

**2024 年度**

**达州市达川区红十字会**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月11日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>04</b>
一、部门职责.....	04
二、机构设置 .....	04
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>05</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	05
二、收入决算情况说明 .....	05
三、支出决算情况说明 .....	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	08
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	09
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	09
十、其他重要事项的情况说明 .....	09
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>46</b>
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	49

三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

传播红十字运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

## 二、机构设置

1. 达川区红十字会属一级预算单位，无下属预算单位。

红十字会设置了办公室、赈济股，做好红十字相关法律法规宣传、开展备灾救灾工作。组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

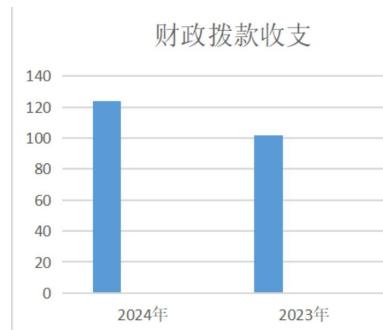
## 2. 人员情况

截至 2024 年末，我单位及下属单位人员编制总数 8 个，年末实有在职人员 6 人，其中：参公管理人员 6 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 123.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.21 万元，增长 21.9%。主要原因为人员调资、公用经费增加及新增一个基金预算项目经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 123.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.1 万元，占 90.68%；政府性基金预算财政拨款收入 11.52 万元，占 9.31%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

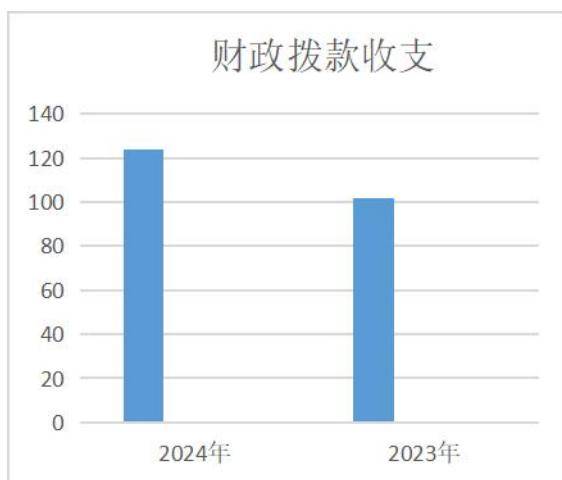
2024 年度本年支出合计 123.62 万元，其中：基本支出 107.02 万元，占 86.5%；项目支出 16.61 万元，占 13.43%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

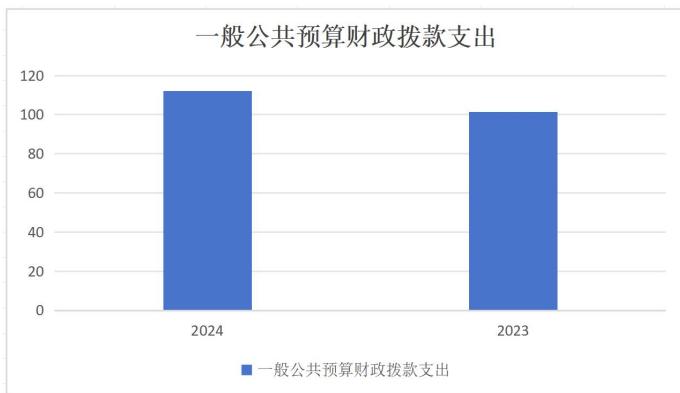
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 123.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.21 万元，增长 21.9%。主要变动原因是主要原因为人员调资、公用经费增加及新增一个基金预算项目经费。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

