

收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

| 收入               |    |              |    | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|----|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 行次 | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 次  | 栏               |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,162,707.32 |    | 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  | 143,000.00   |    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,123,548.88 |
|                  | 9  |              |    | 九、卫生健康支出        | 39 | 80,148.71    |
|                  | 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 | 56,561.00    |
|                  | 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 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 1,305,707.32 |    | 本年支出合计          | 57 | 1,260,258.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              |    | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              |    | 年末结转和结余         | 59 | 45,448.73    |
| 总计               | 30 | 1,305,707.32 |    | 总计              | 60 | 1,305,707.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



支出决算表

公开03表  
金额单位：元

| 部门：泸西县红十字会         |   |      |                  | 项 目    |              |              |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
|--------------------|---|------|------------------|--------|--------------|--------------|---|------|---|--------|--|------|--|-----------|--|
| 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 |  |
| 类                  | 款 | 项    | 栏                | 次      | 1            | 2            | 3 | 4    | 5 | 6      |  |      |  |           |  |
|                    |   |      | 合计               |        |              |              |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        |        | 1,260,258.59 | 1,260,258.59 |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       |        | 1,123,548.88 | 1,123,548.88 |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
|                    |   |      | 事业单位离退休          |        | 101,483.48   | 101,483.48   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2080502            |   |      | 事业单位离退休          |        | 83,926.20    | 83,926.20    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 17,557.28    | 17,557.28    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 20816              |   |      | 红十字事业            |        | 1,022,065.40 | 1,022,065.40 |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2081699            |   |      | 其他红十字事业支出        |        | 1,022,065.40 | 1,022,065.40 |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           |        | 80,148.71    | 80,148.71    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         |        | 80,148.71    | 80,148.71    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2101102            |   |      | 事业单位医疗           |        | 53,030.31    | 53,030.31    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2101103            |   |      | 公务员医疗补助          |        | 27,118.40    | 27,118.40    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 221                |   |      | 住房保障支出           |        | 56,561.00    | 56,561.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 22102              |   |      | 住房改革支出           |        | 56,561.00    | 56,561.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 2210201            |   |      | 住房公积金            |        | 56,561.00    | 56,561.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |   |      |                  |        |              |              |   |      |   |        |  |      |  |           |  |

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表

公开04表  
金额单位：元

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,162,707.32 | 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 | 1,025,997.61 | 1,025,997.61 |             |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 80,148.71    | 80,148.71    |             |
|                | 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 | 56,561.00    | 56,561.00    |             |
|                | 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 | 1,162,707.32 | 本年支出合计          | 59 | 1,162,707.32 | 1,162,707.32 |             |
| 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 | 1,162,707.32 | 总计              | 64 | 1,162,707.32 | 1,162,707.32 |             |

