

2017 年度

吉林省红十字会部门决算



2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；开展急救救护培训，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（本级）内设机构 3 个，分别为：综合处、业务处、宣传处，人员编制 14 名。

下设直属事业单位 1 个，为吉林省备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子），人员编制 4 名，为财政全额拨款事业单位。

纳入吉林省红十字会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省红十字会（本级）
2. 吉林省备灾救灾中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

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	553.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	495.47
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	60.46
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	14.05
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	593.42	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	2.08
年初结转和结余	11	109.26	年末结转和结余	24	130.62
	12			25	
总计	13	702.68	总计	26	702.68

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

单位：万元

部门：吉林省红十字会

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.42	553.31					40.11
208	社会保障和就业支出	517.25	477.14					40.11
20805	行政事业单位离退休	20.64	20.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.64	20.64					
20816	红十字事业	496.61	456.50					40.11
2081601	行政运行	231.25	196.50					34.75
2081602	一般行政管理事务	260.00	260.00					
2081699	其他红十字事业支出	5.36						5.36
210	医疗卫生与计划生育支出	63.27	63.27					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		569.98	252.18	197.45	54.74	317.79			
208	社会保障和就业支出	495.47	224.86	170.13	54.74	270.61			
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37	20.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.37	20.37	20.37					
20816	红十字事业	475.10	204.50	149.76	54.74	270.61			
2081601	行政运行	201.22	201.22	149.76	51.46				
2081602	一般行政管理事务	240.61				240.61			
2081699	其他红十字事业支出	33.28	3.28		3.28	30.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	60.46	13.27	13.27		47.19			
21004	公共卫生	47.19				47.19			
2100408	基本公共卫生服务	47.19				47.19			
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27					
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05					
22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05					
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05					

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
单位：万元

部门：吉林省红十字会

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	553.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	484.99	484.99	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	60.46	60.46	
	4		四、住房保障支出	18	14.05	14.05	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	553.31	本年支出合计	23	569.5	569.5	
年初财政结转和结余	10	109.26	年末财政结转和结余	24	103.07	103.07	
一般公共预算财政拨款	11	109.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	662.57	总计	28	662.57	662.57	

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

部门：吉林省红十字会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2			3
		559.50	241.71	197.44	44.26	317.79
208	社会保障和就业支出	484.99	214.39	170.13	44.26	270.61
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37	20.37		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.37	20.37	20.37		
20816	红十字事业	464.63	194.02	149.76	44.26	270.61
2081601	行政运行	194.02	194.02	149.76	44.26	
2081602	一般行政管理事务	240.61				240.61
2081699	其他红十字事业支出	30.00				30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.46	13.27	13.27		47.19
21004	公共卫生	47.19				47.19
2100408	基本公共卫生服务	47.19				47.19
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27		
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27		
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05		
22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05		

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

部门：吉林省红十字会(汇总)

公开06表
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	159.35	302	商品和服务支出	44.26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	65.10	30201	办公费	11.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费	13.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.18	30206	电费	1.38	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	2.11	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	42.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.09	30211	差旅费	6.67	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	20.37	30213	维修(护)费		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	0.32	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	14.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	报销补贴		30228	工会经费	1.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.68	30231	公务用车运行维护费	4.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.99	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	1.17			
人员经费合计		197.44	公用经费合计		44.26			

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（汇总）

公开07表
单位：万元

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
6.52		6		6	0.52	4.78		4.78		4.78	

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。

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

部门：

公开08表
单位：万元

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	人员经费			公用经费
档次		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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总计 593.42 万元，支出总计 569.98 万元，与 2016 年相比，收入 32.93 万元，支出减少 2.28 万元，主要原因：我会 2017 年度业务量较 2016 年度增大，新设项目和持续项目的财政支持力度加大，在“三公经费”方面支出持续控制，略有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 593.42 万元，其中：财政拨款收入 553.31 万元，占 93.24 %；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 40.11 万元，占 6.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 569.98 万元，其中：基本支出 252.18 万元，占 44.24%；项目支出 317.79 万元，占 55.76%；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 197.44 万元，占 78.29 %；公用经费 54.74 万元，占 21.71 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 553.31 万元，财政拨款支出 559.5 万元。收入比 2016 年减少 7.17 万元，支出比 2016 年减少

12.6 万元。主要原因：我会 2017 年度我会结存 2016 年度结余结转资金，在保留原有项目的基础上，安排使用 2016 年度财政资金开展工作。

五、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出为 559.5 万元，占本年支出合计的 98.16%，与 2016 年相比，财政拨款支出减少 2.2%，主要原因为 2017 年我会的“三公”经费及日常公用经费进一步严控压缩，反映为我会财政拨款支出略有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 559.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 484.99 万元，占 86.7%；医疗卫生与计划生育支出 60.46 万元，占 10.8 %；住房保障支出 14.05 万元，占 2.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年财政拨款收入年初预算为 448.56 万元，支出决算为 559.5 万元，完成年初预算的 124.73%。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 422.58 万元，支出决算为 484.99 万元，完成年初预算的 114%。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，

本年度使用开展自身核心业务。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 13.08 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 462 %。决算数大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，并且我会 2017 年度拨付了新成立下属事业单位（吉林省备灾救灾中心）30 万元开办费。

3. 住房保障支出年初预算 12.9 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是该项目我会安排使用了该项以前年度都结余结转资金补充我会当年度住房公积金职工缴纳缺口。

六、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 2017 年财政拨款基本支出 241.71 万元，其中：

人员经费 197.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.26 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.52 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 73.3 %。决算数小于预算数的原因为本年度我会严控压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.78 万元，占 100 %；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.78 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.78 万元，主要用于我会日常公车运行与维护，如保险、汽油费、过路过桥费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.46 万元，增长 10 %。主要原因：2017 年我会公务用车车况需要维修，故比去年公车支出增加 0.46 万元。

公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

2017 年度我会对预算绩效项目整体开展自评，其中“省内 0-14 岁白血病患者救助”列入我会重点绩效考核项目，我会财政预算项目为 6 个，项目总金额为 310 万元，我会开展自评的预算绩效项目为 3 个，项目自评率为 50%，自评绩效项目合计金额为 130 万元，占总预算项目金额的 42%。

2017 年按照省财政部署要求，我会对财政预算项目逐一进行梳理细化，按照年初提报的预算项目申报表，根据年初计划安排进行列支自评和进度调整，较好完成了当年度财政预算项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 44.26 万元，比 2016 年增加 10.47 万元，增长 30%，主要是我会机关新成立宣传处，机关原有机构备灾救灾中心作为事业单位于 2017 年新设立，机关运行费用较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省红十字会共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是机要通信用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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：指为保障行政单位（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。