

白河县红十字会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级红十字会开展各项业务工作。

(二) 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

(三) 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(四) 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(五) 参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六) 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(七) 在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

(九) 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事

项。

2. 机构设置

根据县委白发〔2015〕13号文件，白河县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制4名，其中：会长1名由县领导兼任，副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），内设综合办公室和业务办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）抓学习、强意识，深入开展干部作风排查整改工作。

县红十字会坚持以学习为抓手，认真十九大和习总书记系列讲话精神，坚决贯彻执行县委、县政府各项决策部署，定期开展党纪党规及党的政策理论知识专题学习教育，要求党员干部对党绝对忠诚，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐。根据县纪委要求，对干部作风进行认真排查整改，建立完善了《白河县红十字会财务管理制度》等四项制度。实行领导到位、任务到岗、责任到人，真正达到治懒增效、治庸提能、治腐促廉、治散强纪的目标。

（二）接地气、真扶贫，全力做好脱贫攻坚包村联户工作。

按照全县脱贫攻坚整体工作安排，红十字会协助人行共同帮扶中厂镇马安村，单位两名干部帮扶15户贫困户。一是坚持每月到村研究指导脱贫攻坚工作，与工作队一起制定工作计划和帮扶措施，分工负责抓好落实，确保年度减贫任务顺利完成。二是积极想办法为群众办实事，从单位办公经费中为村上解决人饮工程改造资金10000元，帮助解决了村

民们的饮水困难问题。三是扎实做好入户帮扶。帮扶户确定后，及时入户进行走访，全面了解掌握所帮扶户的具体情况，并根据每户家庭实际制定切实可行的帮扶措施。每月入户开展一次帮扶工作，宣传并落实八个一批政策措施，规范整理相关帮扶工作档案资料。入户帮扶注重为贫困户办实事，如贫困户黄建正因残致贫，长期卧病在床，年初在西京医院门诊抢救时花费较大，没有享受合疗报销。得知情况后本人积极与县合疗办联系沟通，在政策允许的范围内为该户争取报销 22867.7 元，还到县残联为其争取了护理床和床垫。积极联系西安爱心人士对贫困学生谭鑫结对帮扶，每年提供助学金 500 元至小学毕业。马安村 2018 年顺利完成 19 户 98 人减贫任务。

（三）聚主业，干实事，推动我县红十字事业稳步发展。

1、加强宣传，提升红十字会影响力。2018 年，县红十字会高度重视宣传工作，完成红十字报和博爱月刊征订任务 101 份，同时在省市红十字会网、安康新闻网和县政府网站发稿 20 条。组织的爱心助学活动和救护培训工作分别在陕西电视台、安康电视台和县电视台播出 5 次，2018 年县红十字会宣传工作分别获得中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖和陕西省宣传工作先进集体三等奖。

2、动员组织社会力量参与精准扶贫，助力脱贫攻坚。2018 年，白河县红十字会聚焦主业，继续做好了精准扶贫爱心助学和大病困难群众救助工作。年初以来，组织动员中建一局西北分公司、陕西滴答电器有限公司、杭州苏泊尔南洋药业有限公司等十多家爱心企业捐款捐物开展社会帮扶工作，向部分贫困学生和大病困难群众发放救助金 105000 元。

其中向茅坪镇 50 名贫困学生及白河高中 14 名孤儿学生发放助学金 32000 元（每人 500 元）；为 41 名大病困难群众发放救助金 73000 元。另外组织爱心企业向白河二中和茅坪镇中心小学捐赠了 5 台价值 5 万元的饮水机，体现了县委、县政府在人道主义领域对困难群体的关怀。

3、及时申报小天使基金和天使阳光基金。全年共筛查 3 名先天性心脏病患儿，将患儿资料及时上报省市红十字会；为中厂镇 1 名白血病患儿上报了救助资料，为这 4 名孩子争取了小天使基金和天使阳光基金救助。

4、组织开展了志愿服务活动。

2018 年累计发展注册红十字志愿者 62 名，成立了红十字志愿者服务队，召开了红十字会志愿者座谈会，凝聚了一批认真践行红十字运动基本原则、全心全意服务易受损群体的红十字志愿者，全年组织开展红十字知识宣传、应急救护培训培训等志愿服务活动 8 次。

5、全面启动应急救护培训工作。年初以来，组织红十字救护师和志愿者到县职教中心、县城关派出所、白河高中等单位开展了应急救护培训 4 场，培训人数 400 余人，宣传和普及了应急救护知识，实现了我县应急救护培训工作。

