

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市红十字会

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	3,024,739.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,688,427.94
	9		九、卫生健康支出	39	158,233.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	178,078.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,024,739.15	本年支出合计	57	3,024,739.15
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	624,886.47	年末结转和结余	59	624,886.47
总计	30	3,649,625.62	总计	60	3,649,625.62

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市红十字会

金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,024,739.15	3,024,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,688,427.94	2,688,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	223,491.22	223,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20,175.81	20,175.81	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	203,315.41	203,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	17,494.07	17,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	17,494.07	17,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	2,447,442.65	2,447,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	2,122,362.05	2,122,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	325,080.60	325,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	158,233.09	158,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,233.09	158,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	71,996.06	71,996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	71,784.21	71,784.21	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	14,452.82	14,452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	178,078.12	178,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	178,078.12	178,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	178,078.12	178,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 曲靖市红十字会

金额单位：元

项目			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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 024, 739. 15	2, 682, 164. 48	342, 574. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 688, 427. 94	2, 345, 853. 27	342, 574. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	223, 491. 22	223, 491. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	20, 175. 81	20, 175. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	203, 315. 41	203, 315. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	17, 494. 07	0. 00	17, 494. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	17, 494. 07	0. 00	17, 494. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20816			红十字事业	2, 447, 442. 65	2, 122, 362. 05	325, 080. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081601			行政运行	2, 122, 362. 05	2, 122, 362. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699			其他红十字事业支出	325, 080. 60	0. 00	325, 080. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	158, 233. 09	158, 233. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	158, 233. 09	158, 233. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	71, 996. 06	71, 996. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	71, 784. 21	71, 784. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14, 452. 82	14, 452. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	178, 078. 12	178, 078. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	178, 078. 12	178, 078. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	178, 078. 12	178, 078. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市红十字会

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	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	3,024,739.15	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	0.00	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	2,688,427.94	2,688,427.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,233.09	158,233.09	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	178,078.12	178,078.12	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	0.00	0.00	0.00	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	3,024,739.15	本年支出合计	59	3,024,739.15	3,024,739.15	0.00	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、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	0.00		63				
总计	32	3,024,739.15	总计	64	3,024,739.15	3,024,739.15	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市红十字会

单位：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					
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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	3,024,739.15	2,682,164.48	342,574.67	3,024,739.15	2,682,164.48	2,345,720.62	336,443.86	342,574.67	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	2,688,427.94	2,345,853.27	342,574.67	2,688,427.94	2,345,853.27	2,009,409.41	336,443.86	342,574.67	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	223,491.22	223,491.22	0.00	223,491.22	223,491.22	203,315.41	20,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20,175.81	20,175.81	0.00	20,175.81	20,175.81	0.00	20,175.81	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	203,315.41	203,315.41	0.00	203,315.41	203,315.41	203,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	17,494.07	0.00	17,494.07	17,494.07	0.00	0.00	0.00	17,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	17,494.07	0.00	17,494.07	17,494.07	0.00	0.00	0.00	17,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	2,447,442.65	2,122,362.05	325,080.60	2,447,442.65	2,122,362.05	1,806,094.00	316,268.05	325,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,122,362.05	2,122,362.05	0.00	2,122,362.05	2,122,362.05	1,806,094.00	316,268.05	0.00	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	325,080.60	0.00	325,080.60	325,080.60	0.00	0.00	0.00	325,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	158,233.09	158,233.09	0.00	158,233.09	158,233.09	158,233.09	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	158,233.09	158,233.09	0.00	158,233.09	158,233.09	158,233.09	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	71,996.06	71,996.06	0.00	71,996.06	71,996.06	71,996.06	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	71,784.21	71,784.21	0.00	71,784.21	71,784.21	71,784.21	0.00	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	14,452.82	14,452.82	0.00	14,452.82	14,452.82	14,452.82	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	178,078.12	178,078.12	0.00	178,078.12	178,078.12	178,078.12	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	178,078.12	178,078.12	0.00	178,078.12	178,078.12	178,078.12	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	178,078.12	178,078.12	0.00	178,078.12	178,078.12	178,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：元

