

镇安县红十字会 2022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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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
- 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 2022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

（一）主要职责

镇安县红十字会为县政府直属管理的正科级事业单位，财政全额拨款部门。主要职责是：

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、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。

8、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

9、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。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

镇安县红十字会内设2个机构：一是综合办公室，协调机关政务工作；负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事部门，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

二、部门决算部门构成

纳入2022年本部门决算编制范围的部门共1个，包括镇安县红十

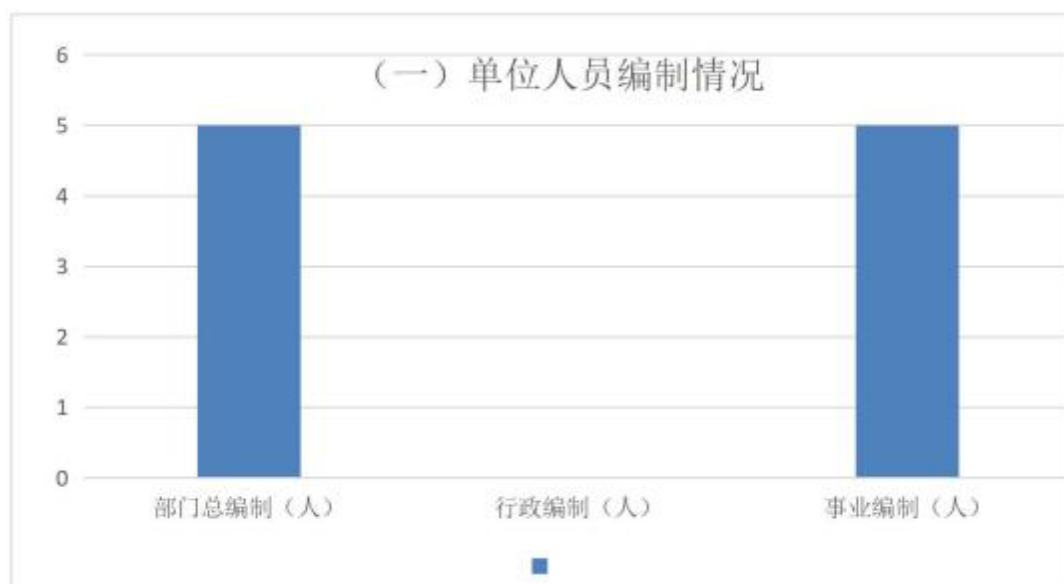
字会（本级）1个二级预算部门：

序号	部门名称
1	镇安县红十字会

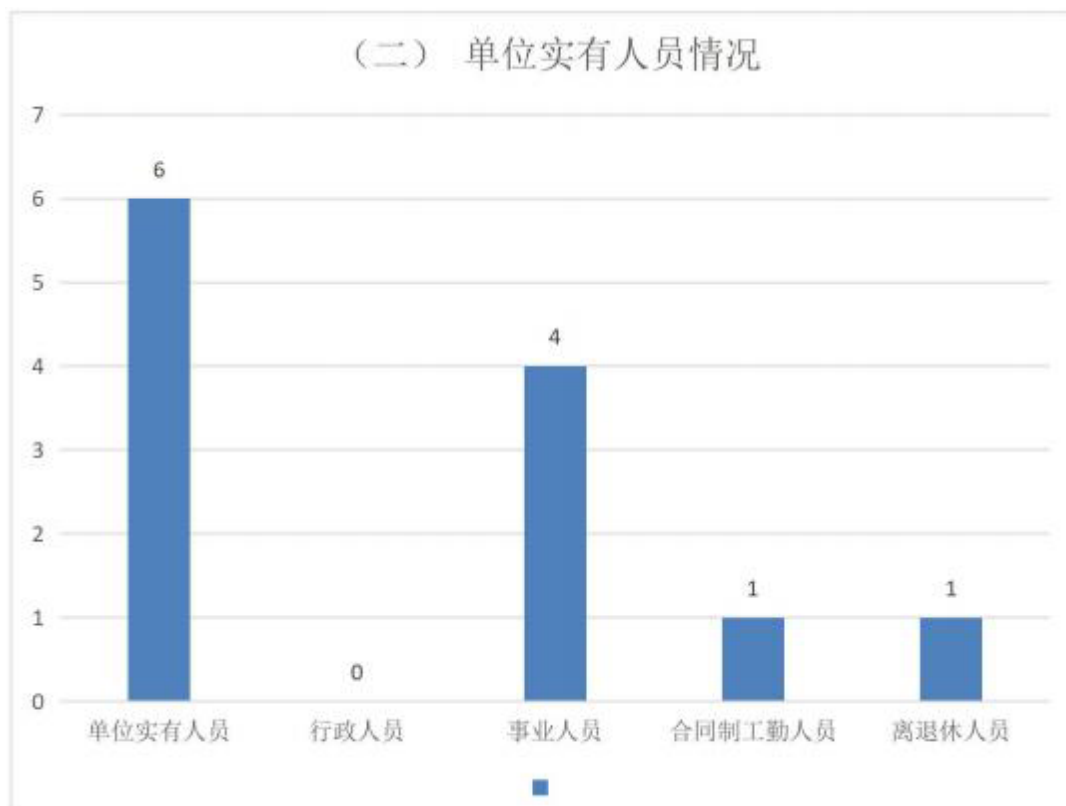
三、部门人员情况

截止2022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；部门实有人员4人，其中行政0人、事业4人；部门管理的退休人员1人。

（一）部门人员编制情况



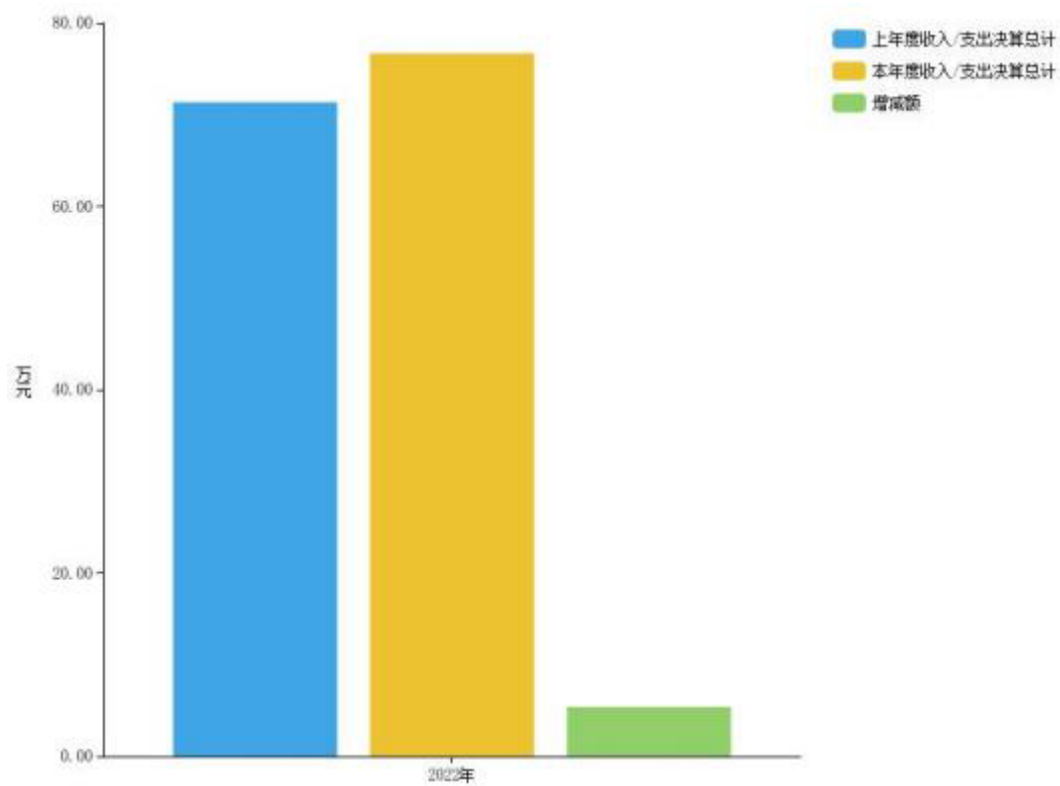
(二) 部门实有人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

