

收入支出决算表

部门：玉溪市红十字会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,751,876.16	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,400.00	八、社会保障和就业支出	38	3,231,341.71
	9		九、卫生健康支出	39	265,045.45
	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	275,064.00
	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	3,762,276.16	本年支出合计	57	3,771,451.16
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,177.50	年末结转和结余	59	21,002.50
总计	30	3,792,453.66	总计	60	3,792,453.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红十字会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,762,276.16	3,751,876.16	0.00	0.00		0.00	0.00	10,400.00
208		社会保障和就业支出	3,222,166.71	3,211,766.71	0.00	0.00		0.00	0.00	10,400.00
20805		行政事业单位养老支出	465,698.67	465,698.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	116,200.00	116,200.00	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	289,184.32	289,184.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,314.35	60,314.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	2,756,468.04	2,746,068.04	0.00	0.00		0.00	0.00	10,400.00
2081601		行政运行	2,137,210.85	2,137,210.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	78,100.00	67,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,400.00
2081699		其他红十字事业支出	541,157.19	541,157.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	265,045.45	265,045.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	265,045.45	265,045.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	116,246.01	116,246.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32,447.66	32,447.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	103,924.69	103,924.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,427.09	12,427.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	275,064.00	275,064.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	275,064.00	275,064.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	265,147.00	265,147.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9,917.00	9,917.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市红十字会

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,771,451.16	3,684,176.16	87,275.00			
208			社会保障和就业支出	3,231,341.71	3,144,066.71	87,275.00			
20805			行政事业单位养老支出	465,698.67	465,698.67				
2080501			行政单位离退休	116,200.00	116,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,184.32	289,184.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,314.35	60,314.35				
20816			红十字事业	2,765,643.04	2,678,368.04	87,275.00			
2081601			行政运行	2,137,210.85	2,137,210.85				
2081602			一般行政管理事务	87,275.00		87,275.00			
2081699			其他红十字事业支出	541,157.19	541,157.19				
210			卫生健康支出	265,045.45	265,045.45				
21011			行政事业单位医疗	265,045.45	265,045.45				
2101101			行政单位医疗	116,246.01	116,246.01				
2101102			事业单位医疗	32,447.66	32,447.66				
2101103			公务员医疗补助	103,924.69	103,924.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,427.09	12,427.09				
221			住房保障支出	275,064.00	275,064.00				
22102			住房改革支出	275,064.00	275,064.00				
2210201			住房公积金	265,147.00	265,147.00				
2210203			购房补贴	9,917.00	9,917.00				

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

部门：玉溪市红十字会

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	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	3,751,876.16	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	3,211,766.71	3,211,766.71		
	9		九、卫生健康支出	41	265,045.45	265,045.45		
	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	275,064.00	275,064.00		
	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	3,751,876.16	本年支出合计	59	3,751,876.16	3,751,876.16		
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,751,876.16	总计	64	3,751,876.16	3,751,876.16	0.00	

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支出和年初、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：玉溪市红十字会

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	3,751,876.16	3,684,176.16	67,700.00	3,751,876.16	3,684,176.16	3,180,440.34	503,735.82	67,700.00	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	3,211,766.71	3,144,066.71	67,700.00	3,211,766.71	3,144,066.71	2,640,330.89	503,735.82	67,700.00	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	465,698.67	465,698.67		465,698.67	465,698.67	463,898.67	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00		116,200.00	116,200.00	114,400.00	1,800.00		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	0.00	0.00	0.00	289,184.32	289,184.32		289,184.32	289,184.32	289,184.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	60,314.35	60,314.35		60,314.35	60,314.35	60,314.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	0.00	0.00	0.00	2,746,068.04	2,678,368.04	67,700.00	2,746,068.04	2,678,368.04	2,176,432.22	501,935.82	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,137,210.85	2,137,210.85		2,137,210.85	2,137,210.85	1,685,100.59	452,110.26		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	67,700.00		67,700.00	67,700.00				67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	541,157.19	541,157.19		541,157.19	541,157.19	491,331.63	49,825.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	265,045.45	265,045.45		265,045.45	265,045.45	265,045.45	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	265,045.45	265,045.45		265,045.45	265,045.45	265,045.45	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	116,246.01	116,246.01		116,246.01	116,246.01	116,246.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	32,447.66	32,447.66		32,447.66	32,447.66	32,447.66	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	103,924.69	103,924.69		103,924.69	103,924.69	103,924.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	12,427.09	12,427.09		12,427.09	12,427.09	12,427.09	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	275,064.00	275,064.00		275,064.00	275,064.00	275,064.00	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	275,064.00	275,064.00		275,064.00	275,064.00	275,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	265,147.00	265,147.00		265,147.00	265,147.00	265,147.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,917.00	9,917.00		9,917.00	9,917.00	9,917.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：玉溪市红十字会

