

镇安县红十字会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，镇安县红十字会认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，紧密围绕全县工作大局，深入开展“三救三献”人道工作，着力发挥在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，累计筹措资金2.7万元，开展“红十字博爱送万家活动”，救助困难群众70余户200余人次；为41户家庭争取6.2万余元的人道救助；帮助2名白血病患者和2名先天性心脏病患儿申请中国红基会的医疗救助金共计10万余元；全年开展急救知识和技能培训10场次，普及群众4000余人；开展推动无偿献血和造血干细胞和遗体及人体器官捐献宣传4场次，发放宣传资料3000多份，成功献血110人，献血量达33000毫升；组织“西部课桌”计划公益项目“一起捐”线上众筹活动，筹集爱心捐款6.8万余元；全年在各级媒体刊登信息13篇。圆满完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

镇安县红十字会是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，为县委管理的正科级事业单位。主要职责：

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；

指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2. 开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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. 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。

5. 依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6. 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，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7. 加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

8. 发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

9. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10. 承办县委、县政府和市红十字会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 2 个股室。包括综合办公室和业务办公室。

二、部门决算单位构成

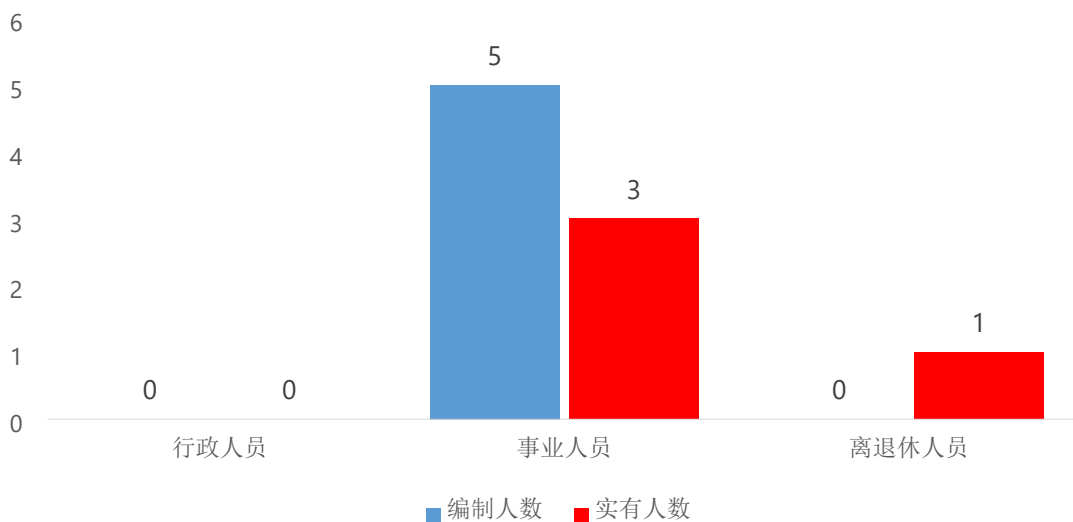
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县红十字会本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县红十字会本级

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 1 人。

本年人员结构图

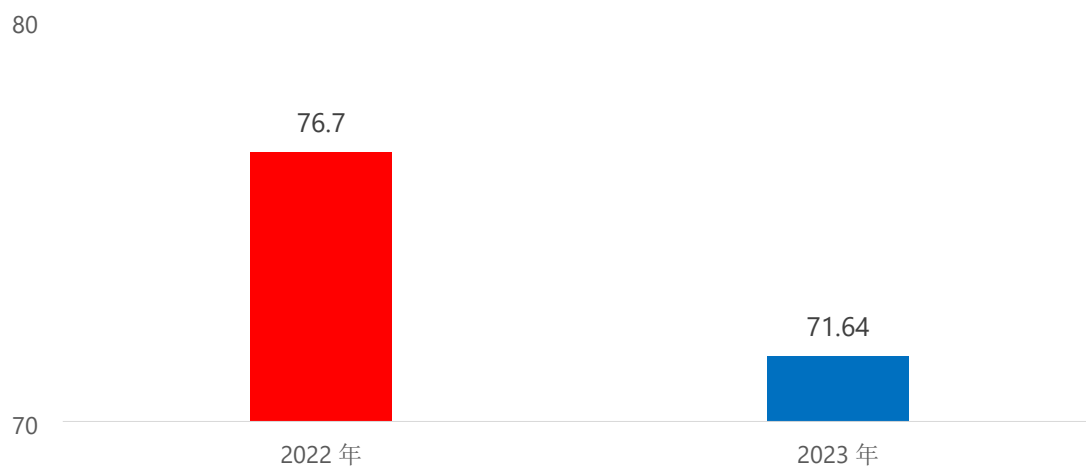


第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 71.64 万元，与上年相比，收、支总计增减少 5.06 万元，下降 6.60%。主要是人员经费收支减少，增减变化的主要原因部门人员减少及压缩费用开支。

