

监督索引号 53042600576101000

峨山彝族自治县红十字会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是召开会员代表大会，建立健全理事会、监事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

二是广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

三是积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

四是开展应急救护培训管理工作，重点加强应急救护培训工作站的建设；

五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

六是开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

七是开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

八是开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

九是积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.募捐筹资和人道救助工作暖心推进。一是积极开展募捐筹资工作。峨山县红十字会以“不要让山苏孩子一直输在起跑线上”为主题，组织开展“99 公益日”活动项目，动员全县广大爱心人士和

企业为 15 名困难山苏儿童筹集学前教育 1 年的费用，共筹集善款 1.32 万元，参与团队 12 个，参与人数 890 人次，超额完成 12 万元的筹资目标任务，社会筹资水平和筹资能力得到了新提升。二是组织开展“博爱送万家”活动。针对 2020 年博爱送万家物资筹备情况，认真分析研究救助慰问对象，自筹资金 0.3 万元开展慰问活动，共覆盖建档立卡户、在校困难学生、残疾人等受益群众 130 余人。三是开展慰问“抗疫英雄”活动。深入县人民医院慰问了两位“抗疫英雄”，并为他们送上了每人 0.05 万元慰问金。四是组织开展云南省滇苗助学（一期）项目实施。深入到大龙潭小学、富良棚小学为受助困难学生发放滇苗温暖包，由书包和学习用具组成的温暖包价值共计 0.17 万元。四是组织发放第三批云南省微公益滇苗助学金。深入峨山一中、峨山职中、大龙潭乡中小学校和富良棚乡中小学第三次发放云南红十字微公益滇苗助学项目任海飞计划助学款，共为 47 名贫困中小學生发放救助金 3.14 万元。切实帮助困难群众和学生解决实际生活困难，为党和政府分忧解难。

2. 红十字运动精神和应急救护知识宣传培训深入普及。一是注重加强红十字运动知识和红十字“人道、博爱、奉献”精神的宣传工作。充分利用各种纪念日、微信公众号、政府信息网站开展宣传工作。二是认真谋划应急救护知识培训工作，按照培训工作“五进”要求深入到县乡机关事业单位、学校、农村、社区、企业等深

入开展红十字运动精神和应急救护知识宣传培训。共开展以心肺复苏、包扎止血、搬运等救护技能为主的应急救护公益性讲座培训 15 期，惠及干部群众 1932 人次。

3.“三献”宣传和志愿服务工作精彩纷呈。一是利用“3.5”学雷锋日、“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日、九九重阳节、“12.5 国际志愿者日等重要纪念日为契机，以新时代文明实践活动为主题，集中开展“三献”知识宣传和服务工作，共发放“三献”宣传材料 2000 多份，采集造血干细胞志愿者血样 8 人份，登记捐献遗体器官志愿者 1 人；二是组织召开红十字志愿者培训座谈会和志愿者服务。2020 年组织志愿者培训班一期，利用开展“博爱送万家”、“三下乡”、抗击新冠肺炎疫情、爱国卫生“7 个专项行动”等组织志愿服务活动 15 次，累计服务时长达 103 小时。

4.红十字服务进小区和备灾救灾工作扎实推进。一是与县委组织部联合，依托党建引领小区建设工作，在柏锦社区、瑞林山水小区、林业局生活区等 10 个社区设立红十字服务点，为玉昆项目指挥部、小甸中社区、由义社区、乡镇（街道）党群服务中心配置了 10 套爱心服务柜，为群众提供日常的急救用品和服务。二是加强防灾减灾和灾害救助救护知识的宣传，利用通海峨山 1.5 大地震纪念日、5.12 防灾减灾日、120 急救日等集中宣传活动，向广大市民宣传防灾备灾和应急救护知识，共发放宣传材料 1300 余份。

5.红十字会组织建设和会员发展工作取得新进展。2020年，在县级机关企事业单位、乡镇（街道）、社区新发展红十字会团体会员单位6家，团体会员单位由2019年的14家增加到20家，收取会员会费1.27万元，比2019年增加0.83万元。组建由义社区红十字会，红十字会组织建设和会员发展工作取得新进展。

6.接收使用抗击新冠肺炎疫情防控捐赠款物有力有效。自新冠肺炎疫情发生以来，县红十字会根据省、市红十字会和县新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部的统一部署，迅速行动，制定工作预案，加强组织领导，广泛宣传动员，向社会各界开展爱心捐赠，接收捐赠款物共计284.33万元，其中县级募捐资金228.23万元、物资价值56.10万元，拨付执行率达100%，并对疫情防控捐赠款物的使用管理和执行进行跟踪问效，倾力打好疫情防控攻坚战。

7.其他各项工作稳步推进。严格贯彻执行县委、县政府重大决策部署，发挥部门职能，努力完成各项工作任务。持续助力脱贫攻坚，倾力开展好意识形态、精神文明、保密、平安（法治）峨山、爱国卫生“7个专项行动”、民族团结进步示范县创建等工作，实现向上争取资金11.86万元，完成目标任务数10万元的118.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县红十字会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：参照公务员法管理的事业单位为峨山彝族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县红十字会 2020 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县红十字会 2020 年度没有政府性基金收入及国有资本经营，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会 2020 年度收入合计 89.92 万元。其中：财政拨款收入 89.92 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年度收入 66.63 万元相比，增加 23.29 万元，增长 34.95%，主要原因是调入副会长 1 名，增加收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会 2020 年度支出合计 90.33 万元。其中：基本支出 89.92 万元，占总支出的 99.55%；项目支出 0.41 万元，占总支出的 0.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年度支出 67.50 万元相比，增加 22.83 万元，增长 33.82%，主要原因是调入副会长 1 名，增加支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 89.92 万元。与上年该项支出 66.63 万元相比，增加 23.29 万元，增长 34.95%，主要原因是调入副会长 1 名，增加支出。均为基本支出，无项目支出。2020 年度该项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 83.12 万元，占

