

2022 年度

四川省宣汉县红十字会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 6 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	31
一、 收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	31
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》、《中国红十字会章程》等。
2. 发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。
3. 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，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。
5. 普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
6. 依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。
7. 开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。
8. 完成县人民政府交办和委托的其它工作。

（二）2022 年重点工作

1. 多措并举强化自身建设。落实依法治会兴会要求，推

动“理事会决策、红十字会执行、监事会监督”的“三会”机制落地落实。升级打造办公阵地，审计捐赠账户，获得公益募捐及税前扣除资格，完善组织架构和管理体制。

2.持续强化人道资源动员。以宣传促筹资，提升人道救助实力。利用 5·8 世界红十字日和 9.9 公益日契机，召开县级行业（部门）协调会，通过宣汉城市博爱家园网络捐款项目等，组织公益募捐资金 77 万余元。浙江舟山红十字会捐赠 20 万元，专项用于重大疾病患者救助和博爱助学困难学生救助。

3.因地制宜开展人道救助。向省红十字会申报彩票公益基金先心病、白血病患者救助 7 人次，获得红十字基金会救助 3 万元。人道救助 12 人次，救助金额 6.8835 万元。组织开展关爱渡口、桃花等 10 个边远乡镇困难人群的博爱助困暖冬行动，看望慰问困难群众 780 户，慰问群众 2920 人，发放救助金 10 万元，发放慰问物资 200 余件价值 2.3 万元。开展金秋博爱助学活动，资助城区学校困难学子 35 人，发放救助金 7 万元。募集资金 33 万元，助力东乡街道铁溪村、土黄镇乡村振兴项目建设。筹集资金 2.5 万元，组织抗旱志愿服务队 4 支，送水车辆 80 余车次，饮用水 3000 余吨，救助困难群众 5000 余人次，全力保障边远乡镇群众生产生活用水，助力抗旱减灾攻坚战。捐助宣汉县蓝天救援队 2 万元，专项用于队伍建设、救援工作和救援设施设备购置，鼓励他们继续发挥积极作用，持续发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

4.统筹开展各项业务工作。开展红十字普及培训和救护员培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村，完成普及培训 16459 人，完成救护员培训 1573 余人。完成造血干细胞捐献 1 人次，造血干细胞血样采集 114 人次。完成遗体 and 人体器官自愿捐献登记 3 人次。通过达州日报、博爱达州、宣汉发布等平台发布动态信息 36 余期，邀请县融媒体中心专题宣传报道两期，多渠道多形式对外宣传，传播红十字好声音。