6、“红十字博爱周”活动开展有声有色。在“5.8 世界红十字日”期间，在城区范围内组织开展了以“人道、为了你的微笑”为主题的“红十字博爱周”活动。制作了图片展板，在县体育场开展了红十字主题活动宣传，通过迅达传媒公司人民路和体育场电子屏幕，连续一周宣传《中华人民共和国红十字会法》；以第十个国家“防灾减灾日”为契机，积极组织县职教中心师生，参加了总会举办的“全国红十字

防灾避险知识竞赛活动”，并取得了良好成绩。

7、积极参加省红十字会应急救援队培训演练。按照省红十字会工作安排，单位选派 1 名业务骨干通过省红十字会的层层选拔，成为全市红十字会系统第二批唯一一名入选的应急救援队员，参加了省红十字会组织的 2 次赈济救援队演练，在救援队工作中表现优异，得到了省市红会相关领导的高度评价。

8、开展了预防艾滋病宣传活动。在第 31 个“世界艾滋病日”健康教育宣传活动中，和县疾控中心共同组织了主题为“主动检测，知艾防艾，共享健康”宣传活动。为广大居民发放艾滋病知识读本 200 余本，《中华人民共和国红十字会法》、无偿献血、人体器官捐献等资料 500 余份，营造了浓厚的宣传氛围。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	白河县红十字会机关

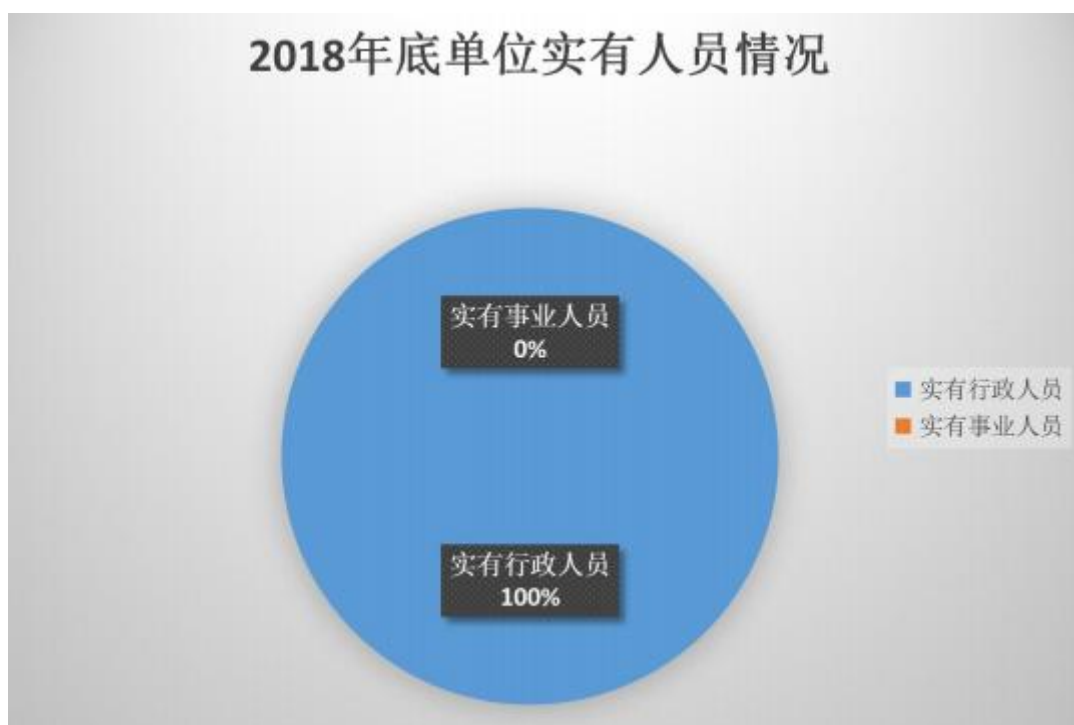
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 名；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的退休人员 0 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 302208.06 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

(2) 2018 年度本年支出合计 302208.06 元，因该部门

是新增单位，无 2017 年决算数据。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 302208.06 元。其中：财政拨款 302208.06 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 302208.06 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 0 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 302208.06 元。其中：基本支出 178853 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 123355.06 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度财政拨款收入合计 302208.06 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

(2) 2018 年度财政拨款支出合计 302208.06 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

项目	本年支出合计
----	--------

功能分类科目编码	科目名称	
合计		302,208.06
208	社会保障和就业支出	302,208.06
20816	红十字事业	302,208.06
2081601	行政运行	173,245.00
2081699	其他红十字事业支出	128,963.06

