

# 千阳县红十字会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 开展救灾的准备工作；2. 依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；3. 依法开展社会募捐活动；4. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；5. 开展卫生救护的宣传和普及工作。

### （二）内设机构。

本部门设千阳县红十字会机关一个单位，无二级部门，机关内设行政办公室、赈济救护部、组宣部 3 个股室。

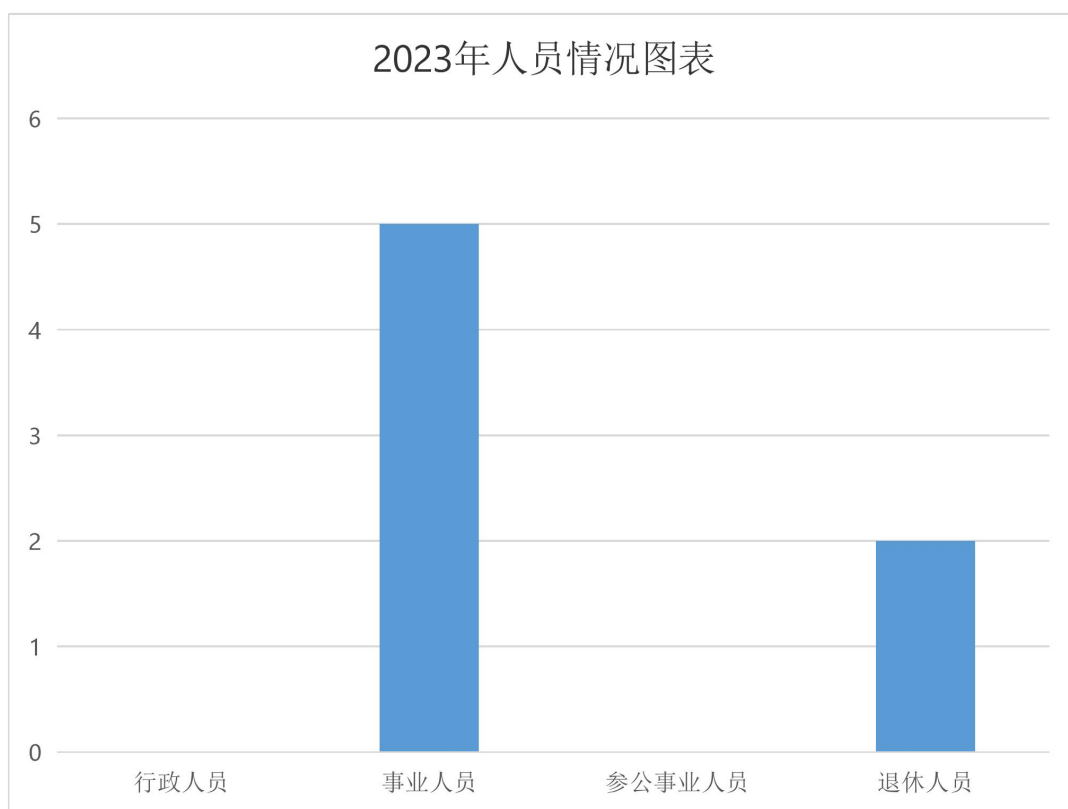
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括千阳县红十字会（本级）一个预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 千阳县红十字会（机关） |
| 2  | .....       |
|    |             |
|    |             |

### 三、部门人员情况

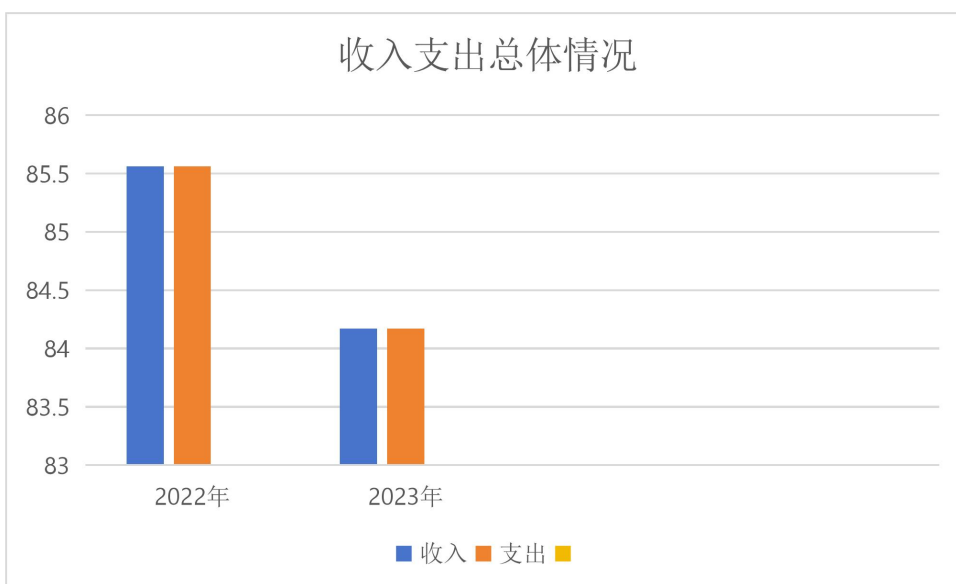
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