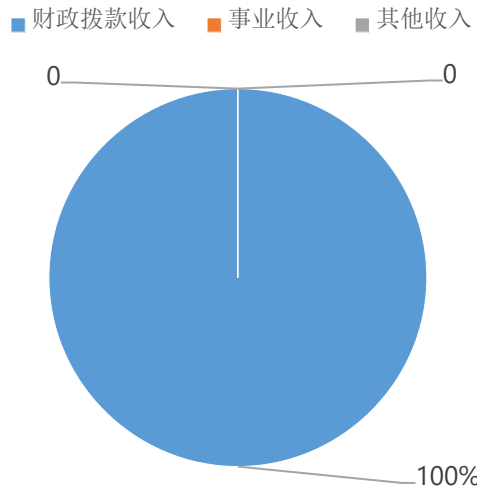
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 71.53 万元，其中：财政拨款收入 71.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

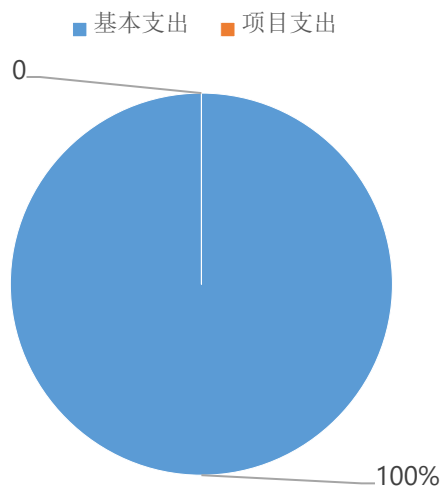
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 71.53 万元，其中：基本支出 71.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

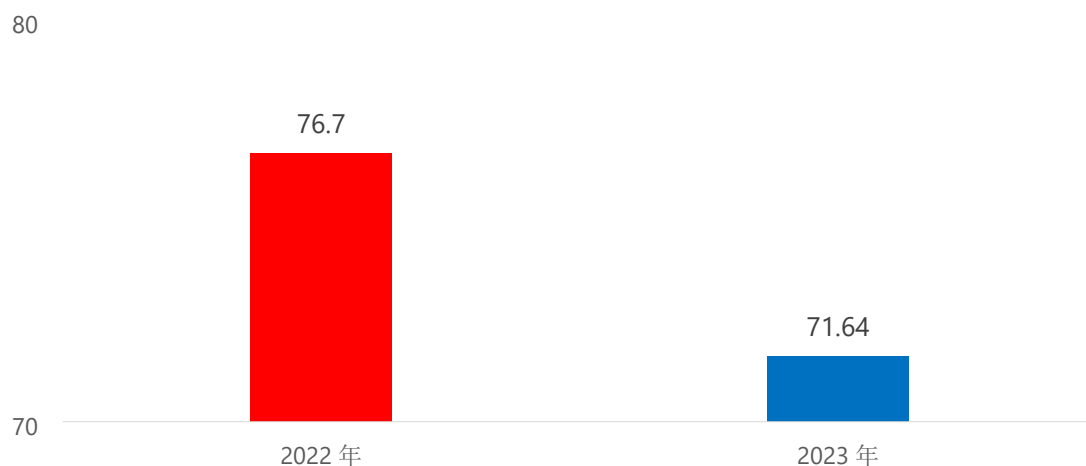
本年支出结构图



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 71.64 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 5.06 万元，下降 6.60%。增减变化的主要原因是单位人员减少及压缩费用开支。

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 67.31 万元，支出决算 71.53 万元，完成年初预算的 106.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.06 万元，下降 6.60%，增减变化的主要原因单位人员减少及压缩费用开支。按照政府功能分类科目，其中：

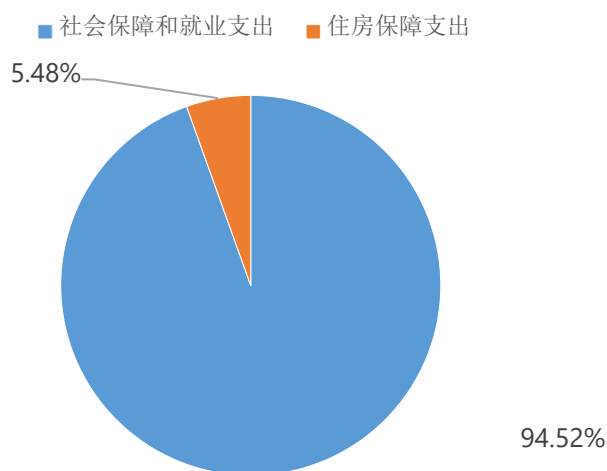
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 4.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项支出年初预算在其他红十字事业支出（2091699）中列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 2.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项支出年初预算在其他红十字事业支出（2091699）中列支。

