

2016 年梅州市红十字会 部门决算公开

目 录

第一部分单位名称概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 单位名称 2016 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

第三部分 单位名称 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市红十字会概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员、其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。

4、推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞、器官和遗体捐赠工作。

5、开展人道主义社会服务活动和红十字志愿者活动。

6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

8、承办市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为副处级单位，单独设置。单位人员编制人数5名。实有在职人员5名，退休人员3名，全部属财政拨款供给人员。本部门没有下属单位。

第二部分 梅州市红十字会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	105.34	一、一般公共服务支出	3	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	3	
三、事业收入	3		三、国防支出	3	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	3	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	3	
六、其他收入	6	6.98	六、科学技术支出	3	
	7		七、文化体育与传媒支出	3	
	8		八、社会保障和就业支出	3	91.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	1.68
	10		十、节能环保支出	3	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、国土海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	4	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	4	
	21		二十一、其他支出	5	0.69
本年收入合计	22	112.32	本年支出合计	5	98.18
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	5	
年初结转和结余	24	47.27	年末结转和结余	5	61.41
其中：项目支出结转和结余	25	0.69		5	
	26			5	
	27			5	
	28			5	
总计	29	159.59	总计	5	159.59

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：梅州市红十字会

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		112.32	105.34					6.98
208	社会保障和就业支	106.04	99.06					6.98
20805	行政事业单位离退	23.67	23.67					
2080501	归口管理的行政单	23.67	23.67					
20816	红十字事业	82.37	75.39					6.98
2081601	行政运行	72.37	65.39					6.98
2081602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生	1.68	1.68					
21005	医疗保障	1.68	1.68					
2100501	行政单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22103	城乡社区住宅	4.60	4.60					
2210399	其他城乡社区住宅	4.60	4.60					

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：梅州市红十字会

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		98.18	97.49	0.69			
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51				
20805	行政事业单位离退休	23.64	23.64				
2080501	归口管理的行政单位	23.64	23.64				
20816	红十字事业	67.87	67.87				
2081601	行政运行	64.03	64.03				
2081602	一般行政管理事务	3.84	3.84				
210	医疗卫生与计划生育	1.68	1.68				
21005	医疗保障	1.68	1.68				
2100501	行政单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22103	城乡社区住宅	4.31	4.31				
2210399	其他城乡社区住宅支	4.31	4.31				
229	其他支出	0.69		0.69			
22960	彩票公益金及对应专	0.69		0.69			
2296005	用于红十字事业的彩	0.69		0.69			

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：梅州市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	105.3	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	91.51	91.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.68	1.68	
	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	4.31	4.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.69		0.69
本年收入合计	22	105.3	本年支出合计	49	98.18	97.49	0.69
年初财政拨款结转和结	23	3.30	年末财政拨款结转和结余	50	10.46	10.46	
一般公共预算财	24	2.61		51			
政府性基金预	25	0.69		52			
	26			53			
总计	27	108.6	总计	54	108.6	107.95	0.69

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：梅州市红十字会

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
	项 目			
	栏次	1	2	3
	合计	97.49	97.49	
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51	
20805	行政事业单位离退休	23.64	23.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.64	23.64	
2080502	事业单位离退休			
20816	红十字事业	67.87	67.87	
2081601	行政运行	64.03	64.03	
2081602	一般行政管理事务	3.84	3.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	
21005	医疗保障	1.68	1.68	
2100501	行政单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22103	城乡社区住宅	4.31	4.31	
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.31	4.31	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：梅州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.26	302	商品和服务支出	17.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	16.34	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.68	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.95	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.95	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	2.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.31	30239	其他交通费用	3.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.74			
人员经费合计		80.20	公用经费合计					17.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市红十字会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)	小计	公务用	公务用			国(境)	小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		3		3	2	2.92		2.45		2.45	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市红十字会

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		0.69				0.69	
229	其他支出	0.69				0.69	
22960	彩票公益金及对	0.69				0.69	
2296005	用于红十字事业	0.69				0.69	

