

2023 年度

万源市红十字会决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22

二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠。开展募捐救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。组织群众参与救护活动。

（四）协助市人民政府推动无偿献血工作。开展遗体、器官（组织）捐献工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作，组织志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。开展其他人道救助工作。

（六）组织开展红十字青少年工作。

（七）完成市委、市政府、上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

万源市红十字会下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。纳入万源市红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：万源市红十字会本级。

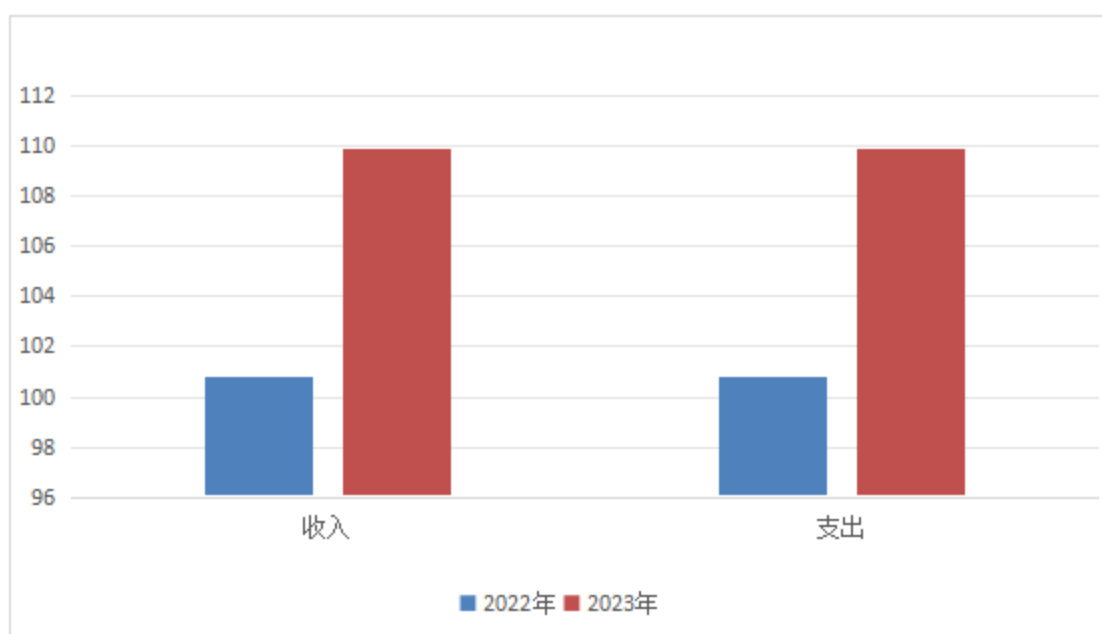
万源市红十字会是市委领导下的群团组织，为正科级参照公务员法管理的事业单位，内设机构 2 个，分别为综合股、赈济救护股；建立机关支部 1 个；无下属单位。

截至 2023 年末，万源市红十字会有参公编制 7 个，年末实有在编在岗人数 7 人，其中党组书记 1 名，党组成员 2 名（含专职副监事长 1 名），工作人员 4 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

