

监督索引号 53042700576101000

新平彝族傣族自治县红十字会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 新平彝族傣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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

2、开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库及其网络，开展募捐筹资工作。

3、开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

4、加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

5、开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

6、发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和公益活动。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，在市红十字会的指导下，按照县委、政府的安排部署，新平红十字会发布了《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》，在县红会一楼设立捐赠资金、物资接收点，共有 75 家单位（或组织）和 909 名爱心人士捐款捐物（防护用品）奉献爱心，用实际行动支持打赢疫情防控阻击战。共收到社会各界捐款捐物价值 311.03 万元。其中：捐款 221.76 万元（包含：40 家组织和 558 个人捐款 218.51 万元；336 人网络线上筹款 3.25 万元）；35 家组织和 15 个人捐物价值共计：89.27 万元。

2、应急救护培训工作

一是开展“应急救护进机关”活动。通过普及红十字应急救护知识，培训应急救护技能，提高了我县县直机关党员、干部和职工的防灾避险和自救互救能力，进一步关爱和保障党员干部职工的生命健康和安全。新平县红十字会“应急救护知识进机关活动”计划于 2020 年 8 月开始到 2022 年结束，将持续在全县 73

个县直机关开展应急救护知识培训。截至目前已开展 11 场培训，培训单位 24 家，培训人数 500 余人。二是开展“应急救护进学校”活动。利用高初中新生开学军训的有利时机，开展“应急救护培训”进校园活动，自 8 月 24 日开始，县红会用 14 天的时间对新平县 14 所中小学的 9298 名师生进行了应急救护知识的培训，每次培训安排 3-5 名资深师资负责，老师们认真备课，精心授课，不畏辛苦。活动的开展使广大师生了解并掌握应急救护基本知识和技能，为生命护航，助力平安校园建设。

3、“5.8”红十字日活动

结合国际护士节、全国防灾减灾日活动的开展，提前与相关单位协调联系，制定具体活动计划，对每一项活动精密策划，充分考虑节庆日、集市日开展活动，力求扩大群众参与面。2020 年 5 月 12 日，蒲公英志愿者参与礼赞祖国，新平万人旗袍秀暨民族赛装节志愿服务；6 月 20 日，蒲公英志愿者 70 余人参加国歌快闪活动；6 月 22 日，蒲公英志愿者举行白金十分钟，邻里守望，公共空间急救技术普及中国行第六期公益活动。

4、救援救护队培训和师资培训工作

为提高应对突发灾难的应急救援能力，更专业有效地完成各项救援任务，1 月 16 日，新平县红十字会救援救护队组织 20 余名志愿者开展应急救护知识及救援技能培训；7 月 5 日-11 日，

县红十字会组织3名救援救护队队员和2名县红十字会干部职工参加市红十字会的应急救护师资初训班培训，并成功取证；组织1名红十字会职工到省红十字会参加师资复训，并成功取证；组织5名红会师资参与中国红十字会开展的师资提高网络培训班，并成功取证，加强了新平县红十字会师资力量，为后期开展的进机关、进学校等应急救护培训打下了坚实的基础。

5、志愿服务

通过志愿者QQ群、微信群加大志愿服务精神和原则宣传力度，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作特点和技能要求，积极招募红十字志愿者，目前登记在册且长期服务志愿者98人。以志愿活动、培训、交流等措施，进一步提升志愿者的专业素质和能力，截至12月开展志愿者活动28次，参与志愿者人数达460人次，累计志愿服务时长870小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县红十字会部门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。参照公务员法管理的事业单位是：新平彝族傣族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人，含参公管理事业编制 5 人（其中工勤人员 1 人）；在职在编实有行政人员 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 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度收入合计 120.27 万元。其中：财政拨款收入 120.27 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%。新平县红十字会 2019 年度财务总收入合计 96.53 万元。其中：财政拨款收入 96.53 万