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 部门：泸西县红十字会 |                  |    | 年初结转和结余 |           | 本年收入 |              |              | 本年支出 |              |              |              |           | 年末结转和结余 |    |        |        |    |    |
|------------|------------------|----|---------|-----------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|----|--------|--------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 合计 | 基本支出结转  | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出         | 项目支出         | 合计   | 小计           | 人员经费         | 公用经费         | 项目支出      | 基本支出结转  | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |    |
| 类          | 款                | 项  | 1       | 2         | 3    | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10        | 11      | 12 | 13     | 14     | 15 | 16 |
|            |                  | 合计 |         |           |      | 1,162,707.32 | 1,162,707.32 |      | 1,162,707.32 | 1,162,707.32 | 1,141,571.54 | 21,135.78 |         |    |        |        |    |    |
|            |                  | 合计 |         |           |      | 1,025,997.61 | 1,025,997.61 |      | 1,025,997.61 | 1,025,997.61 | 1,004,861.83 | 21,135.78 |         |    |        |        |    |    |
| 208        | 社会保障和就业支出        |    |         |           |      | 101,483.48   | 101,483.48   |      | 101,483.48   | 101,483.48   | 101,483.48   |           |         |    |        |        |    |    |
| 20805      | 行政事业单位离退休支出      |    |         |           |      | 83,926.20    | 83,926.20    |      | 83,926.20    | 83,926.20    | 83,926.20    |           |         |    |        |        |    |    |
| 2080502    | 事业单位离退休          |    |         |           |      | 17,557.28    | 17,557.28    |      | 17,557.28    | 17,557.28    | 17,557.28    |           |         |    |        |        |    |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |         |           |      | 924,514.13   | 924,514.13   |      | 924,514.13   | 924,514.13   | 903,378.35   | 21,135.78 |         |    |        |        |    |    |
| 20810      | 红十字事业            |    |         |           |      | 924,514.13   | 924,514.13   |      | 924,514.13   | 924,514.13   | 903,378.35   | 21,135.78 |         |    |        |        |    |    |
| 2081099    | 其他红十字事业支出        |    |         |           |      | 80,148.71    | 80,148.71    |      | 80,148.71    | 80,148.71    | 80,148.71    |           |         |    |        |        |    |    |
| 210        | 卫生健康支出           |    |         |           |      | 80,148.71    | 80,148.71    |      | 80,148.71    | 80,148.71    | 80,148.71    |           |         |    |        |        |    |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |    |         |           |      | 53,030.31    | 53,030.31    |      | 53,030.31    | 53,030.31    | 53,030.31    |           |         |    |        |        |    |    |
| 2101102    | 事业单位医疗           |    |         |           |      | 27,118.40    | 27,118.40    |      | 27,118.40    | 27,118.40    | 27,118.40    |           |         |    |        |        |    |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |    |         |           |      | 58,561.00    | 58,561.00    |      | 58,561.00    | 58,561.00    | 58,561.00    |           |         |    |        |        |    |    |
| 221        | 住房保障支出           |    |         |           |      | 58,561.00    | 58,561.00    |      | 58,561.00    | 58,561.00    | 58,561.00    |           |         |    |        |        |    |    |
| 22102      | 住房改革支出           |    |         |           |      | 58,561.00    | 58,561.00    |      | 58,561.00    | 58,561.00    | 58,561.00    |           |         |    |        |        |    |    |
| 2210201    | 住房公积金            |    |         |           |      | 58,561.00    | 58,561.00    |      | 58,561.00    | 58,561.00    | 58,561.00    |           |         |    |        |        |    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

| 部门：泸西县红十字会 |                |              |        | 人员经费      |    |       |                    | 公用经费 |      |           |           |
|------------|----------------|--------------|--------|-----------|----|-------|--------------------|------|------|-----------|-----------|
| 科目编码       | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 科目编码 | 科目名称 | 金额        | 金额        |
| 301        | 工资福利支出         | 1,057,645.34 | 302    | 商品和服务支出   |    | 310   | 资本性支出              |      |      | 21,135.78 |           |
| 30101      | 基本工资           | 375,818.00   | 30201  | 办公费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |      | 15,070.00 |           |
| 30102      | 津贴补贴           | 36,096.00    | 30202  | 印刷费       |    | 31002 | 办公设备购置             |      |      |           |           |
| 30103      | 奖金             | 27,600.00    | 30203  | 咨询费       |    | 31003 | 专用设备购置             |      |      |           |           |
| 30106      | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       |    | 31005 | 基础设施建设             |      |      |           |           |
| 30107      | 绩效工资           | 450,410.00   | 30205  | 水费        |    | 31006 | 大型修缮               |      |      |           |           |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,557.28    | 30206  | 电费        |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |      | 195.78    |           |
| 30109      | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       |    | 31008 | 物资储备               |      |      | 3,000.00  |           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 53,030.31    | 30208  | 取暖费       |    | 31009 | 土地补偿               |      |      |           |           |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 27,118.40    | 30209  | 物业管理费     |    | 31010 | 安置补助               |      |      |           |           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 13,454.35    | 30211  | 差旅费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |      |           |           |
| 30113      | 住房公积金          | 56,561.00    | 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       |              | 30214  | 租赁费       |    | 31019 | 其他交通工具购置           |      |      |           |           |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 83,926.20    | 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            | 83,926.20    | 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     |    | 31205 | 利息补贴               |      |      |           |           |
| 30308      | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      |    | 31299 | 其他对企业补助            |      |      | 2,870.00  |           |
| 30309      | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       |    | 399   | 其他支出               |      |      |           |           |
| 30310      | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |      |           |           |
| 30311      | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |      |           |           |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 30240  | 税金及附加费用   |    | 39909 | 经常性赠与              |      |      |           |           |
|            |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |    | 39910 | 资本性赠与              |      |      |           |           |
|            |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |    | 39999 | 其他支出               |      |      |           |           |
|            |                |              | 30701  | 国内债务付息    |    |       |                    |      |      |           |           |
|            |                |              | 30702  | 国外债务付息    |    |       |                    |      |      |           |           |
|            |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |    |       |                    |      |      |           |           |
|            |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |    |       |                    |      |      |           |           |
| 人员经费合计     |                | 1,141,571.54 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |      |      |           | 21,135.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