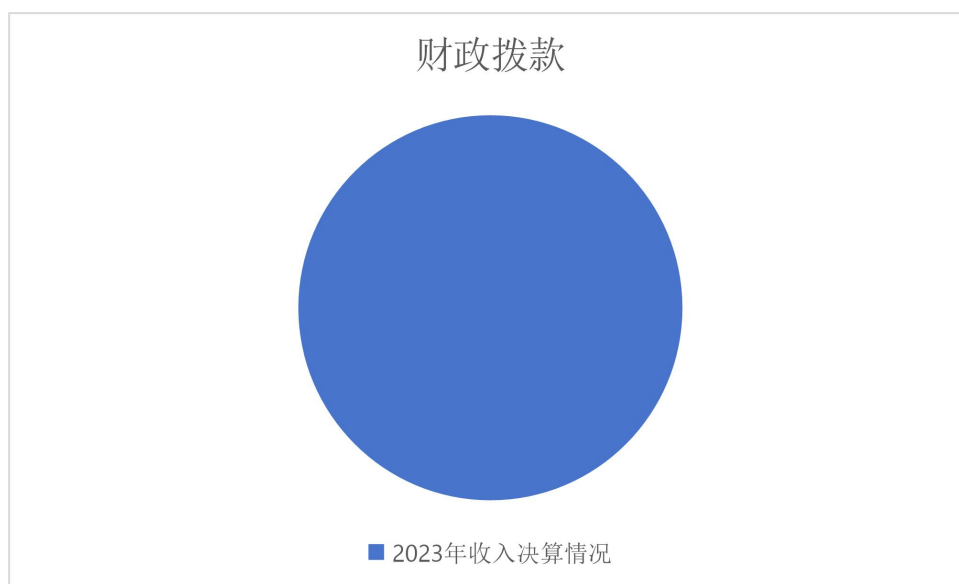
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 84.17 万元，与上年相比收入支出总计减少 1.39 万元，下降 1.62%。主要是其他收入减少。



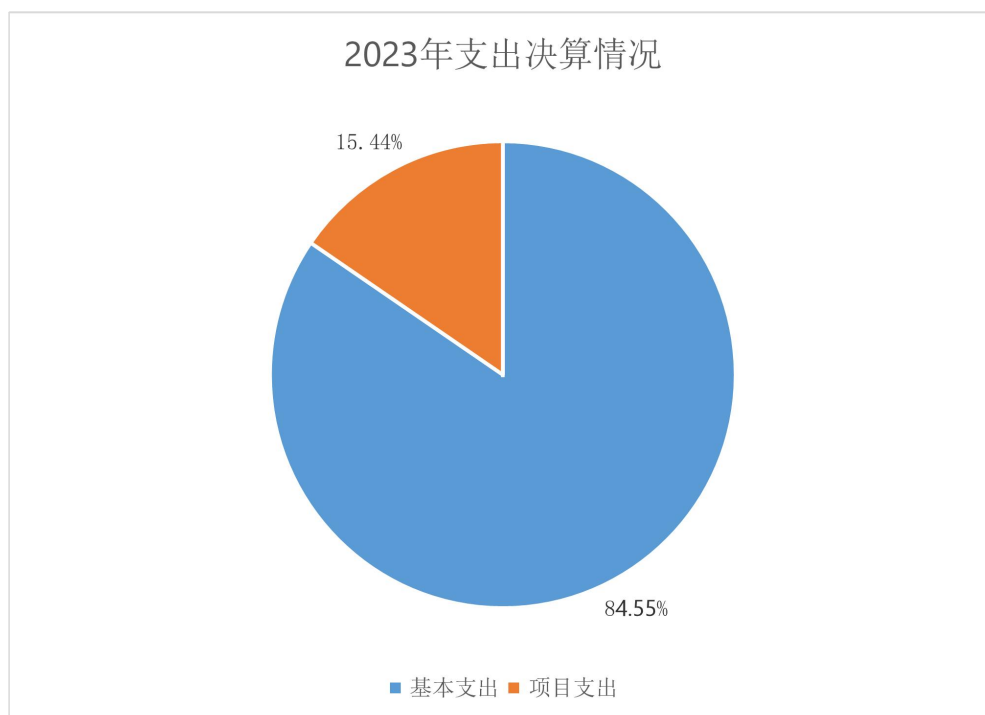
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 84.17 万元，其中：财政拨款收入 84.17 万元，占 100%。



