

西安市灞桥区红十字会（汇总）

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

西安市灞桥区红十字会是中共西安市灞桥区委领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，列入区群团序列。

### （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的方针政策；指导全区各级红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。
2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。
3. 宣传及普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病等疾病的宣传教育工作。
4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
6. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

区红十字会机关事业编制4人。其中：会长由区领导兼任，设专职副会长1名。未设置科室。

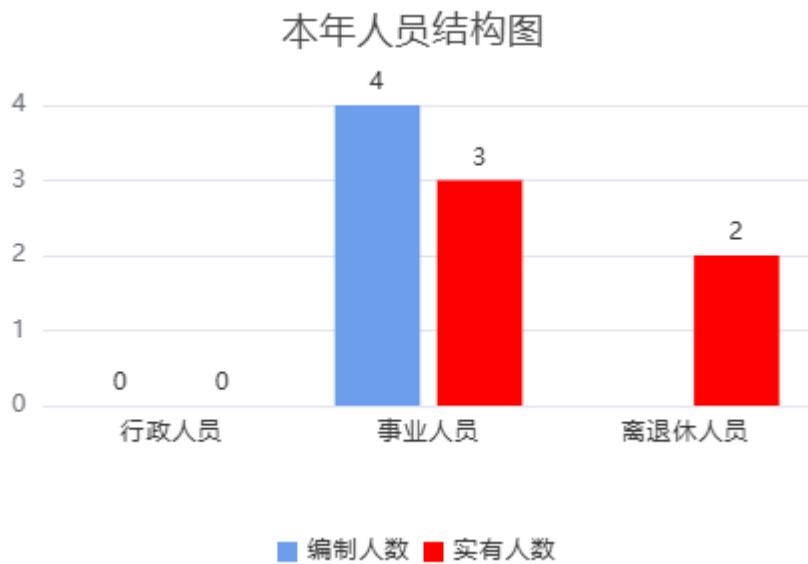
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区红十字会本级

## 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3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员2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73.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.57万元，下降14.54%，下降的主要原因是：一人退休；压缩办公经费，节约开支；减少项目支出。

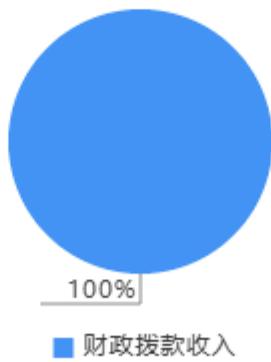
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73.87万元，其中：财政拨款收入73.87万元，占100%。

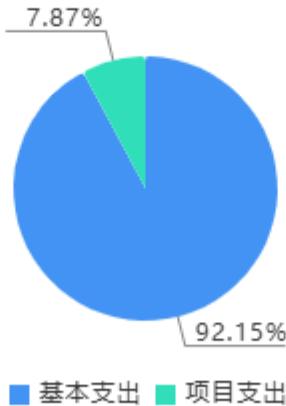
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计73.87万元，其中：基本支出68.07万元，占92.15%；项目支出5.81万元，占7.87%。

## 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73.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.57万元，下降14.54%，下降的主要原因是：一人退休；压缩办公经费，节约开支；减少项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



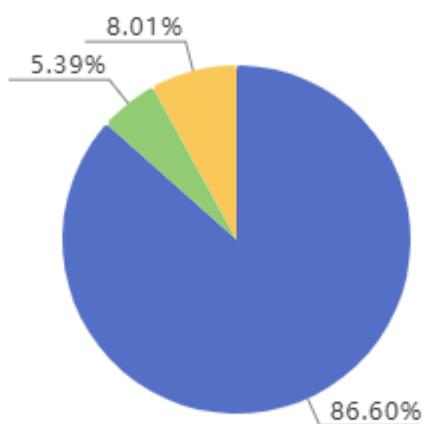
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.41万元，支出决算73.87万元，完成年初预算的79.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.57万元，下降14.54%，下降的主要原因是：一人退休；压缩办公经费，节约开支；减少项目支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.32万元，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5.35万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。
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60.10万元，支出决算52.77万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.44万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的40.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目支出。

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0.03万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

6. 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2.44万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的81.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.26万元，支出决算2万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.47万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

