

# 宝鸡市红十字会

## 2023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 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，在省红十字会的精心指导下，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，强基固本、聚焦主责，为加快宝鸡市高质量发展凝聚人道力量。

### （一）主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

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，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

市红十字会机关内设办公室、赈济救护部、组织宣传部三个部（科）室，本部门无下属单位。

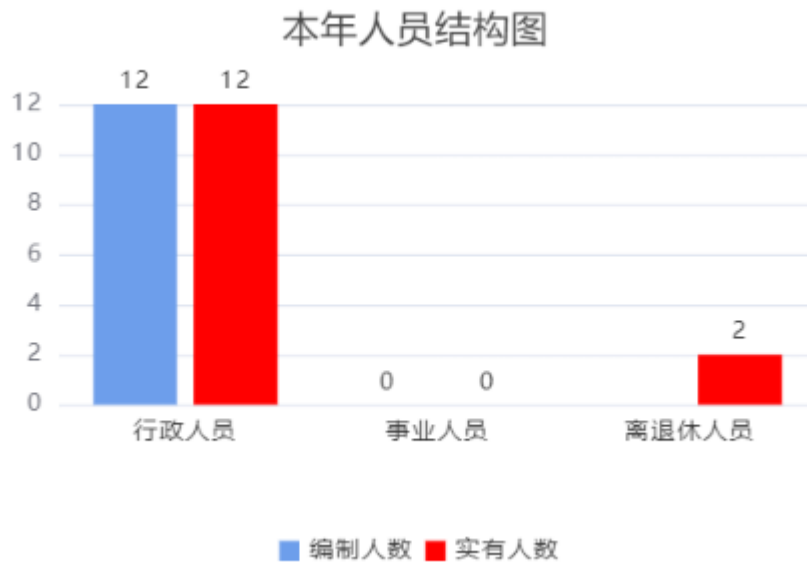
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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  | 宝鸡市红十字会本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

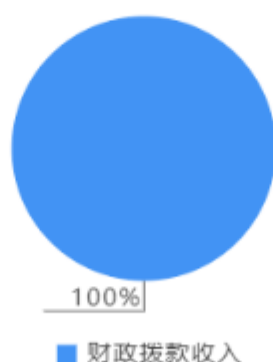
2023年度收入总计、支出总计均为256.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.32万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员职务晋升工资社保费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计256.24万元，其中：财政拨款收入256.24万元，占100%。

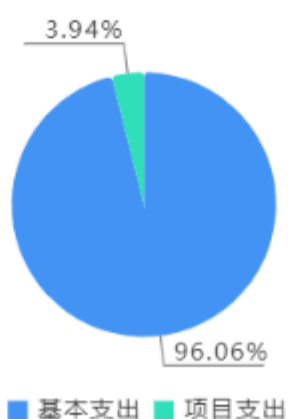
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计256.24万元，其中：基本支出246.15万元，占96.06%；项目支出10.09万元，占3.94%。

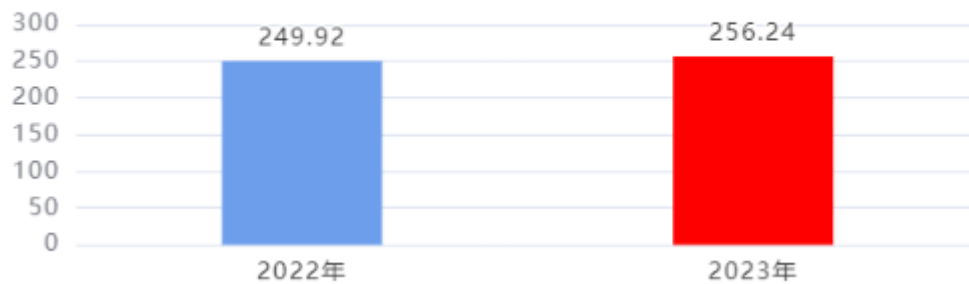
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为256.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.32万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员职务晋升工资社保费增加。

