

玉溪市红十字会 2016 年度部门决算

公开说明

第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救援、救灾工作；2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5、参加国际人道主义救援工作；6、宣传有关红十字运动的基本原则等；7、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。我会按照省红十字会工作要求，在市委、市政府领导下，积极为我市红十字事业发展全面开展了各项工作。

经市编委 2014 年 12 月 26 日批复，增加市红十字会内设机构 2 个，即：办公室、赈济救护科，机构规格正科级。设办公室主任、副主任，赈济救护科科长、副科长各 1 名。增加市红十字会参公管理事业编制 3 名。调整后，市红十字会参公管理事业编制总数 8 名，内设机构 2 个。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

（1）贯彻落实中国红十字会总会领导到玉溪调研时的讲话精神

中国红十字会党组书记、常务副会长徐科，副会长王汝鹏先后到玉溪就理顺县级红会管理体制、人道资源动员和筹资工作进行调研。全市各级红十字会认真贯彻落实总会领导调研的讲话精神。

（2）召开玉溪市红十字会第三届理事会第三次会议

6 月 22 日，玉溪市红十字会召开第三届理事会第三次会议，市人民政府副市长、市红十字会会长杨洋出席会议并讲话。3 名常务理事、8 名理事按程序进行了更换。

（3）发扬博爱精神，开展人道募捐救助

一是结合实际，多形式开展筹资募捐活动。全市各级红十字会积极开展筹资募捐工作，共筹集资金 629.9 万元；二是联合云南云端药业有限公司启动实施“彩云端贫困患儿救助项目”，帮助贫困患儿顺利完成治疗；三是组织开展“博爱送万家”慰问活动。玉溪市“红十字博爱送万家”活动共计发放棉被、保暖服等物资价值近

71.9 万元，惠及 5000 多户贫疾群众；四是救助贫疾弱势人群，一年来，市县红十字会共救助患有先心病、白血病、癌症、艾滋病等贫疾人员和贫困学生 3600 人，发放救助金 48 万元。

（4）稳步推进全市红十字应急救护培训

一是明确职责，制度化开展培训工作。一年来，共完成应急救护员培训 584 期 38869 人（次）；二是加大协调和监管力度，规范化推进培训工作。三是积极调研，提高师资教学能力，选送 5 名优秀应急救护培训师参加红十字总会提高班学习；四是全市各级红十字会积极开展应急救护知识普及公益培训。今年来，各级红十字会结合“世界急救日”、“防灾减灾日”等重大节日共组织公益性应急救护讲座及公益宣传 35 场（次），受益群众为 2.2 万人（次）。

（5）广泛深入发动，扎实开展“三献”工作

一是召开“玉溪市人体器官捐献工作推进会”。邀请省级专家作专题培训，有力推动了全市人体器官捐献工作深入开展；二是各级红十字会宣传“三献”知识，以专题讲座、印发宣传资料、张贴宣传画等形式宣传和推进“三献”工作，共发放宣传资料 8 万多张（册）。三是各级红十字会举办造血干细胞捐献知识专题讲座，开展血样采集活动，2016 年全市共采集入库造血干细胞志愿者血样 533 人（份）。

（6）多形式开展红十字精神宣传活动

一是组织开展了红十字公益歌曲征集评选活动。该活动得到全国各省市作者的积极响应，共收到应征作品 200 余件。经评选，15 首歌曲分别荣获一、二、三等奖和优秀奖；二是组织开展重大节日宣传活动；全市各级红十字会在“5.8 世界红十字日”博爱周活动期间组织开展丰富多彩的宣传活动，组织青少年参加 2016 年全国红十字防灾避险知识竞赛，组织开展集中式宣传，发放宣传册 2 万余份，摆放展板 100 余块。深入到两所农民工子弟学校开展应急救护知识讲座，深受全校师生的欢迎。各级团体会员单位和志愿服务队通过义诊、义卖、办讲座、出板报、拉横幅等形式，集中宣传红十字精神、红十字法律法规、应急救护知识、防艾知识、“三献”知识，宣传效果明显；三是加强与新闻媒体的协作，加大宣传力度。今年来，在市级新闻媒体上刊（播）出新闻 30 多条（次），在玉溪日报上刊出红十字工作专版 4 版，通过玉溪红十字会官方微信公众号发布信息 142 条。