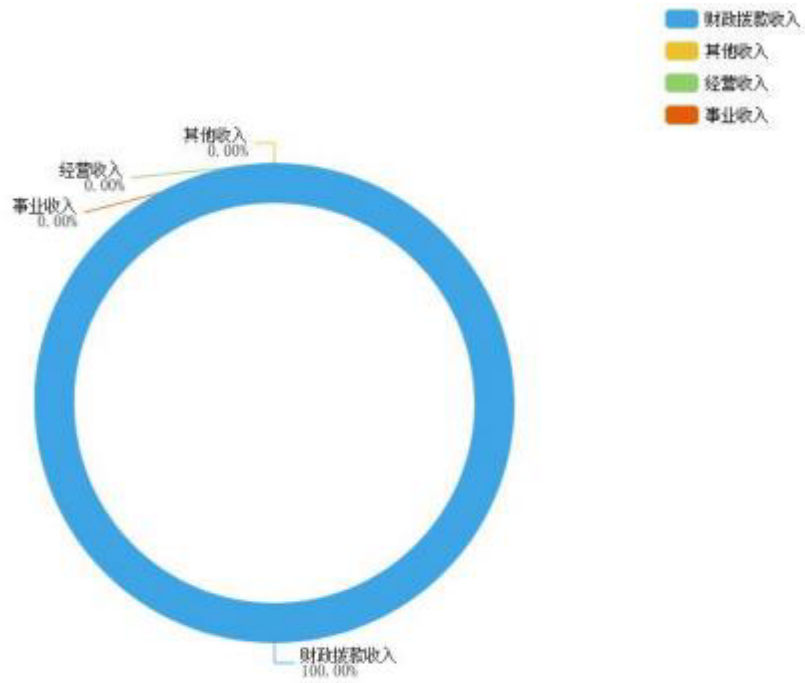
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为76.70万元，与上年相比收、支总计增加5.37万元，增长7.53%。主要是业务需要收支增加。



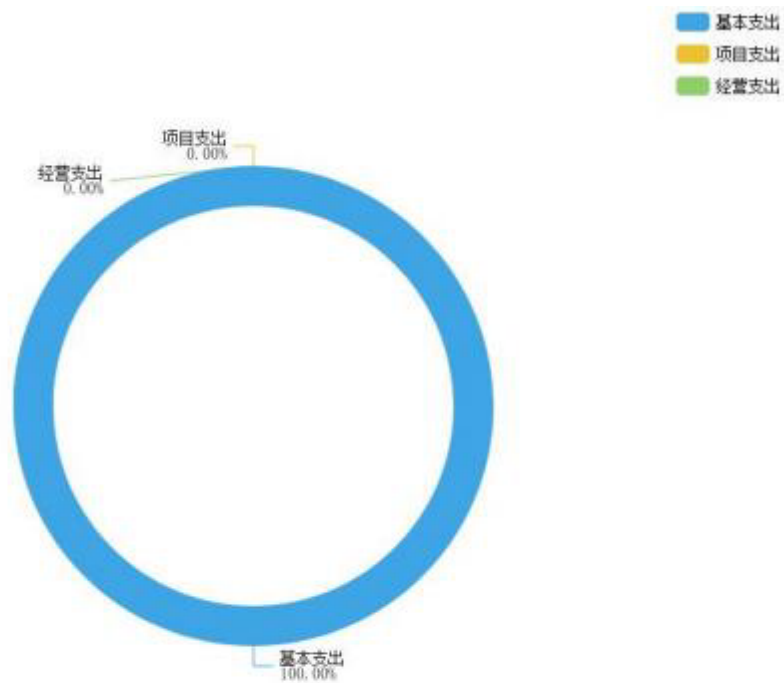
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计76.59万元，其中：财政拨款收入76.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



