

毕欣

芮城县红十字会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

红十字会是一个从事人道主义工作的社会团体，以保护人的生命和健康为宗旨。他的工作职责主要为“三献”“三救”及志愿服务工作。三献为推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献；“三救”为救灾、救助、救护。救灾是指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；救助是指开展人道主义救助；救护指开展应急救护培训，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。

二、机构设置情况

在编人数 5 人，离退休人员 1 人。内设科室 2 个，即办公室、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：芮城县红十字会						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562,694.15	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	502,896.70	
	9		九、卫生健康支出	40	21,422.33	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	38,375.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	567,694.15	本年支出合计	58	567,694.15	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	567,694.15	总计	62	567,694.15	

注：本报反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表	
部门：茂城县红十字会		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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		567,694.15	567,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	502,896.70	502,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,705.84	50,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,705.84	50,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	452,190.86	452,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	388,594.86	388,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	63,596.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表		公开03表					
部门：西城县红十字会		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567,694.15	499,098.15	68,596.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502,896.70	439,300.70	63,596.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,705.84	50,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,705.84	50,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	452,190.86	388,594.86	63,596.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	388,594.86	388,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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总表								公开04表	
部门：芮城县红十字会												金额单位：元	
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	562,694.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	502,896.70	502,896.70	0.00	0.00					
	9		九、卫生健康支出	41	21,422.33	21,422.33	0.00	0.00					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19		十九、住房保障支出	51	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00					
本年收入合计	27	567,694.15	本年支出合计	59	567,694.15	562,694.15	5,000.00	0.00					
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61									
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62									
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63									
总计	32	567,694.15	总计	64	567,694.15	562,694.15	5,000.00	0.00					

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
部门：芮城县红十字会				公开05表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		562,694.15	499,098.15	63,596.00
208	社会保障和就业支出	502,896.70	439,300.70	63,596.00
20805	行政事业单位养老支出	50,705.84	50,705.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,705.84	50,705.84	0.00
20816	红十字事业	452,190.86	388,594.86	63,596.00
2081601	行政运行	388,594.86	388,594.86	0.00
2081602	一般行政管理事务	63,596.00	0.00	63,596.00
210	卫生健康支出	21,422.33	21,422.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00
2101101	行政单位医疗	21,422.33	21,422.33	0.00
221	住房保障支出	38,375.12	38,375.12	0.00
22102	住房改革支出	38,375.12	38,375.12	0.00
2210201	住房公积金	38,375.12	38,375.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）							
部门：芮城县红十字会							
人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	424,014.15	424,014.15	302	商品和服务支出	134,160.00	70,564.00
30101	基本工资	184,258.45	184,258.45	30201	办公费	57,346.00	19,770.00
30102	津贴补贴	65,100.00	65,100.00	30202	印刷费	35,220.00	15,000.00
30103	奖金	8,305.00	8,305.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	54,304.00	54,304.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,705.84	50,705.84	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,370.00	1,370.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,422.33	21,422.33	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,543.41	1,543.41	30211	差旅费	2,160.00	2,160.00
30113	住房公积金	38,375.12	38,375.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,520.00	4,520.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	600.00	600.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	12,500.00	6,700.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4,864.00	4,864.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	20,700.00	20,700.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		428,534.15	428,534.15				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。							

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计						134,160.00	70,564.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数包括基本有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，我单位本年度未发生此项收支。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：芮城县红十字会					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。我单位本年度未发生此项收支。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：芮城县红十字会		公开10表 2021年8月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22,893.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	22,893.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	70,564.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 56.77 万元、支出总计 56.77 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 0.58 万元，下降 1.02%，支出总计减少 0.58 万元，下降 1.02%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 56.77 万元，其中：财政拨款收入 56.77 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 56.77 万元，其中：基本支出 49.91 万元，占比 87.92%；项目支出 6.86 万元，占比 12.08%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 56.77 万元、支出总计 56.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 0.58 万元，下降 1.02%，财政拨款支出总计减少 0.58 万元，下降 1.02%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 56.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 0.08 万元，下降 1%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费 42.85 万元，占比 76.15%，日常公用经费 13.42 万元，占比 23.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 56.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.29 万元，占 89.37%；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 6.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 58.8 万元，支出决算 56.27 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 52.7 万元，支出决算 50.29 万元完成年初预算的 95.43%，用于用于单位职工养老保险、职业年金。较 2019 年决算减少 0.1 万元，下降 0.01%，主要原因养老保险缴费的变化。

卫生健康（类）支出年初预算 2.06 万元，支出决算 2.14 万元完成年初预算的 103.88%，用于单位职工医疗保险。较 2019 年决算增加 0.54 万元，增长 25.23%，主要原因医疗保险基数的变化。