3. 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）。年初预算为 63.03 万元，支出决算为 60.70 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数小于预算数的原因是年初将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）在该项目预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的原因是部门人员减少，缴费减少。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出71.53万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 60.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 10.98 万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门严格落实预算绩效管理工作相关规定，做到保障部门基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门工作的正常运转和人员稳定。工作中紧密围绕全县工作大局，深入开展“三救三献”人道工作，着力发挥在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，全年累计筹措各类救灾（助）资金 20 余万元开展救助活动；全年开展急救救护知识和技能普及培训 10 场次，普及群众 4000 余人，圆满完成年度救灾、救助、救护等工作任务。“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到广泛传播，群众对红十字事业的认同度、支持度全面提升。

（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 99 分，全年预算数 71.53 万元，执行数 71.53 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：我会 2023 年度开展救护培训 4000 人次，发展红十字会员 120 人，开展“三献”知

识宣传 60 人次，发展招募红十字会志愿者 300 人。全年争取省会、市会资金及物资支持共计达 17.4 万元。全年能够及时将救助款项和物资发放到需要救助的人员手中，单位备灾救灾仓库无不安全事故发生。部门预算执行率为 100%，备灾仓库设施完成率为 100%。参加救护培训对象的满意度达 100%。2023 年所有工作都能按照年度工作任务在 2023 年末全部完成。通过开展各项活动，进一步提升了群众的自救互救意识和技能，为全县弱势群体提供了关爱，使红十字精神得到进一步弘扬。社会救助对象和群众对红十字会工作的满意度达到 95%以上，全年未接到关于红十字会工作的任何投诉和举报。发现的问题及原因：**一是**部分绩效指标设置还不太科学，不够细化；**二是**部分评价指标没有根据实际工作进行调整。主要原因是对绩效评价工作的认识还需要提高。下一步改进措施：**一是**进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。**二是**加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

镇安县红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			镇安红十字会									
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	人员经费	完成	60.55	60.55		60.55	60.55		—	100%	—	
任务 2	公用经费	完成	0.98	0.98		0.98	0.98		—	100%	—	
任务 3	应急救援培 训经费	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—	
金额合计			71.53						10		10	
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:保障部门运转正常,人员稳定,各项工作正常开展。 目标 2:完成年度救灾、救助、救护工作任务,加强红十字志愿者服务; 目标 3:完成年度救灾备灾工作,加大筹资力度,救助更多弱势群体。					目标 1:单位运转正常,职工各项福利待遇正常发放; 目标 2:全面完成年度救灾救助任务。 目标 3:全面完成年度筹资及应急救援培训工作任务。						
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:开展救护培训活动人次			≥20 次	4000 人次	5	5			
			指标 2:红十字会员人数			≥100 人	120 人	5	5			
			指标 3:开展“三献”知识宣传人次			≥20 次	60 人	5	5			
			指标 4:红十字志愿者人数			≥200 人	300 人	5	5			
		质量 指标	指标 1:年度部门预算执行率			≥95%	100%	5	5			
			指标 2:备灾仓库设施完整率			≥90%	100%	5	5			
		时效 指标	指标 1:项目完成进度			≥90%	100%	10	10			
		成本 指标	指标 1:年度三公经费不超标			≤0.6	0	5	5			
	指标 2:年度支出不超过总预算			≤100%	100%	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:争取省会项目资金及物资支持			≥50 万元	50 万	5	5			
			指标 2:争取市会项目资金及物资支持			≥20 万元	25 万	5	5			
		社会效益 指标	指标 1:及时下拨项目及救助资金			审批后 5 个 工作日	及时	5	5			
			指标 2:备灾仓库安全事故率			≤10%	0	5	5			
		生态效益 指标	指标 1:培训对象满意度			≥95%	98%	5	5			
可持续影响 指标	指标 1:社会可持续发展			良好	良好	5	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:救助对象满意度			≥95%	98%	5	5				
		指标 2:社会群众满意度			≥95%	98%	5	5				
总分									100	99		

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 镇安县红十字会部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5328585)。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

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	当年无财政拨款“三公”经费支出公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县红十字会

金额单位：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	71.53	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	67.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.92
	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	71.53	本年支出合计	58	71.53
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	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	71.64	总计	62	71.64

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：镇安县红十字会

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		71.53	71.53					
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61					
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
20816	红十字事业	60.70	60.70					
2081699	其他红十字事业支出	60.70	60.70					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

注：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

公开 03 表

编制部门：镇安县红十字会

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		71.53	71.53				
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
20816	红十字事业	60.70	60.70				
2081699	其他红十字事业支出	60.70	60.70				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	71.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.61	67.61		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.92	3.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71.53	本年支出总计	71.53	71.53		
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11	0.11		
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						
收入总计	71.64	支出总计	71.64	71.64		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：镇安县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		71.53	71.53	
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
20816	红十字事业	60.70	60.70	
2081699	其他红十字事业支出	60.70	60.70	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：镇安县红十字会

金额单位：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	60.55	302	商品和服务支出	7.42	310	资本性支出	3.56	
30101	基本工资	14.81	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.56	
30103	奖金	5.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	18.50	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		60.55	公用经费合计						10.98

注：本表反映部门本年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：镇安县红十字会

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（单位）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。

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：镇安县红十字会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 红十字会事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字会的社会公益活动等方面的支出。

第五部分 附 件

无