**滁州市红十字会2017年部门决算情况**

**第一部分 滁州市红十字会概况**

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，对伤病人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；开展其他人道主义服务活动。

（三）开展红十字青少年活动。

（四）参加国际人道主义救援工作。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，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。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市红十字会2017年度部门决算包括会本级决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入滁州市红十字会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 滁州市红十字会本级 |

**第二部分 滁州市红十字会2017年度部门决算说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计155.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计155.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加4.2万元，增长0.02%，主要原因：人员职务岗位工资晋升增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计147.11万元，其中：财政拨款收入146.39万元，占99.5%；其他收入0.73万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146.53万元，其中：基本支出146.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计154.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计154.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.89万元，增长（降低）0.17%，主要原因：机关聘用人员支出和定额公用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款收入146.39万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加20.41万元，增长（降低）14%。主要原因是行政运行等支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出145.8万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.06万元，增长19.2%。主要原因是行政运行等支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年一般公共预算财政拨款支出145.8万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出16.66万元，占11.42%；**社会保障和就业（类）**支出118.45万元，占81.24%；**医疗卫生与计划生育**支出4.16万元，占2.86%；**住房保障（类）**支出6.53万元，占4.48%；。

**（四）** **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.39万元，支出决算为145.8万元，完成年初预算的99.56%。其中基本支出123.74万元，占84.86%；项目支出22.06万元，占15.14%。具体情况如下：

（1）**一般公共服务（类）支出（项）**。年初预算为16.5万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于主要用于主要用于造血干细胞、人体器官捐、应急救灾救护增加。

（2）**红十字事业行政运行（项）**。年初预算为85.02万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于会机关的人员经费、宣传工作和定额公用支出减少。

（3）**其它社会保障和就业支出（项）**年初预算为34.18万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于主要用于行政运行成本减少。

（4）**医疗卫生与计划生育支出（项）**，年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，主要用于会机关单位医疗保障和公务员补助方面的支出。

（5）**住房保障支出（项）**，年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，主要用于会机关单位住房公积金和提租补贴补助方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出145.80万元，其中人员经费123.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴支出；公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市红十字会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况。**

2017年度，滁州市红十字会无政府采购支出。。

**（二）关于2017年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，滁州市红十字会对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金10万元。评价结果显示，评价结果显示较好的完成了目标任务，完善了应急救护培训工作、景区救护站的运行维护。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十一、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**第四部分 滁州市红十字会2017年部门决算表**

**详见附表：**

**1.收入支出决算总表**

**2.收入决算表**

**3.支出决算表**

**4.财政拨款收入支出决算总表**

**5.一般公共预算财政拨款支出决算表**

**6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**