

海东市红十字会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本职能：海东市红十字会海东市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责：一是宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作；二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作；三是宣传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；四是参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作；五是参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力；六是负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助；七是开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；八是宣传国际红十字基本原则，并按照其规定开展工作；九是协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作；十是完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

（二）机构设置

1、办公室。 承担电文、会务、机要、档案等机关 日常运转工作；承担文件起草、 审核工作；承担信息、保密、信访、政务公开等工作；承担机关财务和固定资产管理工作；组织实施重大灾难募捐、救助、救灾、物资发放管理工作。

2、业务室。承担救灾救济工作，为灾区筹集物款，并做好运输、发放等服务工作；承担造血干细胞志愿捐献相关服务和知识宣传工作；积极争取并组织实施 “人道、博爱、奉献” 为内容的红十字核心项目：包括博爱家园项目、韧性发展项目及涉及妇女、儿童、贫困学生、老弱病残类的补助项目。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市红十字会本级。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 5 人，其他人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	186.60	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会 和就业支出	35	170.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	187.6	本年支出合计	50	189.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3.44	年末结转和结余	52	1.60
	26			53	
总计	27	191.04	总计	54	191.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	187.60	186.60	0	0	0	0	1.00
208			社会 和就业支 出	168.54	167.54	0	0	0	0	1.00
20805			行政事业单位离退 休	15.76	15.76	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.47	7.47	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.30	8.30	0	0	0	0	0.00
20816			红十字事业	152.48	151.48	0	0	0	0	1.00
2081601			行政运行	117.59	116.59	0	0	0	0	1.00
2081699			其他红十字事业支 出	34.89	34.89	0	0	0	0	0.00
20899			其他社会 和就 业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0.00
2089901			其他社和就 业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0.00
210			医疗卫生与计划生 育支出	10.47	10.47	0	0	0	0	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47	0	0	0	0	0.00
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	0	0	0	0	0.00
221			住房保障支出	8.60	8.60	0	0	0	0	0.00
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0	0	0	0	0.00
2210201			住房公积金	8.60	8.60	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市红十字会 金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会 和就 业支出	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字 事业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会 和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保 障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	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	186.6	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会 和就业支出	35	167.54	167.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.47	10.47	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.6	8.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	186.6	本年支出合计	49	186.6	186.6	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	186.6	总计	54	186.6	186.6	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	186.6	186.6	0
208			社会 和就 业 支出	167.54	167.54	0
20805			行政事业单位 离退休	15.76	15.76	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.47	7.47	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.30	8.30	0
20816			红十字事业	151.48	151.48	0
2081601			行政运行	116.59	116.59	0
2081699			其他红十字事 业支出	34.89	34.89	0
20899			其他社会 和就业支出	0.29	0.29	0
2089901			其他社 和就业支出	0.29	0.29	0
210			医疗卫生与计 划生育支出	10.47	10.47	0
21011			行政事业单位 医疗	10.47	10.47	0
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	0
221			住房保障支出	8.60	8.60	0
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0
2210201			住房公积金	8.60	8.60	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

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	144.17	302	商品和服务支出	42.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.14	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.80	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.43	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	0.29	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	21.2	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		144.17	公用经费合计					42.43

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数							会议 费	培训 费
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	3.01	13.47	0.00	2.39	0.00	2.39	0.62	0.00	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	51

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市红十字会 金额单位： 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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

本表为空表，本单位今年无政府性基金收入支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	186.60	186.6	0
208			社会 和就业支出	167.54	167.54	0
20805			行政事业单位离退休	15.76	15.76	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0
20816			红十字事业	151.48	151.48	0
2081601			行政运行	116.59	116.59	0
2081699			其他红十字事业支出	34.89	34.89	0
20899			其他社会 和就业支出	0.29	0.29	0
2089901			其他社和就业 支出	0.29	0.29	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47	0
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	0
221			住房保障支出	8.60	8.60	0
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0
2210201			住房公积金	8.60	8.60	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。说明：本表为空表，本单位为事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市红十字会 金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	18.47	18.47	0.00
货物	2	18.47	18.47	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海东市红十字会 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 191.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 39.53 万元。主要原因是：人员增加。其中：

（一）收入总计 191.04 万元，包括：

1、财政拨款收入 186.6 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 38.61 万元，增长 26.1%，主要原因是人员增加。

2、其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市红十字会单位取得的精准扶贫工作经费收入，较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是转入精准扶贫工作经费。

3、年初结转和结余 1.59 万元，主要为海东市红十字会单位上年结转本年使用的结转基本户资金。

（二）支出总计 191.04 万元，包括：

1、社会 和就业（类）支出 170.38 万元，占 89.19%，主要用于海东市红十字会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助

、社会福利等方面的支出。较上年增加 39.74 万元，增长 30.42%，主要原因是人员增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.47 万元，占 5.5%，主要用于海东市红十字会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.2 万元，增长 26.57%，主要原因是人员增加。

3、住房保障（类）支出 8.6 万元，占 4.5%，主要用于海东市红十字会 性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.45 万元，增长 20.28%，主要原因是人员增加。

4、年末结转和结余 1.60 万元，为海东市红十字结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 187.6 万元，其中：财政拨款收入 186.6 万元，占 99.46%；其他收入 1 万元，占 0.54%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 189.45 万元，其中：基本支出 189.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 186.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 38.61 万元，增长 26.08%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 186.6 万元，占本年支出合计的 98.49%。较上年增加 38.61 万元，增长 26.08%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社社会保障和就业（类）支出 167.54 万元，占 89.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.47 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 164.32 万元，支出决算为 186.6 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、社会 和就业支出（类）

（1）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的

110.3%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

（2）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

7.62 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 108.92% 决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

（3）社会 和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 99.67 万元，支出决算为 116.59 万元，完成年初预算的 171.08%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化。

2、 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数，

主要原因是人员变化。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 186.6 万元，其中：人员经费 144.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、等；公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算

为 3.01 万元，完成预算的 91.21%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.6%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 77.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，占 79.4%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 20.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海东市红十字会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.35 万元，增长 13.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排

因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.11 万元，增长 4.8%，主要原因是人员增加，用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.24 万元，增长 63%。主要原因是人员增加，接待次数增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位今年无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 186.6 万元，占本年支出合计的 98.49%。较上年增加 38.61 万元，增长 26.08%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会 和就业（类）支出 167.54 万元，占 89.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.47 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 4.61%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 18.47 万元，其中：政府采购货物支出 18.47 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018年度本单位无海东市财政局下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市红十字会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。