

# 西安市鄠邑区红十字会（汇总）

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，鄂邑区红十字会在市红十字会的指导、区委区政府的领导下，围绕全区中心工作和重点任务，较好的完成了各项工作。深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕“三救、三献”核心工作，认真履行红十字会各项职责，推进红十字事业不断深入，持续开展急救培训、帮困、助学活动，充分发挥红十字会在政府人道事务工作方面的助手作用，全力推进我区红十字事业健康发展。

### （一）主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市、红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

3、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。

6、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

- 7、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理。
- 8、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
- 9、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。
- 10、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区红十字会未设置内设机构。

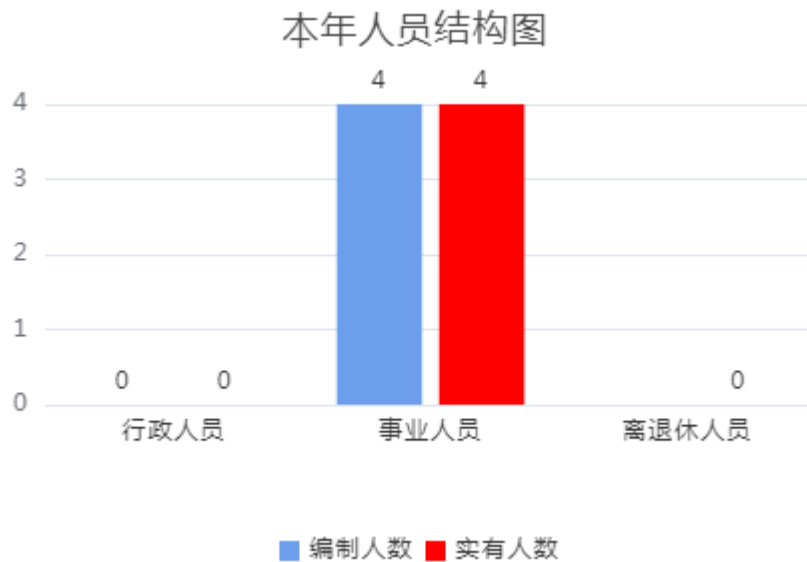
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

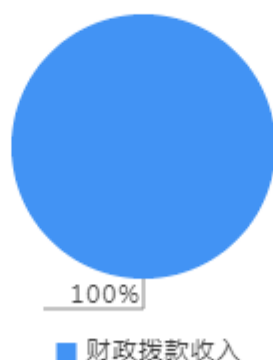
2023年度收入总计、支出总计均为71.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.97万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员工资调整。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计71.71万元，其中：财政拨款收入71.71万元，占100%。

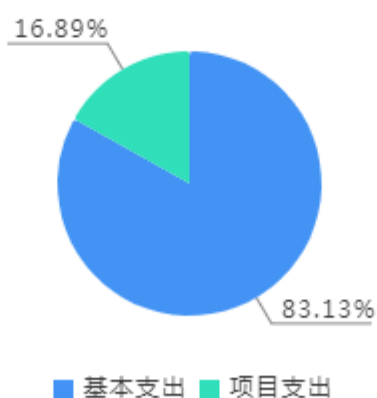
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计71.77万元，其中：基本支出59.66万元，占83.13%；项目支出12.12万元，占16.89%。

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71.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.97万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



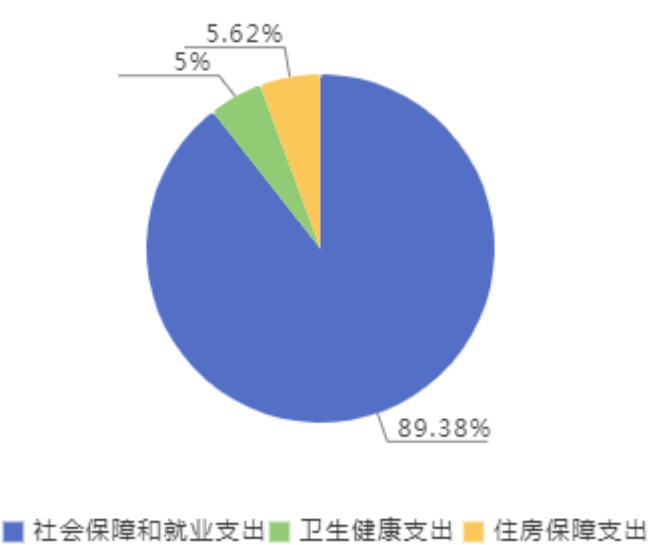
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.39万元，支出决算71.77万元，完成年初预算的109.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.16万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





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）。年初预算5.43万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

2. 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52.28万元，支出决算58.71万元，完成年初预算的112.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费57.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.31万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 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，本部门大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕“三救、三献”核心工作，认真履行红十字会各项职责，推进红十字事业不断深入，持续开展急救培训、助学活动，充分发挥红十字会在政府人道事务

工作方面的助手作用，全力推进我区红十字事业健康发展。保障部门正常有序运行，按时发放职工工资社保等人员经费。采取形式多样的宣传工作，提高红十字在社会的知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的积极性和主动性，凝聚更多的人道力量。截止2023年，共有红十字会员1312人，志愿者467人。