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	金额
301	工资福利支出	3,056,940.34	302	商品和服务支出	503,735.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	719,097.00	30201	办公费	43,060.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	706,307.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	399,797.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	337,740.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,184.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60,314.35	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,693.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,924.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,674.72	30211	差旅费	33,806.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	265,147.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	123,500.00	30215	会议费	1,323.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	123,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,432.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	170,676.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,850.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24,811.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,119.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127,756.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16,900.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,180,440.34	公用经费合计				503,735.82	

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

部门：玉溪市红十字会

项目经费											
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	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	67,700.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33,100.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34,600.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红十字会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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：玉溪市红十字会

项目			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	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	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支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市红十字会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,000.00	30,000.00	25,119.56
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	19,119.56
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	19,119.56
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	6,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	60
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	503,735.82
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	503,735.82
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市红十字会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	30,000.00	25,119.56
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	19,119.56
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	19,119.56
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市红十字会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5567859.38	7122042.62	45293.11	5802693.09	4361166.57	4242885.59	3783239.39	362547.00	11329.71	0.00	0.00	1197260.50	566597.47	0.00	0.00	1097156.42	982885.20	178514.50	178514.50

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 机构组成：市红十字会为县处级参公管理事业单位，下设内设机构3个，即：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级，下属事业单位1个，为备灾救灾中心。(二) 机构职能：《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救灾备灾工作；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞捐献，开展人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参与国际人道主义救援工作；5、宣传有关红十字运动的基本原则等；6、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。(三) 人员概况：编制13人，其中：机关参公管理人员编制9人，备灾救灾中心事业编制4人。实际在岗15人，其中：机关11人，备灾救灾中心4人。退休人员4人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1、开展学生及各社会行业人群公益讲座139期，覆盖受益群众23500人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和生命安全；</p> <p>2、开展救护员、初级救护员、CPR+AED等取证培训，覆盖3200人；</p> <p>3、为参训学员印制培训考试试卷2000份、制发相关证2700张，保证培训教学正常有序开展。</p> <p>4、用会费组织会员单位开展博爱送万家活动一次，增强会员单位凝聚力。