

南充市红十字会 2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.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。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020 年重点工作完成情况

一是党的建设不断加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地走中国特色红十字事业发展道路，全面履行党建工作主体责任，始终把政治建设摆在首位，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是疫情防控成效突出。全市红十字系统坚持“5+2”“白+黑”，从正月初二全面投入到疫情防控工作中，在接收款物捐赠、助力复工复学等方面成效显著，得到省红十字会领导和市委市政府领导的高度认可，市红十字会在全省红十字系统抗击新冠疫情工作视频会上作了经验交流。三是机构改革取得突破。针对全市红十字系统机构职能参差不齐的现状，坚持实事求是，不等不靠，主动汇报、积极协调、大胆探索、勇于创新，全力推进全市红十字系统改革,并取得了新突出成效，得到省红十字会的充分肯定。四是服务民生再上台阶。充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，关注和服务于“最易受损人群”，全力推进“三救”、“三献”等人道救助主责主业，加强和创新社会管理，保障和改善民生，让发展成果惠及全体人民。

二、机构设置

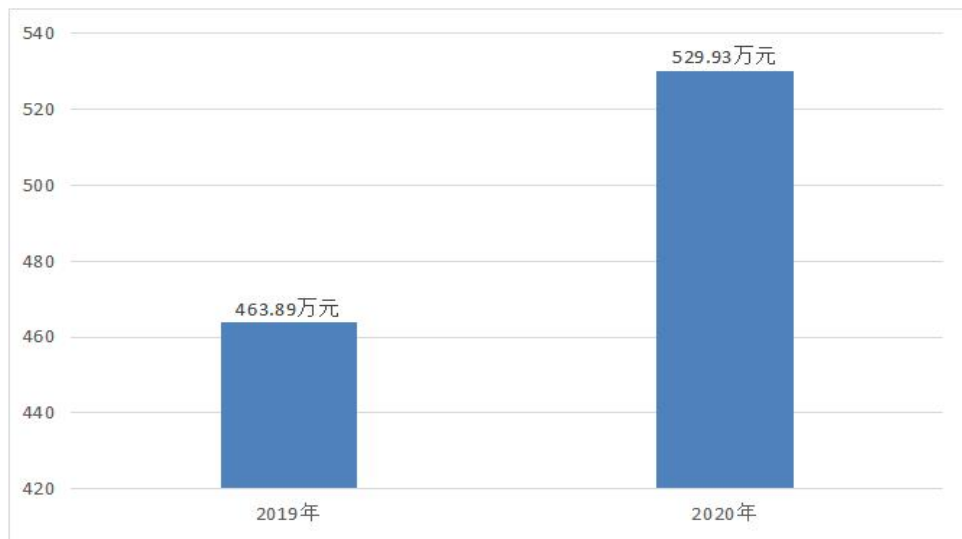
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括市红十字会本级单位，以及下属事业单位应急物资储备中心。南充市红十字会内设办公室、赈济救护科和事业发展科3个科室，下属正科级事业单位南充市红十

字会应急物资储备中心 1 个。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 529.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 66.04 万元，增长 14.24%。主要变动原因是人员增加，开展工作刚性项目经费增加。

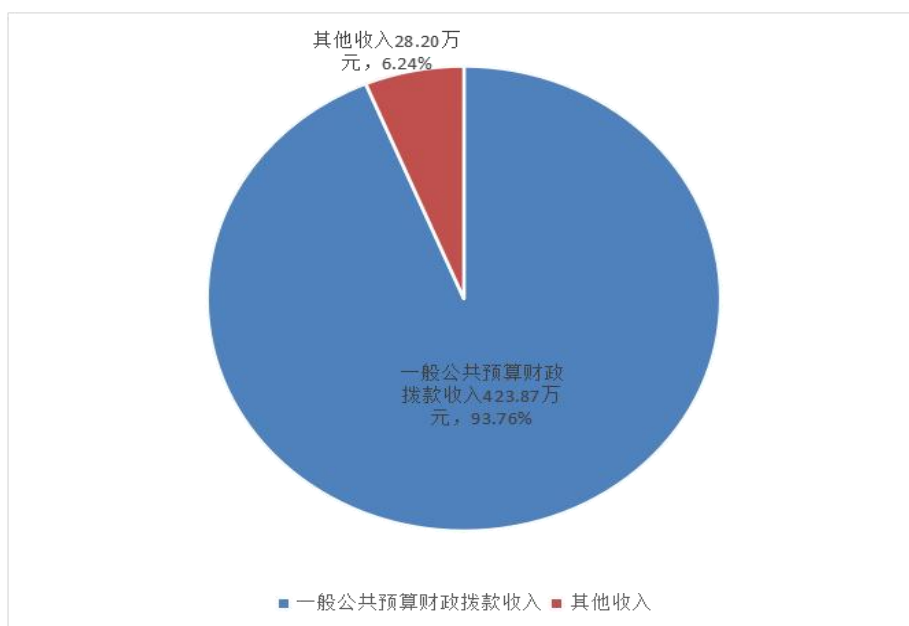
图 1：收、支决算总计变动情况图



(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 452.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.87 万元，占 93.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.20 万元，占 6.24%。