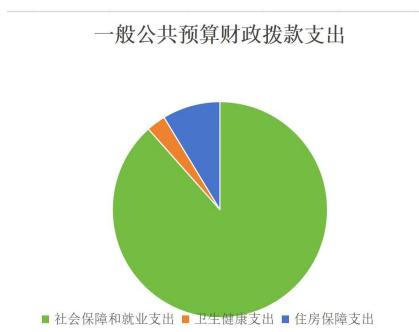
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 112.1 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.69 万元，增长 10.54%。主要变动原因是主要原因为人员调资、公用经费增加及新增一个基金预算项目经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.12 万元，占 88.4%；卫生健康支出 3.24 万元，占 2.89%；住房保障支出 9.74 万元，占 8.68%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 112.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为 14.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)行政运行(01项):支出决算为 79.41 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)一般行政管理事务(02项):支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(16款)其他社会保障和就业支出(02项):支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(101项):支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(103项):支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为 9.74 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.01 万元，其中：人员经费 90.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.52 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。**2024 年度，达州市达川区红十字会机关运行经费支出 16.47 万元，比 2023 年度增加 2.53 万元，增长 18.15%。主要原因是本年度新增管理支出、差旅费支出增加。

**(二) 政府采购支出情况。**2024 年度，达州市达川区红十

字会政府采购支出总额 0 万元。

**(三) 国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**(四) 预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，达州市达川区红十字会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度红十字事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红十字福利彩票公益项目 1 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分；红十字福利彩票公益项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)一般行政管理事务(02项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指财政部安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分附件

### 附件 1

#### 2024 年区级部门整体绩效自评报告

##### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区红十字会是达川区一级预算单位。属参公管理事业单位，内设机构 2 个，分别是办公室、赈济股。

（二）机构职能。根据达州市达川区红十字会三定方案，我单位的主要职能职责为：传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位及下属单位人员编制总数 8 个，年末实有在职人员 6 人，其中：参公管理人员 6 人。

##### 二、部门资金收支情况

###### （一）收入情况。

2024 年总体收入为 123.62 万元，主要包括：

财政拨款收入 123.62 万元，包括 2024 年年初预算收入 105.57 万元，年中追加预算 18.05 万元，年终决算收入 123.62 万元。其中：一般公共预算收入 112.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11.52 万元。

## （二）支出情况。

2024年决算总体支出 123.62 万元；基本支出 107.02 万元(人员经费支出 90.55 万元，公用经费支出 16.47 万元)，项目支出 16.61 万元。其中：一般公共预算支出 112.1 万元，政府性基金预算支出 11.52 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）造血干细胞入库志愿者血样采集 234 人份。根据区红十字会年初工作要求，年初完成造血干细胞入库志愿者血样采集 50 人份，年末实际救助 234 人份，圆满完成采集任务。指标自评得分 5 分。

（2）组织宣传红十字、筹资募捐活动 40 期。根据区红十字会年初工作要求，年初计划组织宣传红十字、筹资募捐等活动 40 期，年末实际完成 40 期，使广大群众能全面了解红十字会精神，提升了人民群众的满意度。指标自评得分 5 分。

（3）应急救护培训人次 2.9 万人次。根据区红十字会年初工作要求，年初计划完成应急救护培训人次 0.7 万人次，年末实际完成培训 2.9 万人次。指标自评得分 5 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 18 分）。

(1)预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 123.62 万元，财政拨款年初预算数 105.57 万元，财政拨款预算偏离度为 17%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元。指标自评得分 11 分。

(2)支出执行进度。1—6 月预算执行数 53.25 万元、支出预警金额 0 万元、支出违规金额 0 万元；1—10 月部门预算执行数 104.24 万元、支出预警金额 0 万元、支出违规金额占 0 万元。指标自评得分 5 分。

(3)预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4)严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 4.6 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 3 万元增加 1.6 万元，上升 53%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.85 万元增加 5.95 万元，上升 700%。指标自评得分 0 分。

## 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1)财务管理制度。先后制定印发了《达川区红十字会财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2)财务岗位设置。赈济股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作

岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

#### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率为 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.1，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.7，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产且评价年度无闲置资产，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为0.7万元，当年已完成采购项目节约金额0万元。指标自评得分3分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

### 1. 项目决策（总分12分，自评得分12分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配1个。指标自评得分4分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

### 2. 项目执行（总分12分，自评得分12分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采

取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 1 个(不含人员类、公用类项目)，结余率小于 10% 的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 1 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 1 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 1 个项目实现绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### (三) 重点领域绩效分析。