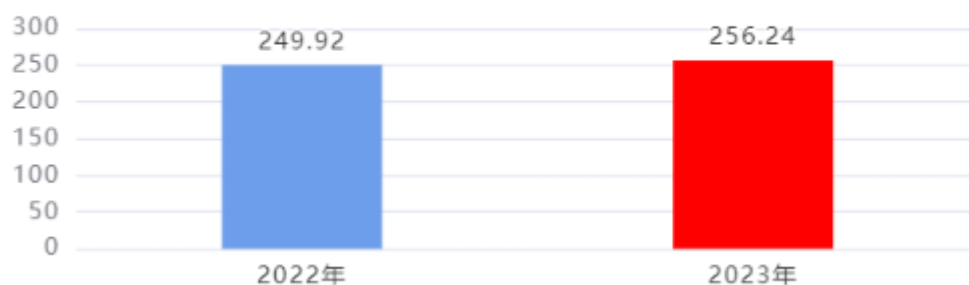
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



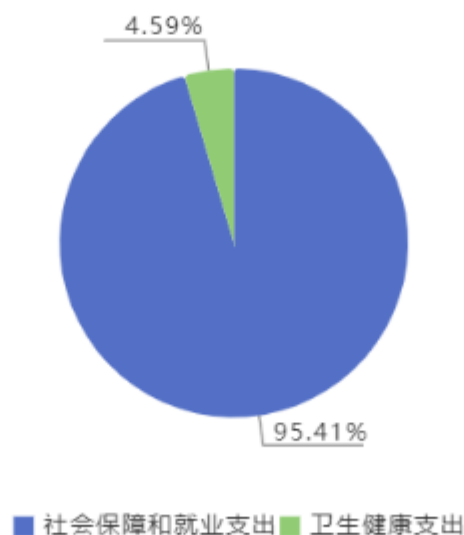
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算216.35万元，支出决算256.24万元，完成年初预算的118.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.32万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员职务晋升工资社保费增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员特需费。

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15.86万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资增长缴费基数调整。

3. 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179.54万元，支出决算200.25万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务晋升工资社保费增加。

4. 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12万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的196.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转专项事业费11.55万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.96万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资增长缴费基数调整。

## 六、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246.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.70万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年接待人数增加，公务接待费较上年增加0.05万元。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、上级部门调研指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾26人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议规模变化压缩了支出。主要用于：全市红十字系统年终考评工作会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.26万元，下降的主要原因是：上年参与新冠疫情防控工作，支出相应增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度对一般公共预算支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖。

2023年，积极开展“救在身边+生命教育”行动，推进急救救护进社区、进农村、进机关、进学校、进企业、进家庭，不断提升急救救护知识在人民群众中的普及率。开展救护培训200期，10050人取得了救护员证，救护知识普及人数39706人次；培训急救救护师资30名，开展持证救护员51期，培训持证救护员2352人；完成了年度“十四五”目标任务的178.86%；开展红十字博爱送万家活动，对按程序确定的1634户、6528名困难群众发放了慰问物资，为器官捐献志愿者、失独、独生子女伤残家庭等特殊人群发放慰问金及慰问品，用实际行动诠释了人道主义关爱，把党和国家的温暖送到千家万户；新增造血干细胞库容513份，完成年度“十四五”目标任务的102.6%；实现遗体 and 人体器官捐献53例，完成年度“十四五”目标任务的530%；新增登记人体器官捐献志愿者820人，完成了十四五目标任务的205%；通过广泛发动社会捐赠和自行购买的形式，在景区、车站、学校及人流量较大的公共区域投放AED48台，及时对AED设置单位人员进行业务培训和

技术指导，定期检查AED是否处于正常待命状态，确保发生紧急情况，第一时间让心脏病患者的生命健康得到保障。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98分，全年预算数256.24万元，执行数256.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门总体运行良好，宝鸡市红十字会充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，强基固本、聚焦主责，为加快宝鸡市高质量发展凝聚人道力量。

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把调查研究作为重要内容，领导班子成员带队深入县区开展调研9次，形成调研报告3篇。以“三个年”活动为载体，全面落实从严治党主体责任，不断加强党风廉政建设。