本部门在部门决算中反映落实陕西省“八大”目标任务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

## （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98，全年预算数71.77万元，执行数71.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：群众对红十字事业的认识有了进一步的提高；对救护知识的知晓率有提升，为行业领域培训持证救护员。发现的问题及原因：人员、经费与省会下达的《“十四五”规划八大任务》有差距，不利于工作的开展。下一步改进措施：1、开展心肺复苏（CPR+AED）急救员培训，助力健康鄠邑建设。2、开展宣传工作，讲好红十字故事，传播红十字声音。3、发展壮大会员、志愿服务队伍。4、进一步加强红十字青少年工作。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区红十字会									
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	保障单位人员工资福利		59.66	59.66		59.66	59.66		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		12.12	12.12		12.12	12.12		—	100%	—
	金额合计				71.77	71.77		71.77	71.77		10	100%
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					
	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务，开展红十字救护员培训、救护知识普及，提高群众自救互救能力；宣传遗体器官捐献登记、发展红十字会员和红十字基层组织，广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动，形成全社会支持红十字会工作的良好局面。						目标1完成情况：本年度单位所有职工工资社保等按时足额发放 目标2完成情况：开展红十字救护员培训、救护知识普及；宣传遗体器官捐献志愿者登记；严格执行省会“八大”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	保障在职人员工资福利			100%		100%		5	5	
			应急救护“五进”宣传、培训			≥50场		＜50场		5	3	
			遗体器官捐献登记			≥59人		510人		5	5	
		质量指标	按时发放人员工资福利			100%		100%		5	5	
			群众应急救护知识			提高		提高		3	3	
			红十字知晓率			扩大		扩大		2	2	
		时效指标	每月15日前按时发放			100%		100%		5	5	
			2023年开展应急救护培训			2023年12月底前		12/1/2023		5	5	
			全年开展登记、宣传							5	5	
		成本指标	日常宣传费及重要节点宣传			≤3万元		≤3万元		5	5	
	救护员培训、交通费等			≤7万元		≤7万元		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众应急救护知识知晓			提升		提升		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对红十字应急救护知识培训满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映落实陕西省“八大”目标任务经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红十字会运行及落实陕西省“八大”目标任务项目绩效自评综述：全年预算数13.75万元，执行数13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展红十字救护员培训、救护知识普及；宣传遗体器官捐献志愿者登记；严格执行省会“八大”任务。发现的问题及原因：因培训师资数量问题，培训场次未达标，红十字知晓率还需进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度；向青少年学生传播红十字事业，向学校培训救护员；对广大群众举办应急救护知识讲座，提升群众自救互救能力。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		落实陕西省“八大”目标任务经费						
主管部门		西安市鄠邑区红十字会			实施单位		西安市鄠邑区红十字会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15	12.12	12.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	12.12	12.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务，开展红十字救护员培训、救护知识普及，提高群众自救互救能力；宣传遗体器官捐献登记、发展红十字会员和红十字基层组织，广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动，形成全社会支持红十字会工作的良好局面。				开展红十字救护员培训、救护知识普及；宣传遗体器官捐献志愿者登记；严格执行省会“八大”任务。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	应急救护“五进”宣传、培 训	≥50场	<50场	8	6	人员较少，活动开 展次数一般
			遗体器官捐献登记	≥59人	510人	5	5	
			各类宣传	≥10场	≥10场	5	5	
		质量 指标	群众应急救护知识	提高	提高	6	6	
			红十字知晓率	扩大	扩大	6	6	
		时效 指标	2023年开展应急救护培训	2023年3月- 12月	按时完成	5	5	
			全年开展等级、宣传			5	5	
		成本 指标	救护员培训、交通费等	≤7万元	≤7万元	5	5	
			日常宣传费及重要节点宣传	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众应急救护知识知晓	提升	提升	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众对红十字应急救护知识 培训满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

#### （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. 西安市鄠邑区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84881606。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

## 目录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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	71.71	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		八、社会保障和就业支出	38	64.15
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	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	4.03
	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	71.71	本年支出合计	57	71.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	71.97	总计	60	71.97

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：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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	71.71	71.71					
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08					
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
20816	红十字事业	58.65	58.65					
2081699	其他红十字事业支出	58.65	58.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	住房保障支出	4.03	4.03					
22102	住房改革支出	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	4.03	4.03					

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：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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	71.77	59.66	12.12			
208	社会保障和就业支出	64.15	52.03	12.12			
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
20816	红十字事业	58.71	46.60	12.12			
2081699	其他红十字事业支出	58.71	46.60	12.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				

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：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

单位：万元

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收入	1	71.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	64.15	64.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.03	4.03		
	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	71.71	本年支出合计	59	71.77	71.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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				
合计	32	71.97	合计	64	71.97	71.97		

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。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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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	71.77	59.66	12.12
208	社会保障和就业支出	64.15	52.03	12.12
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
20816	红十字事业	58.71	46.60	12.12
2081699	其他红十字事业支出	58.71	46.60	12.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	4.03	4.03	
22102	住房改革支出	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	4.03	4.03	

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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	57.34	302	商品和服务支出	2.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.89	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.99	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	6.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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		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		57.34	公用经费合计					2.31

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。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：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区红十字会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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. 红十字事业经费：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他红十字事业支出。