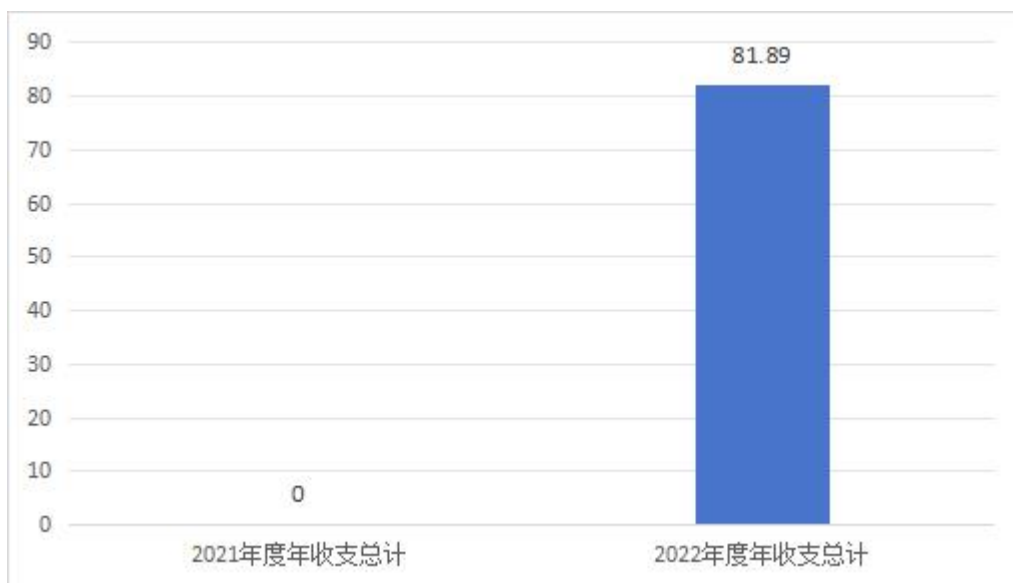
二、机构设置

宣汉县红十字会是中国红十字会的地方组织，从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关管理，核定事业编制 4 名（参公管理）。其中：会长 1 名、常务副会长 1 名、副会长（兼秘书长）1 名。中层干部职数 1 名。设办公室一个内设机构。无下属二级预算单位。

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

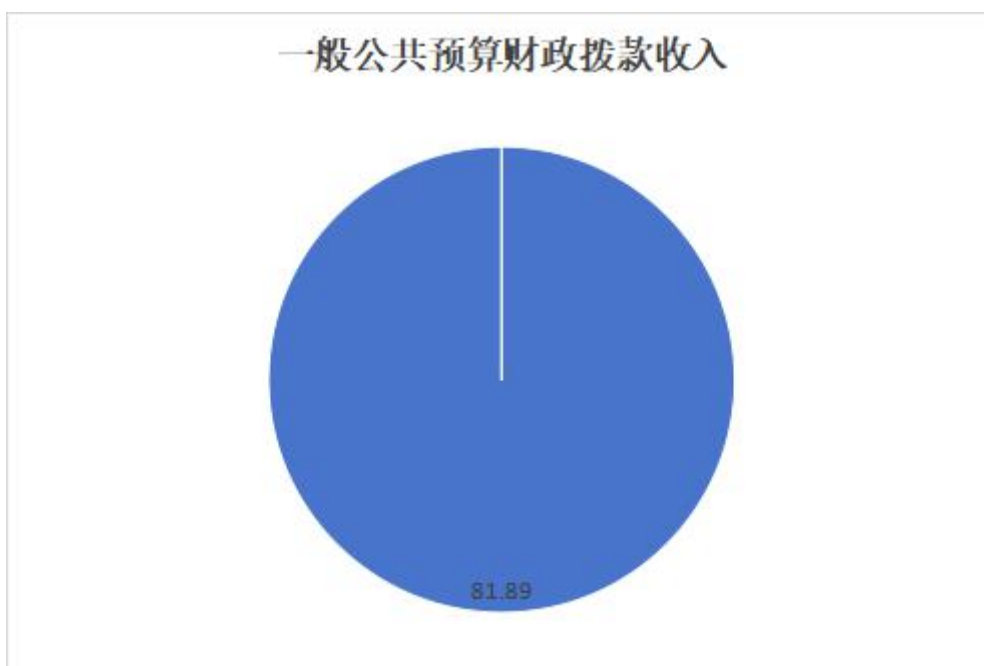
2022 年度收、支总计 81.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 81.89 万元，增长 0%。主要变动原因是本单位于 2021 年 11 月单列，2022 年正式成立。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

