

同誌公升。
12.28.1

楚雄州红十字会 2015 年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护三大职能。具体工作：（1）开展救灾备灾的准备工作；（2）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；（3）参与输血献血工作，推动无偿献血；（4）开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；（5）开展其他人道服务活动；（6）开展红十字青少年活动；（7）参加国际人道主义救援工作；（8）宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。

二、部门基本情况

正处级独立机构1个，核定编制11人，内设科室3个（办公室、事业发展科、赈济救护科），现有在职职工10人（正处2人、副处2人、正科5人、长期聘用1人），退休人员1人。

第二部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度总收入 894.82 万元，其中：公共预算财政拨款收入 354 万元（其中：行政运行 82.81 万元、一般行政管理事务 169.29 万元、医疗经费 8.05 万元、住房公积金 7.56 万元、退休经费 6.1 万元、基建拨款 80.24 万元）；上级补助收入 71.33 万元；其他收入 60.09 万元。

二、支出决算情况说明

本年度总支出 702.70 万元，其中：公共预算财政拨款支出 354 万元(其中：行政运行 82.82 万元、一般行政管理事务 169.29 万元、医疗经费 8.05 万元、住房公积金 7.56 万元、退休经费 6.1 万元、基建拨款 80.24 万元)；上级补助支出 280.30 万元(建设费支出 200 万元、生命健康安全教育项目款 60 万元、造血干细胞专项经费 20.30 万元)；其他支出 68.40 万元（专项捐赠支出 68.40 万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出 354 万元。其中：行政运行 82.82 万元、一般行政管理事务 169.29 万元、医疗经费 8.05 万元、住房公积金 7.56 万元、退休经费 6.1 万元、基建拨款 80.24 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

公共预算财政拨款支出情况表中的“三公”经费合计 11.89 万元，公务用车运行维护费 5.98 万元，上年决算数 8.40 万元，比上年减少 2.42 万元，减少 40.47%；公务接待费 5.91 万元（共接待 72 批次 659 人），上年决算数 4.87 万元，比上年增加 1.04 万元，增加 17.60%，增加的原因是我州红十字会工作走在全省的首位，各地州到我州参观学习的较多，接待费有所增加；本年未发生因公出国境支出和公务用车购置费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表



编制单位：楚雄州红十字会

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	354.00	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3	71.33	三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	60.09	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	687.09
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8.05
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	7.56
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	485.42	本年支出合计	51	702.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	409.40	年末结转和结余	53	192.12
合计	27	894.82	合计	54	894.82

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：楚雄州红十字会

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
				485.42	354.00	71.33				60.09
208			社会保障和就业支出	469.81	469.81					
20805			行政事业单位离退休	6.05	6.05					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.00	6.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05					
20816			红十字事业	463.75	463.75					
2081601			行政运行	82.81	82.81					
2081602			一般行政管理事务	249.53	249.53					
2081699			其他红十字事业支出	131.42		71.33				60.09
210			医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05					
21005			医疗保障	8.05	8.05					
2100501			行政单位医疗	8.05	8.05					
221			住房保障支出	7.56	7.56					
22102			住房改革支出	7.56	7.56					
2210201			住房公积金	7.56	7.56					

三、支出决算表



编制单位：楚雄州红十字会

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	702.70	104.47	598.23			
208			社会保障和就业支出	687.09	88.86	598.23			
20805			行政事业单位离退休	6.05	6.05				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.00	6.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05				
20816			红十字事业	681.04	82.81	598.23			
2081601			行政运行	82.81	82.81				
2081602			一般行政管理事务	249.53		249.53			
2081699			其他红十字事业支出	348.7		348.70			
210			医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05				
21005			医疗保障	8.05	8.05				
2100501			行政单位医疗	8.05	8.05				
221			住房保障支出	7.56	7.56				
22102			住房改革支出	7.56	7.56				
2210201			住房公积金	7.56	7.56				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：楚雄州红十字会

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	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	354.00	一、一般公共服务	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37		338.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38		8.05	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48		7.56	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	354.00	本年支出合计	53		354.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	354.00	合计	58		354.00	

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算

一般公共预算财政拨款收入支出决算

公开 05 表

编制单位： 楚雄州红十字会

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收 入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计				354.00	354.00	104.47	249.53				
208				社会保障和就 业支出			338.39	338.39	88.86	249.53				
20805				行政事业单位 离退休			6.05	6.05	6.05					
2080501				归口管理的 行政单位离退 休			6.00	6.00	6.00					
2080504				未归口管理 的行政单位离 退休			0.05	0.05	0.05					
20816				红十字事业			332.34	332.34	82.81	249.53				
2081601				行政运行			82.81	82.81	82.81					
2081602				一般行政管 理事务			249.53	249.53		249.53				
210				医疗卫生与计 划生育支出			8.05	8.05	8.05					
21005				医疗保障			8.05	8.05	8.05					
2100501				行政单位医 疗			8.05	8.05	8.05					
221				住房保障支出			7.56	7.56	7.56					
22102				住房改革支出			7.56	7.56	7.56					
2210201				住房公积金			7.56	7.56	7.56					

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

编制单位：楚雄州红十字会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		104.47	94.06	10.41
301	工资福利支出	72.40	72.40	
30101	基本工资	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	33.92	33.92	
30103	奖金	1.15	1.15	
30104	社会保障缴费	0.72	0.72	
30106	伙食补助费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	10.41		10.41
30201	办公费	4.69		4.69
30207	邮电费	1.29		1.29
30211	差旅费	1.34		1.34
30217	公务招待费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	21.66	21.66	
30302	退休费	6.05	6.05	
30307	行政单位医疗	8.05	8.05	
30311	住房公积金	7.56	7.56	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 08 表

编制单位：楚雄州红十字会

单位：万元

项 目	行次	2015 年度预算统计数	2015 年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		11.89
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.98
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.98
3.公务接待费	7	6	5.91
（1）国内接待费	8	6	5.91
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
6.国内公务接待人次（人）	16	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	82.81
（一）行政单位	20	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	82.82

楚雄州红十字会
二〇一七年十二月二十六日