

# 2024年度部门决算报表

## 单位公章

单位名称：巴音郭楞蒙古自治州红十字会  
单位负责人：胡定新 (签章)  
财务负责人：贾·苏布赛 (签章)  
填表人：黄新萍 (签章)  
电话号码：0996-2014051  
单位地址：新疆巴州库尔勒市人民广场科技综合办公楼一楼  
邮政编码：841000  
报送日期：2025年 月 日

统一社会信用代码：	13652800H41519590F	行政区划代码：	652801000
单位代码：	761	部门标识代码：	761
单位预算级次：	1	国民经济行业分类：	
单位类型：1. 行政单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位 24. 生产经营类事业单位 29. 暂未分类事业单位 3. 企业 9. 其他单位		预算级次：1. 中央级 2. 省级 3. 计划单列市 4. 市级 5. 县区级 6. 乡级	4
是否参照公务员法管理：1. 是 2. 否		报表小类：0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 7. 叠加汇总表 8. 汇总录入表	7
参照公务员法管理事业单位执行财务规则：10. 行政单位财务规则 20. 事业单位财务规则及其他		新报因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表小类改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 8. 被撤销单位 9. 其他	0
单位经费保障方式：1. 全额 2. 差额 3. 定额 4. 自收自支 9. 其他		是否编制部门预算：1. 是 2. 否	1
执行会计制度：11. 政府会计准则制度 21. 企业会计准则 22. 小企业会计准则 31. 民间非营利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度		是否编制政府财务报告：1. 是 2. 否	1
财政区划：	652800000	是否编制行政事业单位国有资产报告：1. 是 2. 否	1
		上年代码：	13652800H41519590F7

# 收入支出决算总表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	2,343,511.79	3,106,828.03	2,650,068.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	2,187,521.29	2,739,891.57	2,283,132.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	155,990.50	366,936.46	366,936.46
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	551,884.60	491,865.48	400,180.90
五、事业收入	5				五、教育支出	36	7,862.00	7,177.50	7,177.50	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8	230,584.60	710,450.75	710,450.75	八、社会保障和就业支出	39	2,574,587.38	3,324,465.43	2,776,021.53	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	153,305.95	119,310.58	119,310.58		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	3,050,249.61
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	2,121,336.05
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	570,305.56
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	161,796.20
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	196,811.80
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	159,641.06	147,740.00	147,740.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	2,895,396.39	3,308,065.20	3,308,065.20	本年支出合计						84	2,895,396.39	3,598,693.51	3,050,249.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29		290,628.31	290,628.31	年末结转和结余						86			548,443.90
	30										87			
总计	31	2,895,396.39	3,598,693.51	3,598,693.51	总计						88	2,895,396.39	3,598,693.51	3,598,693.51

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	一、一般公共服务支出	33												
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34												
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35												
	4				四、公共安全支出	36												
	5				五、教育支出	37	7,862.00	7,862.00			7,177.50	7,177.50			7,177.50	7,177.50		
	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	2,344,002.78	2,344,002.78			2,323,386.37	2,323,386.37			2,323,386.37	2,323,386.37		
	9				九、卫生健康支出	41	153,305.95	153,305.95			119,310.58	119,310.58			119,310.58	119,310.58		
	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	159,641.06	159,641.06			147,740.00	147,740.00			147,740.00	147,740.00		
	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	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	本年支出合计													
年初结转和结余	28				年末结转和结余													
一、一般公共预算	29																	
二、政府性基金预算	30																	
三、国有资本经营预算	31																	
总计	32	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	总计													

# 财政拨款收入支出决算总表

制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质及经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
、一般公共预算	1	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	一、基本支出	59	2,343,511.79	2,343,511.79			2,330,802.65	2,330,802.65			2,330,802.65	2,330,802.65		
、政府性基金预算	2				人员经费	60	2,187,521.29	2,187,521.29			2,145,508.65	2,145,508.65			2,145,508.65	2,145,508.65		
、国有资本经营预算	3				公用经费	61	155,990.50	155,990.50			185,294.00	185,294.00			185,294.00	185,294.00		
	4				二、项目支出	62	321,300.00	321,300.00			266,811.80	266,811.80			266,811.80	266,811.80		
	5				其中：基本建设类项目	63												
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	2,597,614.45	2,597,614.45		
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1,983,712.45	1,983,712.45		
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	255,294.00	255,294.00		
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	161,796.20	161,796.20		
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	196,811.80	196,811.80		
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	本年支出合计	85	2,664,811.79	2,664,811.79			2,597,614.45	2,597,614.45			2,597,614.45	2,597,614.45		
初结转和结余	28				年末结转和结余	86												
、一般公共预算	29					87												
、政府性基金预算	30					88												
、国有资本经营预算	31					89												
总计	32	2,664,811.79	2,597,614.45	2,597,614.45	总计	90	2,664,811.79	2,664,811.79			2,597,614.45	2,597,614.45			2,597,614.45	2,597,614.45		