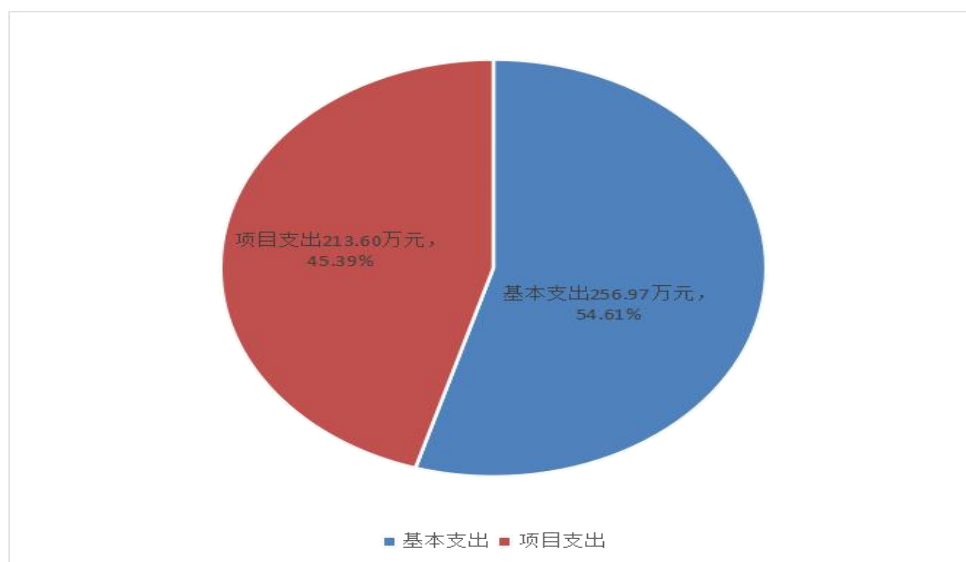
图 2：收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 470.57 万元，其中：基本支出 256.97 万元，占 54.61%；项目支出 213.60 万元，占 45.39%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

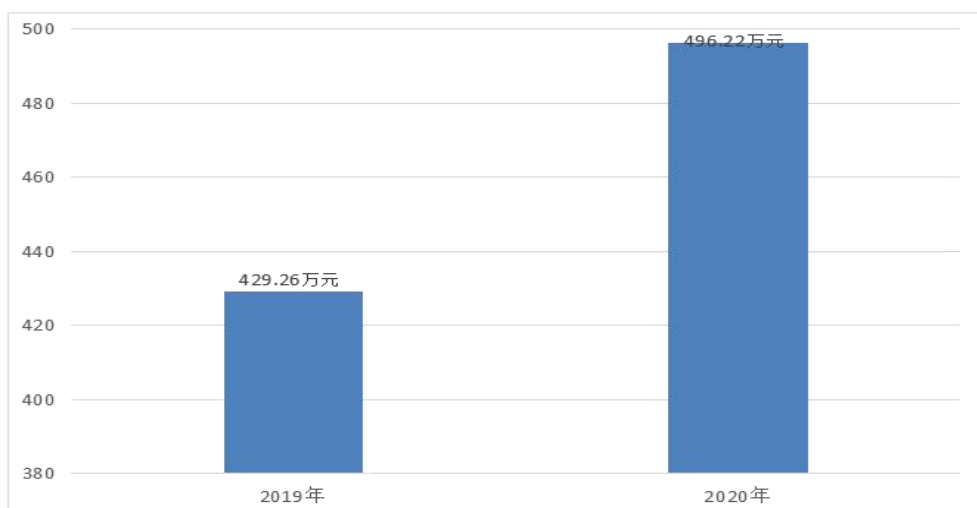
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计496.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.96万元，增长16%。主要变动原因是人员增加，开展工作刚性项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

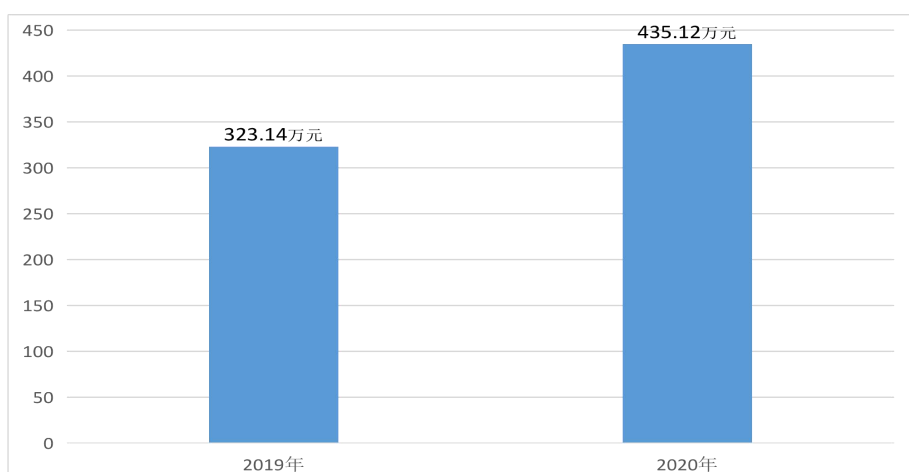


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出435.12万元，占本年支出合计的99.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加111.98万元，增长34.65%。主要变动原因是人员增加，开展工作刚性项目经费增加。