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		178,853.00	158,845.00	20,008.00
301	工资福利支出	158,505.00	158,505.00	
30101	基本工资	28,714.00	28,714.00	
30102	津贴补贴	107,322.00	107,322.00	
30103	奖金	5,729.00	5,729.00	
30113	住房公积金	16,740.00	16,740.00	
302	商品和服务支出	20,008.00		20,008.00
30201	办公费	1,452.00		1,452.00
30228	工会经费	4,156.00		4,156.00
30239	其他交通费用	14,400.00		14,400.00
303	对个人和家庭的补助	340.00	340.00	
30309	奖励金	340.00	340.00	

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 730.00 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末用车保有量 0 辆。

(3) 公务接待费 730.00 元，2018 年度公务接待累计 2 批次 9 人。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效管理工作开展情况。2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 123355.06 元。

项目绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		履职专项经费				
主管部门		白河县红十字会		实施单位		
项目资金(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	123355.06	123355.06		100%
		其中:财政资金	123355.06	123355.06		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	目标1:完成募捐工作。 目标2:完成救灾、救护培训工作。			目标1:完成募捐工作。 目标2:完成救灾、救护培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成本单位职能职责工作	按时	按时	
		质量指标	完成本单位职能职责工作	按时	按时	
		社会效益指标	完成本单位职能职责工作	按时	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位工作满意度	≥90%	≥90%	
			群众对扶贫工作满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:白河县红十字会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各级红十字会开展各项业务工作。</p> <p>(二) 开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展救护和救助工作,协助政府开展灾后恢复重建工作。</p> <p>(三) 围绕助困、助医、助学等救助活动,依法开展社会募捐,开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。</p> <p>(四) 宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。</p> <p>(五) 参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。</p> <p>(六) 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。</p> <p>(七) 在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。</p> <p>(八) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。</p> <p>(九) 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年白河县红十字会部门决算支出 302208.06 元,其中社会保障和就业支出 302208.06 元。基本支出 178853 元,项目支出 123355.06 元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				保障全县救灾救困工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	$90000/90000 \times 100\% = 100\%$	90000	90000	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$212208.06/90000 \times 100\% = 235.87\%$	90000	302208.06	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	$302208.06/302208.06 \times 100\% = 100\%$	90000	302208.06	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估和论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$730/3000 \times 100\% = 24.33\%$	3000	730	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20							20	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年年机关运行费 178853 元，因该部门是新增单位，无 2017 年决算数据。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

编制单位：白河县红十字会

2018年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	302,208.06	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	302,208.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	302,208.06
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	302,208.06	本年支出合计	302,208.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	302,208.06	支出总计	302,208.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：白河县红十字会

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		302,208.06	302,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302,208.06	302,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	302,208.06	302,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	173,245.00	173,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	128,963.06	128,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：白河县红十字会

2018年

03表
单位：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						
合计		302,208.06	178,853.00	123,355.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302,208.06	178,853.00	123,355.06	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	302,208.06	178,853.00	123,355.06	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	173,245.00	173,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	128,963.06	5,608.00	123,355.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：白河县红十字会

2018年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	302,208.06	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	302,208.06	302,208.06	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	302,208.06	本年支出合计	302,208.06	302,208.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	302,208.06	支出总计	302,208.06	302,208.06	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：白河县红十字会

2018年

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		302,208.06	178,853.00	158,845.00	20,008.00	123,355.06	
208	社会保障和就业支出	302,208.06	178,853.00	158,845.00	20,008.00	123,355.06	
20816	红十字事业	302,208.06	178,853.00	158,845.00	20,008.00	123,355.06	
2081601	行政运行	173,245.00	173,245.00	158,845.00	14,400.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	128,963.06	5,608.00	0.00	5,608.00	123,355.06	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县红十字会

2018年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		178,853.00	158,845.00	20,008.00	
301	工资福利支出	158,505.00	158,505.00		
30101	基本工资	28,714.00	28,714.00		
30102	津贴补贴	107,322.00	107,322.00		
30103	奖金	5,729.00	5,729.00		
30113	住房公积金	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出	20,008.00		20,008.00	
30201	办公费	1,452.00		1,452.00	
30228	工会经费	4,156.00		4,156.00	
30239	其他交通费用	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助	340.00	340.00		
30309	奖励金	340.00	340.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县红十字会

2018年

07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县红十字会

2018年

08表
单位：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	
合计							

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。