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2023年部门总收入为3762276.16元，其中：财政拨款收入3751876.16元，其他收入10400元。部门总支出为3771451.16元，其中：财政拨款支出3751876.16元，其他支出19575元。具体支出情况为：①工资福利支出3056940.34元，占总支出的81.05%；②商品和服务支出571435.82元，占总支出的15.16%；③对个人和家庭的补助123500元，占总支出的3.27%；④其他支出为会费支出19575.00元，占总支出的0.52%。部门总支出3771451.16元中，基本支出为3684176.16元，占总支出的97.68%；项目支出87275元，占总支出的2.32%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>单位按内部控制制度要求建立了预算管理制度、财务管理制度、经费支出管理办法、“三公”经费管理办法、公务卡管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等；根据预算管理的规定建立完善了《玉溪市红十字会专项资金管理办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效管理暂行办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效目标管理办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效评价办法》等一系列管理制度，还制定了玉溪市红十字会整体支出和项目绩效指标体系。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2023年我单位“三公”经费支出数25119.56元，未超年初预算数30,000元，与上年决算数27209.00元相比减少2089.44元。其中：公务用车运行维护费19119.56元，与年初预算数和上年决算数24,000元一致，与上年决算数24,000元相比减少4880.44元；主要原因是坚持厉行节约，严格使用公务用车，燃油费比上年减少；公务接待费6000元，与年初预算数6,000元一致，与上年决算数3209元相比增加2791元。主要原因是公务接待批次和人次增加；</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>(一) 通过对财政预算资金管理使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效进行评价，及时总结经验，完善相关制度，提高单位管理水平和资金使用效益。(二) 对评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标。加强预算项目管理，为下一步项目资金的分配和管理提供决策依据。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>1、成立了由党组成员、副会长为组长，党组成员、专职副监事长为副组长，机关各室、备灾救灾中心负责人和有关人员组成的绩效评价工作小组，并明确了职责；2、制定绩效评价方案，对此次绩效评价工作的目标任务、评价内容、评价依据和指标、组织实施和时间安排、相关工作要求、结果应用等方面进行规定和安排布置。</p>
			<p>2. 组织实施</p> <p>通过项目部门自评，召开绩效评价工作小组会议听取部门汇报项目实施情况，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2023年，我单位认真履行职责、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分，整体评价为优。具体情况如下：1、绩效目标设置合法合规合理，结合部门职责和工作实际，并可量化可评价；2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，管理制度不断完善，资金使用按程序和程序进行，预决算按真实、完整、准确、及时公开；3、预算执行比较到位，预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、结余结转率控制较好；5、资产管理规范，未出现资产流失等情况；6、较好履行职能，在市委、市政府的坚强领导下，在上级部门的精心指导下，圆满完成了各项工作目标和任务。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>我单位因人员编制较少，单位内控制度还需进一步健全完善，在资金支出方面还需细化规范；在项目管理上，还存在制度不够健全、不够细化、执行进度较慢、检查考评规定缺失，评价机制未形成等情况。下一步将加强制度建设、加大检查考评力度，建立评价机制，提高办事效率，加强人员队伍的学习培训。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>检查和绩效评价结果作为下一年度财政预算项目资金申报和分配的重要依据，同时也作为单位内部考核的重要依据；加强绩效评价结果应用，对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，确保财政资金发挥最大效益。同时按照政府信息公开的相关规定，在公开本部门财政决算报告的同时，将部门自评情况相关网站向社会公开，接受社会监督。</p>
六、主要经验及做法			<p>会党组高度重视预算绩效评价工作，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求和市财政局对2023年预算绩效评价工作的相关安排，切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，结合单位实际，对绩效评价工作的目标任务、评价内容、评价依据和指标、组织实施和时间安排、相关工作要求、结果应用等方面进行安排布置。由机关各室和备灾救灾中心对负责实施的项目开展自评，形成自评情况报告，再由评价工作小组采取座谈等方式听取情况，检查财政资金支出有关账目、项目资料，收集整理支出相关资料进行分析、总结，对本单位预算整体支出和项目执行情况进行了综合评价，最终形成评价结果。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市红十字会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,713,700.00	57,800.00	3,771,500.00	3,771,500.00	100.00	
	基本支出	年度资金总额	3,616,100.00	68,100.00	3,684,200.00	3,684,200.00	100.00	
	项目支出	年度资金总额	97,600.00	-10,300.00	87,300.00	87,300.00	100.00	
		其中:财政拨款	78,000.00	-10,300.00	67,700.00	67,700.00	100.00	
		其他资金	19,600.00		19,600.00	19,600.00	100.00	
上年结转								
部门年度目标	2023年项目支出目标为:使市红十字应急救护公益培训项目更加规范 根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定,加强红十字应急救护培训工作是红十字会的法定职责,每年应急救护知识普及受益人数5000人,每年救护员公益培训600人,提高群众自救互救能力,降低自然灾害和意外事故的致死致残率,采购价值5万元的救灾、救助物资,加强救援救助物资保障能力;开展红十字志愿队伍骨干培训,不断提高玉溪市红十字志愿者队伍能力和水平,为2023年开展的红十字志愿服务活动时的交通、餐费及意外伤害保险等提供必要的资金保障,激活志愿者队伍,壮大志愿服务力量。收缴年度会费,用会费组织会员单位开展博爱送万家活动一次,增强会员单位凝聚力。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		公益培训人数	=	15000	人	34818	较好完成目标任务	
		救护员培训人数	=	600	人	5119	积极开展救护员培训,较好完成培训任务	
		军训学生培训人数	>=	1000	%	21711	在学校军训时期积极进学校开展应急救护培训,较好完成目标任务,因期初做预算时度量单位用错,应为人数	
		机关企事业单位培训占比	>=	60	%	62.8	完成目标任务	
效益指标								
	社会效益指标							
		应急救护普及率提高	>=	0.5	%	2.01	普及覆盖较广,普及率提高	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		受益对象满意度	>=	95	%	100	群众满意度较高	
其他需说明事项								
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								