## 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68.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费2.35万元，主要包括：办公费、租赁费、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**

2024年度机关运行经费预算2.72万元，支出决算2.35万元，完成预算的86.4%：一人退休，压缩办公经费。支出决算比上年减少1.07万元，下降的主要原因是：压缩经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024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，2024年度红十字会持续开展科普宣讲42场次，受益4550人次；开展急救员持证班培训14期，416人取得急救员证书；组织开展无偿献血10800ml；登记人体器官捐献志愿者186人次；动员登记注册志愿者531人，志愿服务时长1013小时；新发展红十字会员233人。

本部门在部门决算中反映救助和救护工作等1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的34.63%。

组织对本部门2024年度主管的临聘人员经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额3.41万元。

组织对救助和救护工作等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，积极倡导应急救护理念；开展技能培训，提高红十字事业社会认可度和影响力。

## （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90.5，全年预算数92.41万元，全年执行数68.07万元，预算执行率为73.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行平稳；完成年度考核指标；提升了民众认可度和影响力。发现的问题及原因：人员较少，经费不足。下一步改进措施：争取政府支持；开源节流，加强培训力度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区红十字会									
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	保障单位人员工资福利	完成	75.59	75.59	0	65.72	65.72	0	—	86.94%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	2.38	2.38	0	2.35	2.35	0	—	98.74%	—
	任务3	保障单位各项业务顺利开展	未全额完成	14.44	14.44	0	5.81	5.81	0	—	40.24%	—
金额合计				92.41	92.41	0	73.88	73.88	0	10	79.95%	7
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					
	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障单位各项业务顺利开展。						目标1完成情况：完成。 目标2完成情况：完成。 目标3完成情况：未完成。					
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：			3人工资津补贴		3人工资津补贴		3	3	
			指标2：			3人经费		3人经费		3	3	
			指标3：			10场次		10场次		4	4	
		质量指标	指标1：			预算执行100%		预算执行100%		3	3	
			指标2：			经费执行		经费执行		3	3	
			指标3：			合格率100%		合格率100%		4	2	
		时效指标	指标1：			按月发放		按月汇缴		3	3	
			指标2：			按月汇缴		按月汇缴		3	3	
			指标3：			限期完成		限期完成		4	3	
		成本指标	指标1：			预算执行100%		预算执行100%		3	3	
			指标2：			预算执行100%		预算执行100%		3	3	
			指标3：			14.44万元		5.81万元		4	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			按期执行		按期执行		2	2	
			指标2：			按期汇缴		按期汇缴		2	2	
			指标3：			按计划执行		按计划执行		3	2	
		社会效益指标	指标1：			单位正常运转		单位正常运转		2	2	
			指标2：			单位正常运转		单位正常运转		2	2	
			指标3：			救护救助		救护救助		3	1	
		生态效益指标	指标1：			正常发放		正常发放		2	2	
			指标2：			正常汇缴		正常汇缴		3	3	
			指标3：			按期完成		按期完成		3	2	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：			足额发放		足额发放		2	2	
			指标2：			按期汇缴		按期汇缴		3	3	
			指标3：			持续推进		持续推进		3	2	
	满意度指标 (10分)		指标1：			在岗人员		在岗人员		3	3	
			指标2：			正常运转		正常运转		3	3	
			指标3：			民众		民众		4	2	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映救助和救护工作等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红十字队伍建设和社会服务工作：全年预算数11.03万元，全年执行数3.21万元，预算执行率为29.1%。项目绩效目标完成情况：红十字队伍建设未完成，社会服务工作基本完成。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：争取政府支持，加强工作力度。