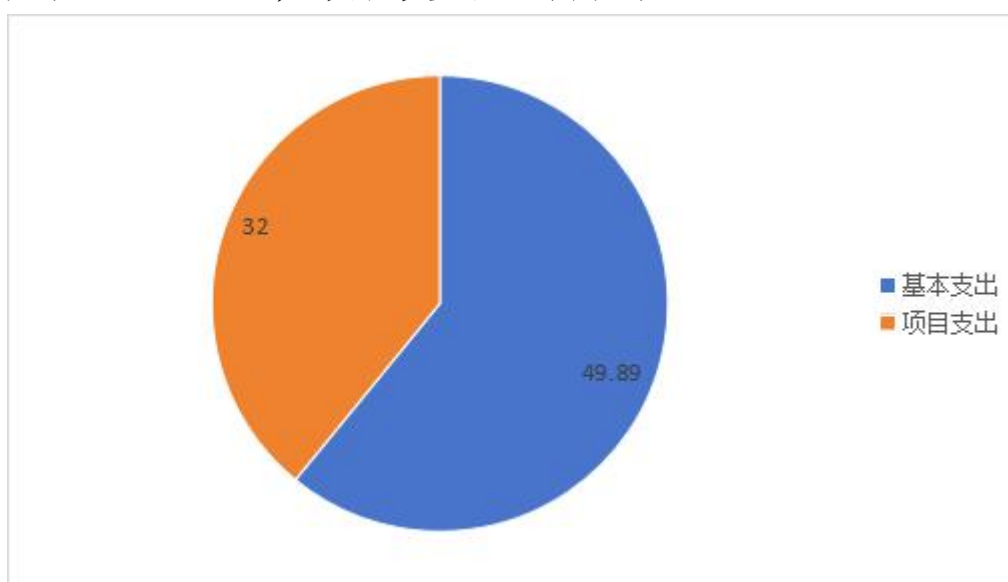
2022 年本年收入合计 81.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.89 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 81.89 万元，其中：基本支出 49.89 万元，占 60.92%；项目支出 32 万元，占 39.08%。

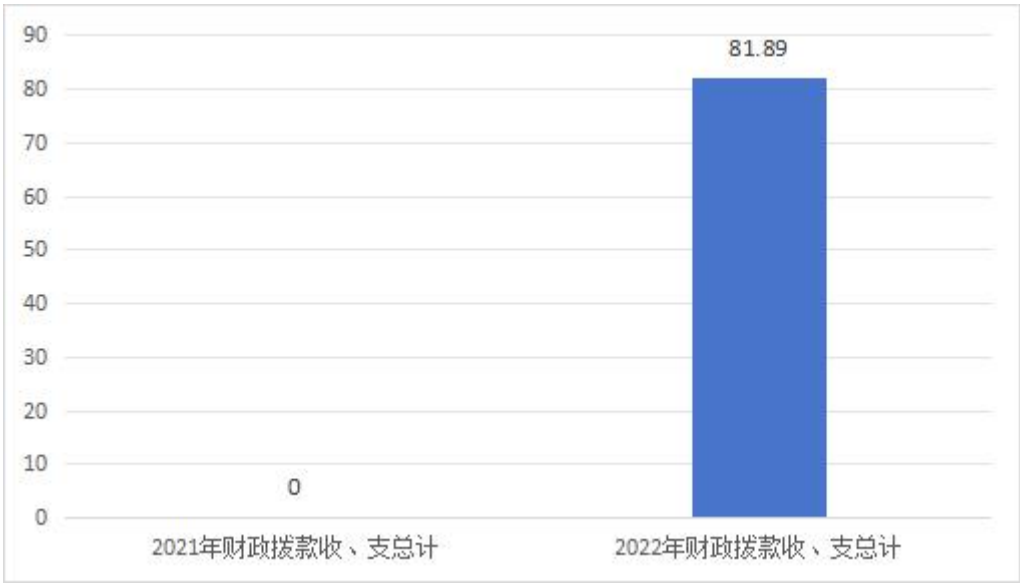


（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 81.89 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 81.89 万元，0%。主要变动原因是本单位于 2021 年 11 月单列，2022 年正式成立。