| 编制单位：泸西县红十字会 |                |    |       | 人员经费      |    |       |             | 公用经费  |                    |    |      |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|-------|--------------------|----|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 金额 | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称        | 科目编码  | 科目名称               | 金额 | 科目名称 |
| 301          | 工资福利支出         |    | 302   | 商品和服务支出   |    | 309   | 资本性支出（基本建设） | 311   | 对企业补助（基本建设）        |    |      |
| 30101        | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       |    | 30901 | 房屋建筑物购建     | 31101 | 资本性支出              |    |      |
| 30102        | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       |    | 30902 | 办公设备购置      | 31199 | 其他对企业补助            |    |      |
| 30103        | 奖金             |    | 30203 | 咨询费       |    | 30903 | 专用设备购置      | 312   | 对企业补助              |    |      |
| 30106        | 伙食补助费          |    | 30204 | 手续费       |    | 30905 | 基础设施建设      | 31201 | 资本性支出              |    |      |
| 30107        | 绩效工资           |    | 30205 | 水费        |    | 30906 | 大型修缮        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206 | 电费        |    | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴               |    |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |    | 30207 | 邮电费       |    | 30908 | 物资储备        | 31205 | 利息补贴               |    |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208 | 取暖费       |    | 30913 | 公务用车购置      | 31299 | 其他对企业补助            |    |      |
| 30111        | 职工基本养老保险缴费     |    | 30209 | 物业管理费     |    | 30919 | 其他交通工具购置    | 313   | 对社会保险基金补助          |    |      |
| 30112        | 其他社会保险缴费       |    | 30211 | 差旅费       |    | 20921 | 文物和陈列品购置    | 31302 | 对社会保险基金补助          |    |      |
| 30113        | 住房公积金          |    | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 30922 | 无形资产购置      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |    |      |
| 30114        | 医疗费            |    | 30213 | 维修（护）费    |    | 30999 | 其他基本建设支出    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |    |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       |    | 30214 | 租赁费       |    | 310   | 资本性支出       | 399   | 其他支出               |    |      |
| 303          | 对个人和家庭补助       |    | 30215 | 会议费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |      |
| 30301        | 离休费            |    | 30216 | 培训费       |    | 31002 | 办公设备购置      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |      |
| 30302        | 退休费            |    | 30217 | 公务接待费     |    | 31003 | 专用设备购置      | 39909 | 经常性赠与              |    |      |
| 30303        | 退职（役）费         |    | 30218 | 专用材料费     |    | 31005 | 大型修缮        | 39910 | 资本性赠与              |    |      |
| 30304        | 抚恤金            |    | 30224 | 能源购置费     |    | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出               |    |      |
| 30305        | 生活补助           |    | 30225 | 专用燃料费     |    | 31007 | 信息设备        |       |                    |    |      |
| 30306        | 救济费            |    | 30226 | 劳务费       |    | 31008 | 物资储备        |       |                    |    |      |
| 30307        | 医疗费补助          |    | 30227 | 委托业务费     |    | 31009 | 土地补偿        |       |                    |    |      |
| 30308        | 助学金            |    | 30228 | 工会经费      |    | 31010 | 安置补助        |       |                    |    |      |
| 30309        | 个人农业生产补贴       |    | 30229 | 福利费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |                    |    |      |
| 30310        | 代领社会保险费        |    | 30231 | 公务用车运行维护费 |    | 31012 | 拆迁补偿        |       |                    |    |      |
| 30311        | 其他对个人和家庭补助     |    | 30239 | 其他交通费     |    | 31013 | 公务用车购置      |       |                    |    |      |
| 30399        |                |    | 30240 | 税金及附加费用   |    | 31019 | 其他交通工具购置    |       |                    |    |      |
|              |                |    | 30299 | 其他商品和服务支出 |    | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |                    |    |      |
|              |                |    | 307   | 债务利息及费用支出 |    | 31022 | 无形资产购置      |       |                    |    |      |
|              |                |    | 30701 | 国内债务付息    |    | 31099 | 其他资本性支出     |       |                    |    |      |
|              |                |    | 30702 | 国外债务付息    |    |       |             |       |                    |    |      |
|              |                |    | 30703 | 国内债务发行费用  |    |       |             |       |                    |    |      |
|              |                |    | 30704 | 国外债务发行费用  |    |       |             |       |                    |    |      |
| 人员经费合计       |                |    |       | 公用经费合计    |    |       |             |       |                    |    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

