

# 麟游县红十字会 2022 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 单位概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、宣传贯彻和执行《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》等法规；

2、开展备灾救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施；

3、在自然灾害和突发事件中，组织会员和红十字志愿者开展救护工作，并根据灾害和时间情况，在县区域内发出募捐倡议，依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助；

4、普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训；

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字会志愿服务活动；

6、宣传动员和推动无偿献血和造血干细胞捐献工作；依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

8、开展其他人道主义服务活动。

### （二）内设机构

县红十字会设2个内设机构：

（一）综合宣传部。负责机关的综合协调和文秘、机要、保密、档案来信来访等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资及机关内部管理工作；负责宣传《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》及《中国红十字会章程》，并指导、监督相关政策法规的贯彻落实；负责开展全县红十字工作宣传活动；指导红十字会的组织建设，开展会员、志愿者管理与培训，负责红十字青少年及学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

依法接受国内外组织和个人的捐赠；负责组织会员和志愿工作者开展社区红十字服务等工作。

(二) 赈济救护部。负责组织培训救灾骨干队伍,组织开展在自然灾害事件中的救护和救助;负责向上级红十字会及国内红十字组织通报灾情和出现灾情后的通报及呼吁;依法开展社会募捐活动;负责赈灾款物的分配、救灾物资的采购;开展群众性初级卫生救护培训,组织群众依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规分配募捐款物;参加意外伤害和自然灾害的现场救助、救护;依法参与和推动无偿献血、器官、遗体捐献、艾滋病防治宣传工作。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为麟游县红十字会预算单位,编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2022 年底,本单位人员编制 6 人,其中事业编制 6 人;实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计、支出总计均为 53.2 万元，与上年相比收、支总计增加 14.74 万元，增长 38.33%。主要是人员工资变动及公用经费增加，收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 53.2 万元，其中：财政拨款收入 53.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 53.2 万元，其中：基本支出 47.2 万元，占 88.72%；项目支出 6 万元，占 11.28%；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**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 53.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.74 万元，增长 38.33%。主要原因是人员工资变动及公用经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.2 万元，支出决算 53.2 万元，完成年初预算的 132.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.74 万元，增长

38.33%，主要原因是人员工资变动及公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 培训支出（2050803）类。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）类。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元。年初预算完成率 100%。具体情况如下：具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

红十字事业支出（20816）行政运行支出（2081601）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

红十字事业支出（20816）其他红十字事业支出（2081699）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 34.57 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（221）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.467 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

## 六、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 47.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 9.25 万元, 主要包括: 办公费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表。

## 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

无

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

无

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

无

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

无

#### 4. 公务接待费支出情况说明

无

### (二) 培训费支出情况说明

无

### (三) 会议费支出情况说明

无

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）9.25 万元，主要原因是用于应急救援员知识培训及采购 AED。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。

## 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作取得一定成效。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监

控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 53.2 万元，执行数 53.2 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支出绩效管理工作取得一定成效。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

# 麟游县红十字会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |        | 麟游县红十字会         |           |         |         |                                    |      |      |     |      |    |
|------------|--|--------|-----------------|-----------|---------|---------|------------------------------------|------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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       | 一般公共预算财政拨款收入   |        | 100%            | 53.2      | 53.2    |         | 53.2                               | 53.2 |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |  |        |                 | 53.2      | 53.2    |         | 53.2                               | 53.2 |      | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |        |                 |           |         |         | 目标实际完成情况                           |      |      |     |      |    |
|            | 1、进一步加强备灾救灾体系建设。2、进一步强化应急救护培训。3、进一步做好人道救助工作。4、进一步拓展“三救三献”业务工作。5、持续推进全县红十字会改革。6、持续加大红十字宣传力度。7、大力拓展筹资渠道。8、不断加强捐赠服务。9、加强红十字基层组织建设。10、加强红十字志愿服务工作。11、加强红十字青少年工作。 |        |                 |           |         |         | 年内开展应急救护知识培训、“三救三献”、人道救助、红十字宣传等工作。 |      |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 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(50分)  | 数量指标   | 指标 1: 应急救护知识普及率 |           | ≥90%    | ≥90%    | 10                                 | 10   |      |     |      |    |
|            |  |        | 指标 2: 应急救护员培训率  |           | ≥90%    | ≥90%    | 10                                 | 10   |      |     |      |    |
|            |  |        | 指标 3: 红十字知识普及率  |           | 100%    | 100%    | 10                                 | 10   |      |     |      |    |
|            |  | 质量指标   | 资金执行进度          |           | 全年任务    | 100%    | 10                                 | 10   |      |     |      |    |
|            |  | 时效指标   | 完成率             |           | 100%    | 100%    | 5                                  | 5    |      |     |      |    |
|            |  | 成本指标   | 费用保障            |           | 53.2 万元 | 53.2 万元 | 5                                  | 5    |      |     |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标 | 群众应急救护知识知晓率     |           | 大幅提升    | 大幅提升    | 7.5                                | 7.5  |      |     |      |    |
|            |  | 社会效益指标 | 群众满意度           |           | ≥90%    | ≥90%    | 7.5                                | 7.5  |      |     |      |    |
|            |  | 生态效益指标 | 县域卫生环境          |           | 不断改善    | 不断改善    | 7.5                                | 7.5  |      |     |      |    |
| 可持续影响指标    |  | 群众健康水平 |                 | 不断提升      | 不断提升    | 7.5     | 7.5                                |      |      |     |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  |                 | 100%      | 100%    | 10      | 10                                 |      |      |     |      |    |
| 总分         |  |        |                 |           |         |         |                                    |      |      | 100 |      |    |