元，占总收入的 100%。与比去年收入增加了 23.74 万元，主要原因是增加基本工资、奖金、公积金等增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度支出合计 120.27 万元。其中：基本支出 115.37 万元，占总支出的 95.93%；项目支出 4.90 万元，占总支出的 4.07%；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%。新平县红十字会 2019 年度财务总支出合计 96.53 万元。其中：基本支出 91.53 万元、项目支出 5.00 万元。基本支出主要用于工资、奖金、各类补助。项目支出主要用于困难学生救助、特殊家庭慰问等。与上年对比基本支出增加 23.84 万元，主要原因为基本工资、奖金、公积金、劳务费等增加。项目支出比去年下降了 0.1 万元，原因是由于去年新平鲁甸矿业有限公司定向捐赠 5 万元，用于组建新平县红十字救援救护队，今年无定向捐赠。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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 115.37 万元。（1）基本工资、津贴补贴等人员经费 96.66 元支出，占基本支出的 86.38%；其中：工资福利支出 96.67 万元（含基本工资 22.86 万元，津贴补贴 32.45 万元，奖金 13.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元，职工基本医疗保险缴费 3.97 万元，公务员医

疗补助缴费 2.39 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，其他生活补助、助学金 3.69 万元，住房公积金 9.19 万元)。(2) 公用经费 18.71 万元，占基本支出的 16.22%；支出含：办公费 1.14 万元，印刷费 0.01 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.39 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 9.25 万元，工会经费 0.44 万元，福利 0.28 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元，其他交通费用 4.38 万元。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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，用于专项业务工作即应急卫生救护公益培训及志愿者业务技能培训 1.99 万元，捐赠资金公益性捐赠税前扣除资格认定审计工作经费 0.5 万元，代理记账委托业务专项服务的经费支出 2.4 万元。项目支出与上年对比下降 0.1 万元，下降 2.04%。主要原因是：上年企业（鲁电矿业有限公司）定向捐赠新平彝族傣族自治县红十字会救援队建立 5.00 万元，今年没有捐赠。

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

新平彝族傣族自治县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 120.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 96.53

万元，对比增加,23.74 万元，上升 19.74%，主要原因是：主要原因是增加基本工资、奖金、公积金等增加。

（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. 社会保障和就业（类）支出 104.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.96%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金支出和发放退休人员生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 6.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.4%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 9.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要用于缴纳职工住房公积金。

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

新平彝族傣族自治县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 82.07%；公务接待费支出决算为 0.08 万

元，完成预算的 40.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数 3.0 万元，但县财政局实际安排预算拨款只有 2.90 万元；公务接待费预算数 0.2 万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支。单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年度(2.96 万元)减少 0.50 万元，下降 20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费 2019 年度(2.88 万元)支出决算减少 0.50 万元，下降 21.01%；公务接待费支出决算持平。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面 2020 年县财政安排车辆费 3.00 万元，因县财政困难只安排车辆费 2.9 万元；另一方面 2019 年接待含县内范围来人接待，2020 年严格执行新办发〔2020〕1 号文件，禁止县内接待，外来人员只接待 1 次规定，因此，接待持平。

（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 2.38 万元，占 96.75%；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.25%。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 2.38 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 2.38 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于本单位开展红十字会法宣传、公益性应急卫生救护培训等工作和参加上级主管部门会议、培训所发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内接待费支出 0.08 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级主管部门来新平彝族傣族自治县红十字会监督、检查、指导红十字会业务工作而产生的接待支出。

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

| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-------|------|------|---|---|---|------|---|---|----|----|
| 合计 | 1 | 10.68 | 2.21 | 8.47 | | | | 8.47 | | | | |

填报说明：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

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

其他无

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

暂无。

监督索引号 53042700576101111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

| 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 | 120.27 | 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.49 |
| | 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 | 9.19 |
| | 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 | 120.27 | 本年支出合计 | 57 | 120.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 120.27 | 总计 | 60 | 120.27 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 120.27 | 120.27 | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 104.60 | 104.60 | | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 7.98 | 7.98 | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 7.98 | 7.98 | | | | | | |
| 20816 红十字事业 | | | 96.61 | 96.61 | | | | | | |
| 2081601 行政运行 | | | 88.03 | 88.03 | | | | | | |
| 2081602 一般行政管理事务 | | | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 2081699 其他红十字事业支出 | | | 8.39 | 8.39 | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 6.49 | 6.49 | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 6.49 | 6.49 | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 2.39 | 2.39 | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 9.19 | 9.19 | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 9.19 | 9.19 | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 9.19 | 9.19 | | | | | | |

