

柞水县红十字会 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
2. 开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。
3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
4. 协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。
5. 开展社会服务及社区红十字服务工作。
6. 依法开展社会募捐活动。
7. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
8. 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9. 协助政府开展对台工作。
10. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、业务股。

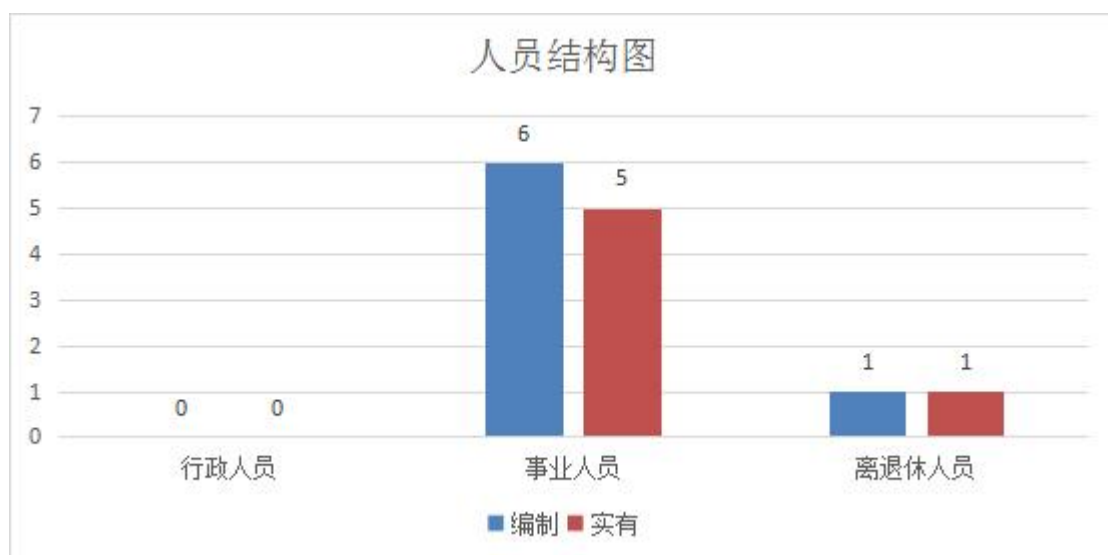
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位为红十字会本级。

序号	单位名称
1	柞水县红十字会部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

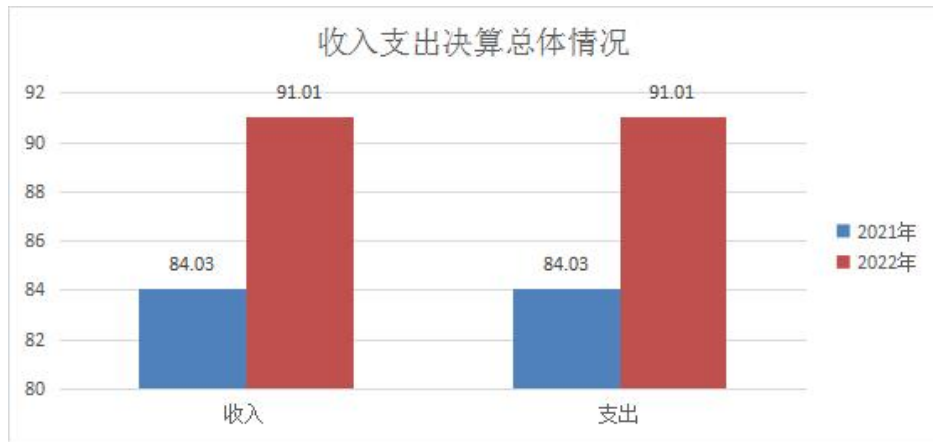
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 91.01 万元，与上年相比收、支总计增加 6.98 万元，增长 7.67%。主要是调资人员经费收支增加。



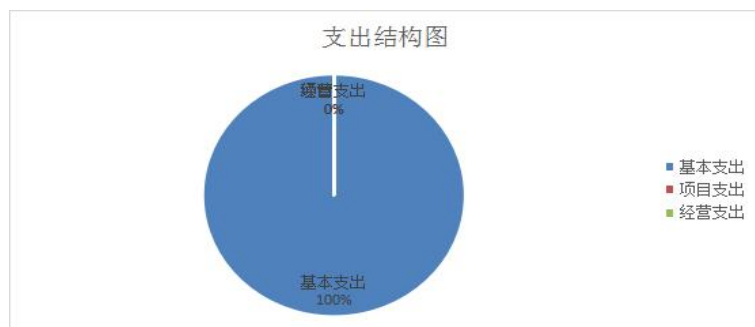
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 91.01 万元，其中：财政拨款收入 91.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