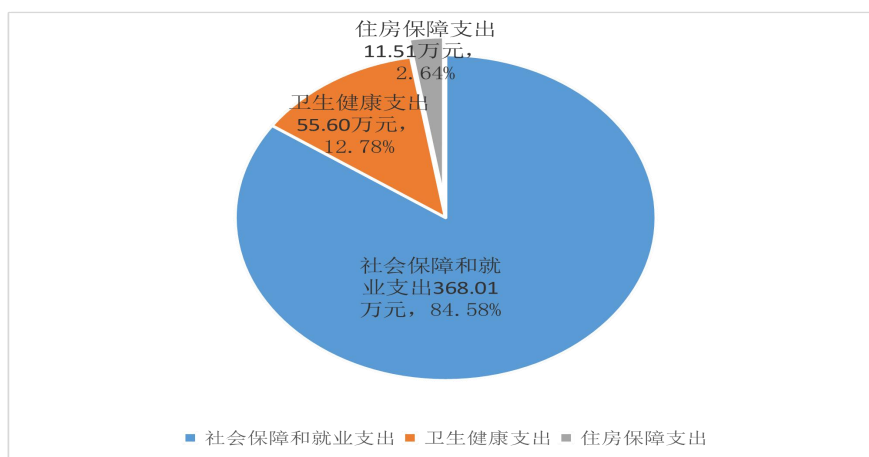
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 435.12 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 368.01 万元，占 84.58%；卫生健康（类）支出 55.60 万元，占 12.78%；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 2.64%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 435.12 万元，完成预算 87.69%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）归口管理的行政单位离退休（项）:决算数为 4.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为 15.36

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：决算数为 182.13 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 65 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：决算数为 101.25 万元，完成预算 63.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：决算数为 45 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 8.61 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 1.99 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 11.51 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.87 万元，其中：

人员经费 189.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 33.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

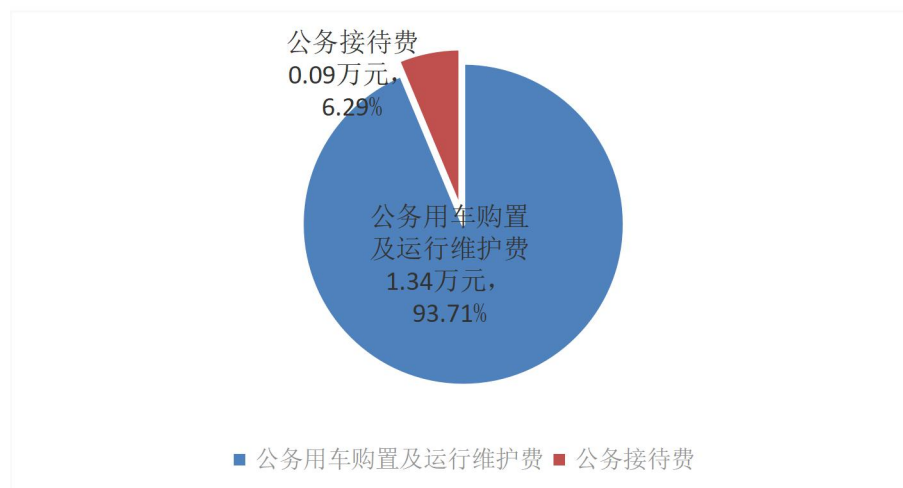
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 57.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.34 万元，占 93.71%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 6.29%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费1.34万元，完成预算89.33%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有应急救援车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.34万元。主要用于博爱家园项目、脱贫攻坚、应急救援、救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费0.09万元，完成预算90%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待香港博爱家园项目代表来南指导项目，兄弟市（州）红十字会来南充交流学习应急救援培训等工作等。

公务接待费支出决算比上年增加0.03万元，增长50%。主要原因是2020年公务接待批次和人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.35万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市红十字会机关运行经费支出33.94万元，与2019年相比，增加2.26万元，增长7.13%，主要变动原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市红十字会政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市红十字会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急救援用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，对应急物资运转中心、赈灾救助等 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目(含调整预算项目)开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市红十字会根据年度工作计划和重点工作，围绕市委中心工作，聚焦“三救”“三献”主业，认真做好疫情防控，开展急救培训、实施人道救助和灾害救助、推动红十字志愿服务等工作，取得了良好的社会效益，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，强化内部监督，使部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“急救培训体系建设经费”“应急物资储备中心运转经费”“供水救援队工作经费”“三献宣传经费”“博爱家园配套运行经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“急救培训体系建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地帮助群众掌握创伤

