

陇县红十字会

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在全县范围内，开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行急救；普及卫生救护和防病知识，进行初级救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展人道主义救助服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；完成省市红十字会和县委县政府交办的其他工作。

（一）主要职责

年度内开展各项工作；

- 1、开展博爱送万家活动；
- 2、面向社会各界筹集款物、完成30万元募捐任务；
- 3、完成“5.8、5.12”博爱周系列活动；
- 4、参与全县无偿献血活动；
- 5、完成人体器官志愿者登记及造血干细胞志愿者登记采样活动；
- 6、完成应900名群众急救培训及会员系统录入工作；
- 7、完成省“十四五”规划所有目标任务；
- 8、开展“世界急救日”系列活动；
- 9、赴省市红十字会及铜山区红十字会争取项目和资金。

主要目标和重点工作：

- 1、完成省市红十字会下达的各项工作任务；
- 2、面向社会各界筹集款物、完成30万元募捐任务；

- 3、完成应900名群众急救护培训及会员系统录入工作；
- 4、赴省市红十字会及铜山区红十字会争取项目和资金；
- 5、完成其他各项临时性工作任务。

（二）内设机构

设立机构1个，为县属独立机构，共内设办公室1个，无下属单位，无其他内设机构。设编制4个，现有工作人员4人。

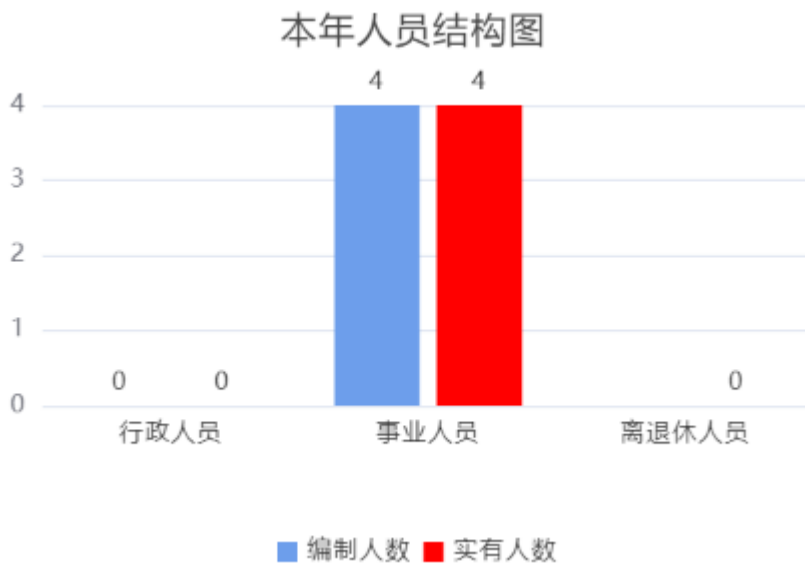
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县红十字会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为60.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.93万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：单位新成立。

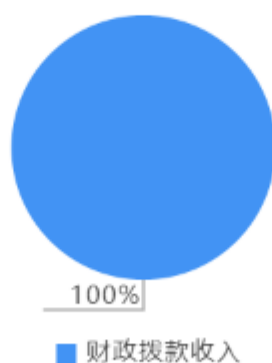
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60.93万元，其中：财政拨款收入60.93万元，占100%。

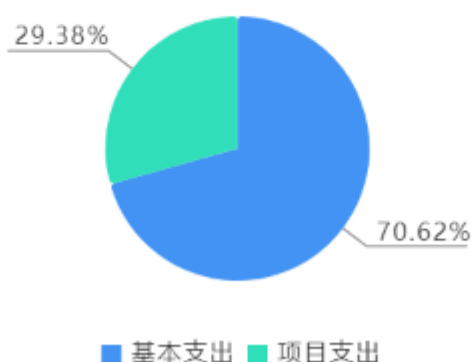
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60.93万元，其中：基本支出43.03万元，占70.62%；项目支出17.90万元，占29.38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为60.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.93万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：单位新成立。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



