丰都县红十字会

2024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，切实增强红十字会的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大困难群众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，把“人道·博爱·奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，团结引导红十字会员、红十字志愿者、工作人员和广大困难群众听党话、跟党走，弘扬传统美德和人道奉献精神，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力。

3.坚持围绕中心服务大局，把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来，围绕“四个全面”战略布局，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置，有效发力，不断传递党和政府的温暖，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

4.强化红十字会工作主阵地建设，依法依章独立自主开展工作。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》，按照上级红十字会的各项要求和规定，围绕人道救助基金的募集、管理和使用，建立高效、透明、规范的管理体制和运行机制，以困难群众为主要服务对象，以学校、社区、家庭为主阵地，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道法及红十字组织建设、红十字运动知识传播、国际人道救援及交流等领域，切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力，保护人的生命和健康，维护人的尊严和最易受损害群众的利益，当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。

5.发挥好红十字会作为国际红十字运动组成部分在民间外交领域的独特优势，在开展友好交流、参加国际会议、开展红十字人道合作中，创造更加完善和灵活的工作机制，充分发挥民间外交的重要作用。

6.积极主动做好疾病应急救助、红十字儿童大病救助等适合红十字承担的社会管理服务职能。

7.拓展红十字会的工作覆盖面。组织开展人道领域内的社会服务和社会公益活动、群众性初级卫生救护培训及知识竞赛、红十字青少年活动，推进红十字示范学校建设和典型经验宣传，切实培养青少年人道、博爱、奉献的红十字精神。

8.拓展红十字会的组织覆盖面。加强红十字基层组织建设，大力发展新组织，发展新会员，不断增强红十字队伍，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

丰都县红十字会机关事业编制3名。其中：专职副会长1名，秘书长1名（按中层干部配备）。会长按章程选举产生，实行兼职。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为101.53万元。收、支与2023年度相比，减少8.18万元，下降7.5%，主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目。

**1.收入情况。**2024年度收入合计101.53万元，与2023年度相比，减少8.18万元，下降7.5%，主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目。其中：财政拨款收入101.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计101.53万元，与2023年度相比，减少8.18万元，下降7.5%，主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目。

其中：基本支出77.73万元，占76.6%；项目支出23.80万元，占23.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是较上年持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为101.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.18万元，下降7.5%。主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入101.53万元，与2023年度相比，减少8.18万元，下降7.5%。主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目，较年初预算数增加14.32万元，增长16.4%。主要原因是基本工资金调资、补2023年养老保险及职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出101.53万元，与2023年度相比，减少8.18万元，下降7.5%。主要原因是减少红十字会第四次会员代表大会换届选举项目。较年初预算数增加14.32万元，增长16.4%。主要原因是基本工资金调资、补2023年养老保险及职业年金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 社会保障和就业支出92.68万元，占91.3%，较年初预算数增加14.33万元，增长18.3%，主要原因是基本工资金调资、补2023年养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出4.12万元，占4.1%，较年初预算数无增减，主要原因是较上年持平。

（3）住房保障支出4.74万元，占4.7%，较年初预算数无增减，主要原因是较上年持平。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是较上年持平。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出77.73万元。

其中：

人员经费69.59万元，与2023年度相比，减少6.01万元，下降8.0%，主要原因是减少西部志愿者

服务劳务派遣，人员经费用途主要包括基本工资、国家规范津补贴、车补、奖励绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等，

公用经费8.14万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长4.0%，主要原因是用项目资金弥补公用经费，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会、其他交通费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款年收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数无增减，主要原因是较上年持平。较上年支出数减少0.06万元，下降25.0%，主要原因是严格控制接待费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）费。较上年支出数无增减，主要原因是较上年持平。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车辆，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公车改革。与2023年度相比，无增减，主要原因是较上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公车改革。与2023年度相比，无增减，主要原因是较上年持平。