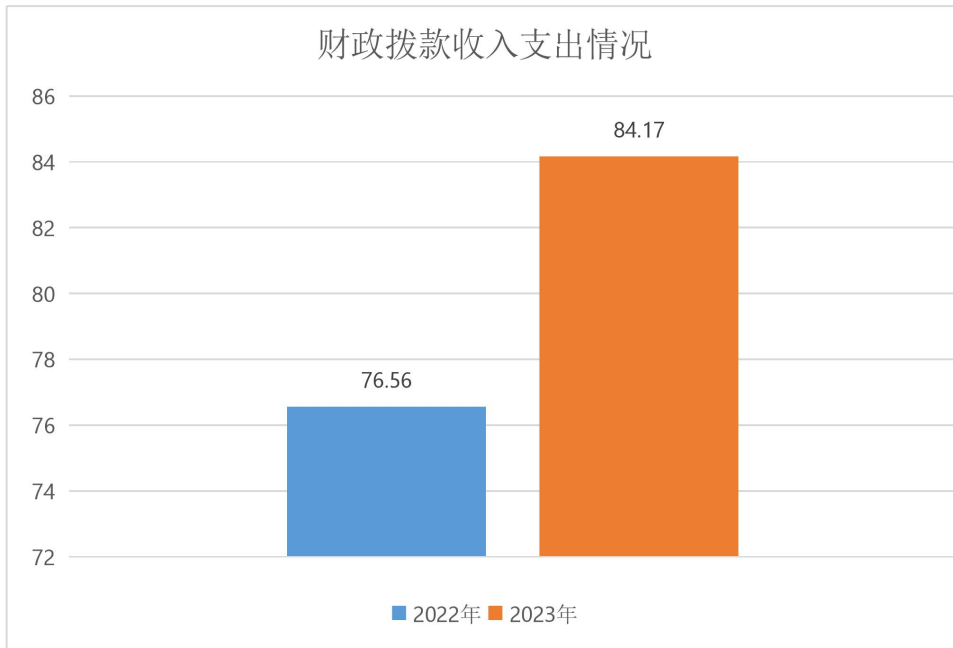
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 84.17 万元，其中：基本支出 71.17 万元，占 84.55%；项目支出 13 万元，占 15.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



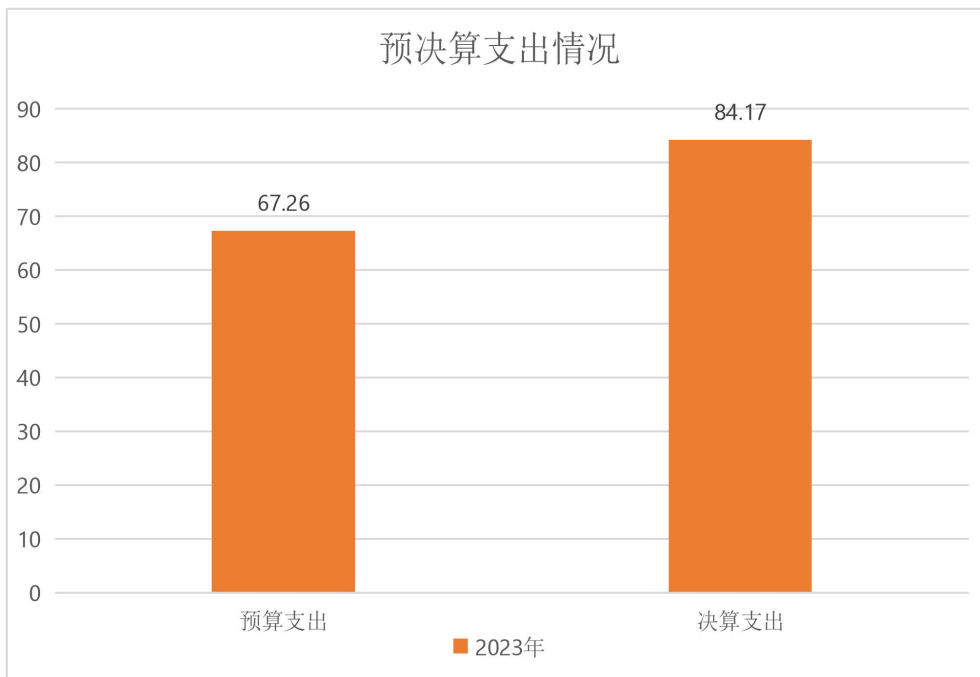
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 84.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.61 万元，增长 9.93%。主要原因是人员增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.26万元，支出决算84.17万元，完成年初预算的125%，占本年支

