

# 临汾市红十字会 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市红十字会为副处级建制。市红十字会内设办公室、救护部，编制 3 人，在职 4 人。退休 3 人，公益岗位 2 人，购买服务人员 0 人，财政供养车 0 辆。无资产出租出借情况。

1、组织卫生救护培训，普及自救互救知识，提高群众、抗灾自救能力。

2、参与输血献血宣传工作，推动无偿献血。

3、筹措、储备救灾物资，开展备灾救灾工作。

4、开展救助募捐工作，救助弱势群体。

5、组织骨髓造血干细胞及人体器官组织的捐献。

6、根据“独立、平等、互相尊重”的原则，发展同其他省、市红十字会的友好合作关系。

7、协助人民政府开展与其宗旨相符的活动。

### 二、机构设置情况

市红十字会为一级预算单位，财务科单独设立，设报账员 1 名，由临汾市支付核算局监管，预算编制实行零基预算，财务收支实行国库直接支付，单位会计依据《行政单位财务规则》的规定，办理会计事项、进行会计核算并向财政报送会计决算报表，无下属单位。

## 第二部分 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支出决算表（一）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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

2018 年度收，支总计 71.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 15.5 万元，下降 21%。主要原因是项目经费，人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 71.53 万元，其中：财政拨款收入 71.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 71.53 万元，其中：基本支出 50.53 万元，占比 70%；项目支出 21 万元，占比 30%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

#### **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 71.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 15.5 万元，下降 21%。主要原因是项目经费，人员经费减少。

#### **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 70.53 万元，占本年支出合计的 98%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 16.5 万元，下降 23%。主要原因是项目经费，人员经费减少。

。其中，人员经费 42.42 万元，占比 60%，日常公用经费 7.43 万元，占比 10%。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况**

我单位 2018 年度按支出功能分类科目；

2080501 归口管理的行政单位离退休项支出 0.67 万元，2080502 事业单位离退休项支出 0.002 万元，完成预算的 100%，用于退休人员取暖费。较 2017 年决算减少 2.9 万元，下降 432%，

主要原因是 2017 年 10 月退休人员工资转到养老保险中心，退休人员经费减少。

2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出 5.34 万元，完成预算的 100%，用于在职人员养老保险缴纳。较 2017 年决算增加 2.32 万元，基数调整。

2081601 红十字事业行政运行项支出 41.08 万元，完成预算的 100%，用于人员支出、日常公用支出。较 2017 年决算减少 5.64 万元，下降 14%，人员经费减少。

2081601 红十字事业其他红十字事业支出 20 万元，完成预算的 100%，较 2017 年决算减少 9.39 万元，下降 46%，项目减少。

2210201“住房公积金”项支出 3.43 万元，完成预算的 100%，较 2017 年决算无变动。

2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出 1 万元，完成预算的 100%，2017 年无此项目。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算的 6%，比上年减少 0.2 万元，下降 57%，原因是车辆报废。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，无变动。公务用车购置及运行费支出决算 0.35 万元，占比 6%，

比上年减少 0.2 万元，下降 57%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，无变动。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 7.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年（减少）0.17 万元，降低 2%。主要原因是：公务用车减少。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，XX 部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。完成器官遗体捐献登记 21 人，实体器官捐献 10 例，帮助 13 人获得了新生。组织各县（市、区）和本会相关人员参加了全市人体器官组织协调员培训班，邀请省二院器官捐献办公室褚俊杰主任做了专题讲座。为了加大器官捐献的宣传力度，印制了 3 万份份器官捐献宣传折页，使 1 万余人获得了器官捐献知识。

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市红十字会

2019年9月12日