### (四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出

绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93 分。

#### (二) 存在问题。

1. 预决算偏离度较高。由于财政原因，红十字福利彩票公益项目经费本应在 2023 年完成支付，但在 2024 年完成了支付，致使预决算偏离度较高。

2. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

3. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业

务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

### （三）改进建议。

1.提高财政资金使用效率，当年完成的项目，专项资金应及时拨付。

2.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对项目绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

3.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 达川区红十字会 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					93.00													
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	造血干细胞入库志愿者血样共采集 234 人份	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	比率分值法		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		组织宣传红十字、筹资募捐活动 40 期																
		应急救护培训人次																

预算管理 (25分)	2.9万人次																		
	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100% × 6+ (1-资产配置预算偏离度) × 100% × 3+ (1-政府采购预算偏离度) × 100% × 3。偏离度 =  预算执行数-年初预算数  ÷ 年初预算数。		√			√		√	√					
	支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数 ÷ (部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2) +(1至10月预算执行数 ÷ (部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。		√			√							√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2. 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。		√			√								√
	严控一般性支出	5	0	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。		√			√						√	√	

				等 8 项一般性支出情况		2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。										
财务管理 (10分)	财务管理 制度	4	4	部门财务管理 制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。		√	√				√			
	财务岗 位设置	2	2	部门财务岗位 设置是否符合 相关财务管理 制度要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√				√			
	资金使 用规范	4	4	部门资金使用 是否符合相关 财务管理制度 规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√			
资产 管理 (9分)	人 均资 产变 化率	3	3	部门人均资产 变化情况	分 级评 分法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则： $X \leq N$ , 得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分； $1.1N < X$ , 不得分。		√		√			√	√	√	
	资产利 用率	3	3	部门资产超最 低使用年限情 况	分 级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 ÷ 办公家具账面价值 × 100%. 办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事		√		√			√	√	√	

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则： $X > N$ , 得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则： $X > N$ , 得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。											
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	√	√	√	√	√	√					

		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√		√		
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√		
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√		√		
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√		
	项目执行	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预		√	√		√		

<b>(12分)</b>  <b>目标实现 (11分)</b>				是否与绩效目标设置方向相符		算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。									
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√				
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√				
	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。		√	√	√		√			
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目	√	√	√		√				

					偏离情况		绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4. 部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。									
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√	√	√	√			
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√					√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时原因拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		√	√	√					√	

## 附表 2

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区红十字会本级									
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金							
		105.57		105.57								
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 105.57 万元（其中：公用经费 15.72 万元、人员类经费 81.85 万元、红十字事业发展项目 8 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好红十字会各项工作，充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。											
年度主要任务	任务名称		主要内容									
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。									
	运转类（公用经费）支出		为确保各项工作的正常运行，日常公用经费支出包括办公费，差旅费，车辆运行费等日常工作的开支。									
	红十字会事业发展支出		充分当好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	2500	份	3	2500				
			应急救护培训人次	≥	7000	人次	3	29000				
			造血干细胞入库志愿者血样采集	≥	50	份	3	234				
			租车次数	≥	56	次	4	56				
			组织宣传红十字、筹资募捐活动	≥	40	次	3	40				
			2024 年单位在职人员数量	=	6	人	4	6				
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100				
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100				
		质量指标	开展人道慰问救助次数	≥	10	次	4	10				
			全年业务工作差旅人次	≥	300	次	3	300				
			差旅费发放准确率	=	100	%	3	100				
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3	100				

		人道慰问救助完成率	=	100	%	3	100
		宣传资料印制合格率	=	100	%	3	100
		应急救护培训合格率	=	100	%	3	100
		造血干细胞入库志愿者血样采集合格率	=	100	%	3	100
		租车质量合格率	=	100	%	3	100
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100
	社会效益指标	实现党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。	定性	优		3	优
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制的健全性	定性	优		4	优
	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95
		服务对象满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	123.62	万元	5	123.62
		红十字事业发展项目预算控制数	≤	8	万元	5	5.09