急救、心肺复苏、防灾避险知识和技能，促进了群众应对自然灾害和自救互救的能力。发现的主要问题：一是绩效指标编制的科学性不够；二是执行进度不够均衡；三是培训质量有待提升，师资储备不够。下一步改进措施：一是提高指标设置的科学性、严谨性和可控性；二是增强工作计划性；三是进一步提升应急救护培训质量。

(2)“应急物资储备中心运转经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了应急物资储备中心的日常运转，提高了仓储管理水平。发现的主要问题：资金执行进度不均衡。下一步改进措施：增强工作计划性，力争在各时间节点达到既定目标。

(3)“供水救援队经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，应急救援能力得到提升，扩大了红十字会的影响力。发现的主要问题：指标编制不够细化、明确。下一步改进措施：加大调研分析，提升指标科学性、可控性。

(4)“三献”宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，扩大了“三献”工作的社会影响力度，使更多的生命被挽救。发现的主要问题：一是受疫情影响，“三献”工作的宣传力度不够；二是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加大“三献”捐献力度，改变人们的传统观念；

二是根据实际情况设置更加合理的绩效目标。

(5)“博爱家园配套运行经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善易受损性群体境况，强化减灾设施，提升了社区的自我复原能力。发现的主要问题：受疫情影响，部分培训活动未按既定时间开展使执行进度不均衡。下一步改进措施：加强工作谋划，提升指标科学性，多形式开展宣传，综合提升红十字影响力。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市红十字会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 2。

本部门自行组织对应急救援培训体系建设项目开展了绩效评价，《2020年部门应急救援培训体系建设项目支出绩效自评报告》见附件 3。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他红十字发展基金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指用于红十字事业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:南充市红十字会2020年项目绩效目标完成情况表

附件2:南充市红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告

附件 3 :2020 年应急救护培训体系建设经费项目支出绩效评价报告

附件 4 :南充市红十字会 2020 年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		应急救护培训体系建设经费			
预算单位		南充市红十字会			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过开展应急救护培训,普及急救知识,掌握必备的健康技能,以增强群众自救互救能力,减少伤亡,保护人的生命和健康。			已完成应急救护培训,普及急救知识、掌握必备的健康技能、以增强群众自救互救能力、减少伤亡,保护人的生命和健康等目标任务全面完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普及培训人数	17800 人次	17800 人次
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	≥ 90%	90%以上
	项目完成指标	时效指标	开展培训完成时间	2020 年 12 月 31 日以前	2020 年已经完成
	效益指标	社会效益指标	群众对红会开展的人道服务项目的知晓率提高	5%	5%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥ 5 年	5 年以上
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥ 90%	90%以上
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥ 90%	90%以上	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		应急物资储备中心运转费用			
预算单位		南充市红十字会			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步完善仓储功能,提升防灾救灾能力,确保川东北片区自然灾害应急物资储备存放安全,促进经济社会健康稳定发展,推动红十字事业工作更上新的台阶。			仓储功能进一步完善,防灾救灾能力进一步提升,川东北片区自然灾害应急物资储备存放安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	向受灾县(市、区)提供紧急物资支持	9县(市、区)	9县(市、区)
	项目完成指标	质量指标	物资完好率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日以前	2020年已经完成
	效益指标	社会效益指标	红十字会的公信度提高	≥5%	5%以上
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	100%	100%
满意度指标	满意度指标	各级部门满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		供水救援队经费			
预算单位		南充市红十字会			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过开展供水救援演练,能在灾难突发事件中参与应急救援,寻找水源、启动制水设施,为受灾者提供必需的清洁水,保护人的生命健康。			已开展供水救援演练,提升了应急救援能力,能在灾难突发事件中参与应急救援,为受灾者提供必需的清洁水。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展演练次数	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	演练成功率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	开展演练完成时间	2020年12月31日以前	2020年已经完成
	效益指标	社会效益指标	通过实施供水救援演练,社会反响度	良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥5年	5年以上
	满意度指标	满意度指标	各级部门满意度	≥85%	85%以上
满意度指标	满意度指标	救援队满意度	≥85%	85%以上	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血宣传经费			
预算单位		南充市红十字会			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
	通过开展“三献”工作,助力南充健康发展。力争为我国众多的白血病患者提供造血干细胞,让他们战胜病魔,获得新生。。		组织开展了多形式的“三献”宣传工作,“三献”工作不断迈上新台阶。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织“三献”人员登记	50 人	50 人
	项目完成指标	质量指标	“三献”登记人员合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日以前	2020 年已经完成
	效益指标	社会效益指标	社会对红会开展的“三献”项目 知晓度提高	≥ 5%	5%以上
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥5 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		博爱家园减灾项目配套运行经费			
预算单位		南充市红十字会			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过实施香港红会博爱家园项目,改善易受损性群体境况,强化减灾设施,提升社区的自我复原能力,助推打赢脱贫攻坚战。			实施了香港红会博爱家园项目,改善了易受损性群体境况,强化了减灾设施,提升了社区的自我复原能力,助推打赢了脱贫攻坚战。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	实施博爱家园项目	5个	5个
	项目完成指标	质量指标	完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日以前	2020年已经完成
	效益指标	社会效益指标	社会对红十字会的知晓率提高	5%	5%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	各级部门满意度	100%	100%