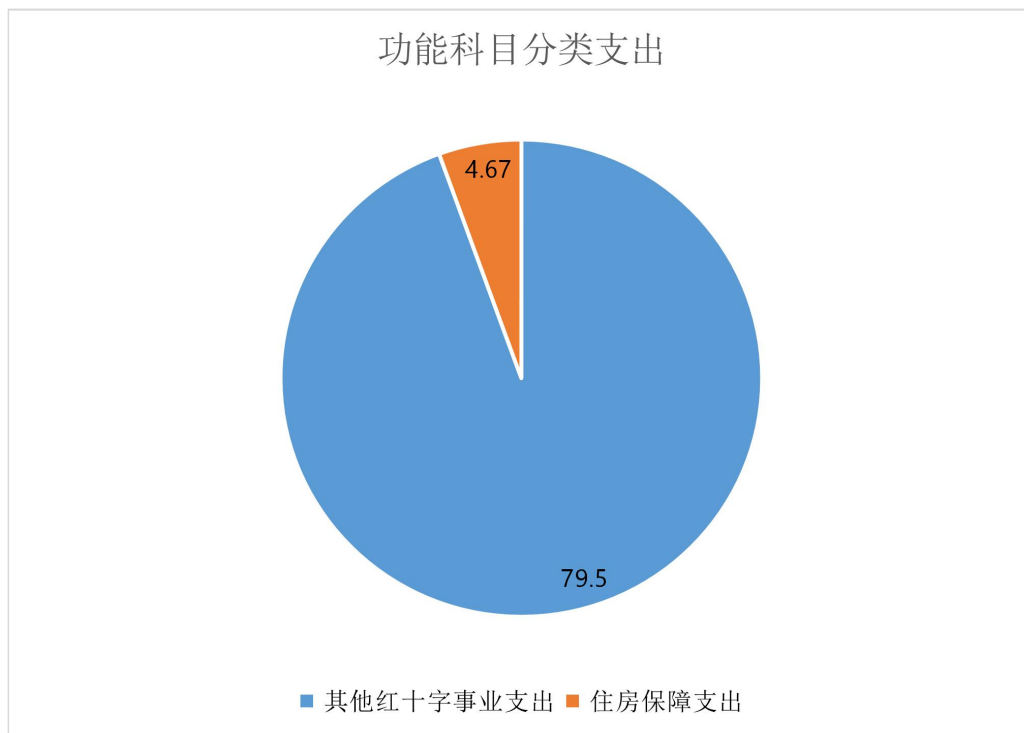


出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.61万元，增长9.93%，主要原因是新增加人员带来的经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算 62.95 万元，支出决算 79.50 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加带来的经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 4.31 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加带来的经费增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.17 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

（二）公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.4 万元。接待支出是指本部门接受有关部门工作检查指导发生的费用。共接待国内来访团组 5 个，来宾 19 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 84.17 万元，执行数 84.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年千阳县红十字会认真学习领会中共二十大精神，认真贯彻落实省第十四次党代会、市第十三次党代会、县委十六届五次全会、全县县域经济高质量发展会议精神，以发挥“红十字组织作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带和助手作用”为目标，以“四年活动”为抓手，抓实“六大行动”，强化“六大统筹”，坚持“六项机制”，围绕中心工作、服务发展大局，在机构改革、项目建设、三救三献、志愿服务和培训宣传等方面取得了阶段性成效。全省第一个城市版“博爱家园”项目全面建成投用，荣获中国红十字会总会报刊宣传工作先进集体三等奖，陕西省红十字会“5·8 人道公益日”互联网筹款先进集体，工作经验在省市红十字会工作会议上进行了交流，全面完成了年度各项工作任务，履职效果较为显著。发现的问题及原因：账务处理不够规范。年初绩效目标申报的专项业务经费，从实际支出情况看，专项业务经费支出与办公费、差旅费等其他经费互相调剂支出，与年初预算的支出明细有偏差。下一步改进措施：进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互