此表无数据，公开表为空表





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

| 部门：泸西县红十字会 |   |      |   | 目  |    | 年初结转和结余 |      |      | 年末结转和结余 |    |    |
|------------|---|------|---|----|----|---------|------|------|---------|----|----|
| 项          |   | 科目名称 |   | 合计 | 结转 | 结余      | 本年收入 | 本年支出 | 合计      | 结转 | 结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 次 | 1    | 2 | 3  |    |         |      |      |         |    |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏 |    |    |         | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 合计         |   |      |   |    |    |         |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

金额单位: 元

| 编制单位：泸西县红十字会                                                                                                          |  | 项 目 | 行次 | 预算数       | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----------|-------|-------|
| 栏 次                                                                                                                   |  |     |    |           |       |       |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                            |  |     |    |           |       |       |
| (一) 支出合计                                                                                                              |  |     | 1  | 1         | 2     | 3     |
| 1. 因公出国（境）费                                                                                                           |  |     | 2  | —         | —     | —     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                                                       |  |     | 3  | 17,640.00 |       |       |
| (1) 公务用车购置费                                                                                                           |  |     | 4  |           |       |       |
| (2) 公务用车运行维护费                                                                                                         |  |     | 5  |           |       |       |
| 3. 公务接待费                                                                                                              |  |     | 6  |           |       |       |
| (1) 国内接待费                                                                                                             |  |     | 7  | 17,640.00 |       |       |
| 其中：外事接待费                                                                                                              |  |     | 8  | —         | —     | —     |
| (2) 国（境）外接待费                                                                                                          |  |     | 9  | —         | —     | —     |
| (二) 相关统计数                                                                                                             |  |     | 10 | —         | —     | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）                                                                                                      |  |     | 11 | —         | —     | —     |
| 2. 因公出国（境）人次（人）                                                                                                       |  |     | 12 | —         | —     | —     |
| 3. 公务用车购置数（辆）                                                                                                         |  |     | 13 | —         | —     | —     |
| 4. 公务用车保有量（辆）                                                                                                         |  |     | 14 | —         | —     | —     |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                        |  |     | 15 | —         | —     | —     |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                          |  |     | 16 | —         | —     | —     |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                        |  |     | 17 | —         | —     | —     |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                          |  |     | 18 | —         | —     | —     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                     |  |     | 19 | —         | —     | —     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                     |  |     | 20 | —         | —     | —     |
| 二、机关运行经费                                                                                                              |  |     | 21 | —         | —     | —     |
| (一) 行政单位                                                                                                              |  |     | 22 | —         | —     | —     |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                                                                                                      |  |     | 23 | —         | —     | —     |
|                                                                                                                       |  |     | 24 | —         | —     | —     |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用用的相关批次、人次及车辆情况。 |  |     |    |           |       |       |
| 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。                                                                      |  |     |    |           |       |       |

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

| 部门：泸西县红十字会 |    | 固定资产       |            |           |           |    |                  |               |      |      |      |
|------------|----|------------|------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|------|------|------|
| 项目         | 行次 | 资产总额       | 流动资产       | 固定资产      |           |    |                  | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|            |    |            |            | 小计        | 房屋构<br>筑物 | 车辆 | 单价200万以上大<br>型设备 | 其他固定资<br>产    |      |      |      |
| 栏次         |    | 1          | 2          | 3         | 4         | 5  | 6                | 7             | 8    | 9    | 11   |
| 合计         | 1  | 314,093.48 | 271,154.07 | 42,939.41 |           |    |                  | 42,939.41     |      |      |      |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：泸西县红十字会