部门： 曲靖市红十字会

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	2,345,720.62	302	商品和服务支出	336,443.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	527,804.00	30201	办公费	29,341.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	673,016.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	335,274.00	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	0.00	30205	水费	5,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,315.41	30206	电费	16,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71,996.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,784.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,452.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178,078.12	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	270,000.00	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	0.00	30215	会议费	4,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	859.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,951.34	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37,097.24	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54,014.63	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132,180.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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			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		2,345,720.62	公用经费合计					336,443.86

注：本表反映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：曲靖市红十字会			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	305,080.60	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	128,625.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19,000.00	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	10,000.00	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费	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	24,375.00	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	39,934.34	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	20,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,494.07	30215	会议费	25,080.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,600.00	31002	办公设备购置	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	17,494.07	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33,465.66	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

部门：曲靖市红十字会

单位：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					
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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市红十字会

公开09表
单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1				
				合计								

注：本表反映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。

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：曲靖市红十字会

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	59,614.63	54,873.63	54,873.63
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	54,014.63	54,014.63
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	54,014.63	54,014.63
3. 公务接待费	7	5,600.00	859.00	859.00
（1）国内接待费	8	—	—	859.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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：曲靖市红十字会

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	59,614.63	54,873.63	54,873.63
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	54,014.63	54,014.63
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	54,014.63	54,014.63
3. 公务接待费	7	5,600.00	859.00	859.00
（1）国内接待费	8	—	—	859.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“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的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市红十字会

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	2,457,691.52	5,006,571.54	721,577.07	4,259,668.47	1,733,879.81	2,528,236.65	1,264,117.65	377,743.00	0.00			1,353,688.82	469,762.16			25,326.00	2,234.64		