二是“救护知识”六进，提高“救在身边”品牌意识。积极开展“救在身边+生命教育”行动，推进应急救护进社区、进农村、进机关、进学校、进企业、进家庭，不断提升应急救护知识在人民群众中的普及率。

三是“救命神器”投放，提升“救在身边”品牌实力。通过广泛发动社会捐赠和自行购买的形式，在景区、车站、学校及人流量较大的公共区域投放AED48台。

四是“救护技能”相融，延伸“救在身边”品牌效应。把应急救护知识普及融入全市创文创卫工作大局，面向社区群众开展

防灾减灾、应急救护等知识宣传活动，提升了社区防灾减灾能力，增强群众防灾避险意识。

五是“救护基地”创建，促进“救在身边”品牌外延。采取“会校”携手新模式加强与宝鸡职业技术学院的深度合作，在宝鸡职业技术学院建设了红十字应急救护培训基地。

六是彰显人道救助博爱真情，用爱心凝聚人道力量。大力宣传“红十字天使计划”“红十字大病救助”等品牌项目，2023年红十字天使计划共救助患儿17名，救助金额共计54万元。

七是用博爱真情温暖人心。为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥联系群众的桥梁和纽带作用，持续开展了博爱送万家活动。全市红十字会系统通过自筹资金、争取省会及地方政府支持等形式，统筹款物对按程序确定的1634户、6528名困难群众发放了慰问物资，为器官捐献志愿者、失独、独生子女伤残家庭等特殊人群发放慰问金及慰问品，用实际行动诠释了人道主义关爱，把党和国家的温暖送到千家万户。

八是传播好红十字声音。建立“宣传阵地+宣传活动”红十字会宣传格局，讲好红十字故事，传播好红十字声音，营造了良好舆论氛围，扩大了社会影响。

发现的问题及原因：通过这次自评，我们清醒的认识到，财务管理工作还存在一些不容忽视的问题，由于单位人少业务多，财务工作精细化管理还不到位，预算编制精准化有待进一步加强。

下一步改进措施：针对以上问题，我部门在以后的工作中将进一步加强财经法规学习，提高思想认识，强化财务管理工作精细化程度，增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，推进预算

编制科学化、准确化。为下一年度科学准确地编制部门预算积累经验。

宝鸡市红十字会部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                            |                   | 宝鸡市红十字会       |           |        |                   |                   |        |      |     |      |    |
|------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|------|----|
| 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               | 总额                | 财政拨款   | 其他资金 |     |      |    |
|            | 任务1                        | 人员经费              | 已完成           | 237.7     | 237.7  |                   | 237.7             | 237.7  |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                        | 公用经费              | 已完成           | 8.46      | 8.46   |                   | 8.46              | 8.46   |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务3                        | 项目经费              | 已完成           | 10.09     | 10.09  |                   | 10.09             | 10.09  |      | —   | 100% | —  |
|            | ……                         |                   |               |           |        |                   |                   |        |      | —   |      | —  |
|            | 金额合计                       |                   |               | 256.24    | 256.24 |                   | 256.24            | 256.24 |      | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标     | 预期目标（年初设定）                 |                   |               |           |        |                   | 目标实际完成情况          |        |      |     |      |    |
|            | 目标1：工资、津贴补贴及奖金按时发放         |                   |               |           |        |                   | 1：工资、津贴补贴及奖金已按时发放 |        |      |     |      |    |
|            | 目标2：保障日常工作正常运转             |                   |               |           |        |                   | 2：日常工作正常运转        |        |      |     |      |    |
| 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<br><br>(50分)          | 数量指标              | 指标1：人员工资福利支出  |           |        | 正常保障              |                   | 已正常保障  |      | 20  |      | 20 |
|            |                            | 质量指标              | 指标1：发放标准      |           |        | 按照标准按时<br>发放、正常保障 |                   | 已正常保障  |      | 20  |      | 20 |
|            |                            |                   | 指标2：运转及效能提升   |           |        |                   |                   |        |      |     |      |    |
|            |                            | 时效指标              | 指标1：及时性       |           |        | 及时                |                   | 及时     |      | 5   |      | 5  |
|            |                            | 成本指标              | 指标1：人均标准      |           |        | 按照标准发放            |                   | 按照标准发放 |      | 5   |      | 5  |
|            | 效益指标（<br>30分）              | 经济效益指标            | 指标1：促进地方经济发展  |           |        | 成效结果              |                   | 显著     |      | 9   |      | 8  |
|            |                            | 社会效益指标            | 指标1：提高幸福指数    |           |        | 成效结果              |                   | 显著     |      | 7   |      | 6  |
|            |                            | 生态效益指标            | 指标1：提高生态指数    |           |        | 成效结果              |                   | 显著     |      | 7   |      | 7  |
|            |                            | 可持续影响指标           | 指标1：推动红十字事业发展 |           |        | 成效线束              |                   | 显著     |      | 7   |      | 7  |
|            | 满意度<br><br>指标<br><br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：满意度       |           |        | 100%              |                   | 100%   |      | 10  |      | 10 |
| 总分         |                            |                   |               |           |        |                   |                   |        |      | 100 |      | 98 |