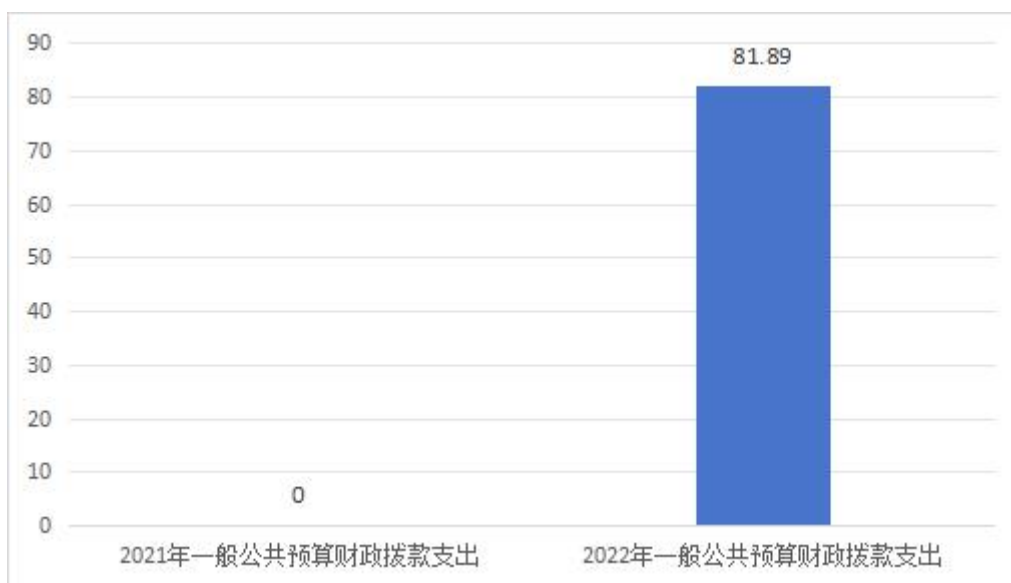


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

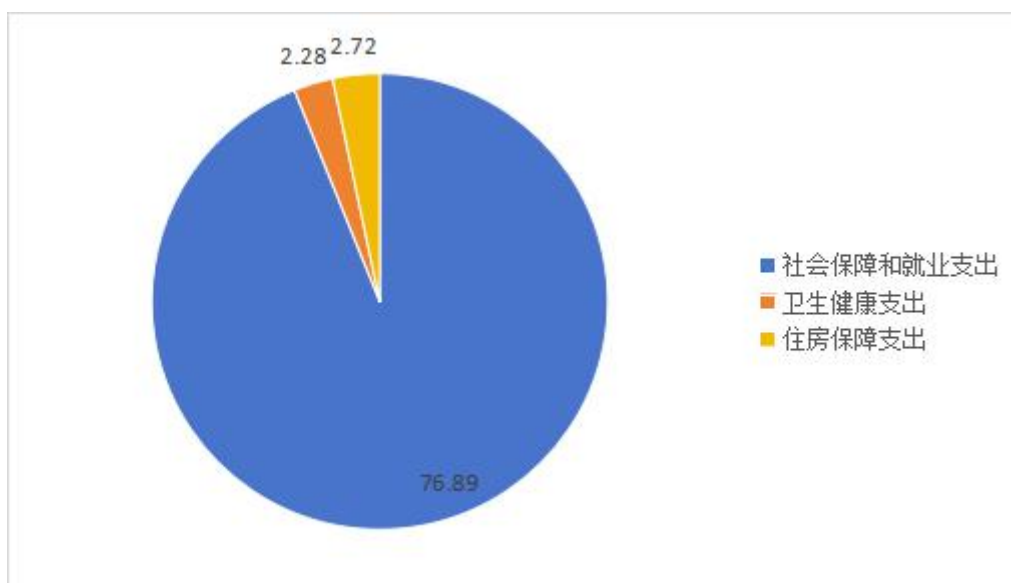
2022 年一般公共预算财政拨款支出 81.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.89 万元，增长 0%。主要变动原因是本单位于 2021 年 11 月单列，2022 年正式成立。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位：万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 81.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.89 万元，占 93.89%；卫生健康支出 2.28 万元，占 2.78%；住房保障支出 2.72 万元，占 3.32%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位：万

元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 81.89，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 3.62 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 41.27 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.72 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.89 万元，其中：

人员经费 43.47 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 6.42 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。