(三) 项目绩效自评结果

本单位不涉及此项目

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

| 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    | 本单位不涉及此业务 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及此业务 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及此业务 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县红十字会

金额单位：元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 532,001.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 33 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 36 | 30,000.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 129,611.81 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 345,690.00 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 26,700.00  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 532,001.81 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 532,001.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00       | 年末结转和结余         | 60 | 0.00       |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 532,001.81 | <b>总计</b>       | 62 | 532,001.81 |

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 02 表

部门：麟游县红十字会

金额单位：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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 532,001.81 | 532,001.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129,611.81 | 129,611.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46,380.00  | 46,380.00  | 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 | 30,920.00  | 30,920.00  | 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   | 15,460.00  | 15,460.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业            | 82,831.81  | 82,831.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 22,831.81  | 22,831.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 345,690.00 | 345,690.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 321,340.00 | 321,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 321,340.00 | 321,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,350.00  | 24,350.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16,910.00  | 16,910.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7,440.00   | 7,440.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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 03 表

金额单位：

元

部门：麟游县红十字会

| 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      |                  | 532,001.81 | 472,001.81 | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129,611.81 | 69,611.81  | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46,380.00  | 46,380.00  | 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 | 30,920.00  | 30,920.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,460.00  | 15,460.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816   | 红十字事业            | 82,831.81  | 22,831.81  | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601 | 行政运行             | 22,831.81  | 22,831.81  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 345,690.00 | 345,690.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 321,340.00 | 321,340.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 321,340.00 | 321,340.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,350.00  | 24,350.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16,910.00  | 16,910.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7,440.00   | 7,440.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：麟游县红十字会

金额单位：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  | 532,001.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 35 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 129,611.81 | 129,611.81 | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 345,690.00 | 345,690.00 | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 26,700.00  | 26,700.00  | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 532,001.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 532,001.81 | 532,001.81 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00       |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 532,001.81 | <b>总计</b>       | 64 | 532,001.81 | 532,001.81 | 0.00        | 0.00         |

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：麟游县红十字会

公开 05 表  
 金额单位：  
 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      |                  | <b>532,001.81</b> | <b>472,001.81</b> | <b>60,000.00</b> |
| 205     | 教育支出             | 30,000.00         | 30,000.00         | 0.00             |
| 20508   | 进修及培训            | 30,000.00         | 30,000.00         | 0.00             |
| 2050803 | 培训支出             | 30,000.00         | 30,000.00         | 0.00             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129,611.81        | 69,611.81         | 60,000.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46,380.00         | 46,380.00         | 0.00             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30,920.00         | 30,920.00         | 0.00             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,460.00         | 15,460.00         | 0.00             |
| 20816   | 红十字事业            | 82,831.81         | 22,831.81         | 60,000.00        |
| 2081601 | 行政运行             | 22,831.81         | 22,831.81         | 0.00             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 60,000.00         | 0.00              | 60,000.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 400.00            | 400.00            | 0.00             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 400.00            | 400.00            | 0.00             |
| 210     | 卫生健康支出           | 345,690.00        | 345,690.00        | 0.00             |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 321,340.00        | 321,340.00        | 0.00             |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 321,340.00        | 321,340.00        | 0.00             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,350.00         | 24,350.00         | 0.00             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16,910.00         | 16,910.00         | 0.00             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7,440.00          | 7,440.00          | 0.00             |
| 221     | 住房保障支出           | 26,700.00         | 26,700.00         | 0.00             |
| 22102   | 住房改革支出           | 26,700.00         | 26,700.00         | 0.00             |
| 2210201 | 住房公积金            | 26,700.00         | 26,700.00         | 0.00             |

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)麟游县红十字会

金额单位:元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数        | 科目代码  | 科目名称      | 决算数       | 科目代码  | 科目名称               | 决算数       |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 301   | 工资福利支出         | 379,472.41 | 302   | 商品和服务支出   | 92,529.40 | 310   | 资本性支出              | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 154,407.91 | 30201 | 办公费       | 2,225.91  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 31,955.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30103 | 奖金             | 95,279.50  | 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           | 0.00       | 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缴费 | 30,920.00  | 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         | 15,460.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00      | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16,910.00  | 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       | 400.00     | 30211 | 差旅费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 26,700.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30114 | 医疗费            | 7,440.00   | 30213 | 维修(护)费    | 39,697.59 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00       | 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      | 0.00       | 30215 | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 30216 | 培训费       | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302 | 退休费            | 0.00       | 30217 | 公务接待费     | 0.00      | 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      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00       | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30305 | 生活补助           | 0.00       | 30225 | 专用燃料费     | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 30226 | 劳务费       | 3,600.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00       | 30227 | 委托业务费     | 0.00      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 30228 | 工会经费      | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00       | 30229 | 福利费       | 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      |       |                    | ——        |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239 | 其他交通费用    | 47,005.90 |       |                    | ——        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |           |
|       |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00      |       |                    |           |
|       |                |            | 307   | 债务利息及费用支出 | 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         | 379,472.41 |       | 公用经费合计    |           |       |                    | 92,529.40 |

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：  
元

部门：麟游县红十字会

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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

公开 08 表

金额单位：

元

部门：麟游县红十字会

| 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）麟游县红十字会

金额单位：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<br>费 |                 |                   | 公务接待费 |     |     |
|            |    |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3                | 4               | 5                 | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |               |                  |                 |                   |       |     |     |
| 决算数        |    |               |                  |                 |                   |       |     |     |

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无