**附表 3**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170324T000010475896-2024年度红十字事业发展项目（含财返）						
主管部门		达州市达川区红十字会本级			实施单位（盖章）	达州市达川区红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2024年预计使用红十字事业发展项目资金8万元，用于开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传，组织社会捐助，进行救护培训，组织群众参加现场救护等工作，主要用于动员造血干细胞志愿者血样采集50人份，印制宣传资料2500份，辖区内组织开展宣传、筹资募捐活动40次，租车56次，保障红十字事业发展工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				目标任务已全部完成。资金预算8万元，实际执行5.09万元。红十字事业发展项目满意度为95%。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	8.00	5.09	5.09		100.00%	10	
	其中：财政资金	8.00	5.09	5.09		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重 得分
								未完成原因分析

			组织宣传红十字会、筹资募捐活动	$\geq$	40	次	40	3	3	
			全年业务工作差旅人次	$\geq$	280	次	300	3	3	
			印制宣传资料份数	$\geq$	2500	份	2500	3	3	
			应急救护培训人次	$\geq$	7000	人次	29000	3	3	
			造血干细胞入库志愿者进行血样采集	$\geq$	50	份	234	3	3	
			开展人道慰问救助次数	$\geq$	10	次	10	3	3	
			租车次数	$\geq$	56	次	56	3	3	
产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	100	3	3		
		租车质量合格率	=	100	%	100	3	3		
		人道慰问救助完成率	=	100	%	100	3	3		
		差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3	3		
		应急救护培训合格率	=	100	%	100	3	3		
		造血干细胞入库志愿者血样采集中合格率	=	100	%	100	3	3		
	时效指标	红十字事业发展项目完成及时率	=	100	%	100	11	10		
效益指标	社会效益指标	保障人民生命和健康，促进人类和平和谐	定性	优		优	10	9		
	可持续性影响指标	红十字事业发展专项工作相关制度健全性	定性	优		优	10	9		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq$	95	%	95	10	9		
成本指标	经济成本指标	红十字事业发展项目预算控制数	$\leq$	8	万元	5.09	10	10		
合计							100	96		

评价结论	自评得分 96 分。动员造血干细胞志愿者血样采集 234 人份，印制宣传资料 2500 份，开展人道慰问救助 10 次，辖区内组织开展宣传、筹资募捐活动 40 次，保障红十字事业发展工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）
项目负责人：	财务负责人：

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：红十字福利彩票公益项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。近年来，影响公共安全的致灾因素不断增多，交通事故、建筑倒塌灾害等突发公共卫生事件时有发生，给人民群众生命财产安全带来了严重危害，防灾救灾任务日益繁重。为进一步提高处理突发事件的能力，增强应急救援的基础设施建设，进一步减少灾害和事故造成的财产和生命损失，构建更完善的应急安全体系，保障红十字事业发展工作正常进行。区财政安排红十字会福利彩票公益项目资金 15 万元。

(二) 实施目的及支持方向。为了保证项目资金的正确使用，制定了红十字彩票公益项目资金管理办法。计划在人员密集公共场所投放自动体外除颤仪（AED）6 台，并开展应急救护培训。要求 2022 年到 2030 年持证救护员人数比例分别达到 1% 和 3%，按照师生 1：50 的比例对中小学教职员进行急救员公益培训。

(三) 预算安排及分配管理。根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 15 万元，区财政局拨付 12.46 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目

标设置情况，以及项目自评工作的开展情况。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过购买自动体外除颤仪(AED)，为病人争取抢救时间。在出现紧急情况的时候，通过AED可以为被救人员争取更多的抢救时间；通过培训，使群众掌握AED的使用方法及其他最基本的自救、互救技能，从而提高个人在灾害、意外事故和危重病发生时的应急能力。

(二) 预设问题及评价重点。预计采购自动体外除颤仪(AED)6台，应急救护宣传培训1000人次，对红十字彩票公益项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。主要选取采购自动体外除颤仪(AED)和应急救护宣传培训情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，采用问卷调查法对本项目进行评价。