**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（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。**

本部门未开展部门重点评价。

**（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**

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. 宝鸡市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，无预算单位变化调整。

4. 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。

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：3261471。  
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 2023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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市红十字会

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 256.24 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 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 | 244.49 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.75  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 256.24 | 本年支出合计          | 57 | 256.24 |
| 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 | 256.24 | 总计              | 60 | 256.24 |

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：宝鸡市红十字会

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               | 256.24 | 256.24 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.49 | 244.49 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.69  | 20.69  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60  | 20.60  |        |      |      |          |      |
| 20816   | 红十字事业            | 223.80 | 223.80 |        |      |      |          |      |
| 2081601 | 行政运行             | 200.25 | 200.25 |        |      |      |          |      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 23.55  | 23.55  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市红十字会

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               | 256.24 | 246.15 | 10.09 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.49 | 234.40 | 10.09 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.69  | 20.69  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.09   | 0.09   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60  | 20.60  |       |        |      |           |
| 20816   | 红十字事业            | 223.80 | 213.71 | 10.09 |        |      |           |
| 2081601 | 行政运行             | 200.25 | 200.25 |       |        |      |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 23.55  | 13.46  | 10.09 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |

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：宝鸡市红十字会

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  | 256.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 244.49 | 244.49     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.75  | 11.75      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 256.24 | 本年支出合计          | 59 | 256.24 | 256.24     |             |              |
| 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 | 256.24 | 合计              | 64 | 256.24 | 256.24     |             |              |

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：宝鸡市红十字会

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               | 256.24 | 246.15 | 10.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.49 | 234.40 | 10.09 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.69  | 20.69  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.09   | 0.09   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60  | 20.60  |       |
| 20816   | 红十字事业            | 223.80 | 213.71 | 10.09 |
| 2081601 | 行政运行             | 200.25 | 200.25 |       |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 23.55  | 13.46  | 10.09 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.75  | 11.75  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.75  | 11.75  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.75  | 11.75  |       |

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表

公开06表

编制部门：宝鸡市红十字会

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         | 237.61 | 302    | 商品和服务支出   | 8.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 63.11  | 30201  | 办公费       | 1.27 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 31.84  | 30202  | 印刷费       | 0.07 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 41.66  | 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           |        | 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 | 31.31  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.75  | 30207  | 邮电费       | 0.06 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.81  | 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       | 0.32   | 30211  | 差旅费       | 2.21 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 28.38  | 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       | 16.44  | 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      | 0.09   | 30215  | 会议费       | 0.06 | 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     | 0.25 | 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       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.93 | 39999 | 其他支出               |      |
| 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 | 0.21 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 237.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.46 |

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：宝鸡市红十字会

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：宝鸡市红十字会

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：宝鸡市红十字会

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 | 0.25       |          |              |         |           | 0.25  | 0.06 |     |
| 决算数 | 0.25       |          |              |         |           | 0.25  | 0.06 |     |

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。