（7）巩固红十字“五进”工作，抓好志愿者队伍建设

一是各级红十字会通过“五进”工作试点创建，将红十字工作拓展延伸到了农村、机关、学校、社区和企事业单位；二是各级红十字会重视志愿者队伍建设，积极巩固发展志愿者队伍，规范管理志愿者；三是市红十字会组织召开志愿服务工作会，总结安排志愿服务工作。2016 年全市新发展登记红十字志愿者 242 人，丰富志愿

服务活动载体，组织开展活动 88 次，参加志愿服务活动 2600 人（次）。

（8）抓实项目建设，助推脱贫攻坚工作

一是结合玉溪红十字事业发展实际，积极向上级红十会争取支持，申报贫困妇女“两癌”救助、医养结合养老院项目等 8 个项目，组织实施“滇苗助学”、“曜阳关爱行动”、“天使阳光”和“小天使”基金救助项目；二是在深入调研基础上，设计推出玉禾助学、生命接力、博爱救急、“七色花微心愿”、博爱助医、博爱家园等六个助力脱贫攻坚项目，广泛动员人道力量，关爱弱势群体，实施精准扶贫。

（9）全面加强党风廉政建设工作

强化党组在红十字工作中的领导核心作用，健全完善党组工作的各项制度，并抓好落实。召开红十字系统党风廉政建设工作会，安排部署 2016 年党风廉政建设工作。召开“两学一做”座谈会、组织党员干部集中专题学习党章、习总书记的重要讲话和党规党纪，开展庆祝建党 95 周年系列活动。

（10）认真完成市委部署的重点工作

一是开展“争先创优跨越发展”大讨论大行动。二是扎实推进扶贫攻坚工作；三是为助力全市经济社会的快速发展，不断加大对上级争取资金的力度，完成争取到上级资金任务 517 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红十字会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红十字会 2016 年末实有人员编制 8 人。其中：事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会 2016 年度收入合计 216.17 万元。其中：财政拨

款收入 213.03 万元，占总收入的 98.55%；其他收入 3.14 万元，占总收入的 1.45%。与上年对比减少 172.75 万元，主要原因分析为单位的非税收入政策变动，取得的非税收入减少，从而从财政取得的非税收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会 2016 年度支出合计 214.83 万元。其中：基本支出 151.61 万元，占总支出的 70.57%；项目支出 63.22 万元，占总支出的 29.43%。与上年对比减少 177.09 万元，主要原因分析单位的非税收入政策变动，取得的非税收入减少，从而从财政取得的非税收入拨款减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障玉溪市红十字会机构正常运转的日常支出 151.61 万元。与上年对比增加 50.45 万元，主要原因分析单位人员编制增加、工资待遇调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.03%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障玉溪市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 63.22 万元。与上年对比减少 227.54 万元，主要原因分析为单位的非税收入政策变动，取得的非税收入减少，从而从财政取得的非税收入拨款减少，相应的支出减少。具体项目开支为：

1、宣传筹资经费 11 万元，主要用于围绕传播红十字精神、树立和提升红十字会品牌形象、扩大红十字会在国内外影响力、凝聚和感召社会力量奉献服务于红十字事业等方面来开展各类宣传和募捐筹资活动，动员社会各界和广大人民群众支持和参与红十字会各项公益活动。并开展防病和急救知识的普及宣传。

2、社会公益性卫生救护宣传培训经费 5.5 万元，主要用于开展群众性卫生救护普及培训工作中发生相关经费。

3、世界红十字日、急救日等活动经费 9 万元。主要用于每年 5 月 8 日世界红十字日、9 月份急救日举办各种形式的系列活动。

4、志愿者管理培训经费 5 元，主要用于开展志愿者开展活动所需的相关费用。

5、备灾应急经费 2 万元主要用于备灾培训、应急演练等经费。

6、红十字“五进”试点经费 2 元。主要用于红十字工作进机关事业单位、进学校、进企业、进社区、进农村相关工作经费。

7、红十字国际交流合作经费 5.5 万元，用于红十字会开展国际交流和合作。

8、遗体器官、造血干细胞捐献经费 5 万元，用于遗体器官和造血干细胞捐献的宣传、登记、协调、采集等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 213.03 万元,占本年支出合计的 99.16%。与上年对比减少 178.89 万元,主要原因分析单位的非税收入政策变动,取得的非税收入减少,从而从财政取得的非税收入拨款减少,相应的支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出 192.30 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 90.27%。主要用于(1)财政对社保基金的补助 0.21 万元,其中:对工伤保险基金的补助 0.16 万元、对生育保险基金的补助 0.05 万元;(2)归口管理的行政单位离退休费 15.34 万元;(3)红十字事业支出 176.75 万元,其中:行政运行 122.75 万元、一般行政管理事务 51 万元、其他红十字事业支出 3 万元。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 9.93 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.66%。主要用于(1)重大公共卫生专项(艾滋病防治宣传专项经费)2 万;(2)医疗保障支出 7.93 万元,其中:行政单位医疗 4.73 万元、公务员医疗补助 3.21 万元。