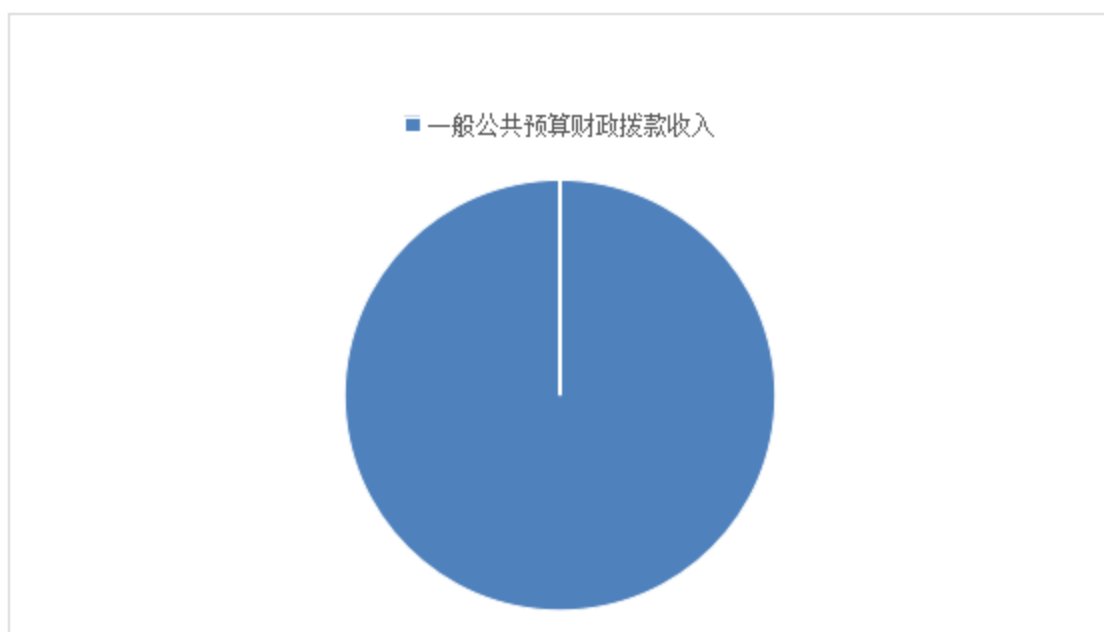
2023 年度收、支总计均为 **109.87** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.09 万元，增长 0.09%。主要变动原因是新进人员两名。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

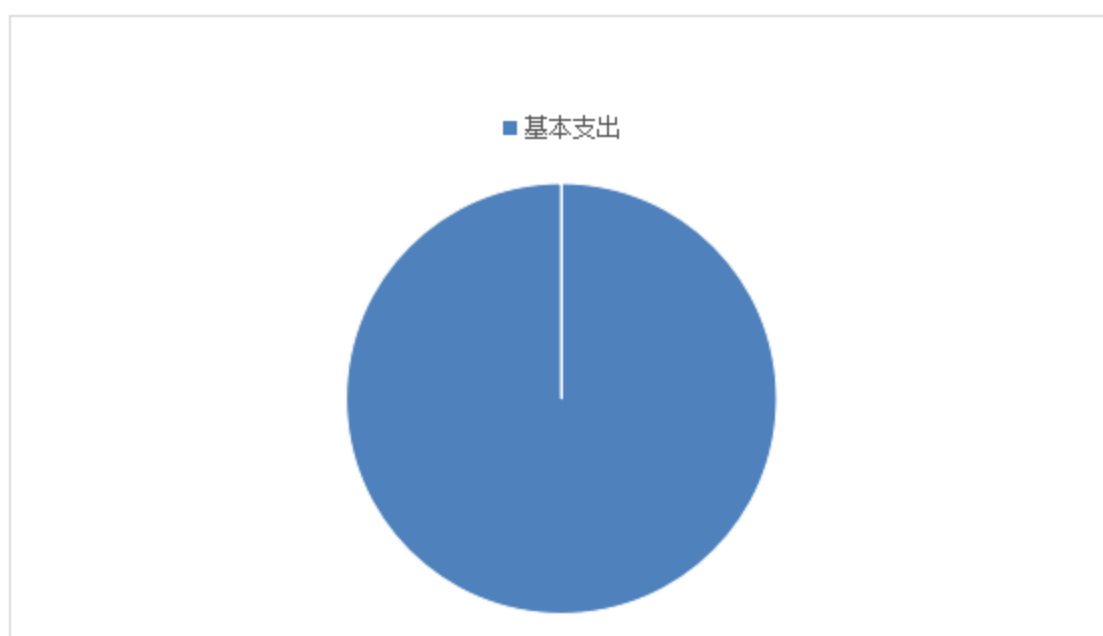
2023 年度本年收入合计 109.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.87 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 109.87 万元，其中：基本支出 109.87 万元，占 100%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 **109.87** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.09 万元，增长 0.09%。主要变动原因是新进人员两名。