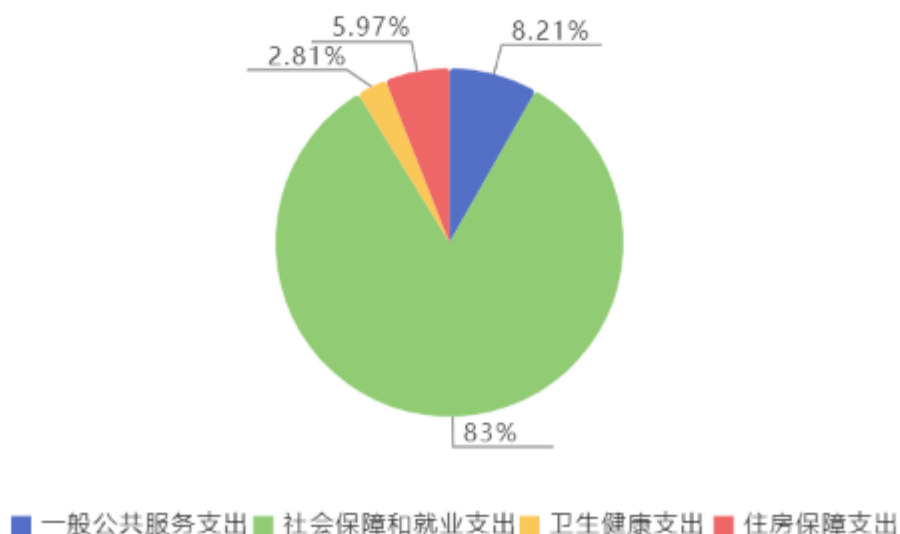
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.06万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的121.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.93万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：追加AED采购费用及追加人员工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

2. 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4.25万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工资升档调整，养老保险基数升高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.85万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算33.52万元，支出决算33.06万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险金基数计算有所变化：。

5. 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0万元，支出决算12.90万元，新增支出的主要原因是：人员增加，活动经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预计与实际花费有差异。

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3.52万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数计算有所变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41.83万元，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1.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共18.00万元，其中：政府采购货物支出18.00万元、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17.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陇县红十字会2024年度主要计划任务完成情况及取得成效。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县政府对预决算工作高度重视，组织召开专题部署会议，统一思想，传达县财政局关于预决算编制相关文件精神。成立了专门的预决算管理小组，由财务负责人担任组长，财政所长担任副组长，政府会计负责具体编制。结合预算编制“二上二下”时间要求，高位统筹、专题研究、审核把关。将三保支出预算全面纳入预算管理一体化系统，完善预算指标标识等信息，为全面做好预决算编制提供了组织保障。预算执行情况包括：预算完成、部门预决算差异率、项目预算追加、预算支出进度等情况。

1. 预算调整：年初预算支出数为45.06万元，调整预算支出数为60.93万元。

2. 支出进度：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项资金均按照时序节点，按时支出。支出及时率100%。

3. 专项资金下达、拨付：县局下达专项资金指标文件后，及时储备项目生成指标，资金批复后及时拨付资金。

4. 部门预决算收入差异率：部门预算收入金额60.93万元，决算收入金额60.93万元，差异率0%。决算支出金额60.93万元，差异率0%。

5. 部门预决算支出差异率：部门预算支出金额60.93万元。

6. 资金使用的合规性：单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。

（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97分，全年预算数60.93万元，全年执行数60.93万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度我镇财政预算收入、支出以及各项目的管理工作能够有序开展，将预算及时公开到政府网站，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水水平，更好地进行资金管理使用。

