2016年度部门决算信息公开
安宁市红十字会

公开内容：9张表:附表1收入支出决算总表、附表2收入决算表、附表3支出决算表、附表4财政拨款收入支出决算总表、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表8财政专户管理资金收入支出决算表、附表9“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况表。
1个文字说明：部门决算公开说明

单位负责人：李[illegible]　　填表人：杨艳

填表时间：2017年11月10日

安宁市红十字会2016年度部门决算

第一部分　安宁市红十字会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《安宁市机构编制委员会关于成立安宁市红十字会的批复》(安机编〔2010〕24号)精神，设立安宁市红十字会。主要职责是：

1. 严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《红十字会条例》;

2. 积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐、筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，做好红十字会运动知识、卫生救助等相关知识的宣传培训工作;

3. 做好防艾知识宣传、推动无偿献血工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务包括开展社会救助、卫生救护等相关知识的宣传培训；预防艾滋病知识的宣传；参与无偿献血工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个，为全额拨款的事业单位。部门编制人数3人，截止目前在职在编实有人数3人，均为财政全供养人员；单位无退休退养人员；单位无在编车辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市红十字会2016年度收入合计38.63万元。其中：财政拨款收入38.63万元，占总收入的100%。财政拨款收入包括人员经费收入29.48万元，占总收入的76.31%；公用经费收入1.76万元，占总收入的4.56%；项目收入7.39万元，占总收入的19.13%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

上年财政补助收入11.49万元，无其他收入。与上年对比，本年增加财政补助收入27.14万元，增长比率为236.21%，其中包括:

1.人员经费增加19.20万元。人员经费增加主要原因为红十字会2015年10月新招工作人员2名，新招人员2015年10月享受工资待遇，2015年仅发放工资2个月，2016年全年享受工资待遇，且2016年工资改革调资，因此2016年人员经费增加;

2.公用经费增加0.81万元。公用经费增加主要原因为2015年招聘人员2016年全年按照公用经费标准进行核算。

3.项目收入增加7.13万元。项目经费增加主要原因为2016年红十字会宣传、培训工作经费增加。

二、支出决算情况说明

安宁市红十字会2016年度支出合计43.63万元。其中：基本支

出 31.24 万元，占总支出的 71.60%；项目支出 12.39 万元，占总支出的 28.40%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障红十字会机构正常运转的日常支出 31.24 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 29.48 万元，占基本支出的 94.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 1.76 万元，占基本支出的 5.63%。

与上年对比基本支出增加 20.01 万元,增长比率为 178.18%， 主要原因为红十字会 2015 年 10 月新招工作人员 2 名，新招人员 2015 年 10 月享受工资待遇，2015 年仅发放工资 2 个月，2016 年全年享受工资待遇，因此 2016 年人员经费支出增加;

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障安宁市红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12.39 万元，其中包括本年收入宣传、培训经费 7.39 万元，上年结余宣传、培训经费 5 万元。与上年对比，项目支出增加 12.13 万元，增长比率为 4665.38%。主要原因为 2016 开展宣传、培训等工作较上年增加，开展救护员、救护师资培训、医疗急救知识培训等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出43.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,本年一般公共预算财政拨款支出增加32.14万元，比率为279.72%，包括:

1.基本支出增加20.01万元，比率为178.18% 主要原因为红十字会2015年10月新招工作人员2名，新招人员2015年10月享受工资待遇，2015年仅发放工资2个月，2016年全年享受工资待遇，因此2016年人员经费支出增加;

2.项目支出增加12.13万元,比率为4665.38%,主要原因为2016开展宣传、培训等工作较上年增加，开展救护员、救护师资培训、医疗急救知识培训等相关工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出类支出41.58万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的95.30%。主要用于单位人员经费、公用经费和项目经费等支出。

2.住房保障支出类支出2.05万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.70%。主要用于住房公积金。

四、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

安宁市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算为

0 万元 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0.12 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是举办安宁市救护培训产生的相关接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.12 万元。其中：**国内接待费**支出 0.12 万元，共安排国内公务接待 1 批次，接待人次 20 人。主要用于安宁市救护培训发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无需要说明情况

（二）其他重要事项情况说明

本年无政府采购

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词

安宁市红十字会

2017年11月10日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	386,319.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	415,855.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20,464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	386,319.60	本年支出合计	55	436,319.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	50,000.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	50,000.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	436,319.60	总计	62	436,319.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386,319.60	386,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365,855.60	365,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	353,987.60	353,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	353,987.60	353,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市红十字会　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436,319.60	312,372.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415,855.60	291,908.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	403,987.60	280,040.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	403,987.60	280,040.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市红十字会　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	386,319.60	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	415,855.60	415,855.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20,464.00	20,464.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	386,319.60	本年支出合计	53	436,319.60	436,319.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	50,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	436,319.60	总计	58	436,319.60	436,319.60	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	50,000.00	0.00	50,000.00	386,319.60	312,372.60	73,947.00	436,319.60	312,372.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,000.00	0.00	50,000.00	365,855.60	291,908.60	73,947.00	415,855.60	291,908.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	50,000.00	0.00	50,000.00	353,987.60	280,040.60	73,947.00	403,987.60	280,040.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00	0.00	50,000.00	353,987.60	280,040.60	73,947.00	403,987.60	280,040.60	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	20,464.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：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	274,347.75	302	商品和服务支出	17,560.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	61,656.00	30201	办公费	15,968.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122,160.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24,309.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24,618.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29,736.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,868.00	30207	邮电费	92.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,464.00	30211	差旅费	240.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	100.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,160.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20,464.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		294,811.75	公用经费合计					17,560.85

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市红十字会　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	1,160.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3．公务接待费	7	0.00	1,160.00
（1）国内接待费	8	—	1,160.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。