

新昌县红十字会2020年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 部门职责

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、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，新昌县红十字会部门决算包括：红十字会本级决算。

二、新昌县红十字会2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、新昌县红十字会2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计276.21万元，支出总计276.21万元，与2019年度相比，各增加16.66万元，增长6.42%。主要原因是：公共场所 AED 配置支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计276.21万元；包括财政拨款收入270.71万元（其中，一般公共预算270.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.50万元，占收入合计1.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计276.21万元，其中基本支出151.04万元，占54.68%；项目支出125.16万元，占45.32%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计270.71万元，支出总计270.71万元，与2019年相比，各增加23.55万元，增长9.53%。主要原因是公共场所配置 AED 支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.71万元，占本年支出合计的98.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.55万元，增长9.53%。主要原因是：公共场所配置 AED 支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出245.53万元,占90.70%；卫生健康（类）支出5.53万元,占2.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.00万元,占1.85%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.65万元,占5.41%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.21万元，支出决算为270.71万元,完成年初预算的146.96%，主要原因是2020年应急救援、办公室地址搬迁等支出增加。其中：

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）。2020年年初预算为5.69万元，2020年支出决算为6.53万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调进，基本养老保险缴费有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为2.84万元，2020年支出决算为3.26万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调进，职业年金缴费有所增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2020年年初预算为91.58万元，2020年支出决算为121.08万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有工作人员调进，人员费用增加。

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）。2020年年初预算为67.90万元，2020年支出决算为114.66万元，完成年初预算的168.87%，决算数大于预算数的主要原因是抗新冠疫情公益宣传、抗灾备灾、应急救援等工作量大大增长。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为3.06万元，2020年支出决算为3.44万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调进，基本医疗保险缴费有所增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为1.78万元，2020年支出决算为2.01万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调进，公务员医疗补助缴费有所增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年年初预算为0.07万元，2020年支出决算为0.09万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、生育保险、失业保险等缴费有所增长；又有工作人员调进，相关费用有数增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年社区结对支出、文明创建红十字志愿服务支出有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为11.29万元，2020年支出决算为14.65万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于预算数的主要原

因是住房公积金险缴费有所增长，又有人员调进，相关费用有数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.04万元，其中：

人员经费137.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（含基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、生育保险和失业保险）、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比无变化。主要原因是：2019年和2020年均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少-5.81万元，下降-100.00%，主要原因是2020年度有新冠疫情无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化，主要原因是2019年和2020年均未发生此项业务；公务接待费支出决算为0.32万元，占100.00%，与2019年度相比，减少-0.31万元，下降-49.42%，主要原因是有新冠疫情单位间交往减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。预算数等于决算数主要是没有发生一般公共预算财政拨款支出所需的公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费等支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无此项业务发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数主要是没有发生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成预算的100%。主要用于接待按规定开支的公务接待、红十字工作交流、宣传活动等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计34人次。

外宾接待支出0万元，主要没有发生用于外宾接待业务；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于按规定开支的公务接待、红十字工作交流、宣传活动等支出。国内公务接待5团组，34人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度减少2.45万元，下降18.26%，主要原因是机关运行经费实行节约压减，所以机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额67.99万元，其中：政府采购货物支出62.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的51.48%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，新昌县红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，新昌县红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金94.88万元，占一般公共预算项目支出总额的75.80%。没有组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“房租费”、“人道救助资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.88万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看都为100分，评价等级都为好。

本年无部门整体支出绩效评价。没有组织对本部门开展整体支出绩效评价试点。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。没有组织对本部门或下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对部门整体支出委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表）

新昌县红十字会在2020年度部门决算中反映房租费、人道救助资金的项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	红十字会房租费						
重点评价	否		业务处室	社保科			
主管部门	新昌县红十字会		实施单位	新昌县红十字会(本级)			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	12					
	全年执行数(万元)	12					
	执行率(%)	100					
预期目标			*实际完成情况				
县红十字会办公地点租用的县府招待所3号楼二楼,现已列入县政府2019年房屋征收范围。经请示,已于2019年11月21日批准新昌县禁山东路192号五楼(县文明创建办楼上)作为县红十字会新的办公用房。			租用了新昌县禁山东路192号五楼(县文明创建办楼上)作为县红十字会新的办公用房。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	租用办公场地1个。	1	1	50	50	无	无
效益指标	满足7人办公。	7	7	15	15	无	无
效益指标	救护培训教室1个。	1	1	15	15	无	无
服务满意度	满足7人办公。	95%	95%	10	10	无	无
预算执行率	预算执行率	95%	100%	10	10	无	无

表格提示信息:
 红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值
 请按照正确格式填写

房租费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是租用办公用房240平方米;二是租赁用房质量合格,可以开展办公。发现的问题及原因:一是仓库离办公地点较远,放置救护培训大型器材、耗材以及部分备灾救灾物资,不方便取用;二是单位会议室与救护培训教室合在一起用,不能同时开展活动,阻碍了红十字事业的进一步发展。下一步改进措施:争取财政支持寻找位于一层的离办公地点近点的房子用作仓库,放置救护培训大型器材、耗材以及部分备灾救灾物资。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	人道救助资金						
重点评价	否		业务处室		社保科		
主管部门	新昌县红十字会		实施单位		新昌县红十字会(本级)		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		43.6864				
	全年执行数(万元)		43.6834				
	执行率(%)		99.99313287				
预期目标			*实际完成情况				
新增AED12台,做好AED维护保养工作;培训红十字救护员1500人,普及培训16000人次,购置心肺复苏模拟人5个,建设红十字户外救援队,组织联合演练2次及以上,开展培训、救援、宣传等活动;开展红十字青少年活动1次以上。红十字应急救援救援力量进一步提升			新增AED12台,做好AED维护保养工作;培训红十字救护员1900人,普及培训16000人次,购置心肺复苏模拟人5个,建设红十字户外救援队,组织联合演练2次及以上,				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
*产出指标	购买AED数量	12	12	30	30	无	无
*产出指标	取得证书人数	1500	1900	10	10	无	无
*产出指标	培训人数	16000	16000	10	10	无	无
效益指标	培训及考证人员满意度	90%	90%	30	30	无	无
服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	无	无
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.99%	10	10	无	无

表格提示信息：
红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值
按照正确格式填写

人道救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43.69万元，执行数为43.68万元，完成预算的99.99%。

主要产出和效果：一是培训初级红十字救护员1900人，普及培训16000余人次；二是完成造血干细胞采样入库45例；三是实现造血干细胞捐献2例,遗体捐献1例，角膜捐献2例；四是在全县公共场所配置AED12台，并完成人员培训。发现的问题及原因：备灾救灾能力较弱。一是备灾救灾仓库缺乏，二是救灾主要依靠红十字户外救援队，其设备购置、人员培训、应急救援等都会产生费用，但是救援队是志愿组织，经费来源没有保证，人道救助资金有限，也不能用于支持救援队发展。下一步改进措施：尽快寻找合适的仓库，将应急救援队伍建设列入财政预算。

3.财政评价项目绩效评价结果：“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果：“无”。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

21.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费支出。

22.社会保障类（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.社会保障（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映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。