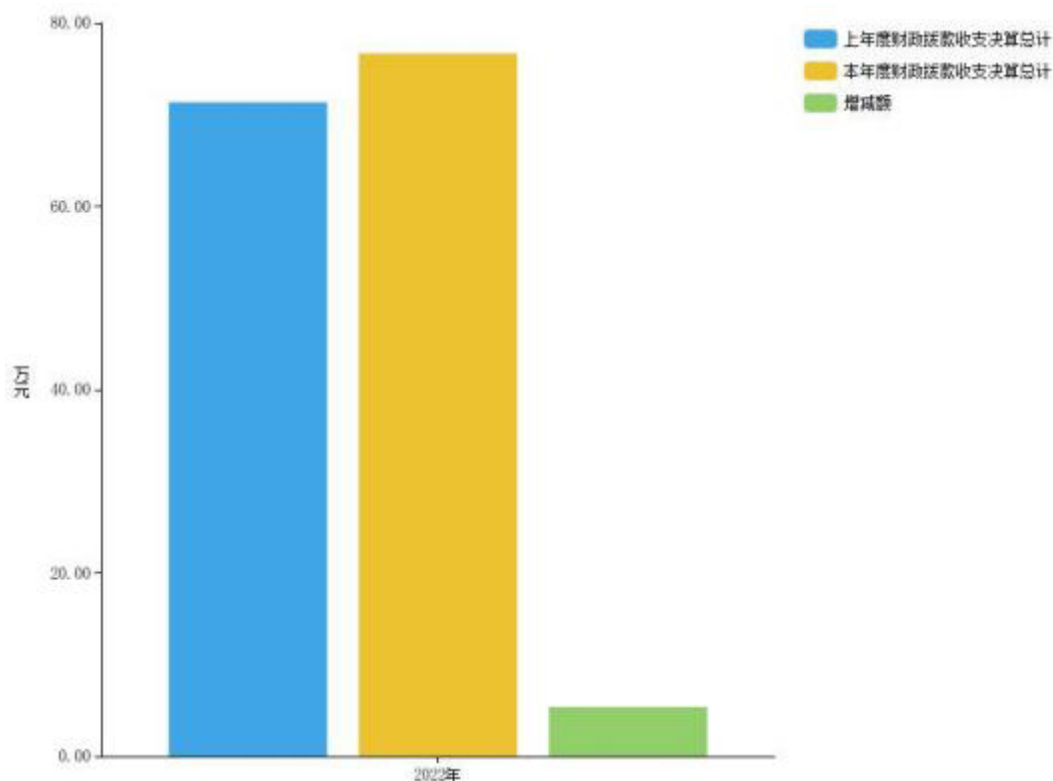
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计76.59万元，其中：基本支出76.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为76.70万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加5.37万元，增长7.53%。主要原因是业务需要，费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.36万元，支出决算76.59万元，完成年初预算的107.33%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.37万元，增长7.54%，主要原因是业务需要，费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、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58.85万元，支出决算62.36万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要，追加预算。

2、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0万元，支出决算2.40万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是单位业务需要，追加预算。