相占用，杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。

# 千阳县红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 |   |                                  |           |       |      |           |       |      |    |      |    |  |
|----------|---|----------------------------------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|----|------|----|--|
| 任务名称     | 主要内容  | 完成情况                             | 全年预算数(万元) |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 分值 | 执行率  | 得分 |  |
|          |   |                                  | 总额        | 财政拨款  | 其他资金 | 总额        | 财政拨款  | 其他资金 |    |      |    |  |
| 任务 1     | 保证人员工资福利正常发放、社保费用按时缴纳、保证机关正常运转。                         | 按照标准足额兑现人员工资福利支出、公用经费支出。         | 71.17     | 71.17 | 0    | 71.17     | 71.17 | 0    | —  |      | —  |  |
| 任务 2     | 基层组织建设进一步健全,基层阵地不断扩大。                                   | 新增基层组织 10 个,会员 600 人。            | 3         | 3     | 0    | 3         | 3     | 0    | —  |      | —  |  |
| 任务 3     | 根据《关于印发健康千阳行动(2021-2030 年)的通知》要求,计划由红十字会组织开展群众性应急救护培训工作 | 共组织开展群众性培训宣传 10 场次,持证救护员培训 5 场次。 | 10        | 10    | 0    | 10        | 10    | 0    | —  |      | —  |  |
| 金额合计     |   |                                  | 84.17     | 84.17 | 0    | 84.17     | 84.17 | 0    | 10 | 100% | 8  |  |

年度  
主要  
任务  
完成  
情况

|                            |  |           |                      |              |  |    |    |
|----------------------------|--|-----------|----------------------|--------------|--|----|----|
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |           |                      |              | 目标实际完成情况                               |    |    |
|                            | 目标 1：保证人员工资福利正常发放、社保费用按时缴纳；机关正常运转。<br>目标 2：基层组织建设进一步健全，继续为目标人群服务。<br>目标 3：提高院前救护服务能力和基层医疗机构服务水平；组织开展群众性应急救护培<br>训工作。 |           |                      |              | 各项工作顺利开展，人员工资福利按时发放、机关运行正常，圆满完成年度工作任务。 |    |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                 | 年度指标值        | 实际完成值                                  | 分值 | 得分 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 保障人员工资福利按时发放         | 正常发放         | 正常发放                                   | 5  | 5  |
|                            |  |           | 新增基层组织 10 个，会员 600 人 | ≥10 个，600 人。 | 已完成                                    | 5  | 5  |
|                            |  |           | 培训救护员 240 人以上        | ≥240 人       | 完成 246 人                               | 5  | 5  |
|                            |  | 质量指标      | 机关运转正常               | 机关运转正常       | 正常                                     | 5  | 5  |
|                            |  |           | 提升服务能力               | 有效提升         | 有效提升                                   | 5  | 5  |
|                            |  |           | 培训合格                 | 合格率≥100%     | 合格率≥100%                               | 5  | 5  |
|                            |  | 时效指标      | 2023 年 1 月至 12 月     | 12 个月        | 12 个月                                  | 5  | 5  |
|                            |  | 成本指标      | 经济成本                 | 84.17 万元     | 84.17 万元                               | 5  | 3  |
|                            |  | 社会效益指标    | 提高群众自救互救能力           | 得到提升         | 有效提升                                   | 5  | 5  |
| 可持续影响指标                    | 可持续  | 长期        | 长期                   | 5            | 5                                      |    |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指<br>标  | 群众满意、职工满意 | 满意率≥95%              | 满意率≥98%      | 10                                     | 10 |    |
| 总分                         |  |           |                      |              |  | 90 | 88 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

| <b>目录表</b>       |                         |         |             |
|------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                  |                         |         | <b>ML</b>   |
| 编制单位：千阳县红十字会（汇总） |                         | 2024年9月 | 金额单位：万元     |
| 序号               | 内容                      | 是否空表    | 表格为空的理由     |
| 表1               | 收入支出决算总表                | 否       |             |
| 表2               | 收入决算表                   | 否       |             |
| 表3               | 支出决算表                   | 否       |             |
| 表4               | 财政拨款收入支出决算总表            | 否       |             |
| 表5               | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否       |             |
| 表6               | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否       |             |
| 表7               | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是       | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8               | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是       | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9               | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否       |             |
|                  |                         | — %d —  |             |