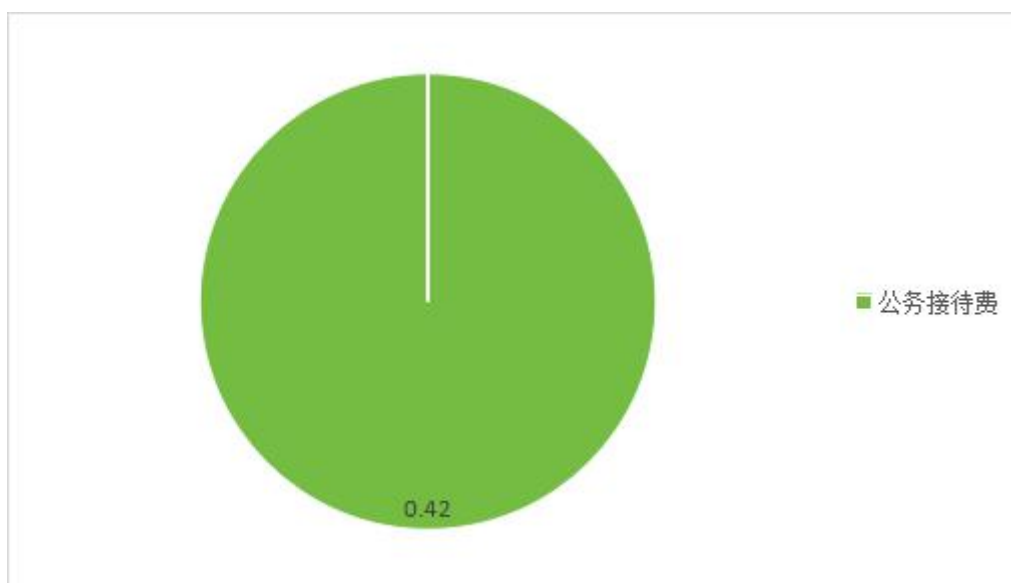
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.42 万元，增长 0%。主要变动原因是本单位于 2021 年 11 月单列，2022 年正式成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 6 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：1. 上级红十字会来宣督导改革和换届，开展“三献三救”工作，支出 0.29 万元。2. 达州市其他县（市、区）来宣考察、调研红十字工作，支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，宣汉县红十字会机关运行经费支出 6.42 万元，比 2021 年增加 6.42 万元，增长 0%、。主要原因是本单位于 2021 年 11 月单列，2022 年正式成立。

（二）政府采购支出情况

2022 年，宣汉县红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“三救、三献”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“三救、三献”等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保障重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率；“三救、三献”专项预算项目绩效自评得分

为 95 分，绩效自评综述：促进宣汉县红十字会事业发展营造了良好的社会氛围。

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：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. 社会保障和就业（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支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于红十字事业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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：指部门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

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021Y0000000011490-定额公用经费										
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行预算，保障了单位的日常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年定额公用经费按照预算执行，实际支出 3.6 万元										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.60	3.60		3.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.60	3.60		3.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	8	22.5	22		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	3	22.5	20		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100	22.5	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	22.5	22.5		
			合计									

评价结论	本项目自评总分 97 分，完成情况较好，能够做到保障单位的正常运转。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172221R0000000055888-在职人员工资性支出（行政）									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放本单位员工工资，实际支出 24.38 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.61	24.38		24.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	22.61	24.38		24.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数		≤	10	次	5	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	20.5	
	合计								100	98	

评价结论	本项目自评总分 98 分，工资按时准时足额发放。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	每个月按照规定比例按时缴纳单位职工住房公积金，实际支出 2.72 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.72	2.72		2.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	2.72	2.72		2.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	3	22.5	22.5	
			足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
	合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分 100 分，住房公积金按时缴纳。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行预算，保障了单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于工会的日常开支，实际支出 0.12 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.12	0.12		0.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.12	0.12		0.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	7	22.5	20.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	2	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算		≤	100	%	100	22.5	22.5	

