：

人员经费 193.12 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.79 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、关于吉林省红十字会 2016 年度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

吉林省红十字会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算 14.43 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 78 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 94%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算的 65 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我会严格按照“三公”经费的预算执行，2016 年度我会未列支招待费。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3%。其中：因公出国（境）费支出增加 1.76 万元，增长

33 %；公务用车购置及运行费支出减少 2.13 万元，降低 32 %；公务接待费支出持平。主要原因我会因公出国业务增加，公车运行维护成本降低，2015 年度、2016 年度均未列支招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 6.99 万元，占 61%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，占 39 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 6.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

于立敏秘书长赴日本参会支出 1.6 万元。

牛继东会长赴法国参会支出 5.39 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.33 万元。其中公务用车购置 0 万元公务用车运行支出 4.33 万元，主要用于公车运行维护。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我会“三公”经费支出按照要求，厉行节约，决算小于预算。

八、关于吉林省红十字会 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省红十字会 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万

元；本年收入 万元 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省红十字会本级 1 家行政单位。比 2015 年增加（减少） 万元，增长（降低） 万元。主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省红十字会政府采购支出总额 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省红十字会共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车为机要通信用车；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：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配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。

六、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。

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

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金

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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十八、其他政府收支分类科目

208社会保障和就业支出用于核算我会行政运行和项目（三救三献等核心业务）

210医疗卫生与计划生育支出用于核算我会医疗保险和应急救援培训基地建设

221住房保障支出用于核算我会住房公积金和购房补贴等支出。