

2015 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 2015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 2015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 2015 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

第二部分 2015 年 连南瑶族自治县红十字办公室 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。

2015年全年定编人数 3人，其中：事业编制 3人。

2015年年末实有人数 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 2015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			公开01表 金额单位：元		
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室			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	435,753.00	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	7,691.46	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	440,461.23
	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、国土资源气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21,908.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	5,376.54
本年收入合计	22	443,444.46	本年支出合计	51	467,745.77
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	51,921.36	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	5,376.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	27,620.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	495,365.82	总计	58	495,365.82

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。

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	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	443,444.46	435,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.46	
208	社会保障和就业支出	421,536.46	413,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.46	
20803	财政对社会保险基金的补助	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	135,660.00	135,660.00	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	111,538.00	111,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	24,122.00	24,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	144,723.46	137,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.46	
2081601	行政运行	126,723.46	119,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.46	
2081603	机关服务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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		公开03表 金额单位: 元							
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	467,745.77	462,369.23	5,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440,461.23	440,461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135,660.00	135,660.00	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	111,538.00	111,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,122.00	24,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	163,648.23	163,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	145,648.23	145,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,376.54	0.00	5,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	5,376.54	0.00	5,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	5,376.54	0.00	5,376.54	0.00	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“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F	G	H
财政拨款收入支出决算总表							
公开04表 金额单位：元							
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室							
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2	栏次	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	435,753.00	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	413,845.00	413,845.00	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	21,908.00	21,908.00	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	5,376.54	0.00	5,376.54
本年收入合计	22	435,753.00	本年支出合计	49	441,129.54	435,753.00	5,376.54
年初财政拨款结转和结余	23	5,376.54	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	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	5,376.54		52			
	26			53			
总计	27	441,129.54	总计	54	441,129.54	435,753.00	5,376.54

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“万元”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 金额单位：元													
科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
	合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转 和结余	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	435,753.00	435,753.00	0.00	435,753.00	435,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	413,845.00	413,845.00	0.00	413,845.00	413,845.00	0.00	0.00	71,447.62	0.00	
财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	135,660.00	135,660.00	0.00	135,660.00	135,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	111,538.00	111,538.00	0.00	111,538.00	111,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	24,122.00	24,122.00	0.00	24,122.00	24,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业	0.00	0.00	0.00	129,309.00	129,309.00	0.00	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行	0.00	0.00	0.00	129,309.00	129,309.00	0.00	129,309.00	129,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字事业	0.00	0.00	0.00	137,032.00	137,032.00	0.00	137,032.00	137,032.00	0.00	0.00	71,447.62	0.00	
行政运行	0.00	0.00	0.00	119,032.00	119,032.00	0.00	119,032.00	119,032.00	0.00	0.00	71,447.62	0.00	
机关服务	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	0.00	0.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

表批复到项级科目。

表以“万元”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 金额单位：元
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室		项 目			
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	
合 计		435,753.00	364,305.38	71,447.62	
301	工资福利支出	191,094.38	191,094.38	0.00	
30101	基本工资	49,724.00	49,724.00	0.00	
30102	津贴补贴	97,585.00	97,585.00	0.00	
30103	奖金	26,132.00	26,132.00	0.00	
30104	社会保障缴费	17,653.38	17,653.38	0.00	
302	商品和服务支出	65,448.62	0.00	65,448.62	
30201	办公费	4,680.80	0.00	4,680.80	
30204	手续费	1,603.25	0.00	1,603.25	
30207	邮电费	730.50	0.00	730.50	
30211	差旅费	1,970.00	0.00	1,970.00	
30215	会议费	3,573.00	0.00	3,573.00	
30217	公务接待费	8,090.00	0.00	8,090.00	
30229	福利费	17,321.23	0.00	17,321.23	
30231	公务用车运行维护费	11,967.82	0.00	11,967.82	
30299	其他商品和服务支出	15,512.02	0.00	15,512.02	
303	对个人和家庭的补助	173,211.00	173,211.00	0.00	
30302	退休费	135,660.00	135,660.00	0.00	
30306	救济费	2,100.00	2,100.00	0.00	
30311	住房公积金	35,451.00	35,451.00	0.00	
310	其他资本性支出	5,999.00	0.00	5,999.00	
31002	办公设备购置	5,999.00	0.00	5,999.00	

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. 本表批复到款级科目。
 3. 本表以“万元”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
部门：连南瑶族自治县红十字会办公室						2015年度决算数						
合计	因公出国(境)费	2015年度预算数			公务接待费	合计	2015年度决算数			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	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	10000	0	10000	17000	0	0	20057.82	0	11967.82	8090	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015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

第三部分 2015 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

2015 年部门决算总收入 443444.46 元，比 2014 年部门决算总收入 61593.88 元，减少 172509.42 元，减少 -28.01%。减少原因是减少 1 人统发工资。比 2015 年预算总收入 366079 元，增加 77365.46 元，增长 21.13%。增加的主要原因：工资福利上调。

其中：本年财政拨款收入 435753 元，占总收入的 98.27%；其他收入 7691.46 元，占总收入的 1.73%。

2015 年部门决算总支出 467745.77 元，比 2014 年部门决算总支出 601010.98 元，减少 133265.21 元，减少 -22.17%；比 2015 年预算总支出 366079 元，增加 101666.77

元，增长 27.77 %。增加的主要原因：工资福利上调。

其中：财政拨款支出 435753 元，占本年支出的 93.16%。财政拨款支出中，基本支出 435753 元，占本年财政拨款支出的 100 %，其中：工资福利支出 191094.38 元，对个人和家庭的补助 173211 元，商品和服务支出 65448.62 元，其他资本性支出 5999 元。

（一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 20057.82 元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 11967.82 元，比 2014 年决算增加 4283.53 元，增加 55.74 %。比 2015 年预算支出超出 1967.82 元。支出增加的原因是：公务用车运行增加维修费用。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。

2. 公务接待费支出 8090 元，比 2014 年决算减少 -2777 元，降低 -25.55%，比 2015 年预算减少 -8910 元，降低了 -52.41%。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 12 批次，总计 163 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 467745.77 元，比 2014 年减少 133265.21 元，减少 -22.17%。减少原因是减少

1人统发工资。

（三）政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额 5999 元，其中：政府采购货物支出 5999 元。主要购买便携式联想电脑 1 台。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2015 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、个人社保、个税等其他资金款项收入等。

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。

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及其他费用。