			安排数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为 96 分，工会经费运转情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐雪莲					财务负责人：唐雪莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172221Y000000086715-公务交通补贴									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格按照预算执行，保障了单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放给职工的交通补贴，实际支出 2.7 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	2.70		2.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.70	2.70		2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	6	22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，公务交通补贴每月按时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐雪莲					财务负责人：唐雪莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172222R000000283310-机关事业单位基本养老保险缴费（行政）									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月给职工缴纳的养老保险，实际支出 3.62 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.62	3.62		3.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	3.62	3.62		3.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	3	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100，每个月按时缴纳养老保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐雪莲					财务负责人：唐学莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172222R000000283320-职工基本医疗保险缴费（行政）									
主管部门		宣汉县红十字会本级				实施单位（盖章）	宣汉县红十字会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	每个月按时缴纳职工基本医疗保险，实际支出 1.83 万元									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.58	1.83		1.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	1.58	1.83		1.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	3	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	本项目综合自评总分为 100，每月按时缴纳职工医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐学莲					财务负责人：唐学莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172222R000000283343-公务员医疗补助缴费（行政）									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	每个月按时发放医疗补助，实际支出 0.45 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.45	0.45		0.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.45	0.45		0.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	3	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	本项目综合自评为 100 分，每个月按时发放职工医疗补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐学莲					财务负责人：唐学莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51172222R000006434263-目标绩效										
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障目标绩效足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了目标绩效足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	本单位达到预算目标的奖金，实际支出 10.31 万元										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.31		10.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	10.31		10.31		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评总分为 100 分，足额发放目标绩效奖									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：唐雪莲					财务负责人：唐雪莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172222R000007223119-公务员奖励金									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障奖金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了奖金足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	本单位发放给员工的奖金，实际支出 0.15 万元									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.15		0.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.15		0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		

评价结论	本项目自评总分为 100 分，足额发放奖金		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172222T000005011456-结转结余资金									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格按照预算执行，减少结余资金，使余额为零					结余资金余额为零				
	2. 项目实施内容及过程概述	本单位上年留下的资金，实际支出 25 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00		25.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										90	
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分为 100 分，结余资金无余额										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172222T000005736950-宣传教育										
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		利用红十字博爱周、5.8 世界红十字日、6.14 世界无偿献血日、世界急救日等开展红十字主题宣传教育动员活动。					利用红十字博爱周、5.8 世界红十字日、6.14 世界无偿献血日、世界急救日等开展红十字主题宣传教育动员活动，进一步扩大了红十字会的感召力、传播力和影响力，凝聚更多、更广泛的社会力量参与红十字志愿服务，为促进人文宣汉建设和社会主义精神文明建设贡献红十字力量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 利用红十字博爱周、5.8 世界红十字日、6.14 世界无偿献血日、世界急救日等开展了多次红十字主题宣传教育动员活动。 2. 通过宣传红十字主题精神，更多的人参加了支援活动从而加强志愿者队伍建设。 3. 结合 “5•8” 世界红十字日、世界急救日等开展相关活动，强化阵地建设										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	22.00		22.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	22.00		22.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	6.14 世界无偿献血日、世界急救日宣传动员		定性	优良中低差		优	45	45		
			红十字博爱周、5.8 世界红十字日宣传动员		定性	优良中低差		优	45	45		
			合计									
										100	100	

评价结论	本项目自评总分为 100 分，完成情况良好，进一步增强了红十字事业的感召力和凝聚力，增强群众认同感	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：唐雪莲		财务负责人：唐雪莲

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172222T000005737038- “三救”、“三献”									
主管部门		宣汉县红十字会本级					实施单位（盖章）	宣汉县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献；应急救护培训，救灾备灾，人道救助。					1. 加强应急救护培训。1-6 月完成救护员培训 825 人，完成目标的 117.8%；2. 拓展人道救助工作。1-6 月，完成人道救助 27 人，发放救助金 9.12 万元；3. 持续推进“三献”工作。1-6 月，完成造血干细胞捐献 193 人份，完成目标的 386%；完成遗体和人体器官捐献登记 2 人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1.加强应急救护培训 2. 拓展人道救助工作 3. 持续推进“三献”工作									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	应急救护培训救灾备灾，人道救助		定性	优良中低差		优	45	45	