附件 2

南充市红十字会 2020 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带，机构为正县级，财政一级预算单位，内设办公室、赈济救护科、事业发展科 3 个科室。下属正科级事业单位 1 个，即：南充市红十字会应急物资储备中心。

（二）机构职能

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.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。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况

南充市红十字会属于参公事业单位，参公事业编制 8 个，工勤编制 1 个。下属事业单位财政全额拨款，事业编制 3 个。现有在职在编参公人员 8 人，工勤人员 1 人，事业人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入 452.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.87 万元，占 93.76%，其他收入 28.20 万元，占 6.24%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出 470.57 万元，其中：基本支出 256.97 万元，占 54.61%，项目支出 213.60 万元，占 45.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况

1. 预算编制情况

(1) 目标制定情况

我会按照市财政局的要求编制了部门预算。按照“谁申请资金谁设定目标”的原则，各科室和下属单位依据当年工作计划和重点保障工作任务，申报当年预算项目。预算编制科学准确，目标制定要素完整、细化、量化，体现了目标明确性、相关性、合理性。

(2) 绩效目标实现情况

在市财政局下达的控制数内完成了各项绩效目标。主要是赈灾救助、应急救护培训体系建设、博爱家园项目、志愿服务能力建设等项目为本年度部门预算项目绩效目标，达到了项目的预期目标。

2. 预算执行情况

(1) 支出控制情况

南充市红十字会按照2020年部门预算批复的通知要求，有计划、有进度、规范地执行批复预算。严格规范日常公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，严格“三公”经费控制，严禁超标准和范围支出。

(2) 动态调整情况

结合各项工作的开展情况及预算经费的支付情况，及时

向会领导做好汇报，督促相关科室加快工作进度，加快预算执行。按照市财政局预算执行中期评估工作的要求，结合我会疫情防控重点工作，对部门预算执行情况进行了绩效监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中，形成绩效监控报告上报市财政局。

(3) 完成结果情况

部门预算项目 12 月预算执行进度达到 90%，生命安全体验教室项目招标连续三次不成功，第四次才正式签订合同，2021 年正在建设实施中。2020 年我会接受了财政监督检查，无违规记录。

(二) 绩效结果应用情况

1. 信息公开情况

我会按照市财政局要求，将单位整体绩效自评情况与决算情况向社会进行了公开。

2. 整改反馈情况

我会开展了 2020 年绩效监控、绩效考核自评工作，开展了内部控制评价工作。针对绩效管理和内部控制评价过程中存在的问题提出了整改措施，并严格进行了整改。加快 2020 年预算执行进度，调整了 2021 年年初预算项目支出规模、支出方向等。

通过对绩效结果的应用，提高了我会加强预算绩效管理的能力，提升了资金使用绩效水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算管理严格规范。严格按照《预算法》和市财政局的有关规定编制执行 2020 度财政预算，按照中期评估要求，与各科室进行衔接沟通，对执行滞后、执行不力的预算进行了专题分析，并提出建设性意见。年度预算调整及时上报市财政局审批，保证预算执行的刚性。

2.内部控制健全有力。

认真开展了内部控制评价，根据评价结果修订完善了单位内部控制制度，各项支出严格履行审批流程，干部因工作变动后，及时调整内部控制领导小组成员，加强内控工作的管理。不断提高资金使用绩效，在财政检查中，未发现预算管理不合规的情况。

3.绩效目标执行良好。

狠抓绩效目标的实施，围绕“三献、三救”核心业务，开展宣传、应急救援培训、救助救灾和疫情防控工作，大力实施博爱家园项目，红十字会改革工作扎实推进，全面完成帮扶村脱贫攻坚任务。

（二）存在问题

1.预算执行进度不均。根据评价指标，反映出财政预算执行情况存在年初滞后、年末堆积的现象。

2.个别项目绩效目标设置不够精准。

3.受疫情影响，年初单位绩效目标设置缺乏预见性。

（三）改进建议

深入贯彻落实《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕12号）要求，进一步把预算绩效管理工作做深、做细、做实。

1.加强学习，夯实工作基础。加强宣传培训学习，不断增强单位内部的预算绩效管理意识和约束力，实现预算编制、执行和监督有机结合。注重日常动态监控，统计分析预算执行情况，及时掌握绩效目标完成情况，高效发挥资金的效益。