3. 住房保障(类)支出 10.80 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.07%。主要用于住房改革支出 10.80 万元,其中:住房公积金支出 10.59 万元、住房补贴支出 0.21 万元。

四、一般公共预算财政拨款“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

玉溪市红十字会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.7 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，完成预算的 84%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算的 65%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位未按计划发生因公出国（境）支出，并按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.7 万元，下降 41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.9 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出减少 2.87 万元，下降 57%；公务接待费支出决算减少 0.92 万元，下降 36%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位未按计划发生因公出国（境）支出，并按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元，占 57.08%；公务接待费支出 1.66 万元，占 42.92%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.21 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出 1.66 万元。其中：

国内接待费支出 1.66 万元，共安排国内公务接待 34 批次，接待人次 203 人。主要用于开展红十字应急救护培训、志愿服务工作、宣传筹资募捐、“三献”等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会 2016 年机关运行经费支出 10.66 万元，与上年对比减少 8.87 万元，主要原因分析严格控制“三公”经费和一般性支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使

用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）—红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）—财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对除基本养老保险和医疗保险基金以外的其他社会保险基金的补助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出（款）—住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6、红十字“五进”工作：根据《云南省红十字会关于学习贯彻落实好华建敏会长秦光荣书记的〈在云南省红十字会工作汇报会上的讲话〉的通知》云红通[2012]14号文件精神，红十字工作要进机关事业单位、进学校、进企业、进社区、进农村。



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

编制单位：玉溪市红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	2,130,321.07	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	31,400.00	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,940,982.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	99,320.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107,986.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,161,721.07	本年支出合计	55	2,148,288.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	13,433.01
	29		项目支出结转和结余	60	13,433.01
	30			61	
总计	31	2,161,721.07	总计	62	2,161,721.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

单位：元
公开02表

编制单位：玉溪市红十字会

项			日						
支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,161,721.07	2,130,321.07				31,400.00
208			社会保障和就业支出	1,954,415.07	1,923,015.07				31,400.00
20803			财政对社会保险基金的补助	2,094.00	2,094.00				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,572.00	1,572.00				
2080305			财政对生育保险基金的补助	522.00	522.00				
20805			行政事业单位离退休	153,388.00	153,388.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	48,920.00	48,920.00				
2080505			机关事业基本养老保险缴费支出	104,468.00	104,468.00				
20816			红十字事业	1,798,933.07	1,767,533.07				31,400.00
2081601			行政运行	1,227,533.07	1,227,533.07				31,400.00
2081602			一般行政管理事务	541,400.00	510,000.00				
2081699			其他红十字事业支出	30,000.00	30,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	99,320.00	99,320.00				
21004			公共卫生	20,000.00	20,000.00				
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00	20,000.00				
21005			医疗保障	79,320.00	79,320.00				
2100501			行政单位医疗	47,257.00	47,257.00				
2100503			公务员医疗补助	32,063.00	32,063.00				
221			住房保障支出	107,986.00	107,986.00				
22102			住房改革支出	107,986.00	107,986.00				
2210201			住房公积金	105,862.00	105,862.00				
2210203			购房补贴	2,124.00	2,124.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：玉溪市红十字会

2017年7月

支出功能分类科目编码			目次	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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,148,288.06	1,516,081.07	632,206.99			
208			社会保障和就业支出	1,940,982.06	1,328,775.07	612,206.99			
20803			财政对社会保险基金的补助	2,094.00	2,094.00				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,572.00	1,572.00				
2080305			财政对生育保险基金的补助	522.00	522.00				
20805			行政事业单位离退休	153,388.00	153,388.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	48,920.00	48,920.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,468.00	104,468.00				
20816			红十字事业	1,785,500.06	1,173,293.07	612,206.99			
2081601			行政运行	1,227,533.07	1,173,293.07	54,240.00			
2081602			一般行政管理事务	527,966.99		527,966.99			
2081699			其他红十字事业支出	30,000.00		30,000.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	99,320.00	79,320.00	20,000.00			
21004			公共卫生	20,000.00		20,000.00			
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00		20,000.00			
21005			医疗保障	79,320.00	79,320.00				
2100501			行政单位医疗	47,257.00	47,257.00				
2100503			公务员医疗补助	32,063.00	32,063.00				
221			住房保障支出	107,986.00	107,986.00				
22102			住房改革支出	107,986.00	107,986.00				
2210201			住房公积金	105,862.00	105,862.00				
2210203			购房补贴	2,124.00	2,124.00				