			开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献	定性	优良中低差		优	45	40	
合计								100	95	
评价结论	本项目自评总分为 95 分，完成情况良好，对推动社会正能量起到了积极作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐雪莲					财务负责人：唐雪莲					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.89	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	76.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	2.72
	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	81.89	本年支出合计	58	81.89
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	81.89	总计	62	81.89

收入决算表

部门：宣汉县红十字会								公开02表 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		81.89	81.89					
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89					
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62					
20816	红十字事业	73.27	73.27					
2081601	行政运行	41.27	41.27					
2081699	其他红十字事业支出	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					
221	住房保障支出	2.72	2.72					
22102	住房改革支出	2.72	2.72					
2210201	住房公积金	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣汉县红十字会							公开03表 金额单位：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		81.89	49.89	32.00			
208	社会保障和就业支出	76.89	44.89	32.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62				
20816	红十字事业	73.27	41.27	32.00			
2081601	行政运行	41.27	41.27				
2081699	其他红十字事业支出	32.00		32.00			
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
221	住房保障支出	2.72	2.72				
22102	住房改革支出	2.72	2.72				
2210201	住房公积金	2.72	2.72				

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

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	81.89	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	76.89	76.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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	2.72	2.72		
	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	81.89	本年支出合计	59	81.89	81.89		
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	81.89	总计	64	81.89	81.89		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：宣汉县红十字会													
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			
经济分类科目代码	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		81.89	49.89	32.00							
301	工资福利支出	2		43.46	43.46								
30101	基本工资	3		15.84	15.84								
30102	津贴补贴	4		9.56	9.56								
30103	奖金	5		8.69	8.69								
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		3.62	3.62								
30109	职业年金缴费	9											
30110	职工基本医疗保险缴费	10		1.60	1.60								
30111	公务员医疗补助缴费	11		0.68	0.68								
30112	其他社会保障缴费	12											
30113	住房公积金	13		2.72	2.72								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15		0.75	0.75								
302	商品和服务支出	16		38.42	6.42	32.00							
30201	办公费	17		3.91	1.41	2.50							
30202	印刷费	18		6.70	0.20	6.50							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21		0.10	0.10								
30206	电费	22		0.25	0.25								
30207	邮电费	23		0.20	0.20								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26		6.33	0.83	5.50							
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		3.20		3.20							
30216	培训费	31		3.19	0.19	3.00							
30217	公务接待费	32		0.42	0.42								
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		1.30		1.30							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38		0.12	0.12								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41		6.70	2.70	4.00							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43		6.00		6.00							
303	对个人和家庭的补助	44		0.01	0.01								
30301	离休费	45											

[illegible]

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										
312099	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社会团体组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：宣汉县红十字会				公开06表 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		81.89	49.89	32.00
208	社会保障和就业支出	76.89	44.89	32.00
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
20816	红十字事业	73.27	41.27	32.00
2081601	行政运行	41.27	41.27	
2081699	其他红十字事业支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.72	2.72	
22102	住房改革支出	2.72	2.72	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	

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支出决算明细表

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算表

部门：宣汉县红十字会									公开08表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
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	43.46	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	15.84	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息				
30103	奖金	8.69	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	0.10	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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		30211	差旅费	0.83	31008	物资储备				
30113	住房公积金	2.72	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	0.75	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	0.01	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	2.70	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							
人员经费合计		43.46	公用经费合计					6.42			

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：宣汉县红十字会		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		32.00	32.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00
20816	红十字事业	32.00	32.00
2081699	其他红十字事业支出	32.00	32.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：宣汉县红十字会							公开10表 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣汉县红十字会					公开11表 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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开12表
部门：宣汉县红十字会					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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宣汉县红十字会											公开13表 金额单位：万元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.42					0.42

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。