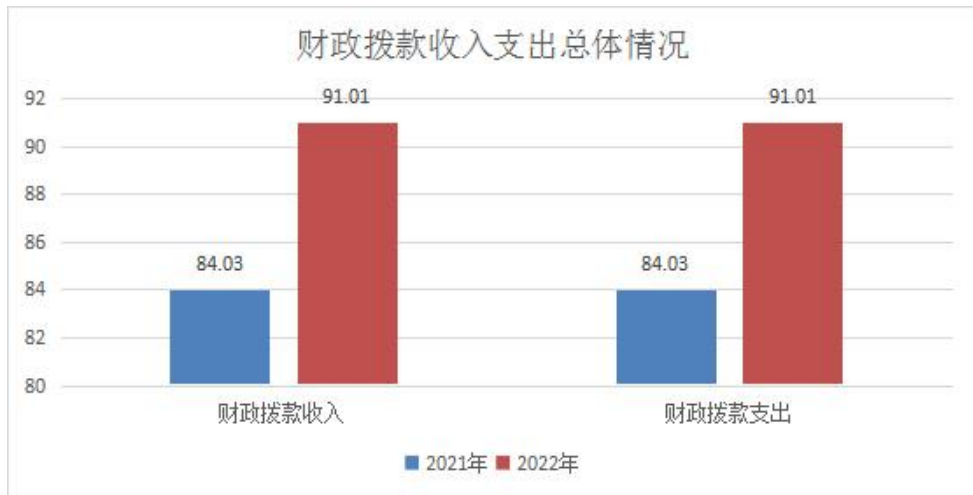
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 91.01 万元，其中：基本支出 91.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



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91.01万元，与上年相比收入总计、支出总计增加6.98万元，增长7.67%。主要原因是调资人员经费收支增加。



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91.01万元，支出决算91.01万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.98万元，增长7.67%，主要原因是调资人员经费收支增加。



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）行政运行（项）。

年初预算 14.29 万元，支出决算 14.29 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算 60.46 万元，支出决算 60.46 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

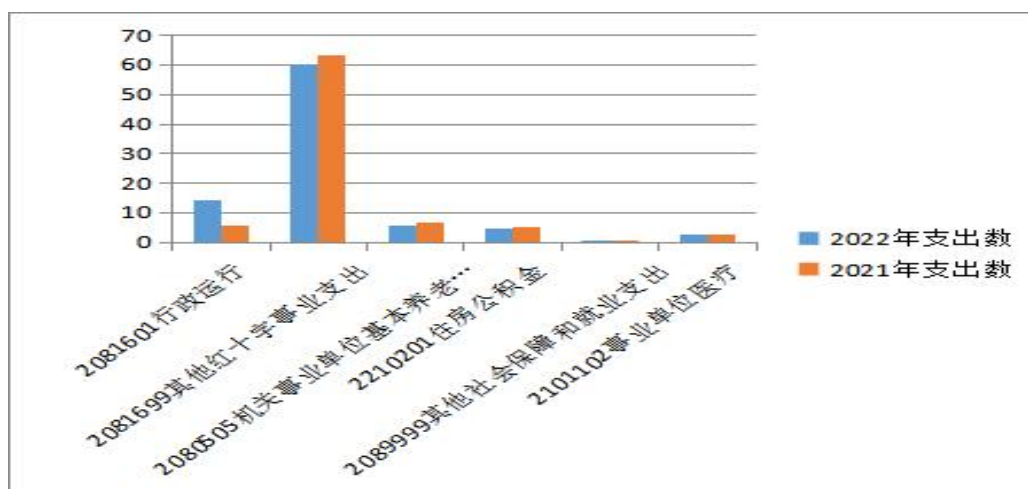
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。

年初预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算

的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%



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 74.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.26 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。

（二）公用经费 4.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 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，建立了绩效管制度体系，《预算支出绩效评价管理暂行办法的通知》、《预算绩效管理内部工作规程的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督；明确了绩效管理职能，为加推动我会预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了柞水县红十字会预算绩效工作领导小组，由会长任组长，副会长任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室，办公室设在会办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金