陇县红十字会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县红十字会										
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	人员经费	人员工资福利	已完成	45.06	45.06	0.00	60.93	60.93	0.00	—	135.22%	—	
	日常公用经费	日常工作公用经费	已完成	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	—	100.00%	—	
金额合计				60.66	60.66	0.00	76.53	76.53	0.00	10.00	126.16%	10.00	
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.大力推动红十字基层组织建设,发展红十字基层组织,发展会员,注册红十字志愿者;2.开展应急救护知识普及培训,提高应急救护能力及应急救护知识知晓率,完成持证救护培训,救护知识普及;在全县范围增设AED1台,提高公共场所救护能力;积极开展“送温暖”活动,完成“红十字博爱送万家”活动1次;利用“5.8人道公益日”积极开展“腾讯公益一起捐”活动,完成“博爱三秦温暖家庭箱”项目;积极参与防汛防滑等备灾救灾工作,争取社会各界捐赠帮扶受灾群众渡过难关。						1.大力推动红十字基层组织建设,发展红十字基层组织10个,发展会员1000个,注册红十字志愿者100个;2.开展应急救护知识普及培训,提高应急救护能力及应急救护知识知晓率,完成持证救护培训700人,救护知识普及1500人次;3.积极开展“送温暖”活动,完成“红十字博爱送万家”活动1次;利用“5.8人道公益日”积极开展“腾讯公益一起捐”活动,完成“博爱三秦温暖家庭箱”项目;联合陇县省级单位帮扶团开展支助困难大学生活动。						
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	基层组织建设	10.00	10.00	20.00	20.00						
		质量指标	医疗器械捐赠	10.00	10.00	20.00	20.00						
		时效指标	AED机箱	10.00	10.00	10.00	10.00						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众应急救护知识有所提升	提升	提升	10.00	10.00						
		社会效益指标	群众应急救护知识增强	大幅度提升	大幅度提升	5.00	5.00						
		生态效益指标	环保无污染	无污染	环保无污染	5.00	5.00						
可持续影响指标		社会救助能力提升	大幅度提升	大幅度提升	10.00	10.00							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10.00	10.00							
总分										100.00	100.00		

（三）项目绩效自评结果。

项目基本情况：

1. 项目立项背景。据报道，我国每年发生心源性猝死的患者约为54.4万。当患者发生心脏骤停时，抢救非常重要，抢救时间每延迟1分钟，其生存率会降低7%~10%。而心脏骤停多发生在院外的公共场所，其高发地点主要有公共运动场所、交通枢纽（如机场、火车站、地铁站）、大型购物中心和工厂等。因此，院外心脏骤停的抢救对于保障公众的生命安全非常重要。研究表明，在1分钟内实施的心肺复苏，3~5分钟内进行AED除颤，可使心脏骤停患者存活率达到50%~70%。早期对院外心脏骤停患者进行除颤，将大大提高患者的存活率。目前，全县公共场所均未安装AED。

2. 资金用途及目的。安装AED后，将极大的提高重点场所应对心脏骤停时间的能力，能够第一时间为患者提供急救支持，增加生存机会。减少因心脏骤停导致的悲剧发生，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，为乡村振兴赋能助力。

下一步，县红十字会将加大培训力度和范围，按照每年持证救护员培训要求和任务，预计5年内培训掌握AED设备人数达2万余人；积极争取各方面资金，按照密集场所每5万平方米至少配置1台要求，逐年投放。

项目资金管理使用情况：

1. 项目资金安排落实、总投入等情况。财政专项拨款18万元用于11台AED及其柜箱的购买。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。我单位通过财政云系统积极向陕西德润智

医疗器械有限公司拨付一二期资金。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。我单位严格遵守政府采购程序，通过三次招标，确定AED采购公司，及时安装并进行了验收。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况：

项目组织管理情况：

1. 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。中标单位为陕西德润智医疗器械有限公司，2024年年底前由该公司、财政局社保股、红十字会三方完成了验收。

2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。AED安装点均有单位负责监督管理，红十字会分别和监督单位签订了委托监督合同。

