

垫江县红十字会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性、群众性，汇聚全县广大红十字工作者、会员、志愿者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、跟党走的政治任务，弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依规独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照《中国红十字会章程》和中国红十字会总会、市红十字会的各项要求，指导全县各级红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法，遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书，独立自主开展工作。

4.围绕中心服务大局。围绕“四个全面”战略布局，积极主动参与党委政府各项中心工作，在党政所需、群众所

盼、红十字会所能的人道领域，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域的得力助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，充分发挥红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会管理。切实发挥社会事务管理服务作用，把适合红十字会组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由县红十字会行使，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的优势品牌。

7.研究指导红十字自身改革和建设。加强政策理论研究。加强组织体系建设和干部队伍建设，理顺管理体制，完善内部结构，创新管理模式。开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 2 个机构：办公室、赈济救护科，下属事业单位 1 个：垫江县红十字会医院。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县红十字会（本级）、垫江县红十字会医院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 403.75 万元，支出总计 403.75 万元。收支较上年决算数减少 12.8 万元,下降 3.1%，主要原因人员变动，财政拨款减少，严格按照财政拨款控制经费支出，厉行节约。

2.收入情况。2022 年度收入合计 397.4 万元，较上年决算数增加 16.08 万元，增长 4.2%，主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 397.4 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 6.36 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 403.75 万元，较上年决算减少 12.48 万元，下降 3.0%，主要原因是财政拨款减少，严格按照财政拨款控制经费支出，厉行节约。其中：基本支出 386.22 万元，占 95.7%；项目支出 17.53 万元，占 4.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.0%，主要原因是严格按照财政拨款控制经费使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 403.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.16 万元，下降 1.0%。主要原因是人员变动、财政拨款减少，严格按照财政拨款控制经费支出，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 395.43 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增长 4.4%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨，财政拨款收入增加。较年初预算数减少 19.89 万元，下降 4.8%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余 6.36 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.78 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 0.8%。主要原因是财政拨款减少，严格按照财政拨款控制经费使用。较年初预算数减少 13.54 万元，下降 3.3%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.0%，主要原因是严格按照财政拨款控制经费使用。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 0.13 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.87，下降 87.0%，主要原因是财政预算拨款经费有限，厉行节约，教育支出主要用于全会职工的继续教育培训。

(2) 社会保障与就业支出 364.38 万元，占 90.7%，较年初预算数减少 19 万元，下降 5.0%，主要原因是人员变动，财政拨款减少，社会保障与就业支出主要用于保障职工工资福利待遇、单位基本运转和其他红十字事业发展支出。

(3) 卫生健康支出 16.27 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 0.8 万元，增长 5.2%，主要原因是人员变动、工资上涨，卫生健康支出主要用于职工医疗保障支出。

(4) 住房保障支出 21 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 5.53 万元，增长 35.7%，主要原因是人员变动、工资上涨，住房保障支出主要用于职工住房公积金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.22 万元。其中：人员经费 335.6 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 0.5%，主要原因是人员变动，财政拨款减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障及职业年金缴费、住房公积金、医疗、生活补助及其他工资福利支出等。公用经费 50.62 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动，严格按照财拨预算，厉行节约、精减开支。公

用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1.97 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 21.2%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出 1.97 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 21.2%，主要原因是政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.72 万元，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 100.0%，主要原因是追加了“三公”经费预算 0.7 万元，实际数比预算数增加 0.02 万元，上级红十字会、其他区县红十字会到我会指导调研次数较多。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 12.2%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增

加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是下属事业单位垫江县红十字会医院与垫江县人民医院合作中，现有特种车辆 1 辆由垫江县人民医院使用，产生一切费用由垫江县人民医院负责，故本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0.72 万元，主要用于接待上级红十字到我会调研、检查指导工作以及区县红十字会到我会交流工作、接受相关部门检查指导工作、接待爱心企业以及志愿者等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.02 万元，增长 2.9%，主要原因是上级红十字会、其他区县红十字会到我会指导调研次数较多。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 12.2%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 145 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国