## 非财政拨款收入支出决算总表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
上级补助收入	1				一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58		776,025.38	319,266.06
事业收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59		594,382.92	137,623.60
经营收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		181,642.46	181,642.46
附属单位上缴收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	230,584.60	225,053.68	133,369.10
其他收入	5	230,584.60	710,450.75	710,450.75	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
其中：本级横向转拨财政拨款	6	—	—		六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
非本级财政拨款	7	—	—	709,715.53	七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
事业单位固定资产出租收入	8	—	—		八、社会保障和就业支出	39	230,584.60	1,001,079.06	452,635.16	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	452,635.16
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	137,623.60
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	315,011.56
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	230,584.60	710,450.75	710,450.75	本年支出合计	84	230,584.60	1,001,079.06	452,635.16					
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配	85	—	—						
年初结转和结余	29		290,628.31	290,628.31	年末结转和结余	86								548,443.90
	30					87								
总计	31	230,584.60	1,001,079.06	1,001,079.06	总计	88	230,584.60	1,001,079.06	1,001,079.06					

# 收入支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余(含专用结余)
									合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余(含专用结余)	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	290,628.31	252,175.92	38,452.39		3,308,065.20	3,050,249.61	548,443.90	456,759.32	91,684.58		
205	教育支出						7,177.50	7,177.50					
20508	进修及培训						7,177.50	7,177.50					
2050803	培训支出						7,177.50	7,177.50					
208	社会保障和就业支出	290,628.31	252,175.92	38,452.39			3,033,837.12	2,776,021.53	548,443.90	456,759.32	91,684.58		
20805	行政事业单位养老支出						401,379.99	401,379.99					
2080501	行政单位离退休						114,636.20	114,636.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						186,558.82	186,558.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						100,184.97	100,184.97					
20816	红十字事业	290,628.31	252,175.92	38,452.39			2,632,457.13	2,374,641.54	548,443.90	456,759.32	91,684.58		
2081601	行政运行	252,175.92	252,175.92				1,655,194.58	1,907,370.50					
2081602	一般行政管理事务	38,452.39		38,452.39			453,413.09	400,180.90	91,684.58		91,684.58		
2081650	事业运行						523,849.46	67,090.14	456,759.32	456,759.32			
210	卫生健康支出						119,310.58	119,310.58					
21011	行政事业单位医疗						119,310.58	119,310.58					
2101101	行政单位医疗						81,619.70	81,619.70					
2101103	公务员医疗补助						34,979.56	34,979.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出						2,711.32	2,711.32					
221	住房保障支出						147,740.00	147,740.00					
22102	住房改革支出						147,740.00	147,740.00					
2210201	住房公积金						147,740.00	147,740.00					