|            |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况   | (一) 部门概况         |             | (1) 宣传和贯彻执行《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》及相关法律法规。<br>(2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。<br>(3) 开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。<br>(4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。<br>(5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。<br>(6) 参加国际人道主义救援工作。<br>(7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。<br>(8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。<br>(9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。<br>(10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。<br>(11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。<br>(12) 完成县委和县政府交办的其他工作。 |                                                                                  |
|            | (二) 部门绩效目标的设立情况  |             | 部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2022年部门项目数0个，按要求填报绩效目标的项目0个，所涉及项目支出金额0元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|            | (三) 部门整体收支情况     |             | 全年总收入1,305,707.32元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,162,707.32元，占总收入的89.05%；其他收入143,000.00元，占总收入的10.95%。本年总支出1,260,258.59元，其中：人员经费1,143,571.54元，占总支出的90.74%；日常公用经费116,687.05元，占总支出的9.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|            | (四) 部门预算管理制度建设情况 |             | 建立了预算管理制度、预算操作流程、项目绩效管理制度、内控制度、财务管理制度、制度保障，机构健全，措施到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|            | (五) 严控“三公经费”支出情况 |             | 泸西红十字会2022年度“三公经费”支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0元；年末结转和结余0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|            | 二、绩效自评工作情况       | (一) 绩效自评的目的 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检验目标是否精准、是否找准、分析存在的问题和不足，有效改进和完善，解决问题，达到管理操作规范、资金高效安全、工作成效更加明显。                  |
|            |                  | (二) 自评组织过程  | 1. 前期准备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 召开会议研究部署，开展自评。                                                                   |
|            |                  |             | 2. 组织实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 进行综合评价，总结经验，评价结果运用，完善措施，不断完善管理体制。                                                |
|            | 三、评价情况分析及综合评价结论  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 按照年初各项绩效目标，完善措施办法，达到预期目的，各项工作圆满完成。自评得分95分。                                       |
|            | 四、存在的问题和整改情况     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效目标细化量化精准度不高，特别是对时效性，在监督督办过程中不力，在总结查找问题中，有效解决或改进问题的措施还不力，但总体情况较好，能按预算目标任务，顺利实现。 |
| 五、绩效自评结果应用 |                  |             | 制度方面不完善的修改完善，工作方法不当的，措施不力的，加快干部能力建设和提升培训。对于绩效目标制度不科学、合理的完善，对内控制度措施不力的进一步强化。不明确的制度完善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 六、主要经验及做法  |                  |             | 领导机构健全、制度办法完善、措施有力，跟踪问效，督促督办，绩效结果有效运用，总结完善，管理水平不断提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 七、其他需说明的情况 |                  |             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| 部门名称     | 泸西县红十字会                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 部门总体目标   | 部门职责                                                                                                                                                   | <p>(一) 宣传和贯彻执行《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》及相关法律法规。</p> <p>(二) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。</p> <p>(三) 开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。</p> <p>(四) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。</p> <p>(五) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。</p> <p>(六) 参加国际人道主义救援工作。</p> <p>(七) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。</p> <p>(八) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。</p> <p>(九) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。</p> <p>(十) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。</p> <p>(十一) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。</p> <p>(十二) 完成县委和县政府交办的其他工作。</p> |
|          | 总体绩效目标                                                                                                                                                 | <p>1、全面落实县委政府中心工作决策部署；疫情防控工作取得阶段性成效；积极助力乡村振兴；开展“爱国卫生七个专项行动”取得显著成效。2、红十字事业各项重点工作取得显著成效；各救灾能力建设全面加强；人道帮扶救助增进民生福祉；着力打造应急救援培训服务品牌；“三献”工作取得新进展；基层组织建设逐步加强；人道筹资能力有所提升。3、全面加强党的建设，有力推进机关作风建设；履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任；严格强化监督，规范权力运行，严格执行“三重一大”议事规；强化组织领导，严格落实意识形态工作责任制；党史学习教育活动有序开展。4、聚焦主责主业，科学谋划了《泸西县红十字会“十四五”发展规划纲要》。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一、部门年度目标 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 财年       | 目标                                                                                                                                                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2022     | 健全红十字人道救助和志愿服务体系，使人道救助和志愿服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。 | 健全红十字人道救助和志愿服务体系，使人道救助和志愿服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023     | 健全红十字人道救助和志愿服务体系，使人道救助和志愿服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                          |               |          |      |      |            |             |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|------------|-------------|---------------|
| 2024         | 健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。 |               |          |      |      | -----      |             |               |
| 二、部门年度重点工作任务 |                                                                                                                                                          |               |          |      |      |            |             |               |
| 任务名称         | 项目级次                                                                                                                                                     | 主要内容          | 批复金额（万元） |      |      | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|              |                                                                                                                                                          |               | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |            |             |               |
|              |                                                                                                                                                          |               |          |      |      |            |             |               |
| 三、部门整体支出绩效指标 |                                                                                                                                                          |               |          |      |      |            |             |               |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                     | 三级指标          | 指标性质     | 指标值  | 度量单位 | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                     | 开展党建活动        |          | 30   | 次    | 30         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 造血干细胞志愿者招募    |          | 20   | 人    | 20         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 开展宣传工作        |          | 40   | 次    | 40         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 人体器官（遗体）捐献志愿者 |          | 172  | 人    | 172        |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 组织动员参与无偿献血    |          | 1000 | 人    | 1000       |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 开展公益活动        |          | 9    | 次    | 9          |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 募捐资金          |          | 32   | 万元   | 32         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 应急救援普及及培训     |          | 1820 | 人    | 1820       |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 初级卫生救护培训      |          | 2630 | 人    | 2630       |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 向上争取救助项目      |          | 3    | 个    | 3          |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 红十字会宣传率       |          | 80   | %    | 80         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 挂包村扶贫政策宣传率    |          | 100  | %    | 100        |             |               |
| 质量指标         | 质量指标                                                                                                                                                     | 会费收缴率         |          | 90   | %    | 90         |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 初级卫生救护培训合格    |          | 100  | %    | 100        |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 应急救援普及率       |          | 100  | %    | 100        |             |               |
|              |                                                                                                                                                          | 捐赠物资使用公开率     |          | 100  | %    | 100        |             |               |

