

2018 年度

吉林省红十字会部门决算

2019 年 8 月 30 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 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、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（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 2018 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 2018 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（汇总）

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	697.56	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	661.25
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	69.21
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	28.62
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.56	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	698.12	本年支出合计	22	759.08
用事业基金弥补收支差额	10	2.36	结余分配	23	
年初结转和结余	11	109.92	年末结转和结余	24	51.33
	12			25	
总计	13	810.41	总计	26	810.41

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

公开02表
单位：万元

部门：吉林省红十字会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
科目名称							
合计	698.12	697.56					0.56
208 社会保障和就业支出	602.94	602.38					0.56
20816 红十字事业	602.94	602.38					0.56
2081601 行政运行	259.05	259.05					
2081602 一般行政管理事务	286.13	286.13					
2081699 其他红十字事业支出	57.76	57.76					0.56
210 卫生与计划生育支出	65.02	65.02					
21004 公共卫生	50.00	50.00					
2100406 基本公共卫生服务	50.00	50.00					
21011 行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101 行政单位医疗	13.31	13.31					
2101102 事业单位医疗	1.71	1.71					
221 住房保障支出	30.16	30.16					
22102 住房改革支出	30.16	30.16					
2210201 住房公积金	19.52	19.52					
2210203 购房补贴	10.64	10.64					

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

公开03表
单位：万元

部门：吉林省红十字会（汇总）

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	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				
项 目	项 目	1	2			3	4	5	6
科目名称	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
	合计	759.08	351.17	287.71	63.46	407.91			
208	社会保障和就业支出	661.25	307.53	244.07	63.46	353.72			
20816	红十字事业	661.25	307.53	244.07	63.46	353.72			
2081601	行政运行	260.52	260.52	213.36	47.16				
2081602	一般行政管理事务	328.73				328.73			
2081699	其他红十字事业支出	72.00	47.01	30.71	16.30	24.99			
210	卫生与计划生育支出	69.21	15.02	15.02		54.19			
21004	公共卫生	54.19				54.19			
2100408	基本公共卫生服务	54.19				54.19			
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71					
221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62					
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98					
2210203	购房补贴	10.64	10.64	10.64					

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
单位：万元

部门：吉林省红十字会（汇总）

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	697.56	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	642.00	642.00	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	69.21	69.21	
	4		四、住房保障支出	18	28.62	28.62	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	697.56	本年支出合计	23	739.82	739.82	
年初财政拨款结转和结余	10	82.29	年末财政拨款结转和结余	24	40.03	40.03	
一般公共预算财政拨款	11	82.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	779.85	总计	28	779.85	779.85	

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

部门：吉林省红十字会（汇总）

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	
栏次		1	2			3
合计		739.82	331.91	284.75	47.16	407.91
208	社会保障和就业支出	642.00	288.27	241.11	47.16	353.72
20815	红十字事业	642.00	288.27	241.11	47.16	353.72
2081501	行政运行	260.52	260.52	213.36	47.16	
2081502	一般行政管理事务	328.73				328.73
2081599	其他红十字事业支出	52.75	27.76	27.76		24.99
210	卫生健康支出	69.21	15.02	15.02		54.19
21004	公共卫生	54.19				54.19
2100403	基本公共卫生服务	54.19				54.19
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31		
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62		
22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62		
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		
2210203	购房补贴	10.64	10.64	10.64		

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

部门：吉林省红十字会（汇总）

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.58	302	商品和服务支出	47.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.95	30201	办公费	11.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.16	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.83	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	11.19	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.55	30206	电费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	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	1.36	30211	差旅费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费	0.55	31021		
30301	离休费		30216	培训费	3	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	22.19	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	284.75				公用经费合计		47.16

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
31.52	0	31	25	6	0.52	30.57	0	30.57	24.99	5.58	0

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：吉林省红十字会（汇总）

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		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 吉林省红十字会(汇总)