## 基本支出分项目收入支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

项目			资金来源				支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余			
			科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款	非财政拨款	合计			财政拨款	非财政拨款	合计	其中：财政拨款结转
小计	其中：财政拨款结转	1			2	3				4	5				
支出功能分类科目代码	类	款	项	合计	小计	其中：财政拨款结转	财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款	使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	合计	其中：财政拨款结转
				合计	3,106,828.03	252,175.92	2,330,802.65	523,849.46	2,650,068.71	2,330,802.65	319,266.06			456,759.32	
205				教育支出	7,177.50		7,177.50		7,177.50	7,177.50					
20508				进修及培训	7,177.50		7,177.50		7,177.50	7,177.50					
2050803				培训支出	7,177.50		7,177.50		7,177.50	7,177.50					
2050803				培训支出	7,177.50		7,177.50		7,177.50	7,177.50					
208				社会保障和就业支出	2,832,599.95	252,175.92	2,056,574.57	523,849.46	2,375,840.63	2,056,574.57	319,266.06			456,759.32	
20805				行政事业单位养老支出	401,379.99		401,379.99		401,379.99	401,379.99					
2080501				行政单位离退休	114,636.20		114,636.20		114,636.20	114,636.20					
2080501				行政单位离退休	114,636.20		114,636.20		114,636.20	114,636.20					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,558.82		186,558.82		186,558.82	186,558.82					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,558.82		186,558.82		186,558.82	186,558.82					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97		100,184.97		100,184.97	100,184.97					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97		100,184.97		100,184.97	100,184.97					
20816				红十字事业	2,431,219.96	252,175.92	1,655,194.58	523,849.46	1,974,460.64	1,655,194.58	319,266.06			456,759.32	
2081601				行政运行	1,907,370.50	252,175.92	1,655,194.58		1,907,370.50	1,655,194.58	252,175.92				
2081601				行政运行	1,907,370.50	252,175.92	1,655,194.58		1,907,370.50	1,655,194.58	252,175.92				
2081650				事业运行	523,849.46			523,849.46	67,090.14		67,090.14			456,759.32	
2081650				事业运行	523,849.46			523,849.46	67,090.14		67,090.14			456,759.32	
210				卫生健康支出	119,310.58		119,310.58		119,310.58	119,310.58					
21011				行政事业单位医疗	119,310.58		119,310.58		119,310.58	119,310.58					
2101101				行政单位医疗	81,619.70		81,619.70		81,619.70	81,619.70					
2101101				行政单位医疗	81,619.70		81,619.70		81,619.70	81,619.70					
2101103				公务员医疗补助	34,979.56		34,979.56		34,979.56	34,979.56					
2101103				公务员医疗补助	34,979.56		34,979.56		34,979.56	34,979.56					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2,711.32		2,711.32		2,711.32	2,711.32					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2,711.32		2,711.32		2,711.32	2,711.32					
1				住房保障支出	147,740.00		147,740.00		147,740.00	147,740.00					
102				住房改革支出	147,740.00		147,740.00		147,740.00	147,740.00					

## 基本支出分项目收入支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

项目			资金来源				支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中：财政拨款结转	
			小计	其中：财政拨款结转										合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,106,828.03	252,175.92	2,330,802.65	523,849.46	2,650,068.71	2,330,802.65	319,266.06			456,759.32	
2210201	住房公积金		147,740.00			147,740.00		147,740.00	147,740.00					
2210201	住房公积金		147,740.00			147,740.00		147,740.00	147,740.00					

# 项目支出分项目收入支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：

项目			资金来源					支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余				
			合计	年初结转和结余		财政拨款		非财政拨款	合计	财政拨款			非财政拨款	合计	其中：财政拨款结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	小计		其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款	小计				财政拨款结转	财政拨款结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次															
		合计	491,865.48	38,452.39		266,811.80		186,601.29	400,180.90	266,811.80	133,369.10			91,684.58			
208		社会保障和就业支出	491,865.48	38,452.39		266,811.80		186,601.29	400,180.90	266,811.80	133,369.10			91,684.58			
20816		红十字事业	491,865.48	38,452.39		266,811.80		186,601.29	400,180.90	266,811.80	133,369.10			91,684.58			
2081602		一般行政管理事务	491,865.48	38,452.39		266,811.80		186,601.29	400,180.90	266,811.80	133,369.10			91,684.58			
2081602		一般行政管理事务	491,865.48	38,452.39		266,811.80		186,601.29	400,180.90	266,811.80	133,369.10			91,684.58			

# 收入决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

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			
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费						
	类	款	项	栏次	1			2	3	4	5	6	7
			合计	3,308,065.20	2,597,614.45								710,450.75
205		教育支出	7,177.50	7,177.50									
20508		进修及培训	7,177.50	7,177.50									
2050803		培训支出	7,177.50	7,177.50									
208		社会保障和就业支出	3,033,837.12	2,323,386.37									710,450.75
20805		行政事业单位养老支出	401,379.99	401,379.99									
2080501		行政单位离退休	114,636.20	114,636.20									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,558.82	186,558.82									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97	100,184.97									
216		红十字事业	2,632,457.13	1,922,006.38									710,450.75
21601		行政运行	1,655,194.58	1,655,194.58									
21602		一般行政管理事务	453,413.09	266,811.80									186,601.29
21650		事业运行	523,849.46										523,849.46
21		卫生健康支出	119,310.58	119,310.58									
211		行政事业单位医疗	119,310.58	119,310.58									
21101		行政单位医疗	81,619.70	81,619.70									
21103		公务员医疗补助	34,979.56	34,979.56									
21199		其他行政事业单位医疗支出	2,711.32	2,711.32									
		住房保障支出	147,740.00	147,740.00									
202		住房改革支出	147,740.00	147,740.00									
20201		住房公积金	147,740.00	147,740.00									

