

附件：

# 2018 年部门决算

---

珠山区红十字会

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

# 珠山区红十字会 2018 年部门决算 目 录

## 第一部分 珠山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

## 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、国有资产占用情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 珠山区红十字会概况

#### 一、部门主要职能

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成区委、区政府交办的其它工作。

#### 二、部门基本情况：

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位无下属单位。

本部门 2018 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 1 人；年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离  
休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2018年度			金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	198,089.60	一、一般公共服务支出	28		
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		
四、经营收入	5		五、教育支出	32		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33		
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	160,446.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,883.00	
	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	198,089.60	本年支出合计	51	169,329.98	
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	9,044.00	年末结转和结余	53	37,803.62	
总计	27	207,133.60	总计	54	207,133.60	

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	
编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2018年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	198,089.60	198,089.60					
208		社会保障和就业支出	188,530.60	188,530.60					
20805		行政事业单位离退休	13,821.60	13,821.60					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,821.60	13,821.60					
20816		红十字事业	174,709.00	174,709.00					
2081601		行政运行	174,709.00	174,709.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	9,559.00	9,559.00					
21011		行政事业单位医疗	9,559.00	9,559.00					
2101101		行政单位医疗	9,559.00	9,559.00					

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：景德镇市珠山区红十字会				2018年度			金额单位：元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			169,329.98	169,329.98				
208	社会保障和就业支出		160,446.98	160,446.98				
20805	行政事业单位离退休		13,821.60	13,821.60				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		13,821.60	13,821.60				
20816	红十字事业		146,625.38	146,625.38				
2081601	行政运行		146,625.38	146,625.38				
210	医疗卫生与计划生育支出		8,883.00	8,883.00				
21011	行政事业单位医疗		8,883.00	8,883.00				
2101101	行政单位医疗		8,883.00	8,883.00				

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：景德镇市珠山区红十字会				2018年度			金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	198,089.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	160,446.98	160,446.98		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8,883.00	8,883.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	198,089.60	本年支出合计	53	169,329.98	169,329.98		
年初财政拨款结转和结余	25	9,044.00	年末财政拨款结转和结余	54	37,803.62	37,803.62		
一、一般公共预算财政拨款	26	9,044.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
总计	28	207,133.60	总计	57	207,133.60	207,133.60		

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		
编制单位：景德镇市珠山区红十字会				2018年度		
				金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169,329.98	169,329.98	
208			社会保障和就业支出	160,446.98	160,446.98	
20805			行政事业单位离退休	13,821.60	13,821.60	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,821.60	13,821.60	
20816			红十字事业	146,625.38	146,625.38	
2081601			行政运行	146,625.38	146,625.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	8,883.00	8,883.00	
21011			行政事业单位医疗	8,883.00	8,883.00	
2101101			行政单位医疗	8,883.00	8,883.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会		2018年度		公开06表					
				金额单位：元					
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	101,013.60	302	商品和服务支出	68,316.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40,836.00	30201	办公费	28,206.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27,620.00	30202	印刷费	26,970.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,253.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	6,600.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,821.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,400.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8,883.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,573.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1,317.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,350.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		101,013.60	公用支出合计						68,316.38

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。



# 国有资产占用情况表

批复09表

编制单位:	2018年度		
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11		

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计19.80万元,其中年初结转和结余0.90万元,较2017年增加0.31万元,增长34%;本年收入合计19.8万元,较2017年增加0.8万元,增长4.2%,主要原因是:无。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入19.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计19.80万元,其中本年支出合计16.93万元,较2017年减少1.76万元,下降9.41%,主要原因是:年末结余增加;年末结转和结余3.78万元,较2017年增加2.88万元,增长220%,主要原因是:节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 16.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 16.93 万元，完成年初预算的 109.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：红十字会为社会保障和服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：红十字会为社会保障和就业支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 16.05 万元，完成年初预算的 103.22%，

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.88 万元，完成年初预算的 100%

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 10.10 万元，较 2017 年增加 1.94 万元，增长 23.77%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出 6.83 万元，较 2017 年增加 4.50 万元，增长 193.13%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年减少 8.2 万元，下降 100%，主要原因是：调整科目。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0

万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.74 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较 2017 年减少 0.08 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.74 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 0.08万元，下降 100%。主要原因是：无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 16.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年减少1.76 万元，下降 9.42 %，主要原因是：工作活动减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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。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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，珠山区红十字会组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。开展人道领域内的社区服务和社会公

益活动，参加国际人道主义救助工作。开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。基本支出的效益性；

1、志愿服务逐步走上专业化、常态化、规范化。吸收和发展了一大批义务献血志愿者，自愿捐献造血干细胞志愿者，自愿捐献遗体（器官）志愿者，应急救护志愿者。组建了“珠山区红十字会应急救护志愿服务队”、“珠山区红十字会赈济志愿服务队”、“珠山区红十字会老年介护志愿服务队”和“珠山区红十字会广和堂中医志愿服务队”。

2、红十字青少年工作不断深入。充分利用“5.8”宣传月开展的红十字知识竞赛活动，以自救互救能力培训为载体，开展道德培育和实践，让他们从小养成帮助别人的习惯。有效地把红十字精神的传播与学校道德教育和社会主义核心价值观教育有机的结合起来。

3、救护培训实现新跨越。开展12场群众性应急救护普及培训，有近两千人学习了初级自救互救知识；开办了9期红十字救护员培训班，362人参加培训，经考核353人取得《救护员证》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。