2.强化职责，提升工作质效。强化责任意识，提升预算申报与绩效目标申报的合理性。年初绩效指标制定时充分考虑宏观、微观等因素，分析目标实现的可能性和难度，重视预算编制基础工作，努力减少年中预算大幅度调整，强化预算编制与执行的严肃性。增强科室创新意识，严格落实预算和绩效管理各项规定，不断提高整体可持续发展能力。

2020年南充市红十字会整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10	
		目标实现	10	10	
		编制准确	10	9.1	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	10	
		动态调整	10	8.1	
		执行进度	10	10	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	9	
		违规记录	10	10	
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2
整改反馈 (8分)		结果整改	4	4	
		应用反馈	4	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	/	
合计			100	86.2	

附件 3

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(应急救护培训体系建设项目)

根据南财绩《开展 2021 年财政绩效自评工作的通知》(南财绩〔2021〕7 号文件规定，现将应急救护培训体系建设预算项目资金项目评价工作开展情况报告如下：

一、基本情况

赈济科 2020 年预算应急救护培训体系建设项目，主要用于师资培训、救护普及培训“五进”，应急救护体系设施设备的配备、救护员培训、普及培训。预算资金 80 万元，执行数为 80 万元。

二、评价工作开展情况

赈济科 2020 年预算应急救护培训体系建设项目执行完毕后，及时开展绩效评价工作，部门根据自评要求和工作实际，高度重视，认真开展项目绩效自评工作。评价过程中认真收集项目实施的相关制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。认真核对相关预算指标，逐一对指标进行了评价，按要求完成了年度绩效评价工

作。

三、综合评价结论

自评等级良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

按照市红十字会年度工作要点，在群众中广泛开展救护培训，普及急救知识。2020年度全市红十字系统完成了救护员培训 7760 人，师资培训 30 人，普及培训 47000 人的目标任务。预算资金 80 万元。

（二）项目管理情况

项目执行科室安排专人落实项目管理工作，认真按照相关规定用好项目资金。项目资金主要用于师资培训、救护普及培训“五进”，应急救护体系设施设备的配备、救护员培训、普及培训。

（三）项目产出情况

完成了救护员培训 7760 人，师资培训 30 人，普及培训 47000 人，全面完成年度任务目标。

（四）项目效益情况

通过持续开展红十字应急救护培训，让更多群众掌握应急避险、卫生健康、应急救护知识和技能，当突发情况发生时，提高群众自救互救意识和能力。

五、存在主要问题

1.项目资金支出进度不均衡。受疫情影响，培训从6月陆续开展，未能跟上既定进度。

2.项目效益有待提升。救护师资储备不够，培训质量有待提升。

六、相关措施建议

1.强化预算执行工作。增强预算管理意识，严格按照工作计划和预算进度要求执行。

2.加强应急救护培训工作质量管控。全面建立红十字应质量管理体系和回访体系，适时了解掌握培训情况，进一步完善应急救护培训师资人员库，举办师资培训技能交流大赛，不断提升培训质量。

2020 年南充市红十字会项目支出绩效自评得分表（应急救护培训体系）

分值 权重	绩效指标			指标分值	自评得分	备注
	一级指标	二级指标	三级指标			
30%	项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	10	10	
		规划合理	合理性	10	10	
		目标制定	明确性	10	10	
30%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	10	10	
		使用合规	财务管理规范性	10	10	
		有效性	执行有效	10	10	
40%	项目绩效	完成数量	培训人次	5	5	
		完成质量	培训合格率	5	5	
		完成时效	开展培训完成时间	5	5	
		完成成本	开展培训成本支出	10	10	
		社会效益	群众对红会开展的人道服务项目的知晓率提高	5	5	
		可持续影响指标	影响年限	5	5	
		受益群体满意度	社会满意度	5	5	
合计				100	100	