9.6 万元，占部门预算项目支出总额的 10.55%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

组织对救护培训项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.6 万元，从评价情况来看，投入财政资金 9.6 万元，在项目实施前，组织评估小组对项目实施的内容、作用发挥等进行了全面的论证和评估，认为项目实施很有必要，能提高全体群众救护意识掌握必要的救护知识，对保护群众生命建设有重大意义，全年在全县各社区、学校等重点行业开展救护培训 6 期，1800 余名群众参加了以暴雨、溺水、火灾等为内容的突发自然灾害情况下的自救互救知识培训，让广大群众了解了应急救护知识的重要性，明白了救护知识在突发情况真的能救命。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.01 万元，执行数 91.01 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：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

发现的问题及原因：一是财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：

（一）加强评价指标体系建设。一是进一步充实完善个性指标库；二是建立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（二）加强培训和指导。积极参加财政部门组织的绩效评价培训，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高绩效评价人员的业务能力。

柞水县红十字会整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			柞水县红十字会									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资	100%	74.09	74.09		74.09	74.09		—	100%	—
	项目支出	公务经费	100%	16.92	16.92		16.92	16.92		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				91.01	91.01		91.01	91.01		10	100%
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					
	按时支付人员经费，确保人员工资等按月足额正常发放到位；按时支付日常公务支出费用，确保公务正常运转。						按时支付人员经费，确保干部工资等按月足额发放到位；按时支付单位日常公务支出费用，确保公务正常运转。					
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	按时足额保障			100%	100%	15	15			
		质量指标	完成合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成及时率			≥97%	100%	15	15			
		成本指标	投入财政资金			100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及服务群众			≥2000人	2000人	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	群众知识知晓率			≥98%	97%	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	100%	10	10				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映救护培训 1 个一级项目绩效自评结果。

救护培训项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分 99，综合评价等级为“优”全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在学校、社区等举办应急救护知识培训 6 场次，1800 余名群众参加了培训，使他们基本上掌握了溺水、触电、外伤、地震避险等突发事件和自然灾害的自救互救技能，为在遇到突发事件的时候对他人实施帮助和急救，为挽救生命、减少伤残，赢得宝贵救援时间，群众反响良好。

发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：今后我会将继续克服绩效管理工作存在的困难，学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起行之有效的在运行机制，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标顺利完成。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	救护培训专项经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10			
	其中:当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	举办应急救护知识培训 6 场次, 1500 余名群众参加培训, 使他们基本上掌握了溺水、触电等突发事件的自救互救技能。			全年举办培训 6 场次, 1800 余名群众参加了培训, 使他们基本上掌握了溺水、触电等突发事件的自救互救技能。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	培训场次	6	100%	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	投入财政资金	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及群众人数	≥1500 人	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	群众知识知 晓率	≥98%	97%	15	14	个别群众表述 不清, 下一步 加强宣传, 提 升群众知晓 率。	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县红十字会

金额单位：万元

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	91.01	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	83.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	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	4.53
	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	91.01	本年支出合计	58	91.01
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	91.01	总计	62	91.01

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：柞水县红十字会

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91.01	91.01					
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54					
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84					
20816	红十字事业	74.76	74.76					
2081601	行政运行	14.29	14.29					
2081699	其他红十字事业支出	60.47	60.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
221	住房保障支出	4.53	4.53					
22102	住房改革支出	4.53	4.53					
2210201	住房公积金	4.53	4.53					

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：万
元

部门：柞水县红十字会

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		91.01	74.09	16.92			
208	社会保障和就业支出	83.54	66.62	16.92			
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84				
20816	红十字事业	74.76	57.84	16.92			
2081601	行政运行	14.29	14.29				
2081699	其他红十字事业支出	60.47	43.55	16.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				

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 04 表

部门：柞水县红十字会

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	91.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	83.54	83.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94		
	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	4.53	4.53		
	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	91.01	本年支出合计	59	91.01	91.01		
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	91.01	总计	64	91.01	91.01		

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出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 05 表

部门：柞水县红十字会

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		91.01	74.09	16.92
208	社会保障和就业支出	83.54	66.62	16.92
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
20816	红十字事业	74.76	57.84	16.92
2081601	行政运行	14.29	14.29	
2081699	其他红十字事业支出	60.47	43.55	16.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

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）：柞水县红十字会

金额单位：万元

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	69.26	302	商品和服务支出	4.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.66	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.84	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	5.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费		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	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.26	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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		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		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		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.71	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	0.32			— —
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	0.02			
			307	债务利息及费用支出				
			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		69.26	公用经费合计					4.83

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

部门：柞水县红十字会

金额单位：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
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

部门：柞水县红十字会

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）：柞水县红十字会

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(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。