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：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 120.27 | 115.38 | 4.90 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.60 | 99.70 | 4.90 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 96.61 | 91.72 | 4.90 | | | |
| 2081601 | | 行政运行 | 88.03 | 88.03 | | | | |
| 2081602 | | 一般行政管理事务 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 8.39 | 3.69 | 4.70 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.49 | 6.49 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.19 | 9.19 | | | | |

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

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

| 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 | 120.27 | 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 | 104.60 | 104.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.49 | 6.49 | | |
| | 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 | 9.19 | 9.19 | | |
| | 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 | 120.27 | 本年支出合计 | 59 | 120.27 | 120.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 120.27 | 总计 | 64 | 120.27 | 120.27 | | |

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

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | | | |
|------------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 120.27 | 115.38 | 4.90 | 120.27 | 115.38 | 4.90 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 104.60 | 99.70 | 4.90 | 104.60 | 99.70 | 4.90 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 7.98 | 7.98 | | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 7.98 | 7.98 | | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | | | | 96.61 | 91.72 | 4.90 | 96.61 | 91.72 | 4.90 | | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | | | | 88.03 | 88.03 | | 88.03 | 88.03 | | | | | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | | | | 8.39 | 3.69 | 4.70 | 8.39 | 3.69 | 4.70 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 6.49 | 6.49 | | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 6.49 | 6.49 | | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 4.10 | 4.10 | | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 2.39 | 2.39 | | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | 9.19 | | | | | |

注：本表反映部门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：万元

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

| 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 | 92.98 | 302 | 商品和服务支出 | 18.71 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 22.86 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.45 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.77 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.25 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 2.58 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.28 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 96.67 | 公用经费合计 | | | | | | 18.71 |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：万元

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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
此表无数字

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 3.1 | 2.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.9 | 2.38 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.9 | 2.38 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.2 | 0.08 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.2 | 0.08 |
| 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）人次数（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 | — | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 15 |
| 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 | — | 18.71 |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

公开10表

| | | | |
|---------------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 新平县红十字会为独立建制制定的正科级即参公事业单位，在职在编工作人员6人，其中公务员5人，工勤人员1人。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 1、依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、方案及计划工作；2、加强基层组织建设，不断壮大和发展红十字会会员、志愿者以及志愿服务队； |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 本单位2020年度财务总支出合计120.27万元，基本支出应为115.37万元，占总支出的95.93%，项目支出应为4.9万元，占总支出的4.07%。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 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、反馈结果有分析。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | “三公经费”总支出2.46万元。其中：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2.38万元，占96.75%；公务接待费支出0.08万元，占3.25%。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 及时召开本单位领导班子会议，针对专题研究2020年绩效自评工作，成立绩效自评工作组，限期完成对2020年我单位各项工作。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 召开县红十字会领导班子会议，专题研究2020年绩效自评工作，成立绩效自评工作组，限期完成对2020年红会各项工作。 |
| | | 2. 组织实施 | 2020年12月10日至20日，县红会绩效自评工作组通过查阅档案资料，对县委政府季上级红会下达的工作目标要求，对存在的各项问题，清单式排查，整改落实。 |
| 三、评价情况分析 and 综合评价结论 | | | 2020年，在县委、政府的正确领导下，在上级红会的帮助指导下，新平红十字会认真贯彻落实学习十九大精神季习近平总书记的重要讲话指示精神。落实各项目，不瞒报，不漏报，不错报，认真落实各项目经费及社会各界爱心人士人士的捐赠款项，做到来路明，去向可监控。评价等级为：优。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 存在问题：业务培训经费和志愿者培训经费紧缺，工作难以开展，在实际工作中，志愿者到任率低导致预期的活动难以开展。维护好日常捐赠项目，积极申报相关项目经费。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 通过自评，总结了2020年的工作情况和取得的工作经验，明晰2021年工作思路，为2021年各项工作打下坚实基础。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 一是县委政府的高度重视市红十字会事业的根本保障，县红十字会始终把红会组织置于党的领导之下，坚决贯彻党的路线方针政策；二是密切联系群众，急群众所需，把群众利益放在首位，集思广益为群众排忧解难。三是积极对接贫困山区失学儿童救助，关注适龄儿童入学情况。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 暂无 |