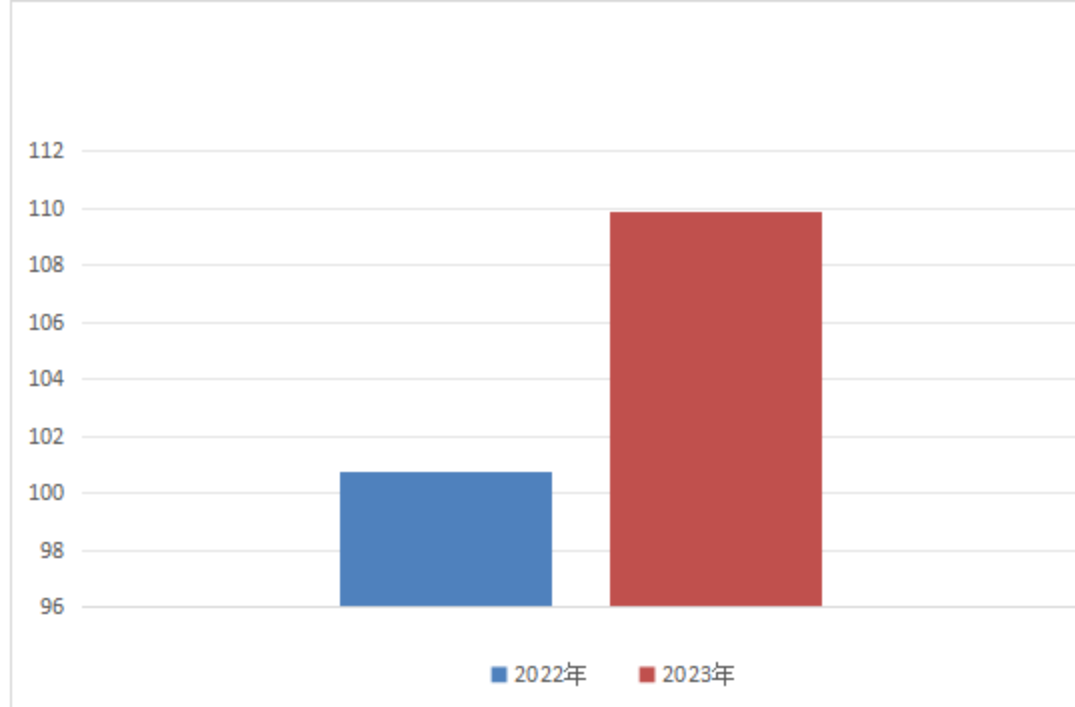


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

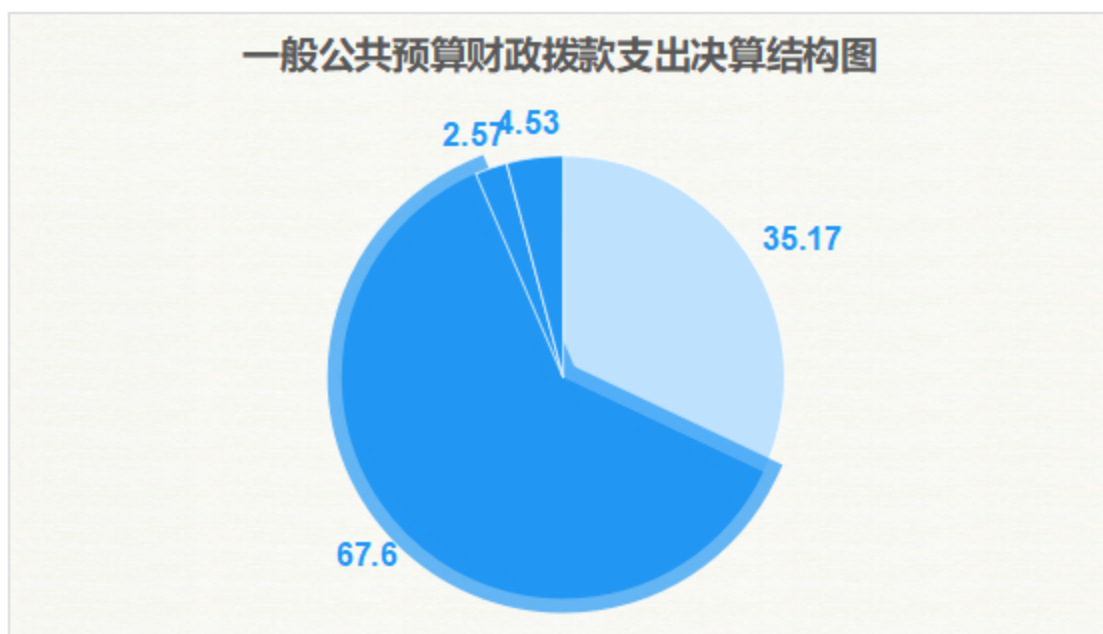
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **109.87** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 9.09 万元，增长 0.09%。主要变动原因是下半年新进人员两名。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.17 万元，占 32.01%；社会保障和就业支出 67.60 万元，占 61.53%；卫生健康支出 2.57 万元，占 2.34%；住房保障支出 4.53 万元，占 4.12%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 109.87，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.55 万元，完成预算 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）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运