# 支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,050,249.61	2,650,068.71	400,180.90			
205		教育支出	7,177.50	7,177.50				
20508		进修及培训	7,177.50	7,177.50				
2050803		培训支出	7,177.50	7,177.50				
208		社会保障和就业支出	2,776,021.53	2,375,840.63	400,180.90			
20805		行政事业单位养老支出	401,379.99	401,379.99				
2080501		行政单位离退休	114,636.20	114,636.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,558.82	186,558.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97	100,184.97				
20816		红十字事业	2,374,641.54	1,974,460.64	400,180.90			
2081601		行政运行	1,907,370.50	1,907,370.50				
2081602		一般行政管理事务	400,180.90		400,180.90			
2081650		事业运行	67,090.14	67,090.14				
30		卫生健康支出	119,310.58	119,310.58				
3011		行政事业单位医疗	119,310.58	119,310.58				
301101		行政单位医疗	81,619.70	81,619.70				
301103		公务员医疗补助	34,979.56	34,979.56				
301199		其他行政事业单位医疗支出	2,711.32	2,711.32				
302		住房保障支出	147,740.00	147,740.00				
30202		住房改革支出	147,740.00	147,740.00				
3020201		住房公积金	147,740.00	147,740.00				

# 预算支出相关信息表

2024年度

金额单位：元

项目	行次	数量	金额	项目	行次	统计数
<b>一、资产信息</b>						
(一) 年末存量信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
1. 银行存款	2	—	—	(一) 独立编制机构数	28	1
2. 房屋(平方米)	3	—	565,254.70	(二) 独立核算机构数	29	1
3. 车辆(台、辆)	4	—	—	四、离退休人员情况(人)	30	11
(二) 新增购置和租用信息(中央单位填报)	5	5	1,595,238.00	(一) 单位发放离退休费用的人数	31	0
1. 购置车辆(辆/台)	6	—	—	1. 离休人员	32	0
2. 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)(不含车辆)	7	0	—	财政拨款开支人员	33	0
3. 新增租用土地(平方米)	8	0	—	经费自理人员	34	0
4. 新增租用房屋(平方米)	9	—	—	2. 退休人员	35	0
、预算会计补充信息	10	—	—	财政拨款开支人员	36	0
预算结转结余合计	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
(一) 财政拨款结转和结余	12	290,628.31	548,443.90	(二) 养老保险基金发放养老金的人数	38	11
1. 财政拨款结转	13	—	—	1. 离休人员	39	0
一般公共预算财政拨款结转	14	—	—	2. 财政拨款退休人员	40	11
政府性基金预算财政拨款结转	15	—	—	3. 经费自理退休人员	41	0
国有资本经营预算财政拨款结转	16	—	—	五、年末学生人数	42	0
2. 财政拨款结余	17	—	—	六、年末遗属人员	43	0
一般公共预算财政拨款结余	18	—	—	七、非税收入征收情况	44	—
政府性基金预算财政拨款结余	19	—	—	其中：(一) 政府性基金收入	45	—
国有资本经营预算财政拨款结余	20	—	—	(二) 罚没收入	46	—
(二) 其他资金结转结余	21	—	—	(三) 国有资产处置收入	47	—
1. 非财政拨款结转	22	290,628.31	548,443.90	(四) 国有资产出租出借收入	48	—
2. 非财政拨款结余	23	290,628.31	548,443.90	(五) 教育收费	49	—
3. 专用结余	24	—	—		50	—
4. 经营结余	25	—	—		51	—
	26	—	—		52	—

## 机构运行信息表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

项目 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1	2	3			4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	28,000.00	28,000.00	28,000.00	(一) 公务用车(辆)	29	5
1. 因公出国(境)费	3				1. 副部(省)级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2. 主要负责人用车	31	0
(1) 公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	0
(2) 公务用车运行维护费	6	28,000.00	28,000.00	28,000.00	4. 应急保障用车	33	3
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	0
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	2
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	34,648.51
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	13,150.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	21,498.51
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	34,648.51
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	34,648.51
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—		46	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—		47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—		48	—
会议费	22	—	—	19,988.00		49	—
培训费	23	—	—	7,177.50		50	—
差旅费	24	—	—	15,244.00		51	—
机关运行经费	25	—	—	185,294.00		52	—
(一) 行政单位	26	—	—	—		53	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	27	—	—	185,294.00		54	—