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

金额单位：元
公开04表

编制单位：玉溪市红十字会

2017年7月

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,130,321.07	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,923,015.07	1,923,015.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	99,320.00	99,320.00
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	107,986.00	107,986.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	2,130,321.07	本年支出合计	53	2,130,321.07	2,130,321.07
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,130,321.07	总计	58	2,130,321.07	2,130,321.07

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

编制单位：玉溪市红十字会															
支出功能分类科目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出结转	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	项目支出结转和结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计												
208			社会保障和就业支出	2,130,321.07	1,516,081.07	614,240.00	2,130,321.07	1,516,081.07	614,240.00						
20801			财政对社会保险基金的补助	1,923,015.07	1,328,775.07	594,240.00	1,923,015.07	1,328,775.07	594,240.00						
2080304			财政对社会保险基金的补助	2,094.00	2,094.00		2,094.00	2,094.00							
2080305			财政对生育保险基金的补助	1,572.00	1,572.00		1,572.00	1,572.00							
20807			行政事业性离退休费	522.00	522.00		522.00	522.00							
2080501			归口管理的行政单位离退休	153,388.00	153,388.00		153,388.00	153,388.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,920.00	48,920.00		48,920.00	48,920.00							
20816			红十字事业	104,468.00	104,468.00		104,468.00	104,468.00							
2081601			行政运行	1,767,533.07	1,173,293.07	594,240.00	1,767,533.07	1,173,293.07	594,240.00						
2081602			一级行政管理事务	1,227,533.07	1,173,293.07	54,240.00	1,227,533.07	1,173,293.07	54,240.00						
2081699			其他红十字事业支出	510,000.00			510,000.00	510,000.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	30,000.00			30,000.00	30,000.00							
21004			公共卫生	99,320.00	79,320.00	20,000.00	99,320.00	79,320.00	20,000.00						
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00			20,000.00	20,000.00							
21005			医疗保障	79,320.00	79,320.00		79,320.00	79,320.00							
2100501			行政单位医疗	47,257.00	47,257.00		47,257.00	47,257.00							
2100503			公务员医疗补助	32,063.00	32,063.00		32,063.00	32,063.00							
221			住房保障支出	107,986.00	107,986.00		107,986.00	107,986.00							
22102			住房改革支出	107,986.00	107,986.00		107,986.00	107,986.00							
2210201			住房公积金	105,862.00	105,862.00		105,862.00	105,862.00							
2210203			购房补贴	2,124.00	2,124.00		2,124.00	2,124.00							
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款收支年初、年末结转结余情况。															

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款的收入支出年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：玉溪市红十字会

2017年7月

人员经费			公用经费					
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	910,559.75	302	商品和服务支出	106,628.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	276,196.00	30201	办公费	183.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	361,220.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26,301.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费	90,774.75	30204	手续费	25.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2,112.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,468.00	30207	邮电费	220.00	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	51,600.00	30209	物业管理费	34,398.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	498,893.00	30211	差旅费	3,625.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6,720.00	30213	维修（护）费	3,153.00	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	2,278.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	11,400.00	30216	培训费	365.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	16,587.00	304	对全事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	342,787.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	240.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105,862.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	抚恤补贴		30228	工会经费	8,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,124.00	30229	福利费	4,631.62	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22,062.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8,417.00			
人员经费合计		1,409,452.75	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：玉溪市红十字会

2017年7月

编制单位: 玉溪市红十字会				2017年7月												
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	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	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：玉溪市红十字会

2017年7月

项 目			年初结转和结余				本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	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			项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

编制单位：玉溪市红十字会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		38,649.94
1. 因公出国（境）费	3	55,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,200.00	22,062.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	26,200.00	22,062.94
3. 公务接待费	7	25,800.00	16,587.00
（1）国内接待费	8	—	16,587.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	34
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	203
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	106,628.32
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	106,628.32
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			