附件 4：南充市红十字会 2020 年度决算公开附表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.20	八、社会保障和就业支出	39	401.11
	9		九、卫生健康支出	40	55.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.07	本年支出合计	58	470.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.87	年末结转和结余	60	59.36
	30			61	
总计	31	529.93	总计	62	529.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	452.07	423.87					28.20
208			社会保障和就业支出	384.96	356.76					28.20
20805			行政事业单位养老支出	19.63	19.63					
2080501			行政单位离退休	4.27	4.27					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.36	15.36					
20816			红十字事业	365.33	337.13					28.20
2081601			行政运行	182.13	182.13					
2081602			一般行政管理事务	65.00	65.00					
2081699			其他红十字事业支出	118.20	90.00					28.20
210			卫生健康支出	55.60	55.60					
21004			公共卫生	45.00	45.00					
2100499			其他公共卫生支出	45.00	45.00					
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99					
221			住房保障支出	11.51	11.51					
22102			住房改革支出	11.51	11.51					
2210201			住房公积金	11.51	11.51					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				470.57	256.97	213.60			
208			社会保障和就业支出	401.11	234.86	166.25			
20805			行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080501			行政单位离退休	4.27	4.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20816			红十字事业	381.48	215.23	166.25			
2081601			行政运行	182.13	182.13				
2081602			一般行政管理事务	65.00		65.00			
2081699			其他红十字事业支出	134.35	33.10	101.25			
210			卫生健康支出	55.60	10.60	45.00			
21004			公共卫生	45.00		45.00			
2100499			其他公共卫生支出	45.00		45.00			
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99				
221			住房保障支出	11.51	11.51				
22102			住房改革支出	11.51	11.51				
2210201			住房公积金	11.51	11.51				
229			其他支出	2.35		2.35			
22960			彩票公益金安排的支出	2.35		2.35			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.35		2.35			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	423.87	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	368.00	368.00		
	9		九、卫生健康支出	41	55.60	55.60		
	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	11.51	11.51		
	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	2.35		2.35	

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	423.87	本年支出合计	59	437.47	435.12	2.35	
年初财政拨款结转和结余	28	72.35	年末财政拨款结转和结余	60	58.75	58.75		
一般公共预算财政拨款	29	70.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	496.22	总计	64	496.22	493.87	2.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

金额单位：万元

项 目		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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	437.47	435.12	223.87	211.25	2.35		2.35			
301	工资福利支出	2	241.41	241.41	185.66	55.75						
30101	基本工资	3	56.98	56.98	55.48	1.50						
30102	津贴补贴	4	28.66	28.66	28.66							
30103	奖金	5	53.24	53.24	53.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.31	7.31	7.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.04	16.04	15.36	0.68						
30109	职业年金缴费	9	0.37	0.37		0.37						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.63	18.63	10.60	8.03						
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.22	1.22		1.22						
30113	住房公积金	13	29.94	29.94	11.51	18.43						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	29.02	29.02	3.50	25.52						
302	商品和服务支出	16	191.46	189.11	33.94	155.17	2.35		2.35			
30201	办公费	17	13.46	13.46	4.89	8.57						
30202	印刷费	18	2.66	2.66		2.66						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.76	0.76		0.76						
30207	邮电费	23	6.79	6.79	2.85	3.94						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.49	10.49	4.62	5.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.88	3.88	0.24	3.64						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项 目		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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市红十字会
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	435.12	223.87	211.25
208			社会保障和就业支出	368.01	201.76	166.25
20805			行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
2080501			行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20816			红十字事业	348.38	182.13	166.25
2081601			行政运行	182.13	182.13	
2081602			一般行政管理事务	65.00		65.00
2081699			其他红十字事业支出	101.25		101.25
210			卫生健康支出	55.60	10.60	45.00
21004			公共卫生	45.00		45.00
2100499			其他公共卫生支出	45.00		45.00
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99	
221			住房保障支出	11.51	11.51	
22102			住房改革支出	11.51	11.51	
2210201			住房公积金	11.51	11.51	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	435.12	241.41	56.98	28.66	53.24		7.31	16.04	0.37	18.63
208			社会保障和就业支出	368.01	210.40	56.98	28.66	53.24		7.31	16.04	0.37	8.03
20805			行政事业单位养老支出	19.63	15.36						15.36		
2080501			行政单位离退休	4.27									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36						15.36		
20816			红十字事业	348.38	195.04	56.98	28.66	53.24		7.31	0.68	0.37	8.03
2081601			行政运行	182.13	148.19	55.48	28.66	53.24		7.31			
2081602			一般行政管理事务	65.00	25.89	1.50					0.68	0.37	7.07
2081699			其他红十字事业支出	101.25	20.96								0.96
210			卫生健康支出	55.60	19.50								10.60
21004			公共卫生	45.00	8.90								
2100499			其他公共卫生支出	45.00	8.90								
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60								10.60
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61								8.61
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99								1.99
221			住房保障支出	11.51	11.51								
22102			住房改革支出	11.51	11.51								
2210201			住房公积金	11.51	11.51								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市红十字会
2020年度
财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费		
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计		1.22	29.93		29.02	189.11	13.46	2.66			
208			社会保障和就业支出		1.22	18.42		20.12	153.01	13.46	2.66			
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20816			红十字事业		1.22	18.42		20.12	153.01	13.46	2.66			
2081601			行政运行					3.50	33.94	4.89				
2081602			一般行政管理事务			14.24		2.03	39.11	3.50	2.66			
2081699			其他红十字事业支出		1.22	4.18		14.59	79.96	5.07				
210			卫生健康支出					8.90	36.10					
21004			公共卫生					8.90	36.10					
2100499			其他公共卫生支出					8.90	36.10					
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出			11.51								
22102			住房改革支出			11.51								
2210201			住房公积金			11.51								