部门整体支出绩效自评表

公开11表

| 部门名称 | | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------|------|------|---|-------------|---------------|
| 内容 | | | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | ①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | 开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和公益活动。 ①切实加强应急救援体系的建设。 ②切实加强救护知识和技能培训。 ③切实加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。 ④切实开展公益活动和人道救助。 ⑤切实强化志愿服务工作。 | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 2020 | 开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和公益活动。 ①切实加强应急救援体系的建设。 ②切实加强救护知识和技能培训。 ③切实加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。 ④切实开展公益活动和人道救助。 ⑤切实强化志愿服务工作。 认真开展税前扣除工作。 | | | | | 按照上级红会的工作规划、计划工作，不断认真完成了县人民政府交办的事宜。但应急救护公益培训工作开展难度大，公益培训普及难于打开局面。2020年度支出合计120.27万元。其中：基本支出115.37万元，占总支出的95.93%；项目支出4.90万元，占总支出的4.07%；在全县73个县直机关开展应急救护知识培训。已开展11场培训，培训单位24家，培训人数500余人。“应急救护培训”进校园活动，14所中小学的9298名师生进行了应急救护知识的培训，造血干细胞宣传2000人次，捐献干细胞采血入库 5人次； | | |
| 2021 | | | | | | --- | | |
| 2022 | | | | | | --- | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 应急救护公益培训及志愿者业务技能培训 | | 应急救护公益培训和志愿者培训人次 | 1.99 | 1.99 | | 1.99 | 100 | 完成任务 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 应急救护公益培训和志愿者培训人次 | | ≧ | 9000 | 人次 | 9798 | 超额完成 | |
| | 无偿献血、造血干细胞捐献 | | ≧ | 2000 | 人次 | 2000 | 完成任务 | |
| | 三救三献知识的普及 | | ≧ | 88 | 人次 | 88 | 完成任务 | |
| | 三救三献普及率 | | ≧ | 90% | | 90 | 完成任务 | |
| | 应急救援培训人次 | | ≧ | 100 | 人次 | 100 | 完成任务 | |
| | | | | | | | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开12表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------|-------|--------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 应急救护公益培训及志愿者业务技能培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | |
| 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 | | 1.99.9 | 1.99 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政 拨款 | | 1.99.9 | 1.99 | — | 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 | | | | |
| | | | | | 2020年收到应急救护公益培训及志愿者业务技能培训经费 1.99万元，总支出其培训经费1.99万元。新平县红十字会应急救护公益培训12期，共9298人次。应急救护公益培训及志愿者队伍培训2000人次。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 应急救护公益培训及志愿者业务技能培训 | | | ≥ | 900 | 人次 | 9798 | 10.00 | 10.00 | 超额完成 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) |

项目支出绩效自评表

公开12表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 代理记账委托业务专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | | |
| 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 | | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | | 2.40 | 2.40 | — | | — | | |
| | 转 上年结 资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资 金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 代理记账委 托业务专项资 | | | ≧ | 2.4 | 年/次 | 2.4 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) |

项目支出绩效自评表

公开12表

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|-------|-------|--|--------|-------|--------|-------------|
| 项目名称 | 捐赠资金公益性捐赠税前扣除资格认定审计工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县红十字会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | — | 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 | | | | |
| | | | | | 2020年收到2019年捐赠资金公益性捐赠税前扣除资格认定审计工作经费 0.5万元，支出其工作经费为0.5万元。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 捐赠资金公益性捐赠税前扣除资格认定审计工作经费 | | | ≧ | 0.5 | 年/次 | 0.5 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | (自评等级) | |