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市红十字会会员会费专项经费						
主管部门	玉溪市红十字会			实施单位	玉溪市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19,600.00	19,600.00	19,575.00	10.00	99.87	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	19,600.00	19,600.00	19,575.00		99.87	
年度总体目标	预期目标 按照要求做好会费收缴工作，组织会员单位开展好博爱送万家活动 1、购买大米140袋； 2、购买食用油140桶； 3、慰问困难群众140户。			实际完成情况 按照要求做好会费收缴工作，组织会员单位开展好博爱送万家活动 1、购买大米145袋； 2、购买食用油145桶； 3、慰问困难群众145户。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
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	开展博爱送万家寒冬送暖活动	=	1	次	1	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	购买大米	=	140	台/套	145	12.50	12.50	实际采购单价低于预算，数量较预算多出5份
产出指标	数量指标	购买食用油	=	140	桶	145	12.50	12.50	实际采购单价低于预算，数量较预算多出5份
产出指标	质量指标	购买大米和食用油品质合格率	=	100%	%	100	12.50	12.50	质量验收合格
效益指标	社会效益	受助贫疾群众	>=	140	户	145	30.00	30.00	实际采购单价低于预算，数量较预算多出5份
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	群众评价高、满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年红十字社会公益性救护培训普及专项经费						
主管部门	玉溪市红十字会			实施单位	玉溪市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00	
	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			
	1、开展学生及各社会行业人群公益讲座 69期，公益讲座覆盖受益群众 8500人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安； 2、开展救护员（取证）培训19期，覆盖1200人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证； 3、制发救护员证 720张。			1、开展学生及各社会行业人群公益讲座 72期，公益讲座覆盖受益群众 15098人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安； 2、开展救护员（取证）培训20期，覆盖2053人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证； 3、制发救护员证 720张。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
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	急救知识普及及培训受益数	>=	8500	人	15098	12.50	12.50	广泛开展救护知识普及，覆盖群众面较广
产出指标	数量指标	初级救护员、救护员CPR+AED等取证培训人数	>=	1200	人	2053	12.50	12.50	在广场广泛开展救护知识普及，覆盖群众面较广
产出指标	数量指标	开展取证培训期数	>=	19	期	20	12.50	12.50	在广场广泛开展救护知识普及，覆盖群众面较广
产出指标	数量指标	开展急救知识普及及培训讲座期数	>=	69	期	72	12.50	12.50	学习认真，全员通过考核取证
效益指标	社会效益	玉溪市群众急救普及率提高	>=	0.3	%	0.3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	群众满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	红十字会公益性救护培训普及专项经费						
主管部门	玉溪市红十字会			实施单位	玉溪市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28,000.00	17,700.00	17,700.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28,000.00	17,700.00	17,700.00		100.00	
	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			
	1、开展学生及各社会行业人群公益讲座 70 期，覆盖受益群众 15000 人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安 全； 2、开展救护员、初级救护员、CPR+AED 等取证培训，覆盖 2000 人； 3、为参训学员印制培训考试试卷 2000 份、制发相关证 1980 张，保证培训教学正常有序开展。			1、开展学生及各社会行业人群公益讲座 76 期，覆盖受益群众 19720 人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安 全； 2、开展救护员、初级救护员、CPR+AED 等取证培训，覆盖 3355 人； 3、为参训学员印制培训考试试卷 2000 份、制发相关证 1980 张，保证培训教学正常有序开展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
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	初级救护员、救护员 CPR+AED 等取证取证培训人数	=	2000	人	3355	12.50	12.50	广泛开展救护知识普及，覆盖群众面较广
产出指标	数量指标	急救救护知识普及培训受益人数	>=	15000	人	19720	12.50	12.50	在广场广泛开展救护知识普及，覆盖群众面较广
产出指标	质量指标	急救救护知识普及培训讲座出勤率	>=	95	%	100	12.50	12.50	出勤情况好
产出指标	质量指标	初级救护员、救护员 CPR+AED 等取证取证培训出勤率	>=	95	%	100	12.50	12.50	学习认真，全员通过考核取证
效益指标	社会效益	玉溪市群众急救救护普及率提高	>=	0.5	%	0.5	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	群众满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。