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）。

年初预算5.51万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数减小。

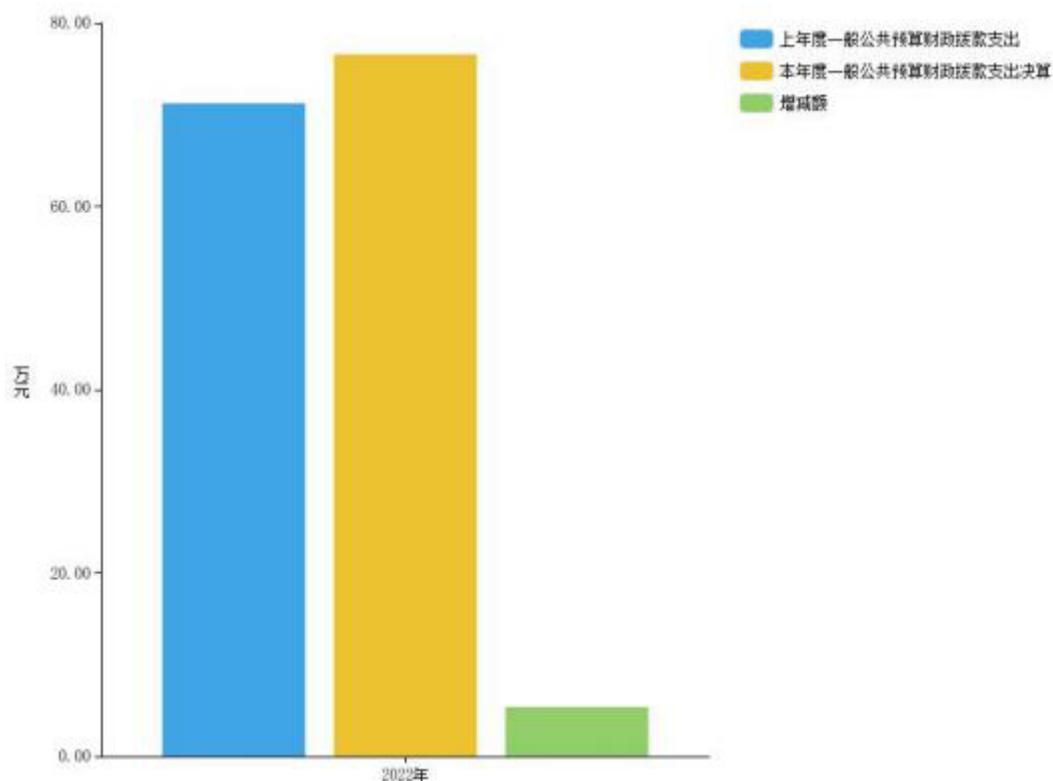
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.76万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数减小。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.13万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数减小。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出76.59元，包括：人员经费支出60.62万元和公用经费支出15.97万元；较上年增加5.37万元，增长7.53%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费60.62万元，主要包括：基本工资15.10万元、津贴补贴9.06万元、奖金10.76万元、绩效工资11.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、职业年金缴费2.58万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金4.11万元。

（二）公用经费15.97万元，主要包括：办公费7.04万元、电费0.30万元、差旅费0.99万元、委托业务费6.39万元、工会经费0.59万元、其他交通费用0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是遵守中央八项规定，减少支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为部门购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是遵守中央八项规定，减少开支。

外宾接待支出0万元。2022年度无发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门无发生部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门机关及所属部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，并能在日常资金管理工作中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，同时完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作，最终本部门整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为优秀。

（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100分，全年预算数76.59万元，执行数76.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度部门整体支出绩效目标是完成全县茅坪回族镇，木王镇月坪村，县城中心广场，五福小学等六个地方开展了7次普及性应急救护培训活动，参训人员800余人次，进一步提升了普通人群自救互救意识和技能。从数量上较好地完成了各项工作；从质量指标上全面完成2022年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险二金；从时效指标上2022年部门资金严格按照要求支付，按时间接点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按要求，减少不必要的支出，遵守中央八项规定。2022年度我部门较好地完成各项工作任务，履职效果明显，得到社会各界一致好评。发现的问题及原因：应急救护的师资力量有所不足，群众接受培训的意识不强。下一

步改进措施：加大救护培训师资力量，给群众进一步加大宣传培训的力度。

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年无项目，未开展绩效自评。

（四）专项资金绩效自评管专项资金结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年无财政重点评价项目。

(2022年度)