= > < ≥ ≤

|         |            |              |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 效益指标    | 时效指标       | 捐赠款物的拨付分发及时率 |  |  |  |  |  |
|         |            | 会费收缴及时率      |  |  |  |  |  |
|         | 成本指标       | “三公经费”控制率    |  |  |  |  |  |
|         | 经济效益指标     | 初级卫生救护培训收入   |  |  |  |  |  |
|         | 社会效益指标     | 促进社会和谐文明进步   |  |  |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标等 | 公众自救互救能力水平   |  |  |  |  |  |
|         |            | 内部干部职工满意度    |  |  |  |  |  |
|         |            | 受益对象满意度      |  |  |  |  |  |
| 其他需说明事项 |            | 我会无其他需说明事项。  |  |  |  |  |  |

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称         |            | 实施单位      |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------|------|-------|--|--------|--|-------------|--|
| 主管部门         |            | 年初预算数     |           | 全年预算数 |      | 全年执行数 |  | 执行率    |  | 得分          |  |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度资金总额    |           |       |      |       |  | 10     |  |             |  |
|              |            | 其中：当年财政拨款 |           |       |      |       |  | —      |  | —           |  |
|              |            | 上年结转资金    |           |       |      |       |  | —      |  | —           |  |
|              |            | 其他资金      |           | —     |      | —     |  | —      |  | —           |  |
| 年度总体目标       |            | 预期目标      |           |       |      |       |  | 实际完成情况 |  |             |  |
|              |            |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              |            | 绩效指标      |           | 年度指标值 |      |       |  | 实际完成值  |  | 得分          |  |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标      | 指标性质      | 指标值   | 度量单位 |       |  |        |  |             |  |
| 产出指标         | 数量指标       |           | = > < ≥ ≤ |       |      |       |  |        |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 质量指标       |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              | 时效指标       |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              | 成本指标       |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标     |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              | 社会效益指标     |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              | 生态效益指标     |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
|              | 可持续影响指标    |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标等 |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
| 其他需要说明事项     |            |           |           |       |      |       |  |        |  |             |  |
| 总分           |            |           |           |       |      | 100   |  |        |  | (自评等级)      |  |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政结转资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

备注：本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。