行（项）：支出决算为 61.27 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%。

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 **109.87** 万元，其中：

人员经费 **94.25** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **15.63** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市红十字会机关运行经费支出 **15.63** 万元，比 2022 年度增加 10.63 万元，增长 212.6%。主要原因是新进人员两名，举办第一届二次理事会等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市红十字会无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度红十字会事业发展专项经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于保障红十字事业正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

万源市红十字会 2023 年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市红十字会是市委领导下的群团组织，为正科级参照公务员管理单位，内设机构 2 个，分别为综合股、赈济救护股；建立机关支部 1 个；无下属单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠。开展募捐救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。组织群众参与救护活动。

4.协助市人民政府推动无偿献血工作。开展遗体、器官（组织）捐献工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

5.开展社会救助及相关服务工作，组织志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。开展其他人道救助工作。

6.组织开展红十字青少年工作。

7.完成市委、市政府、上级红十字会交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市红十字会有参公编制 7 个，年末实有在编在岗人数 7 人，其中党组书记 1 名，党组成员 2 名（含专职副监事长 1 名），工作人员 4 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

万源市红十字会 2023 年年初预算收入 73.17 万元，其中基本支出 63.17 万元，项目支出 10 万元。年中追加 36.70 万元。决算报表收入 109.87 万元，其中基本支出 109.87 万元。

（二）支出情况。万源市红十字会 2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市红十字会 2023 年共计支出 109.87 万元，其中：基本支出 109.87 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

履职效能：我会选定以下核心职能目标进行绩效分析：一是紧急救援与救助能力；二是人道主义关怀与服务；三是红十字知识普及与教育。经过评估，各职能目标均达到预期效果，特别是在紧急救援和救助方面，响应速度和救助效果显著提升。

预算管理：预算编制质量较高，支出执行进度符合预期，预算年终结余得到有效控制。我会严格执行预算管理制度，对一般性支出进行了严格把关，确保了资金的有效利用。

财务管理：绩效管理制度和财务管理制度健全，财务岗位设置合理，资金使用规范。我会加强了内部审计和风险控制，确保了财务信息的真实性和准确性。

资产管理：人均资产变化率稳定，资产利用率较高，资产盘活率显著提升。我会注重资产的优化配置和有效利用，提高了资产的使用效益。

采购管理：积极支持中小企业发展，采购执行率较高。我会严格执行采购政策，确保采购过程公开、透明、公正，有效支持了中小企业的发展。

（二）部门预算项目绩效分析

在项目决策方面，我会注重科学决策和民主决策，确保项目目标符合实际需求；在项目执行方面，加强资金监管和项目调整，确保项目顺利推进；在目标实现方面，注重目标完成情况和实现效果，确保项目达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析

我会 2023 年度涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。在国有资本方面，我会注重国有资产的保值增值和有效利用；在行政事业性国有资产方面，加强资产管理和优化配置；在政府采购和政府购买服务方面，严格执行采购政策，确保采购过程公开、透明、公正。

（四）绩效结果应用情况

我会注重绩效结果的应用，将绩效结果作为预算安排、政策完善和管理改进的重要依据。通过内部通报、整改反馈等方式，推动绩效结果的落实和持续改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会 2023 年度部门预算绩效自评总体结论为优秀，自评得分为 98 分。我会注重预算管理和绩效分析，确保了资金的有效利用和项目的顺利实施。

（二）存在问题

在预算编制的合理性、准确性方面还存在进一步提高的空间。。

（三）改进建议

针对以上问题，我会提出以下改进建议：一是加强项目预算管理，提高预算的灵活性和适应性；二是加强项目执行监管，确保项目按时完成资金支出；三是加强内部沟通和协作，提高整体工作效率。同时，我会将继续加强绩效管理和评价工作，推动预算绩效的持续改进和提升。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			万源市红十字会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	109.87		109.87		0			
年度总体目标	广泛开展应急救护培训，开展普及培训 10000 人次，提高公众认识度和救助对象满意度。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	完成年度考核目标任务		广泛开展应急救护培训，开展普及培训 10000 人次，提高公众认识度和救助对象满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训人数	≥	10000	人次	40	11000
		质量指标	培训救护员人数	≥	500	人次	10	600
		时效指标	按时完成全年指标	定性	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	公众认识度	≥	80	%	20	85
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	10	95