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。

第三部分 梅州市红十字会 2016 年度部门决算说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市红十字会 2016 年度收入总计 159.59 万元，其中本年收入 112.32 万元。

1、财政拨款收入 105.34 万元，比上年决算数 79.92 万元增加 25.42 万元，增长 31.81%。主要原因：工资调整、住房物业维修补贴增加等。

2、其他收入 6.98 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 25.32%。主要原因：卫生救护培训收入增加等。

(二) 年度支出总体情况

梅州市红十字会 2016 年度总支出 159.59 万元，其中本年支出 98.18 万元。

1、社会保障和就业支出 91.51 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加 $23.64-20.55=3.09$ 万元，增长 15.04%，主要原因是工资调整；红十字事业，比上年决算数增加 $67.87-53=14.87$ 万元，增长 28.06%，主要原因是工资调整、公务用车交通补助等。

2、医疗卫生与计划生育支出 1.68 万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加 $1.68-1.11=0.57$ 万元，增长 51.36%，主要原因是调整医疗社保。

3、住房保障支出 4.31 万元，是今年增加的住房物业维修补贴。

4、其他支出 0.69 万元，主要用于红十字事业彩票公益金支出，比上年决算数减少 $0.69-1.07=-0.38$ 万元，下降 35.52%。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年财政拨款收入说明

梅州市红十字会 2016 年度财政拨款收入合计 105.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.34 万元，比年初预算数增加 34.88 万元，增长 49.51%，主要原因是工资增长、公务用车交通补贴、住房物业维修补贴等。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

梅州市红十字会 2016 年度财政拨款支出合计 98.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 97.49 万元，比年初预算数增加 27.03 万元，增长 38.37%，主要原因是工资增长、公务用车交通补贴、住房物业维修补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0.69 万元，是彩票公益金支出。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）23.64 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；社会保障和就业（类）红十字事业

(款) 64.02 万元, 主要用于行政运行; 社会保障和就业(类) 红十字事业(款) 3.84 万元, 主要用于一般行政管理事务; 医疗卫生和计划生育(类) 医疗保障(款) 1.68 万元, 主要用于行政单位医疗; 住房保障(类) 城乡社区住宅(款) 4.31 万元, 主要用于其他城乡社区住宅。

三、2016 年度财政拨款“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

梅州市红十字会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元, 完成预算 5 万元的 58.4%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.45 万元, 完成预算 3 万元的 81.67%; 公务接待费支出决算为 0.47 万元, 完成预算 2 万元的 23.5%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因: 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.49 万元, 下降 14.37%。其中: 公务用车购置及运行维护费支出减少 0.4 万元, 下降 14.04%; 公务接待费支出决算减少 0.09 万元, 下降 16.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是下乡次数减少; 公务接待费支出减少的主要原因是接待次数、人数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 公务用车运行维护费支出决算 2.45 万元, 占 83.91%; 公务接待费支出决算 0.47 万元, 占 16.1%。具体情况如下:

1、无发生因公出国(境)费支出。

2、全年未购置公务用车, 2016 年公务车保有量 1 辆, 全年运行维护费支出 2.45 万元。主要用于机要文件交换、市内各县因公出行以及业务出差市外发生的汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 0.47 万元。主要用于各县业务往来及接受省相关部门检查指导工作发生的接待支出。我会 2016 年共发生国内公务接待 7 批次、105 人次(包括陪同人员)。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出 17.29 万元, 比 2015 年 12.95 万元增加 4.34 万元, 增长 33.52%。主要原因是 2016 年差旅费用、培训工作经费等增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年度无安排政府采购。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我会共有车辆 1 辆，均为一般公务用车，价值 26.57 万元；其他办公设备价值 10.76 万元。

（四）预期绩效管理工作开展情况

2016 年，梅州市红十字会组织对救灾救助、培训宣传项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示，针对该项目已形成了一套符合科学化和绩效管理要求的制度体系，项目的预算申请、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了财政国库集中支付业务的顺利开展。总体上看，项目预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省拨资金、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已

实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：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。