公务接待费0.18万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是接待市红十字会来调研工作。较上年支出数减少0.06万元，下降25.0%，主要原因是严格控制接待费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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4批次22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。2024年本部门人均接待费80.55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、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.87万元，下降100.0%，主要原因是未开展红十字会第四次会员代表大会换届选举。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降60.3%，主要原因是减少开展应急救护培训。本年度差旅费支出1.13万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降39.6%，主要原因是减少到外学习考察。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出8.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.1万元、水费0.04万元、电费0.43万元、邮电费1.8万元、差旅费0.39万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.64万元、工会1.92万元、其他交通费2.64万元。

机关运行经费较上年支出数增加0.31万元，增长4.0%，主要原因是增加办公费用。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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0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**

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度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4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23.8万元。

**部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县红十字会整体绩效 | | **项目编码：** | 50023000024P000046 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 409-丰都县红十字会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 王小辉 | | **联系电话：** | 70711676 |
| **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 |  |  | 872,062.01 |  | 1,165,334.70 |  | 1,165,334.70 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 872,062.01 |  | 1,165,334.70 |  | 1,165,334.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 872,062.01 |  | 1,165,334.70 |  | 1,165,334.70 | 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** | | |
| 本单位主要开展备灾救助工作、应急救护培训、基层组织建设及人道传播等 | | | | 本单位主要开展备灾救助工作、应急救护培训、基层组织建设及人道传播等 | | | | 全年目标已完成 | | |
| **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** |
| 应急培训 | 人数 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 助学救助 | 人数 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 让大多数人都有应急救护 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 提高群众应急救护能力 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

**项目支出绩效自评表**

项目绩效自评表附件形式附后

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对应急救护培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.6万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现了主要问题。

1. **财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。

**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：**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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：**指事业部门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：**指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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（含专用结余）：**指部门在当年的“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：**指部门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：**指部门按照国家有关规定，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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：**反映部门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）：**反映部门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：

联系人：秦玉华 联系电话：13658464325

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | |  | 部门：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** | 101.53 | **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** |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属部门上缴收入** |  | **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** | 92.68 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 4.12 |
|  |  | **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** | 4.74 |
|  |  | **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** | 101.53 | **本年支出合计** | 101.53 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 101.53 | **总计** | 101.53 |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **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** | | **101.53** | **101.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **92.68** | **92.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **10.82** | **10.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20816** | **红十字事业** | **81.86** | **81.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081601 | 行政运行 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **101.53** | **77.73** | **23.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **92.68** | **68.88** | **23.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **10.82** | **10.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20816** | **红十字事业** | **81.86** | **58.06** | **23.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081601 | 行政运行 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 部门：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** | 101.53 | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 92.68 | 92.68 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 4.12 | 4.12 |  |  |
|  |  | **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** | 4.74 | 4.74 |  |  |
|  |  | **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** | 101.53 | **本年支出合计** | 101.53 | 101.53 |  |  |
| **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** | 101.53 | **总计** | 101.53 | 101.53 |  |  |

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.本套报表金额部门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** | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 部门：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** | | **101.53** | **77.73** | **23.80** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **92.68** | **68.88** | **23.80** |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **10.82** | **10.82** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| **20816** | **红十字事业** | **81.86** | **58.06** | **23.80** |
| 2081601 | 行政运行 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 23.80 | 0.00 | 23.80 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.12** | **4.12** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **4.12** | **4.12** | **0.00** |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.74** | **4.74** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |

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.本套报表金额部门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** | | | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 部门：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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 69.29 | **302** | **商品和服务支出** | 8.14 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.43 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.26 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.35 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.97 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 8.01 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 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** | 0.30 | 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 | 0.18 | 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 |  | 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 | 0.64 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.92 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 69.59 | **公用经费合计** | | | | | 8.14 |

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.本套报表金额部门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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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** | | | | | | |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 部门：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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：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09表 |
| 部门：丰都县红十字会（本级） | |  |  | 部门：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 8.14 |
| **（一）支出合计** | 0.18 | 0.18 | **（一）行政部门** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业部门** | 8.14 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** |  |
| **（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** | 0.18 | 0.18 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.18 | **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．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）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 4 | **（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）** | — | 22 | **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** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.27 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 1.13 |  |  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。