2. 公益岗工资及社保发放汇缴工作：全年预算3.41万元，全年执行2.6万元，预算执行率为76.25%。项目完成目标完成情况：公益岗工资及社保发放汇缴按期完成。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障单位各项业务顺利开展							
主管部门	灞桥区红十字会			实施单位		灞桥区红十字会		
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)	
	年度资金总额		14.44	14.44	5.81	10	40.24%	
	其中：当年财政拨款		14.44	14.44	5.81	—	40.24%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、公益岗工资及社保汇缴；2、红十字队伍建设和社会服务工作。			1、公益岗工资及社保汇缴完成。2、红十字社会队伍建设和社会服务工资未完成。				
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	指标1:	1人	1人	6	6	
			指标2:	11.3万元	3.2万元	6	3	项目经费不足
		质量指标	指标1:	工薪发放达 标率	工薪发放达 标率	7	7	
			指标2:	及时率	及时率	7	4	项目经费不足
		时效指标	指标1:	执行时间	执行时间	6	6	
			指标2:	二项资金到 位率	二项资金到 位率	6	3	项目经费不足
		成本指标	指标1:	公益岗工资 及社保	公益岗工资 及社保	6	6	
			指标2:	11.3万元	3.2万元	6	3	项目经费不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	足额发放	足额发放	4	4	
			指标2:	按期开展工 作	按期开展工 作	4	2	项目经费不足
		社会效益指标	指标1:	提高待遇	提高待遇	4	4	
			指标2:	逐步提高	逐步提高	4	3	项目经费不足
		生态效益指标	指标1:	及时发放	及时发放	3	3	
			指标2:	逐步扩入文 化	逐步扩入文 化	3	2	项目经费不足
		可持续影响指标	指标1:	提升满意度	提升满意度	4	4	
			指标2:	民众认可度	民众认可度	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	公益岗	公益岗	5	5		
		指标2:	民众满意度	民众满意度	5	2	项目经费不足	
总分					100	78.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公益岗经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额3万元。

1. 公益岗经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3.41万元，全年执行数2.6万元，预算执行率为72.25%。项目绩效目标完成情况：公益岗工资及社保按期发放和汇缴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财政预算执行。

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益岗工资及社保							
主管部门	灞桥区红十字会			实施单位		灞桥区红十字会		
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)	
	年度资金总额		3.41	3.41	2.6	10	76.25%	
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41	2.6	—	76.25%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期足额发放汇缴。			按期足额发放汇缴。				
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	指标1:	1人	1人	10	10	
		质量 指标	指标1:	工资及社保达 标率	工资及社保达 标率	15	15	
		时效 指标	指标1:	执行时间	执行时间	15	15	
		成本 指标	指标1:	工资及社保	工资及社保	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:	足额发放	足额发放	10	10	
		社会效 益指标	指标1:	提升待遇	提升待遇	10	10	
		生态效 益指标	指标1:	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续 影响指 标	指标1:	按月发放	按月分分钟	5	5	
	满意度 指标 (10分)	形象满意 度指标	指标1:	满意度	满意度	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对救助和救护工作开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《部门专项业务项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

灞桥区红十字会整体支出绩效自评评价得分90.5，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《部门整体支出2024年度项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市灞桥区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含本级单位收支情况。
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：（029）83513389。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	否	
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

编制部门：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	73.87	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	63.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.98
	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	5.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	73.87	<b>本年支出合计</b>	57	73.87
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	
<b>总计</b>	30	73.87	<b>总计</b>	60	73.87

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	73.87	73.87						
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97						
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38						
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06						
20816	红十字事业	58.57	58.57						
2081601	行政运行	52.77	52.77						
2081602	一般行政管理事务	5.81	5.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	3.98	3.98						
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98						
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98						
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00						
221	住房保障支出	5.92	5.92						
22102	住房改革支出	5.92	5.92						
2210201	住房公积金	5.92	5.92						

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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		73.87	68.07	5.81			
208	社会保障和就业支出	63.97	58.17	5.81			
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06				
20816	红十字事业	58.57	52.77	5.81			
2081601	行政运行	52.77	52.77				
2081602	一般行政管理事务	5.81		5.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	73.87	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	63.97	63.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	5.92	5.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	73.87	<b>本年支出合计</b>	59	73.87	73.87		
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				
<b>合计</b>	32	73.87	<b>合计</b>	64	73.87	73.87		

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入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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	73.87	68.07	5.81
208	社会保障和就业支出	63.97	58.17	5.81
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
20816	红十字事业	58.57	52.77	5.81
2081601	行政运行	52.77	52.77	
2081602	一般行政管理事务	5.81		5.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	65.40	302	商品和服务支出	2.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.93	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	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	5.06	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	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.92	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	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	0.32	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	0.70	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	65.72			公用经费合计				2.35

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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										
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。