(五) 评价组织。评价组人员由分管领导和项目实际经办人员构成，项目实际经办人员负责设备的采购和应急救护宣传培训，分管领导负责全面协调和资金的监督管理。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照上级相关文件要求和本单位特性，项目

规划符合区委、区政府有关决策部署安排，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。制定项目资金管理办法，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批；项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.资金分配。严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

4.项目实施。财政调整预算 12.46 万元，执行 11.52 万元，预算执行率 92.46%。

5.项目结果。截止 2024 年 12 月 31 日，采购自动体外除颤仪（AED）6 台，应急救护宣传培训 1000 余人次，按时按质完成目标任务。

（二）专用指标绩效分析。通过项目的实施，使红十字事业在民生保障领域发挥了重要作用，群众满意度达 95%以上，保护了人民生命和健康，促进了人类和平和谐。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### 四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，使社会救援、宣传防灾减灾知识普及，做到人人参与，全民参与，提升了人民群众的满意率，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

#### 五、存在主要问题

本辖区覆盖面广，任务重，工作量大，本级财政专项资金有限，一些急需开展的社会救援、防灾减灾知识宣传工作未能及时、全面推进。

#### 六、改进建议

继续增加红十字彩票公益项目专项资金的投入，专项资金及时足额拨付到位，全面提升群众的满意度，让所有群众得到及时援助。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 达川区红十字会 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系(红十字福利彩票公益项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性	评价标准						备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计				96.00														
通用指标 (5 4 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺 (错) 项 扣分 法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√				√	√			所有通用指标都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺 (错) 项 扣分 法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，则将获得1分。否则该项不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
	绩	6	6	管资金、项目、	缺	项目是否按达川区要求全面完成绩效目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

	效 监 管			政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	(错)项扣分法	标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。														
项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√								
	资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√								
项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√								
	完成	3	3	项目实际完成时间与计划完	比率分值	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。	√	√		√		√	√							

		时效		成时间的比较	法	一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。											
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√	√	√					
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√	√	√					
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人系数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人系数。		√		√	√	√					
		群众满	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得		√		√		√					

		意 度		度调查访谈情 况		感。												
个性 指 标 (1 6 分)	项目绩效 目标	考 核 数 量 指 标	3	3	购置自动体外除颤仪的台数=6台	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就有得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√		
		考 核 质 量 指 标	3	3	采购自动体外除颤仪质量验收合格率=100%	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√			
		考 核 时 效 指 标	2	2	自动体外除颤仪到位及时率=100%	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√			
		考 核 社 会 效 益 指 标	2	2	保护人民生命和健康，促进人类和平和谐为优	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√			
		考	2	2	红十字福利事	是否	考核是否按规定设定指标及是否完成目	√	√	√			√		√			

		核可持续影响指标		业工作相关制度健全性为优	采用评分法	标任务，是有就得分，没有就不得分。														
		考核经济成本指标	2 2	红十字会福利彩票项目预算成本控制数≤11.52万元	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
		考核满意度指标	2 2	受益对象满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
扣分项(10分)		绩效管理存在问题	— —	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√		

题																		
被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
说明：1. 若不涉及某项，总分扣出后按满分计算； 2. 个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。																		

## 附表 2

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170324T000011280029-红十字福利彩票公益项目							
预算单位	达州市达川区红十字会							
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财综[2023]19号文件					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据“达川财综[2023]19号”文件					
	使用范围		开展人道救助领域的社会公益服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传，进行救护培训等工作。					
	申报（补助）条件		按文件要求申报					
	项目起止年限		2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.46						
	其中：财政拨款	12.46						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年预计使用红十字福利彩票公益项目资金15万元，用于开展人道救助领域的社会公益服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传，进行救护培训等工作，主要用于购置自动体外除颤仪6台，应急救护培训10000人次，租车20次，保障红十字公益事业发展工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置自动体外除颤仪的台数	=	6	台	5	6
			应急救护宣传培训人次	≥	1000	人次	5	1000
			全年应急救护宣传培训工作的差旅人次	≥	80	人次	5	80
			租用车次	≥	20	次	5	20
	质量指标	质量指标	自动体外除颤仪的合格率	=	100	%	5	100
			应急救护宣传培训合格率	=	100	%	5	100
			租车质量合格率	=	100	%	5	100
			差旅补助发放准确率	=	100	%	5	10
		时效指标	红十字会福利彩票公益项目	=	100	%	10	10

