

# 2018年度部门决算公开

**临西县红十字会**

**2019年11月30日**

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县红十字会2018年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 临西县红十字会2018年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  1. 机关运行经费情况
  2. 政府采购情况
  3. 国有资产占用情况
  4. 其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的救助能力和水平。

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展无偿献血的宣传推动工作,与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(六)开展社会救助及相关服务工作。通过人道主义的救助活动,为政府分忧,为群众解难;对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九)开展红十字志愿服务活动;加强调查研究,组织经验交流;大力开展公益活动,以活动树“品牌”。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则;发扬红十字会的优良传统和作风,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神,把工作重点放到基层。

(十一)依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

- (十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
- (十三)参加国际人道救援工作。
- (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。具体情况如下：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
临西县红十字会	事业	副科级	财政性资金基本保证

临西县红十字会于2018年1月4日纳入机构编制管理，列县政府群众团体机关管理。核定事业编制5名，经费形式为财政性资金基本保证。

附件：

# 2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县红十字会

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3.00	本年支出合计	51	3.00

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	3.00	<b>总计</b>	54	3.00

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

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：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		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00					
20816	红十字事业							
2081601	行政运行	3.00	3.00					

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

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20816	红十字事业	3.00	3.00				
2081601	行政运行	3.00	3.00				

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

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：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	3.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.00	3.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			

	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
<b>本年收入合计</b>	24	3.00	<b>本年支出合计</b>	52	3.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一般公共预算财政拨款	26	3.00		54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
<b>总计</b>	28	3.00	<b>总计</b>	56	3.00	3.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20816	红十字事业	3.00	3.00	
2081601	行政运行	3.00	3.00	

## 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

部门：临西县红十字会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.00	公用经费合计				3.00	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：临西县红十字会（本级）

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县红十字会（本级）

金额单位：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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临西县红十字会（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

编制单位：临西县红十字会（本级）

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门本年度无政府采购情况，按要求以空表列示。

## **第三部分 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（含结转和结余）3.00万元。与2017年度决算相比，收支各增加3.00万元。与年初预算作对比收支各增加3.00万元。主要原因是本部门为2018年年中新纳入预算管理，2018年度财政拨款收入3.00万元。

### **二、收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计3.00万元，其中：财政拨款收入3.00万元，占100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计3.00万元，其中：基本支出3.00万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。；经营支出0.00万元，占0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3.00万元，与2017年度相比增加3.00万元。本年支出3.00万元，与2017年度相比增加3.00万元，主要是因为本部门为2018年年中新纳入预算管理。

#### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3.00万元，年初预算相比增加3.00万元，决算数大于预算数主要原因是本部门为2018年新纳入预算管理单位。本年支出3.00万元，与年初预算相比增加3.00万元，决算数大于预算数主要原因是本部门为2018年新纳入预算管理单位。

#### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出3.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.00万元，占100.00%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出3.00元，其中：商品和服务支出0.22万元，资本性支出2.78万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）费与预算相比持平 0.00 万元。与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平0.00万元，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

**（三）公务接待费支出 0.00 万元。**本部门 2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，未发生“公务接待费”经费支出。与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

#### **六、预算绩效情况说明**

本部门为2018新成立，无年初预算。年中纳入预算管理，财政拨付3.00万元用于购买办公家具、电脑及办公用品，一切支出均严格按照财政相关要求。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。完成预算的0.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与 2017年度相比持平 0.00万元，持平0.00%。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）。本部门共有车辆 0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。与2017年度相比持平0.00万元，持平0.00%。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。