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）；

2024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	1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； 2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作； 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.参加国际人道主义救援工作； 6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动； 10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据市委、市政府及省红十字会中心工作及重点任务，结合市红十字会职能职责，设立2024年绩效目标：依法治会，筹备召开市红十字会第六届理事会第二次会议；聚焦民生福祉，强化优质服务，积极搭建人道公益平台，激发慈善新动能，力争全市红十字会系统2024年募集款物总额3000万元以上；大力推进应急救护公益培训“五进”工作，确保2024年宣传普及应急救护知识12.5万人次以上；依托“红十字博爱送万家”活动、“红十字救心行动”“小天使计划”等项目，开展困难群众慰问帮扶、困难家庭白血病患者、先心病患儿等救助工作，不断扩大人道服务受益面，确保红十字各类助医、济困、助学、敬老等人道救助帮扶易受损群体2万人次以上；组织开展遗体和人体器官捐献缅怀纪念活动，提高造血干细胞有效库容和入库质量，积极参与无偿献血宣传动员、表彰奖励等工作，力争完成造血干细胞捐献登记入库800人以上、人体器官捐献登记2200人以上；推进红十字特色志愿服务，针对农村留守儿童、孤儿、老人等，开展心理健康陪护、健康促进、救助帮扶等志愿服务活动，确保1000人次以上受益；成立市红十字会志愿者工作委员会，完善志愿者管理制度，组织志愿者参与重大活动的服务保障，推动志愿工作长足发展。 曲靖市红十字会2024年绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理办法。
	（三）部门整体收支情况	2024年财政拨款收入302.47万元，基本收入268.22万元，项目收入34.25万元。财政拨款支出302.47万元，基本支出268.22万元，项目支出34.25万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	1.建立了《曲靖市红十字会预算业务管理内控制度》，用于规范：预算编制中各部（室）间的沟通协调；预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。 2.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保单位经费合规合理使用。 3.健全了项目管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定了项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依；完善了市红十字会日常管理规定、财务管理等制度，明确工作程序、工作流程、工作标准、责任追究，实现了工作管理规范化、制度化。
	（五）严控“三公经费”支出情况	厉行节约，严格控制三公经费。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计5.49万元，较上年减少0.88万元，下降14.00%。公务接待费为0.09万元，较上年减少0.49万元，下降84.00%。2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.39万元，下降7.00%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	根据《曲靖市财政局关于2024年度预算绩效管理考核的通知》（曲财预【2025】-15号）要求，成立了曲靖市红十字会绩效自评领导小组，由分管财务工作的会领导担任自评小组组长，各部室负责人、单位财务担任项目组员。建立了绩效自评小组评价指标，明确了自评小组的职责权限、自评对象和内容以及自评时限等，力求自评客观、公正、规范；及时组织各部（室）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；各部（室）按照曲财【2025】-15号文件要求以及市红十字会绩效自评专题会议部署，及时填报绩效自评报告及有关材料。
	（二）组织实施	自评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合市财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及自评指标，对曲靖市红十字会整体支出绩效进行了严格自评。在此基础上，形成自评结论，撰写、上报自评报告并健全完善相关档案资料。
三、评价情况分析综合评价结论		自评小组采取听取综合汇报、实地走访督查、听取意见等方式，对部门整体支出情况进行考核，形成了部门自评报告。自评小组认为：曲靖市红十字会2024年紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，提高了资金的使用效益，达到了预期成果。一是圆满召开市红十字会六届二次理事会议，部署年度重点工作任务。二是2024年全市红十字会系统共募集款物1.03亿元，持续走在全省前列。三是全市红十字系统各类人道救助项目共投入资金2222.35万元，帮扶45372人，分别是“红十字博爱送万家”帮扶农村留守老人4080人、农村留守儿童2898人、孤儿113人、残疾人3285人、严重精神障碍患者367人、其他人群29398人。助学帮扶学生2534人，投入资金237.8万元。医疗救助2697人，投入帮扶资金1543.45万元。四是大力推进应急救护培训“五进”活动，常态化开展“救在身边.机关先行”“救在身边.党员先行”行动，共完成CPR+AED、气道异物梗阻等应急救护知识公益培训14.79万人；进一步加强市红十字应急救护教研中心建设，建立“博爱曲靖·‘救’在周末”双休日培训机制，推动应急救护取证培训工作常态化开展，共完成取证培训5808人。五是全市共完成造血干细胞采样1174人份，成功捐献7例，被表彰为全省“造血干细胞捐献先进工作站”；接受人体器官捐献登记2241人，成功捐献3人；接受遗体捐献登记143人，成功捐献4人；无偿献血宣传受众63932人次。六是全市在乡（镇、街道）、学校、社区等成立基层红十字组织43个，发展个人会员5031人。七是成立市红十字志愿者工作委员会，制定市红十字会志愿服务管理实施办法（试行），加大志愿者招募和管理，今年以来新增红十字特色志愿服务队伍15支，发展注册志愿者1654人，组织红十字志愿者参与“2024成天油脂·曲靖罗平马拉松”赛事医疗救护志愿服务保障；推进心理健康志愿服务，针对农村留守儿童、孤儿、老人等开展知识讲座，截至目前共开展心理健康知识宣讲51场，受益人次共计22810人。组织灾害心理救援队罗平分队“彩虹桥”心理健康志愿服务项目参加第七届中国青年志愿服务项目大赛、首届全国红十字志愿服务项目大赛，分别获金奖、铜奖。2024年度曲靖市红十字会整体支出绩效评价自评分100分，等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况		1.量化指标细化不够； 2.成果应用和信息公开方面有待加强。 下一步，将提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用情况		（一）把项目绩效评价结果作为考核项目实施部（室）年度工作目标责任的一项重要指标； （二）项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给以适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法		（一）市委、市政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本； （二）领导班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键； （三）业务部（室）认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障； （四）加强财政资金使用的全过程监管、加强资金绩效管理、完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法是提高项目资金绩效的基础。
七、其他需说明的情况		红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请市财政局一如既往地关心支持曲靖市红十字会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	曲靖市红十字会							
部门预算资金(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		4,044,170.15	-1,019,431.00	3,024,739.15	3,024,739.15	100.00%	
	基本支出	年度资金总额	2,714,170.15	-32,005.67	2,682,164.48	2,682,164.48	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	1,330,000.00	-987,425.33	342,574.67	342,574.67	100.00%	
		其中：当年财政拨款	330,000.00	12,574.67	342,574.67	342,574.67	100.00%	
		上年结转资金						
		非财政拨款	1,000,000.00	-1,000,000.00				
部门年度目标	1. 组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救护师资队伍建设。 2. 社会心理危干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3. 年内筹资（含筹物折合资金）200万元以上。 4. 计划每月到生命健康体验馆开展一次公益性讲座，为全市师生提供应急救护。开展心理健康调查暨团队辅导150人，开展单独辅导50人，完成30人养老护理人员培训。							
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							
		组织培训期数	<=	10	次	150	无偏差。	
		培训参加人次	<=	3500	人/次	14.79万	无偏差。	
		宣传活动举办次数	<=	2	次	2	无偏差。	
		造血干细胞累计捐献例数	<=	1	人	8	无偏差。	
	质量指标							
		培训人员合格率	>=	90	%	100	无偏差。	
		培训出勤率	>=	98	%	98	无偏差。	
		接受捐赠公示率	>=	100	%	100	无偏差。	
	时效指标							
		救灾救助物资运达及时率	<=	95	%	100	无偏差。	
	成本指标							
		经济成本指标	<=	350	元	350	无偏差。	
效益指标								
	社会效益指标							
		捐赠援助公布程度	>=	90	%	95	无偏差。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		参训人员满意度	>=	98	%	100	无偏差。	
		受赠群众满意度	>=	95	%	100	无偏差。	
		社会公众满意度	>=	90	%	100	无偏差。	
其他需说明事项	无							
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。								