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	0.76	6.79			10.49		3.88	4.00	4.36
208			社会保障和就业支出	0.76	6.79			10.49		3.88	4.00	4.36
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20816			红十字事业	0.76	6.79			10.49		3.88	4.00	4.36
2081601			行政运行		2.85			4.62		0.24	2.60	
2081602			一般行政管理事务	0.76	1.87			2.84		2.04	1.40	
2081699			其他红十字事业支出		2.07			3.03		1.60		4.36
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费		
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计	0.09	28.50			3.70		4.64	4.91
208	社会保障和就业支出			0.09	28.50			3.70		4.64	4.91
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
20816	红十字事业			0.09	28.50			3.70		4.64	4.91
2081601	行政运行			0.09				0.70		0.98	1.16
2081602	一般行政管理事务							1.04		2.26	
2081699	其他红十字事业支出				28.50			1.96		1.40	3.75
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100499	其他公共卫生支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			商品和服务支出				对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	1.34	15.09		84.44	4.27				
208	社会保障和就业支出		1.34	15.09		48.34	4.27					
20805	行政事业单位养老支出						4.27					
2080501	行政单位离退休						4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20816	红十字事业		1.34	15.09		48.34						
2081601	行政运行		0.69	10.59		4.53						
2081602	一般行政管理事务		0.65	3.78		16.31						
2081699	其他红十字事业支出			0.72		27.50						
210	卫生健康支出					36.10						
21004	公共卫生					36.10						
2100499	其他公共卫生支出					36.10						
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业生产补 贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出		
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	4.27							
208			社会保障和就业支出	4.27							
20805			行政事业单位养老支出	4.27							
2080501			行政单位离退休	4.27							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20816			红十字事业								
2081601			行政运行								
2081602			一般行政管理事务								
2081699			其他红十字事业支出								
210			卫生健康支出								
21004			公共卫生								
2100499			其他公共卫生支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市红十字会 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63
			合计							
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20816	红十字事业									
2081601	行政运行									
2081602	一般行政管理事务									
2081699	其他红十字事业支出									
210	卫生健康支出									
21004	公共卫生									
2100499	其他公共卫生支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置		
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70
			合计							
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20816	红十字事业									
2081601	行政运行									
2081602	一般行政管理事务									
2081699	其他红十字事业支出									
210	卫生健康支出									
21004	公共卫生									
2100499	其他公共卫生支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）				资本性支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	71	72	73	74	75	76	77
合计							0.33		0.33
208	社会保障和就业支出						0.33		0.33
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20816	红十字事业						0.33		0.33
2081601	行政运行								
2081602	一般行政管理事务								
2081699	其他红十字事业支出						0.33		0.33
210	卫生健康支出								
21004	公共卫生								
2100499	其他公共卫生支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	
类	款	项	78	79	80	81	82	83	84
栏次									
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20816	红十字事业								
2081601	行政运行								
2081602	一般行政管理事务								
2081699	其他红十字事业支出								
210	卫生健康支出								
21004	公共卫生								
2100499	其他公共卫生支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
类	款	项	85	86	87	88	89	90	91
		栏次							
		合计							
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20816	红十字事业								
2081601	行政运行								
2081602	一般行政管理事务								
2081699	其他红十字事业支出								
210	卫生健康支出								
21004	公共卫生								
2100499	其他公共卫生支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	
类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	
			栏次	92	93	94	95	96	97	98
			合计							
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20816		红十字事业								
2081601		行政运行								
2081602		一般行政管理事务								
2081699		其他红十字事业支出								
210		卫生健康支出								
21004		公共卫生								
2100499		其他公共卫生支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			对企业补助		对社会保障基金补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障基金	
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103
			合计					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支							
20816	红十字事业							
2081601	行政运行							
2081602	一般行政管理事务							
2081699	其他红十字事业支出							
210	卫生健康支出							
21004	公共卫生							
2100499	其他公共卫生支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项目			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出		
类	款	项	栏次	104	105	106	107	108
			合计					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20816	红十字事业							
2081601	行政运行							
2081602	一般行政管理事务							
2081699	其他红十字事业支出							
210	卫生健康支出							
21004	公共卫生							
2100499	其他公共卫生支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.66	302	商品和服务支出	33.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	2.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.59	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.53	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		189.93	公用经费合计					33.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	200.00	211.25
208			社会保障和就业支出	155.00	166.25
20816			红十字事业	155.00	166.25
2081602			一般行政管理事务	65.00	65.00
2081699			其他红十字事业支出	90.00	101.25
210			卫生健康支出	45.00	45.00
21004			公共卫生	45.00	45.00
2100499			其他公共卫生支出	45.00	45.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.50		1.50		1.50	1.00	1.43		1.34		1.34	0.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

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	项目支出	
类 款 项	合计	2.35		2.35		2.35	
229	其他支出	2.35		2.35		2.35	
22960	彩票公益金安排的支出	2.35		2.35		2.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.35		2.35		2.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市红十字会		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市红十字会

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。