

垫江县红十字会 2023 年度决算公开说明

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

本部门包含垫江县红十字会（本级）、下属事业单位 1 个：垫江县红十字会医院。

垫江县红十字会（本级）内设 2 个机构：办公室、赈济救护科。

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。2023 年度收入总计 405.44 万元，支出总计 405.44 万元。收支较上年决算数增加 1.69 万元，增长 0.42%，主要原因是单位人员变动，财政拨款收、支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 405.44 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 2.02%，主要原因是人员变动，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 405.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 405.44 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 0.42%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 395.37 万元，占 97.52%；项目支出 10.07 万元，占 2.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 405.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.69 万元，增长 0.42%。主要原因是部门人员变动，财政拨款收、支总计增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 405.44 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 2.53%。人员变动、工资变动，财政拨款收入增加。较年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.09%。主要原因是工资变动等导致收入增加，追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.44 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 0.91%。主要原因是人员变动。较年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.09%。主要原因是工资变动等导致支出增加，追加了预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 0.71 万元，占 0.17%，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 34.86%，主要原因是工作需要，调剂用于其他红十字事业发展支出。

（2）社会保障与就业支出 371.56 万元，占 91.64%，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 0.51%，主要原因是人员工资变动，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 14.01 万元，占 3.45%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(4) 住房保障支出 19.17 万元，占 4.73%，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 5.57%，主要原因是人员变动。

(四) 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 395.37 万元。其中：人员经费 341.69 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 1.81%，主要原因是工资变动。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 53.68 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 6.05%，主要原因是人员变动。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.49 万元，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 30.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 31.94%，主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 0.49 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减少 0.21 万元，下降 30.00%，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有所减少。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 31.94%，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

2023 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 8 批次 63 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。2023 年本部门人均接待费 77.70 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 0.04 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 99.38%，主要原因是部门减少了大型会议次数，减少了租用大型会场的费用。本年度培训费支出 4.47 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 1177.14%，主要原因是部门增加了外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.30 万元，机关运行经费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支出数减少 3.51 万元，下降 11.77%，主要原因是厉行节约、压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10.07万元。

2023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监控		项目编码：50023100023P000050		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：霍小康				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	4,051,189.76		4,054,382.30		4,054,382.30					
其中：财政拨款	4,051,189.76		4,054,382.30		4,054,382.30		100		10.00	10.00
一般公共预算	4,050,889.76		4,054,382.30		4,054,382.30		100			
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.坚持政治引领，全面加强党的建设；2.加强红十字会基层组织建设；3.加强应急救援建设，提升救灾备灾能力；4.大力普及应急救护知识；5.扎实推进“三献”工作，持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体人体器官捐献；6.加强红十字人道传播，扩大红十字事业影响力。							全部完成			
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
采集造血干细胞标本份	份	≥	150	357	138	100	5	5	否	超额完成
发展会员人数	人	≥	1000	1200	20	100	5	5	否	
救护普及培训人次	人	≥	6000	31311	421.85	100	5	5	否	超额完成
开展红十字知识讲座	场	≥	1	2	100	100	5	5	否	超额完成
开展三献宣传活动	场	≥	1	49	4800	100	5	5	否	超额完成
开展志愿服务宣传活动	场	≥	10	13	30	100	5	5	否	超额完成
培训救护员	人	≥	200	3570	1685	100	5	5	否	超额完成
应急救援队训练或参与	次/年	≥	2	5	150	100	5	5	否	超额完成
征集捐献志愿者	人	≥	200	1247	523.5	100	5	5	否	超额完成
救护员取证率	%	≥	90	98	8.89	100	5	5	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
红十字人道传播，扩大		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
推动无偿献血次数	场	≥	2	49	2350	100	5	5	否	超额完成
民意调查满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	三救三献项目经费	项目编码：	50023122T000000105249		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：	霍小康		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	100,000.00	99,998.82		99,998.82						
其中：财政拨款	100,000.00	99,998.82		99,998.82		100	10.00	10.00		
一般公共预算	100,000.00	99,998.82		99,998.82		100				
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				
根据重庆市红十字会印发《重庆市红十字会2023年工作要点的通知》（渝红会〔2022〕2号）和《重庆市区县（自治县）红十字工作目标考核实施办法（实行）》的通知（渝红会〔2022〕25号），我会必须完成如下工作：1、助力中心工作：（1）乡村振兴；（2）健康中国行动。2、履行法定职责：（1）备灾救灾体系建设，（2）应急救护普及培训“五进”（3）遗体、器官（角膜）、造血干细胞捐献志愿登记；（4）救助困难群众（指本级自募募捐开展救						全部完成				
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
救灾、救助、慰问物资	项	=	1	1	0	100	3	3	否	
救灾、救助、慰问物资	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
救助困难群众人数	人	≥	8	776	9600	100	5	5	否	超额完成
开展“三献”宣传活动	场	=	1	49	4800	100	5	5	否	超额完成
开展志愿服务活动现场数	场	≥	2	6	200	100	3	3	否	超额完成
培训救护员	人/年	=	200	3570	1685	100	5	5	否	超额完成
审核疾病应急救护资料	份	≥	50	227	354	100	2	2	否	超额完成
印制宣传资料	份	=	500	6000	1100	100	2	2	否	超额完成
应急救护普及人数	人/年	≥	500	31311	6162.2	100	5	5	否	超额完成
应急救援队训练或参与	次/年	≥	2	2	0	100	3	3	否	
征集遗体器官捐献志愿	人	≥	200	1247	523.5	100	5	5	否	超额完成
救护员取证率	%	≥	90	98	8.89	100	3	3	否	
审核资料通过率	%	≥	90	98	8.89	100	3	3	否	
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
不断提高群众自救互救		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
不断提升红十字会知名		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	90	98	8.89	100	5	5	否	
“三献”工作经费	万元/年	=	2.05	2.05	0	100	3	3	否	
救护培训工作经历费	万元/年	=	3.35	3.35	0	100	3	3	否	
救援队活动经费	万元/年	=	3	3	0	100	3	3	否	
救灾、救助、慰问物资	万元/年	=	0.5	0.5	0	100	3	3	否	
志愿服务活动经费	万元/年	=	1.1	1.1	0	100	3	3	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	机关事业单位退休人员管理经		项目编码：	50023121T000000024575		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：18883849876	
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	0.00		700.00		700.00					
其中：财政拨款	0.00		700.00		700.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		700.00		700.00		100			
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			
完成机关及下属事业单位退休干部14人的2022年春节慰问工作。			完成机关及下属事业单位退休干部14人的2022年春节慰问工作。				全部完成			
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
慰问人数	人	=	14	14	0	100	20	20		
慰问率	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成时间		定性	27个工作日内	1	0	100	10	10		
促进红十字事业持续发		定性	不断提升	1	0	100	20	20		
工作满意度	%	≥	900	900	0	100	10	10		
春节慰问50元/人	元	=	700	700	0	100	10	10		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