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

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	109. 87	一、一般公共服务支出	32	35. 17
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	67. 60
	9		九、卫生健康支出	40	2. 57
	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	109. 87	本年支出合计	58	109. 87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	109. 87	总计	62	109. 87

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	109.87	109.87					
201			一般公共服务支出	35.17	35.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63					
2010301			行政运行	15.63	15.63					
20129			群众团体事务	19.55	19.55					
2012901			行政运行	19.55	19.55					
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60					
20805			行政事业单位养老支出	6.33	6.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
20816			红十字事业	61.27	61.27					
2081601			行政运行	61.27	61.27					
210			卫生健康支出	2.57	2.57					
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57					
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					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	109.87	109.87				
201			一般公共服务支出	35.17	35.17				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63				
2010301			行政运行	15.63	15.63				
20129			群众团体事务	19.55	19.55				
2012901			行政运行	19.55	19.55				
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60				
20805			行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
20816			红十字事业	61.27	61.27				
2081601			行政运行	61.27	61.27				
210			卫生健康支出	2.57	2.57				
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57				
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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

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	109.87	一、一般公共服务支出	33	35.17	35.17		
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	67.60	67.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	109.87	本年支出合计	59	109.87	109.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.87	总计	64	109.87	109.87		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	109.87	109.87	109.87							
301	工资福利支出	2	94.25	94.25	94.25							
30101	基本工资	3	41.70	41.70	41.70							
30102	津贴补贴	4	20.07	20.07	20.07							
30103	奖金	5	1.85	1.85	1.85							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.33	6.33	6.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.45	2.45	2.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.12	0.12	0.12							
30113	住房公积金	13	4.53	4.53	4.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.20	17.20	17.20							
302	商品和服务支出	16	15.63	15.63	15.63							
30201	办公费	17	2.80	2.80	2.80							
30202	印刷费	18	0.70	0.70	0.70							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	0.30	0.30	0.30							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.50	1.50	1.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.13	10.13	10.13							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	109.87	109.87
201			一般公共服务支出	35.17	35.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63	15.63	
2010301			行政运行	15.63	15.63	
20129			群众团体事务	19.55	19.55	
2012901			行政运行	19.55	19.55	
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60	
20805			行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
20816			红十字事业	61.27	61.27	
2081601			行政运行	61.27	61.27	
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	
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	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	109.87	94.25	41.70	20.07	1.85			6.33		2.45		0.12	4.53
201			一般公共服务支出	35.17	19.55	19.55										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.63												
2010301			行政运行	15.63												
20129			群众团体事务	19.55	19.55	19.55										
2012901			行政运行	19.55	19.55	19.55										
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60	22.15	20.07	1.85			6.33					
20805			行政事业单位养老支出	6.33	6.33						6.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33						6.33					
20816			红十字事业	61.27	61.27	22.15	20.07	1.85								
2081601			行政运行	61.27	61.27	22.15	20.07	1.85								
210			卫生健康支出	2.57	2.57							2.45		0.12		
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57							2.45		0.12		
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57							2.45		0.12		
221			住房保障支出	4.53	4.53											4.53
22102			住房改革支出	4.53	4.53											4.53
2210201			住房公积金	4.53	4.53											4.53

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		17.20	15.63	2.80	0.70			0.20	0.30				1.50	
201			一般公共服务支出			15.63	2.80	0.70			0.20	0.30				1.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			15.63	2.80	0.70			0.20	0.30				1.50	
2010301			行政运行			15.63	2.80	0.70			0.20	0.30				1.50	
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出		17.20												
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业		17.20												
2081601			行政运行		17.20												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				10.13										
201			一般公共服务支出				10.13										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				10.13										
2010301			行政运行				10.13										
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业														
2081601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
201			一般公共服务支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301			行政运行													
20129			群众团体事务													
2012901			行政运行													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20816			红十字事业													
2081601			行政运行													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业														
2081601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业														
2081601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业														
2081601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20816			红十字事业														
2081601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

财决公开 10 表

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市红十字会

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。