基本支出的 92.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.80 万元，占基本支出的 7.57%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.41 万元。与上年 0.97 万元相比，减少 0.56 万元，下降 57.73%，主要原因是严格执行“勤俭节约、从紧必需”原则，统筹兼顾、厉行节约、讲求效益。年初红十字卫生救护培训项目结转结余资金 1.13 万元，为玉溪市应急救护培训部下拨红十字卫生救护培训费结余项目经费 1.13 万元。年内用红十字卫生救护培训项目结转结余资金开支应急救护培训、办公业务费等 0.41 万元，年末红十字卫生救护培训项目结转结余资金 0.72 万元。所有资金的使用，都是用于红十字事业发展工作。

三、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

峨山彝族自治县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 89.92 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年度一般公共预算财政拨款支出 66.63 万元相比，增加 23.29 万元，增长 34.95%，主要原因是调入副会长 1 名，增加支出。均为基本支出，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 72.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.48%。主要用于本单位人员经费及日常公用经费的开支。

9. 卫生健康（类）支出 3.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.92%。主要用于本单位在职人员医疗保险开支。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 14.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.60%。主要用于本单位在职人员住房公积金及购房补贴的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 133.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 133.33%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行单位公务接待管理暂行规定，根据部门业务开展需要，年内共接待 1 批次 6 人次，但物价上涨，部门公务接待费比上年增多 20 元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.002 万元，增长 4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算增加 0.002 万元，增长 4.76%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行单位公务接待管理暂行规定，根据部门业务开展需要，年内共接待 1 批次 6 人次，但物价上涨，部门公务接待费比上年增多 20 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.04 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.04 万元。其中：

国内接待费支出 0.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于玉溪市红十字会到我县小街镇调研红十字家园建设项目接待 1 批次 6 人次。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

					构 筑 物		万 以 上 大 型 设 备	资 产	有 价 证 券			
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	22.17	9.37	12.39				12.39			0.41	

1.资产总额=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

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出

绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

整体支出绩效自评，根据《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》要求，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，得分97分，综合评价结论等级为“优秀”。2020年完成筹资285.69万元（新冠肺炎疫情防控捐赠款物），实施救助特困群众、大病患者7人，发放救助金1.61万元；开展“滇苗助学”活动，共为47名贫困中小學生发放救助金3.14万元；开展“博爱送万家”活动，共覆盖建档立卡户、在校困难学生、残疾人等受益群众130余人；开展慰问“抗疫英雄”活动，慰问两位“抗疫英雄”，并为他们送上了每人0.05万元慰问金；开展云南省滇苗助学（一期）项目，深入到大龙潭小学、富良棚小学为受助困难学生发放滇苗温暖包，由书包和学习用具组成的温暖包价值共计0.17万元；发放了捐献造血干细胞倡议书300份，完成了10名捐献造血干细胞志愿者血样采集入中华骨髓库，登记了1名人体器官捐献志愿者；共开展以心肺复苏、包扎止血、搬运等救护技能为主的应急救护公益性讲座培训15期，惠及干部群众1932人次；发放“三献”宣传材料2000多份，采集造血干细胞志愿者血样8人

份，登记捐献遗体器官志愿者 1 人；2020 年组织志愿者培训班一期，利用开展“博爱送万家”、“三下乡”、抗击新冠肺炎疫情、爱国卫生“7 个专项行动”等组织志愿服务活动 15 次，累计服务时长达 103 小时；依托党建引领小区建设工作，在柏锦社区、瑞林山水小区、林业局生活区等 10 个社区设立红十字服务点，为玉昆项目指挥部、小甸中社区、由义社区、乡镇（街道）党群服务中心配置了 10 套爱心服务柜，为群众提供日常的急救用品和服务；利用通海峨山 1.5 大地震纪念日、5.12 防灾减灾日、120 急救日等集中宣传活动，向广大市民宣传防灾备灾和应急救护知识，共发放宣传材料 1300 余份；2020 年，在县级机关企事业单位、乡镇（街道）、社区新发展红十字会团体会员单位 6 家，团体会员单位由 2019 年的 14 家增加到 20 家，收取会员会费 1.27 万元，比 2019 年增加 0.83 万元；组建由义社区红十字会；持续助力脱贫攻坚，倾力开展好意识形态、精神文明、保密、平安（法治）峨山、爱国卫生“7 个专项行动”、民族团结进步示范县创建等工作，实现向上争取资金 11.86 万元，完成目标任务数 10 万元的 118.6%。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本部门本年度不涉及项目。

五、其他重要事项情况说明

2020 年年初红十字卫生救护培训项目结转结余资金 1.13 万元，为玉溪市应急救护培训部下拨红十字卫生救护培训费结余项

目经费 1.13 万元。年内用红十字卫生救护培训项目结转结余资金开支应急救护培训、办公业务费等 0.41 万元，年末红十字卫生救护培训项目结转结余资金 0.72 万元。

用红十字卫生救护培训项目结转结余资金用于应急救护培训、人道救助等红十字事业发展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600576101111