(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2022 年本部门人均接待费 49.47 元, 车均购置费 0 万元, 车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.4 万元, 较上年决算数增加 6.32 万元, 增长 7900%, 主要原因是举办我会第七次会员代表大会进行换届选举产生的支出。本年度培训费支出 0.35 万元, 较上年决算数减少 7.75 万元, 下降 95.7%, 主要原因是财拨预算有限, 严格按照财政拨款精减支出。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 29.81 万元, 主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 2.32 万元, 下降 7.2%, 主要原因是财拨预算有限, 厉行节约。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 17.54 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称	2022换届工作经费	项目编码	50023123T000003456857	自评总分	100.00					
项目主管部门	305-垫江县红十字会	财政归口处室	006-社保科	部门联系人	董丽	联系电话	74689659			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	63,550.00	63,550.00	63,550.00							
其中：财政拨款	63,550.00	63,550.00	63,550.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
			按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的规定，经我会党组会研究，于2022年10月召开垫江县红十字会第七次会员代表大会，进行换届选举工作，会期1天。根据会议日程安排，完成会议各项议程。				2022年10月26日，垫江县红十字会第七次会员代表大会在垫江县会议中心召开，大会选举产生了垫江县红十字会第七届理事会理事、监事会监事。第七届理事会第一次会议选举产生了第七届理事会常务理事、会长、常务副会长、副会长，大会聘请了第七届理事会名誉会长，通过了第七届理事会秘书长；第七届监事会第一次会议选举产生了第七届监事会监事长、副监事长。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	是否核心指标	说明	市财政局建议
会议议程完成率	%	-	100	100	0	100	40			
推动新时代红十字事业高质量发展		定性	明显改善	1	0	100	30			
会议室租用、会议资料印制、会徽制作、代表补贴、宣传报道等费用	元	>	63350	63350	0	100	20			

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县红十字会整体自评	项目编号：	50023100022P000039	自评总分：	99.30						
项目主管部门：	305-垫江县红十字会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	董丽	联系电话：	74689659				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	4,153,152.53	4,344,592.28	4,037,509.60								
其中：财政拨款	4,153,152.53	4,344,592.28	4,037,509.60	93	10.00	9.30					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
1. 加强红十字会基层组织建设；2. 加强应急救援建设，提升救灾备灾能力；3. 大力普及应急救护知识；4. 持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；5. 加强红十字精神传播，扩大红十字事业影响力。					深入开展应急救护培训进机关、进学校、进社区、进农村、进企业活动，开展应急救护“五进”培训78场，共培训6000余人次。开展红十字救护员（含初级）培训，共计培训取证救护员1200名。开展村（社区）书记CPR+AED培训，考取CPR+AED证160人。红光社区红十字服务站累计服务人数600余人次；积极推动无偿献血工作。持续开展“无偿献血、爱心传递”“生命的意义”“感谢您，捐献者”等宣传活动10余场次；新增采集造血干细胞血样213份；新增遗体、器官捐献志愿者登记400余人；新增人体器官捐献4例，挽救10余个生命；各级音类媒体、网站刊发新闻稿件40多篇，持续传递红十字正能量，不断扩大红十字影响力。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
采集造血干细胞标本份数	份	>	100	110	0	100	5	5			
发展会员人数	人	>	1000	1020	0	100	5	5			
救护培训人次	人次	>	6000	6880	0	100	5	5			
开展志愿服务活动次数	次	>	10	12	0	100	5	5			
新增持证救护员人数	人	=	1200	1200	0	100	5	5			
征集遗体器官捐献志愿者人数	人	>	350	360	0	100	5	5			
各类媒体、网站、刊物发表信息篇数	篇	>	40	45	0	100	15	15			
推动无偿献血次数	次	>	2	2	0	100	15	15			
民意调查满意度	%	>	95	96	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	>	99	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，项目资金执行情况较好，年度绩效各项指标完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董老师 023-74689659

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

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开部门：垫江县红十字会		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	395.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.13
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	364.38
		九、卫生健康支出	16.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.97
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	397.40	本年支出合计	403.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.36	年末结转和结余	0.00
总计	403.75	总计	403.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：垫江县红十字会									
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		397.40	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	0.00	0.00	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：垫江县红十字会							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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		403.75	386.22	17.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.39	348.82	15.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	283.28	267.78	15.50	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	127.95	121.59	6.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：垫江县红十字会							公开04表 单位：万元
收 入		支 出					
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数				
			小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	395.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	1.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	364.38	364.38	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	1.97	0.00	1.97	0.00	
本年收入合计	397.40	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	6.36	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	6.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	403.75	401.78	1.97	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	403.75	总计	403.75	401.78	1.97	0.00	

备注：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及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

公开部门：垫江县红十字会					公开05表 单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）	合计	基本支出	项目支出	
合计		401.78	386.22	15.56	
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	
208	社会保障和就业支出	364.39	348.82	15.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00	0.07	
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.87	49.87	0.00	
20816	红十字事业	283.28	267.78	15.50	
2081601	行政运行	146.19	146.19	0.00	
2081602	一般行政管理事务	9.14	0.00	9.14	
2081699	其他红十字事业支出	127.95	121.59	6.36	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	

备注：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表

公开06表 单位：万元								
人员经费				公用经费				
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	284.92	302	商品和服务支出	50.12	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	74.98	30201	办公费	8.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	50.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.68	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.98	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	335.60		公用经费合计				50.62

备注：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							
单位：万元							
公开部门：垫江县红十字会							
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
229	其他支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00

备注：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

公开08表				
公开部门：垫江县红十字会				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开部门：垫江县红十字会				公开09表 单位：万元	
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	29.81
（一）支出合计	0.00	0.72	0.72	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29.81
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.72	0.72	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.72	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4.公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	145	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	6.40		
三、培训费	—	—	0.35		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。