## 主要指标变动情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年度

金额单位：元

指 标 栏 次	行次	本年度		上年度		比上年增减		增减%		原因
		1	2	3	4	5	6			
年度收支情况(单位:元)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	3,308,065.20	2,804,127.38	503,937.82	17.97	基本工资增资, 预算增加				
其中: 一般公共预算财政拨款	3	2,597,614.45	2,236,973.36	360,641.09	16.12	基本工资增资, 预算增加				
政府性基金预算财政拨款	4									
国有资本经营预算财政拨款	5									
*事业收入	6									
事业单位经营收入	7									
*其他收入	8	710,450.75	567,154.02	143,296.73	25.27	应急救护培训费收入增加				
2. 本年支出	9	3,050,249.61	2,656,325.15	393,924.46	14.83	基本工资增资, 对应支出增加				
其中: 基本支出	10	2,650,068.71	2,375,249.36	274,819.35	11.57	基本工资增资, 对应支出增加				
(1) 人员经费	11	2,283,132.25	2,034,960.57	248,171.68	12.20	基本工资增资, 人员经费增加				
(2) 日常公用经费	12	366,936.46	340,288.79	26,647.67	7.83	人员经费增加, 生成福利费、工会经费增加				
项目支出	13	400,180.90	281,075.79	119,105.11	42.37	本年度新增应急救护物资仓库项目, 故项目支出增加				
其中: 基本建设类项目	14									
事业单位经营支出	15									
3. 年末结转和结余	16	548,443.90	290,628.31	257,815.59	88.71	应急救护培训费收入增加, 未使用完毕, 结转资金增加				
一般公共预算财政拨款	17									
政府性基金预算财政拨款	18									
国有资本经营预算财政拨款	19									
非财政拨款	20	548,443.90	290,628.31	257,815.59	88.71	应急救护培训费收入增加, 未使用完毕, 结转资金增加				
年末资产信息(单位:元)	21	—	—	—	—	—				
1. 银行存款	22	565,254.70	294,702.36	270,552.34	91.81	应急救护培训费收入增加, 未使用完毕, 结转资金增加				
2. 房屋	23									
3. 车辆	24	1,595,258.00	1,519,658.00	75,600.00	4.97					
年末机构人员情况(单位:个、人)	25	—	—	—	—	—				
1. 独立编制机构数	26	1	1	0						
2. 独立核算机构数	27	1	1	0						
3. 编制内实有人数	28	10	10	0						
公务员	29	0	0	0						
参照公务员法管理事业人员	30	10	10	0						
事业管理人员和专业技术人员	31	0	0	0						
机关和事业工人	32	0	0	0						
经费自理人员	33	0	0	0						
4. 单位发放离退休费的人数	34	0	0	0						
离休人员	35	0	0	0						
退休人员	36	0	0	0						
5. 其他人员数	37	2	0	2		今年新增其他人员两名				
6. 年末学生人数	38	0	0	0						
II. 补充资料(单位:元)	39	—	—	—	—	—				
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—				
房屋面积(平方米)	41									
车辆数量(辆)	42	5	4	1	25.00	本年与上年度填报标准不一致				
2. “三公”经费支出	43	28,000.00	28,000.00							
其中: 因公出国(境)费	44									
公务用车购置及运行维护费	45	28,000.00	28,000.00							
其中: 公务用车购置费	46									
公务用车运行维护费	47	28,000.00	28,000.00							
公务接待费	48									
3. 培训费	49	7,177.50	37,862.00	-30,684.50	-81.04	本年度培训费结余财政收回				
4. 会议费	50	19,988.00	19,988.00			本年度召开红十字会换届大会				
5. 机关运行经费	51	185,294.00	174,723.27	10,570.73	6.05	人员经费增加, 生成福利费、工会经费增加, 相应支出增加				
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—				
本年收入合计	53	2,895,396.39	2,325,886.00	569,510.39	24.49	应急救护培训费收入增加				
本年支出合计	54	2,895,396.39	2,325,886.00	569,510.39	24.49	应急救护培训费收入增加, 相应支出增加				
年末结转和结余	55									
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—				
本年收入合计	57	3,308,065.20	2,804,127.38	503,937.82	17.97	应急救护培训费收入增加				
本年支出合计	58	3,598,693.51	2,946,953.46	651,740.05	22.12	应急救护培训费收入增加, 相应支出增加				
年末结转和结余	59									
8. 非财政拨款结余	60									
9. 专用结余	61									

## 量化评价表

2024年度

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-2.52	2.50	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5		5.00	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3		3.00	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	208.11		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	4.37	4.50	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	122.42		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-16.67	8.00	人员经费：(决算数-全年预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10		10.00	公用经费：(决算数-全年预算数)/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10		10.00	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7		7.00	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.00	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	-6.68	3.50	项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5		5.00	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5	88.71	0.50	非财政拨款结转和结余变动：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-62.02	5.00	统筹使用情况：(非财政拨款结转和结余-本年支出*80%)/本年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.00	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.00	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
合计	100	—	100	—	77.00	—	—