			完成及时率					
效益指标	可持续发展指标	红十字福利事业工作相关制度具有健全性	定性	优		10	10	
	社会效益指标	保障人民生命和健康，促进人类和平和谐	定性	优		10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	红十字福利彩票项目预算控制数	≤	12.46	万元	10	11.52	

## 第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

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	112.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	123.62	本年支出合计	58	123.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	123.62	总计	62	123.62

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2024 年度

单位:万元

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	合计	123.62	107.02	16.61	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.12	94.03	5.09	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	84.49	79.41	5.09	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	112.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.12	99.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	9.74	9.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.52	0.00	11.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123.62	本年支出合计	59	123.62	112.10	11.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	32	123.62	总计	64	123.62	112.10	11.52	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	123.62	112.10	107.02	5.09	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	21.56	21.56	16.47	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	6.80	6.80	4.79	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	41	3.45	3.45	1.77	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.94	4.94	3.54	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈制品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈制品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	112.10	107.02	5.09
208	社会保障和就业支出			99.12	94.03	5.09
20805	行政事业单位养老支出			14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.55	14.55	0.00
20816	红十字事业			84.49	79.41	5.09
2081601	行政运行			79.41	79.41	0.00
2081602	一般行政管理事务			5.09	0.00	5.09
20899	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出			3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗			3.24	3.24	0.00
2101101	行政单位医疗			2.63	2.63	0.00
2101103	公务员医疗补助			0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出			9.74	9.74	0.00
22102	住房改革支出			9.74	9.74	0.00
2210201	住房公积金			9.74	9.74	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区红十字会

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	112.10	86.49	17.69	16.39	24.81		14.55		2.63	0.61	0.07	9.74			
208		社会保障和就业支出	99.12	73.51	17.69	16.39	24.81		14.55									
20805		行政事业单位养老支出	14.55	14.55					14.55									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					14.55									
20816		红十字事业	84.49	58.89	17.69	16.39	24.81											
2081601		行政运行	79.41	58.89	17.69	16.39	24.81											
2081602		一般行政管理事务	5.09	0.00														
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07										0.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07										0.07				
210		卫生健康支出	3.24	3.24								2.63	0.61					

21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24						2.63	0.61			
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63						2.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61							0.61			
221	住房保障支出	9.74	9.74								9.74		
22102	住房改革支出	9.74	9.74								9.74		
2210201	住房公积金	9.74	9.74								9.74		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

项目			商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	21 .5 6	1. 46 00	0. 00	2. 40	0. 00	0. 20	0. 68	0. 48	0. 00	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 45 00	0. 00	4. 94
208			社会保障和就业支出	21 .5 6	1. 46 00	0. 00	2. 40	0. 00	0. 20	0. 68	0. 48	0. 00	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 45 00	0. 00	4. 94	
20805			行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20816			红十字事业	21 .5	1. 46	0. 00	2. 40	0. 00	0. 20	0. 68	0. 48	0. 00	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 45 00	0. 00	4. 94	



项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			208 社会保障和就业支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			20805 行政事业单位养老支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			20816 红十字事业		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			2081601 行政运行		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目			资本性支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
			栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
类	款	项	合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20816			红十字事业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081601			行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602			一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目			对企业补助（基本建设）				对企业补助				对社会保障基金补助						
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20805	2080505	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	2081601	2081602	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			其他支出						
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	106	107	108	109	110	111
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.49	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.69	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.81	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
	人员经费合计	90.54					公用经费合计	16.47

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.09	5.09
208	社会保障和就业支出			5.09	5.09
20816	红十字事业			5.09	5.09
2081602	一般行政管理事务			5.09	5.09

注: 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52
229		其他支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00

注: 本表反映本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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

注: 本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区红十字会

2024 年度

预算数					决算数															
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		