项目自评工作开展情况：

成立绩效自评工作领导小组情况：组长陈宏科成员党金龙文瑞娟。

自评组织实施及流程召开单位会议并进行全员讨论，对项目实施过程中程序展开分析，提出项目实施过程中做的好的和不足的地方。

项目绩效情况：

绩效目标完成情况：已顺利完成。

总体自我评价：良好。

主要经验做法、存在的问题和原因分析：

在县委大院、县政府大院、东部商务区、汽车站、火车站、西门口广场、泰和广场、社火广场、关山草原景区、龙门洞风景

区各安装一台自动体外除颤器(AED)。同时，将建立AED普及统筹协调机制，成立应急救护工作领导小组，建立辖区公众急救培训管理体系，制定完善的维护和管理方案，并统一设计制作AED标识外箱，指定专人管理，绘制AED地图信息，公布AED的具体布局位置，确保在紧急情况下能够迅速发挥作用。

各级医疗机构、红十字会在原急救知培训的基础上将AED的使用培训纳入急救培训规划并组织实施。由红十字会组织相关培训机构承担AED配置所在场所相关人员的急救培训与发证。在经培训的人员中招募志愿者，建立公共急救的骨干队伍。

红十字会同教育、体育、交通运输、文旅、应急等多部门联合开展“关爱生命救在身边”活动，重点包括“救在身边救护伴行”“救在身边景区守护”“救在身边校园守护”“救在身边科普宣教”“救在身边最美救护员”“互联网+救在身边”等活动，通过进校园、进社区、进企业、进机关、进农村、进军营、进家庭等方式，面向群众开展应急救护知识培训，提升应急救护知识普及，提高重点场所应急救护设施设备的配置率，弘扬“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

工作改进建议：

在下一年的项目实施中，吸取经验，进一步提高项目实施效率。

陇县红十字会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购置安装公共场所AED体外自动除颤仪							
主管部门	陇县红十字会			实施单位	陇县红十字会			
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100%	—	
	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				
	<p>目标1: 完成全县公共场所AED布设, 提高全县应急救护水平。 目标2: 更好的推进应急救护培训, 提高群众应急救护水平。</p>			<p>在县委大院、县政府大院、东部商务区、汽车站、火车站、西门口广场、泰和广场、社火广场、关山草原景区、龙门洞风景区各安装一台自动体外除颤器(AED)。同时, 将建立AED普及统筹协调机制, 成立应急救护工作领导小组, 建立辖区公众急救培训管理体系, 制定完善的维护和管理方案, 并统一设计制作AED标识外箱, 指定专人管理, 绘制AED地图信息, 公布AED的具体布局位置, 确保在紧急情况下能够迅速发挥作用。</p>				
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	公众场合布设AED11台	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	检验合格5年	100%	100%	10	10	
		成本指标	每台AED约3万元 大约花费18万元	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民生命安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障社会秩序	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障人民生命安全	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障社会秩序	100%	95%	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 陇县红十字会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况陇县红十字会

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4606239。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.93	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.57
	9		九、卫生健康支出	39	1.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60.93	本年支出合计	57	60.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60.93	总计	60	60.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县红十字会

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	60.93	60.93					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57					
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
20816	红十字事业	45.96	45.96					
2081650	事业运行	33.06	33.06					
2081699	其他红十字事业支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	1.71	1.71					
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	3.64	3.64					
22102	住房改革支出	3.64	3.64					
2210201	住房公积金	3.64	3.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县红十字会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	60.93	43.03	17.90			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	50.57	37.67	12.90			
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
20816	红十字事业	45.96	33.06	12.90			
2081650	事业运行	33.06	33.06				
2081699	其他红十字事业支出	12.90		12.90			
210	卫生健康支出	1.71	1.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
221	住房保障支出	3.64	3.64				
22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县红十字会

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收入	1	60.93	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	50.57	50.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71		
	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	3.64	3.64		
	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	60.93	本年支出合计	59	60.93	60.93		
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				
合计	32	60.93	合计	64	60.93	60.93		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县红十字会

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	60.93	43.03	17.90
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.57	37.67	12.90
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
20816	红十字事业	45.96	33.06	12.90
2081650	事业运行	33.06	33.06	
2081699	其他红十字事业支出	12.90		12.90
210	卫生健康支出	1.71	1.71	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县红十字会

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	41.83	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.83	公用经费合计					1.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								1.00
决算数								1.00

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。