部门(部门)名称			镇安县红十字会									
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	人员经费	完成	60.62	60.62		60.62	60.62		——	100%	—
	任务2	公用经费	完成	5.97	5.97		5.97	5.97			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				76.59	76.59		76.59	76.59		10	100%	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: 在日常资金管理工作中首先保障部门基本运转,保障人员支出和日常公用经费,确保本部门工作的正常运转和人员稳定。						目标1完成情况: 全面完成部门基本运转工作,保障职工工资福利支出,确保部门工作的正常运转。					
	目标2:完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作。 目标3:完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救援救护培训工作。						目标2完成情况: 完成年度救灾、救助、救护等工作。 目标3完成情况: 全面完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救援救护培训工作。					
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:红十字会会员人数			≥ 100 人		150人		5	5	
			指标2:“三献”知识宣传人次			≥ 20 次		25次		3	3	
			指标3: 红十字会志愿者人数			≥ 200 人		300人		5	5	
		质量指标	指标1:年度部门预算执行率			≥ 90%		95%		2	2	
			指标2:备灾仓库设施完整率			≥ 90%		90%		5	5	
			指标3:按时缴纳职工五险一金			每月按时缴纳		按时缴纳		5	5	
		时效指标	指标1:项目完成进度			≥ 90%		99%		3	3	
			指标2:及时下拨项目及救助资金			审批后5 个工作日内		审批后5 个工作日内		5	5	
			指标3:每月按时发工资			每月15号以前		按时发放		2	2	
	成本指标	指标1:年度三公经费不超标			0		0		5	5		
		指标2:年度支出不超过总预算			71.25		76.59		5	5		
		指标3: 争取省会项目资金及物资			70万元		95万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:备灾仓库安全事故率			《10%		0		5	5	
			指标2:维持社会稳定			良好		良好		5	5	
		生态效益指标	指标1:保持部门环境整洁,			良好		良好		5	5	
			指标2:保障职工权益,提高生活质量			良好		良好		5	5	
		可持续影响指标	指标1:同级相关部门部门满意度			≥ 85%		86%		5	5	
指标2:上级相关部门满意度			≥ 85%		86%		5	5				
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%		96%		5	5		
			指标2:社会群众满意度			≥ 95%		96%		5	5	
总分										100	100	

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. 本年度本部门决算数据反映镇安县红十字会1个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5328589。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2022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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本预算收支
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：镇安红十字会
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	76.59	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.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属部门上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	72.48
		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	4.11
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	76.70	支出总计	76.70

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：镇安红十字会
金额单位：万元

功能		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 部门 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		76.59	76.59						
208	社会保障和 就业支出	72.48	72.48						
20805	行政事业部 门养老支出	7.72	7.72						
2080505	机关事业部 门基本养老 保险缴费支 出	5.15	5.15						
2080506	机关事业部 门职业年金 缴费支出	2.57	2.57						
20816	红十字事业	64.76	64.76						
2081601	行政运行	2.40	2.40						
2081699	其他红十字 事业支出	62.36	62.36						
221	住房保障支 出	4.11	4.11						
22102	住房改革支 出	4.11	4.11						
2210201	住房公积金	4.11	4.11						

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：镇安县红十字会
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属部门补助支出
功能科目编码	科目名称				上级支出		
合计		76.59	76.59				
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48				
20805	行政事业部门养老支出	7.72	7.72				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	2.57	2.57				
20816	红十字事业	64.76	64.76				
2081601	行政运行	2.40	2.40				
2081699	其他红十字事业支出	62.36	62.36				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				

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：镇安红十字会
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
1.一般公共预算财政拨款	76.59	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	72.48	72.48		
		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	4.11	4.11		
		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				
本年收入合计		本年支出总计				
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	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	76.70	支出总计	76.70	76.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		76.59	76.59	
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48	
20805	行政事业部门养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	2.57	2.57	
20816	红十字事业	64.76	64.76	
2081601	行政运行	2.40	2.40	
2081699	其他红十字事业支出	62.36	62.36	
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安红十字会
金额部门：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		60.62	公用经费合计		15.97
301	工资福利支出	60.62	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	15.10	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费	
30103	奖金	10.76	30204	手续费	
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	4.11	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
.....			30239	其他交通费用	0.66
			30227	委托业务费	6.39
			30228	工会经费	0.59

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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
金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	0.20		0.20					
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：指部门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。

10、专项业务经费：是指县红十字会日常完成红十字会基层组织建设和初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

无