## 收入支出决算总表

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 84.17   | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 79.50   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.67    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 84.17   | 本年支出合计          | 58 | 84.17   |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 84.17   | 总计              | 62 | 84.17   |

部门：千阳县红十字会（汇总）

公开01表  
金额单位：万元



## 支出决算表

| 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 |
|---------|-----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称      |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |           | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |           | 84.17  | 71.17 | 13.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 79.50  | 66.50 | 13.00 |        |      |           |
| 20816   | 红十字事业     | 79.50  | 66.50 | 13.00 |        |      |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 79.50  | 66.50 | 13.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出    | 4.67   | 4.67  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出    | 4.67   | 4.67  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金     | 4.67   | 4.67  |       |        |      |           |
|         |           |        |       |       |        |      |           |
|         |           |        |       |       |        |      |           |
|         |           |        |       |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表  
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：千阳县红十字会（汇总）

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 84.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 79.50 | 79.50      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.67  | 4.67       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 84.17 | 本年支出合计          | 59 | 84.17 | 84.17      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 84.17 | 总计              | 64 | 84.17 | 84.17      |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：千阳县红十字会（汇总） |           | 公开05表<br>金额单位：万元 |       |       |
|----------------|-----------|------------------|-------|-------|
| 项目             |           | 本年支出             |       |       |
| 科目代码           | 科目名称      | 小计               | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次             |           | 1                | 2     | 3     |
| 合计             |           | 84.17            | 71.17 | 13.00 |
| 208            | 社会保障和就业支出 | 79.50            | 66.50 | 13.00 |
| 20816          | 红十字事业     | 79.50            | 66.50 | 13.00 |
| 2081699        | 其他红十字事业支出 | 79.50            | 66.50 | 13.00 |
| 221            | 住房保障支出    | 4.67             | 4.67  |       |
| 22102          | 住房改革支出    | 4.67             | 4.67  |       |
| 2210201        | 住房公积金     | 4.67             | 4.67  |       |
|                |           |                  |       |       |
|                |           |                  |       |       |
|                |           |                  |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：千阳县红十字会(汇总)

金额单位：万元

| 科目代   | 科目名称           | 决算数   | 科目代   | 科目名称      | 决算数  | 科目代   | 科目名称           | 决算数  |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|----------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 64.28 | 302   | 商品和服务支出   | 4.35 | 310   | 资本性支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 20.12 | 30201 | 办公费       | 0.54 | 31001 | 房屋建筑物购建        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.19  | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置         |      |
| 30103 | 奖金             | 6.22  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置         |      |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设         |      |
| 30107 | 绩效工资           | 13.93 | 30205 | 水费        | 0.08 | 31006 | 大型修缮           |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.49  | 30206 | 电费        | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.24  | 30207 | 邮电费       | 0.21 | 31008 | 物资储备           |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.48  | 30208 | 取暖费       | 0.07 | 31009 | 土地补偿           |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助           |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.05  | 30211 | 差旅费       | 0.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     |      |
| 30113 | 住房公积金          | 4.67  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿           |      |
| 30114 | 医疗费            | 1.90  | 30213 | 维修(护)费    |      | 31013 | 公务用车购置         |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置       |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.53  | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置       |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置         |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.40 | 31099 | 其他资本性支出        |      |
| 30303 | 退职(役)费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 399   | 其他支出           |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出       |      |
| 30305 | 生活补助           | 2.53  | 30225 | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |      |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 0.54 | 39909 | 经常性赠与          |      |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39910 | 资本性赠与          |      |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 1.01 | 39999 | 其他支出           |      |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      |       |                | ——   |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      |       |                | ——   |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 0.42 |       |                | ——   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 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 |      |       |                |      |
|       | 人员经费合计         | 66.81 |       | 公用经费合计    |      |       |                | 4.35 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表          |      |         |      |      |      |      |         |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 金额单位：万元        |      |         |      |      |      |      |         |
| 部门：千阳县红十字会（汇总） |      |         |      |      |      |      |         |
| 项目             |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码           | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：千阳县红十字会（汇总） |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |      |
|----------------|------|------------------|------|------|
| 项目             |      | 本年支出             |      |      |
| 科目代码           | 科目名称 | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次             |      | 1                | 2    | 3    |
| 合计             |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |
|                |      |                  |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：千阳县红十字会（汇总）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0.40 |               |              |             |               | 0.40  |     |     |
| 决算数        | 0.40 |               |              |             |               | 0.40  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。