霍老师 023-74689659

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	405.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	371.56
		九、卫生健康支出	14.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	405.44	本年支出合计	405.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	405.44	总计	405.44

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：垫江县红十字会

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		405.44	405.44						
205	教育支出	0.71	0.71						
20508	进修及培训	0.71	0.71						
2050803	培训支出	0.71	0.71						
208	社会保障和就业支出	371.56	371.56						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07						
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07						
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00						
20816	红十字事业	282.29	282.29						
2081601	行政运行	142.25	142.25						
2081602	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2081699	其他红十字事业支出	130.04	130.04						
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	14.01	14.01						
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01						
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73						
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	19.17	19.17						
22102	住房改革支出	19.17	19.17						
2210201	住房公积金	19.17	19.17						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		405.44	395.37	10.07			
205	教育支出	0.71	0.71				
20508	进修及培训	0.71	0.71				
2050803	培训支出	0.71	0.71				
208	社会保障和就业支出	371.56	361.49	10.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07		0.07			
2080102	一般行政管理事务	0.07		0.07			
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
20816	红十字事业	282.29	272.29	10.00			
2081601	行政运行	142.25	142.25				
2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2081699	其他红十字事业支出	130.04	130.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	14.01	14.01				
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	19.17	19.17				
22102	住房改革支出	19.17	19.17				
2210201	住房公积金	19.17	19.17				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	405.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.71	0.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	371.56	371.56		
		九、卫生健康支出	14.01	14.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.17	19.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	405.44	本年支出合计	405.44	405.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	405.44	总计	405.44	405.44		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		405. 44	395. 37	10. 07
205	教育支出	0. 71	0. 71	
20508	进修及培训	0. 71	0. 71	
2050803	培训支出	0. 71	0. 71	
208	社会保障和就业支出	371. 56	361. 49	10. 07
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 07		0. 07
2080102	一般行政管理事务	0. 07		0. 07
20805	行政事业单位养老支出	87. 89	87. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 12	27. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 78	12. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 00	48. 00	
20816	红十字事业	282. 29	272. 29	10. 00
2081601	行政运行	142. 25	142. 25	
2081602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2081699	其他红十字事业支出	130. 04	130. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
210	卫生健康支出	14. 01	14. 01	
21011	行政事业单位医疗	14. 01	14. 01	
2101101	行政单位医疗	5. 73	5. 73	
2101102	事业单位医疗	7. 47	7. 47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 80	0. 80	
221	住房保障支出	19. 17	19. 17	
22102	住房改革支出	19. 17	19. 17	
2210201	住房公积金	19. 17	19. 17	

备注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 垫江县红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	293.69	302	商品和服务支出	53.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.58	30201	办公费	9.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.24	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	50.98	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		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	2.78	30211	差旅费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.00	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	1.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		341.69	公用经费合计					53.68

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 垫江县红十字会

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 垫江县红十字会

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，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	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	26.30
（一）支出合计	0.49	0.49	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	26.30
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.49	0.49	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.49	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（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）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	63	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.04		
三、培训费	—	4.47		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。