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市红十字会组织建设专项经费							
主管部门		曲靖市红十字会			实施单位	曲靖市红十字会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.00	6.58	6.58	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.00	6.58	6.58	—	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				
	切实强化基层工作：1. 逐步建立乡（镇）、学校红十字基层组织；2. 在市级区域内和督导各县红十字会建立乡（镇）、学校红十字基层组织或团体会员单位。				已完成年初既定的目标任务。				
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	发展基层组织	=	2	次	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	召开理事会次数	=	1	次	1	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	召开理事会预期目的	>=	审定市红十字会工作报告、事业发展规划、年度工作计划、财务收支	%	1	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	<=	每年10月底前	元/人*月	10月	10	10	无偏差
产出指标	社会效益指标	依法治理能力	>=	持续提升	幅	持续提升	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响	红十字社会公信力	>=	持续提升	幅	持续提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费							
主管部门		曲靖市红十字会			实施单位	曲靖市红十字会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.00	25.93	25.93	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.00	25.93	25.93	—	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				
	红十字临时人道救助专项经费、红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动经费、救灾救助募捐筹资宣传动员经费、全国红十字会参与养老工作试点经费、全市中小学校心理危机干预及心理支持经费、人体器官捐献工作经费、卫生应急救护培训及应急管理经费、造血干细胞捐献经费，共8项内容。完成以上8项内容。				完成				
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	开展宣传活动次数	≥	100	次	4	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	10	次	150	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	参与培训人次	≥	2000	人	14.79万人	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	≥	2	例	4	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	临时人道救助人次	≥	100	次	100	6	6	无偏差
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	100	8	8	无偏差
产出指标	质量指标	受助对象精准度	≥	100	%	100	8	8	无偏差
产出指标	社会效益指标	推动人体器官捐献移植事业	≥	80	%	80	8	8	无偏差
产出指标	社会效益指标	造血干细胞和人体器官捐献公众认	≥	80	%	80	8	8	无偏差
产出指标	服务对象满意度指标	评估应急救护培训服务对象满意度	≥	90	%	100	8	8	无偏差
产出指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	8	8	无偏差
效益指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	≥	90	%	100	8	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		往来款项目专项资							
主管部门		曲靖市红十字会				实施单位	曲靖市红十字会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	100.00	100.00	100.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				完成				
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	工资福利发放事 业人数	=	编制人数	人	编制人数	30	30	无偏差
产出指标	经济效益	部门运转	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位人员满意度	=[往来款项目专项资 金.xlsx]项目支出绩 效自评表 !\$F\$16:\$F\$18	100	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、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）。