

2016 年度 连南瑶族自治县红十字会办公室
部门决算

目 录

第一部分 2016年 连南瑶族自治县红十字办公室 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016年 连南瑶族自治县红十字会办公室 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 2016年 连南瑶族自治县红十字会办公室

部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016年 连南瑶族自治县红十字会办公室

基本情况

一、部门职责

- (一) 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。
- (二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义的服务活动。
- (三) 开展红十字会青少年活动。
- (四) 参与国际人道主义救援工作。
- (五) 宣传国际红十字和红星月运动的基本原则（人道性、公正性、中立性、独立性、志愿服务、统一性、普遍性）和日内瓦公约及其附加议定书。
- (六) 依照国际红十字和红星月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
- (七) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- (八) 兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业和经济实体。
- (九) 抓好自身的组织建设，指导基层红会开展工作。

二、机构设置

根据《关于印发〈连南瑶族自治县红十字会办公室机构编制方案〉的通知（南机编〔2012〕7号）》文精神，连南瑶族自治县红十字会办公室为县人民政府管理公益一类事业单位。

2016年全年定编人数3人，其中：事业编制3人。

2016年末实有人数5人，其中：实有在职公务员2人、事业人员1人。离退休人员2人，其中：退休人员2人。

第二部分 2016年 连南瑶族自治县红十字会办公室

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室			公开01表 金额单位：元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	598,861.79	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	215.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	532,901.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	81,584.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	599,077.08	本年支出合计	51	614,485.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	27,620.05	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12,212.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	626,697.13	总计	58	626,697.13

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表							
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室			公开02表 金额单位：元				
科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	599,077.08	598,861.79	0.00	0.00	0.00	215.29
208	社会保障和就业支出	517,493.08	517,277.79	0.00	0.00	0.00	215.29
20803	财政对社会保险基金的补助	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154,625.60	154,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148,037.60	148,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	196,744.04	196,528.75	0.00	0.00	0.00	215.29
2081601	行政运行	181,144.04	180,928.75	0.00	0.00	0.00	215.29
2081603	机关服务	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221102	住房改革支出	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212001	住房公积金	37,268.00	37,268.00	0.00	0.00
2212003	购房补贴	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

✓ 截图时隐藏当前窗口

三、支出决算表

支出决算表									
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	614,485.09	584,485.09	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	532,901.09	502,901.09	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	154,625.60	154,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	148,037.60	148,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101		行政运行	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	212,152.05	182,152.05	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	196,552.05	166,552.05	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2081603		机关服务	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	37,268.00	37,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室				公开04表 金额单位：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	598,861.79	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	505,065.75	505,065.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81,584.00	81,584.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	598,861.79	本年支出合计	49	586,649.75	586,649.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	12,212.04	12,212.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	598,861.79	总计	54	598,861.79	598,861.79	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													公开05表					
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室		年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余				金额单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转和结余	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 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	项	合计	0.00	0.00	0.00	598,861.79	568,861.79	30,000.00	586,649.75	556,649.75	30,000.00	12,212.04	12,212.04	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	517,277.79	487,277.79	30,000.00	505,065.75	475,065.75	30,000.00	12,212.04	12,212.04	0.00	0.00	0.00			
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	10,831.44	10,831.44	0.00	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	10,831.44	10,831.44	0.00	10,831.44	10,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	154,625.60	154,625.60	0.00	154,625.60	154,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	148,037.60	148,037.60	0.00	148,037.60	148,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	155,292.00	155,292.00	0.00	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	155,292.00	155,292.00	0.00	155,292.00	155,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	196,528.75	166,528.75	30,000.00	184,316.71	154,316.71	30,000.00	12,212.04	12,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00	180,928.75	150,928.75	30,000.00	168,716.71	138,716.71	30,000.00	12,212.04	12,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081603	机关服务	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	81,584.00	81,584.00	0.00	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81,584.00	81,584.00	0.00	81,584.00	81,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	37,268.00	37,268.00	0.00	37,268.00	37,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	44,316.00	44,316.00	0.00	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表													公开06表	
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室		人员经费				公用经费				人员经费				金额单位：元
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	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	249,695.85	302	商品和服务支出	63,053.30	310	其他资本性支出	5,150.00						
30101	基本工资	75,672.00	30201	办公费	5,709.60	31001	房屋建筑物购建	0.00						
30102	津贴补贴	130,947.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,150.00						
30103	奖金	29,134.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00						
30104	其他社会保障缴费	13,941.90	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	238,750.60	30211	差旅费	6,788.40	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	3,422.50	31012	拆迁补偿	0.00						
30302	退休费	154,625.60	30213	维修(护)费	1,652.09	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	2,540.00	31020	产权参股	0.00						
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00						
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	590.00	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	2,541.00	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	其他对企业事业单位的补贴	0.00						
30311	住房公积金	37,268.00	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	44,316.00	30229	福利费	9,048.00	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	10,000.00	399	其他支出	0.00						
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19,500.00	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	3,802.71									
	人员经费合计	488,446.45		公用经费合计										68,203.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表：单位元

2016年度预算数					2016年度决算数						
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
20,000.00	0.00	20,000.00	0	10,000.00	10,000.00	14,012.50	3,422.50	10,590.00	0	10,000.00	590.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县红十字会办公室

公开 08 表

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。2016年我单位无此类收支。

第三部分 2016 年 连南瑶族自治县红十字会办公室

部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 599,077.08 元，比 2015 年部门决算总收入增加 155,632.62 元，增长 35.10%；比 2016 年预算总收入增加 10,677.08 元，增长 21.07%。增加的主要原因：工资福利上调。

其中：财政拨款收入 598,861.79 元，占总收入的 99.96%；其他收入 215.29 元，占总收入的 0.04%。

2016 年部门决算总支出 614,485.09 元，比 2015 年部门决算总支出增加 146,739.32 元，增长 31.37%；比 2016 年预算总支出增加 122,185.09 元，增长 24.82%。增加的主要原因：工资福利上调。

其中：财政拨款支出 586,649.75 元，占本年支出的 95.47%。财政拨款支出中，基本支出 584,485.09 元，占本年财政拨款支出的 99.63%，其中：工资福利支出 249,695.85 元，对个人和家庭的补助 238,750.60 元，商品和服务支出 63,053.30 元，其他资本性支出 5150 元；项目支出 0,000 元，占本年财政拨款支出的 5.11%，主要是维持机构正常运转、开展红十字事业活动、车辆

运行维护支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 14,012.50 元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3,422.50 元，全年使用财政拨款安排出国 1 人次，比 2015 年决算增加 3,422.50 元，增加 100%。增加原因是单位主要领导参加省红十字会组团到澳门红十字会开展工作交流活动，用于差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10,000.00 元，比 2015 年决算减少 1,967.82 元，降低 16.44%。与 2016 年预算持平。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全年单位用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出 590.00 元，比 2015 年决算减少 7,500.00 元，降低 92.71%，比 2016 年预算减少 9,410.00 元，降低 94.1%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 1 次，总计 8 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 614,485.09 元，比 2015 年增加 146,739.32 元，增长 31.37%。主要原因工资福利上调、

有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 5150 元，其中：政府采购货物支出 5150 元。主要购买办公用联想台式电脑 1 台。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述县财政拨款收入以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县红十字会单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休

休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业

单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本
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运行维护
费用。

机关运行经费：为保障本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、公务用车运行维护费以
及其他费用。