项目名称	一般行政管理事务(红十字事业)一省内0-14岁白血病患者救助				
预算部门及编码	吉林省红十字会265001		基层预算单位及编码	吉林省红十字会265001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	2018年救助我省0-14白血病患者100名,体现政府人道关怀,结合我会人道救助职能,在省财政厅每年资金支持下,开展贫困家庭白血病患者医疗救助工作,为我省白血病患者家庭提供人道关怀与帮助。		完成省内0-14岁白血病100名患儿救助,每名符合救助标准的白血病患儿的救助额度为人民币5000元,接受救助的0-14岁白血病患儿的治愈率达50%,回访率100%,电话回访反馈满意度为100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	100人次	100人次
		质量指标	救助效果	每名符合救助标准的白血病患儿的救助额度为人民币5000元,接受救助的0-14岁白血病患儿的治愈率达50%。	每名符合救助标准的白血病患儿的救助额度为人民币5000元,接受救助的0-14岁白血病患儿的治愈率达50%。
		时效指标	救助批次(时间)	每月1批,截止当年度11月底完成救助。	按时完成1-3月共3批救助任务。
	满意度指标		白血病患者救助回访率	100%	100%
			电话回访反馈满意度	100%	100%

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 810.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 107.73 万元，增长 15.3 %。主要原因：2018 年，下属事业单位列入省级部门预算，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 698.12 万元，其中：财政拨款收入 697.56 万元，占 99.92 %；其他收入 0.56 万元，占 0.08 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合 759.08 万元，其中：基本支出 351.17 万元，占 46.26 %；项目支出 407.91 万元，占 53.74 %；基本支出中，人员经费 288.25 万元，占 82.08 %；公用经费 62.92 万元，占 17.92 %。

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、支总计各 779.85 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.28 万元，增长 17.7 %。主要原因：2018 年，下属事业单位列入省级部门预算，相应经费支出增加。

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

2018 年度财政拨款支出 739.82 万元，占本年支出合计

的 97.46 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 180.32 万元，增长 32.23 %。主要原因：2018 年，下属事业单位列入省级部门预算，财政拨款支出相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 739.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 642 万元，占 86.78%；医疗卫生与计划生育支出 69.21 万元，占 9.4%；住房保障支出 28.61 万元，占 3.82 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 551.72 万元，支出决算为 739.82 万元，完成年初预算的 134 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 471.82 万元，支出决算为 642 万元，完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因当年支出 2017 年结转资金、下属事业单位列入省级部门预算，财政拨款支出相应增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 65.02 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 106.44 %。决算数大于预算数的主要原因是当年支出 2017 年结转资金、下属事业单位列入省级部门预算，财政拨款支出相应增加。

3. 住房保障支出年初预算为 14.88 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 192.3 %。决算数大于预算数的主要原因是当年支出 2017 年结转资金、下属事业单位列

入省级部门预算，财政拨款支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 331.91 万元，其中：人员经费 284.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 47.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 31.52 万元，支出决算为 30.57 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因为我会严格按照“三公”经费执行要求列支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.57 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（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 31 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 98.61%，主要原因是我会下属事业单位购置一辆公务用车，运行维护费用比去年略有增长。其中：

公务用车购置支出 24.99 万元，用于事业单位购置公务用车；

公务用车运行支出 5.58 万元，主要用于我会机要通信用车及应急公务用车的运行维护。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是我会 2018 年度未发生公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我会没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.0%。

共组织对“省内 0-14 岁白血病患者救助”、“应急救援培训基地建设”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出 100 万元。

我会本级完成省内 0-14 岁白血病 100 名患儿救助，每名符合救助标准的白血病患儿的救助额度为人民币 5000 元，接受救助的 0-14 岁白血病患儿的治愈率达 50%。回访率 100%，电话回访反馈满意度为 100%。

具体完成情况：按照《中华人民共和国红十字会法》，人道救助工作作为红十字会的工作职责之一，省红十字会一直以来在人道救助领域发挥着积极的作用。省内 0-14 岁白血病患者救助项目是人道救助工作的延续项目，多年来得到了省财政资金的大力支持与帮助，资金支持 200 万元。自项目开展以来，截至 2018 年 12 月全省共救助 0-14 岁白血病患者 1000 余名，帮助了白血病患者家庭度过难关，挽救了白血病患儿的生命，患儿家长满意，社会反响非常好。由于各种原因造成白血病患儿的数量逐年递增，需求越来越大，该项目已作为我会重点项目，积极推进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 46.62 万元，比年初预算数增加 2.17 万元，主要是机关运行业务略有增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 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 2018 年 12 月 31 日，吉林省红十字会共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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、**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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“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。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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出：指是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。