住房保障（类）支出年初预算 3.54 万元，支出决算 3.84 万元完成年初预算的 108.47%，用于用于单位职工住房公积金

缴费。较 2019 年决算增加 0.31 万元，增长 8.07%，主要原因住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 56.27 万元，其中：人员经费 42.85 万元，主要包括在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费 13.42 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 7.06 万元，比 2019 年减少 8.15 万元，降低 115%。主要原因是：经费节俭压缩。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购服务支出 2.29 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对“生命安全健康体验教室”“志愿者服务”“博爱送万家”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.5 万元。从评价情况来看，切实提高我县民众健康教育和安全意识教育，让“人人学急救，急救为人人”生命健康教育理念深入人心，群众满意度达 95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

志愿者活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：和志

愿者进敬老院。发现的主要问题及原因：参与人员不固定。下一步改进措施：加强志愿者队伍建设，树立志愿服务精神。

博爱送万家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖全县十三个乡镇；二是慰问贫困二百户。发现的主要问题及原因：救助不全面，困难户多救助资金少。下一步改进措施：多方筹集救助金。

生命安全健康体验教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参馆人数达到 1000 人；二是广大群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：由于疫情影响参观人数少。下一步改进措施：下一步加大宣传力度，做好疫情防控工作，通风消毒。

绩效自我评价评分表以附件形式公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。生命安全健康体验教室部门评价报告向社会公开，绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《生命安全健康体验教室项目支出绩效自评表》

附件 2：《生命安全健康体验教室项目支出绩效自评总结报告》

附件 3：《芮城县财政局关于批复 2020 年度部门决算的通知》



附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			生命安全健康体验教室							
主管部门						实施单位				
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		3	3	3		100%	
			其中：当年财 政拨款	中央资金				—		—
				地方资金	3	3	3	—		—
			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				
	1. 满足广大群众学习救护与自救需求 2. 提高群众处置突发事件的自救互救能力					参训人数达到 1000 人，群众满意度 达 95%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		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	
	产出指 标	数量指标	指标 1: 参观人数		1000	1000	10	10		
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1: 广大群众满意		95%	95%	20	18		
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1: 完成日期		12 月	12 月	10	10		
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1: 人均成本		15 元		10	10		
			指标 2:							
										
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 广大群众满意度		95%		15	13		
			指标 2:							
										
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		可持续影响 指标	指标 1: 广大群众学会 自救互救能力					15	13	
指标 2:										
.....										
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 广大群众满意		95%		20	18			
		指标 2:								
										
总分							100	92		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	引导广大群众进入教室学习，提高群众处置突发事件的自救互救能力
		产出情况 及分析	参馆人数达到 1000 人
		效益情况 及分析	广大群众学会自救互救能力
		满意度情 况及分析	广大群众满意度达到 95%
	主要经验做法		在广告屏等进行宣传，进社区、进学校进行引领
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于疫情影响参观人数少。
	下一步改进措施及管理建议		下一步加大宣传力度，做好疫情防控工作，通风消毒。

芮城县红十字会 生命安全教室项目支出 绩效自评总结报告

按照财政局下发关于《芮城县项目支出绩效评价管理办法》(芮财字[2021]22 号)的通知要求,对芮城县红十字会生命安全教室项目开展了绩效自评。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

2019 年我会积极争取山西省红十字会生命安全体验教室建设项目。该教室是目前运城市唯一的一座生命安全体验教室。因此,2020 年继续开放教室,切实提高我县民众健康教育和安全意识教育,让“人人学急救,急救为人人”生命健康教育理念深入人心。普及公众急救知识和技能,使公众应急救护知识和技能普及率有效提升。

(二)项目实施情况

2020 年度项目总预算 3 万元,用于教室开放的各类费用,如宣传册的印刷、教室专职人员的费用等。项目执行过程中,我们严格执行政策要求,本着应办尽办的原则,截止 2020 年 12 月 31 日,共参观教室一千余人,完成预算要求。

二、绩效评价指标完成情况

(一)产出指标分析。该指标分值 50 分,得分 48 分。项目整体产出较好,按计划完成了参观人员的参观。

(二)效益指标分析。该指标分值 30 分得分 26 分。通过项目的实施,切实提高我县民众健康教育和安全意识教育,起到了很好的社会

效益。

(三)满意度指标分析。该指标分值 20 分得分 18 分。通过项目的实施，使公众应急救护知识和技能普及率有效提升。参馆人员满意率 95%。

三、存在问题及措施

(一)主要问题及原因。由于疫情影响，参观人数少

(二)改进措施。下一步加大宣传力度，并做好疫情防控工作，通风消毒。

芮城县财政局文件

芮财社〔2021〕62 号

芮城县财政局 关于批复 2020 年度部门决算的通知

芮城县红十字会：

芮城县第十七届人大常委会第四次会议已经批准 2020 年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2020 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 56.77 万元，本年支出 56.77 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 56.27 万元，本年支

出 56.27 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.5 万元，本年支出 0.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求，依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，在县财政局批复决算之日起 20 日内公开本部门决算，并及时将公开情况反馈。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

附件：2020 年度部门决算批复表

南城县财政局
2021 年 9 月 28 日