

重庆市垫江县红十字会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性群众性，汇聚全县广大红十字工作者、会员、志愿者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、跟党走的政治任务，弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依规独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照《中国红十字会章程》和中国红十字会总会、市红十字会的各项要求，指导全县各级红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法，遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书，独立自主开展工作。

4.围绕中心服务大局。围绕“四个全面”战略布局，积极主动参与党委政府各项中心工作，在党政所需、群众所

盼、红十字会所能的人道领域，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域的得力助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，充分发挥红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会管理。切实发挥社会事务管理服务作用，把适合红十字会组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由县红十字会行使，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的优势品牌。

7.研究指导红十字自身改革和建设。加强政策理论研究。加强组织体系建设和干部队伍建设，理顺管理体制，完善内部结构，创新管理模式。开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设 2 个机构：办公室、赈济救护科，下属事业单位 1 个：垫江县红十字会医院。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县红十字会（本级）、垫江县红十字会医院等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 364.04 万元，支出总计 364.04 万元。收支较上年决算数增加 52.98 万元，增长 17.0%，主要原因是人员增加、工资上涨。

2.收入情况。2020 年度收入合计 297.04 万元，较上年决算数减少 11.41 万元，下降 3.7%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入 297.04 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 3.78 万元，年初结转和结余 63.22 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 355.4 万元，较上年决算数增加 55.39 万元，增长 18.5%，主要原因是人员增加、工资上涨。其中：基本支出 349.79 万元，占 98.4%；项目支出 5.61 万元，占 1.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 8.64 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 21.8%，主要原因是经费不足，使用上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 349.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.33 万元，增长 16.4%。主要原因是人员增加、工资上涨。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 296.54 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.0%。主要原因是严格按照财政预算要求执行，2020 年财政拨款收入参照 2019 年实际情况预算。较年初预算数增加 22.44 万元，增长 8.2%。主要原因是人员增加、工资上涨。此外，年初财政拨款结转和结余 52.47 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 349.01 万元，较上年决算数增加 50.38 万元，增长 16.9%。主要原因是人员增加、工资上涨。较年初预算数增加 74.60 万元，增长 27.2%。主要原因是人员增加、工资上涨。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%，主要原因是经费不足，财政预算资金全部使用完毕。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 0.78 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是严格按预算执行，教育支出主要用于全会职工的继续教育培训。

(2) 社会保障与就业支出 319.78 万元，占 91.6%，较年初预算数增加 70.08 万元，增长 28.1%，主要原因是人员增加、工资上涨，社会保障与就业支出主要用于保障职工工资福利待遇、单位基本运转和其他红十字事业发展支出。

(3) 卫生健康支出 12.18 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 1.3%，主要原因是人员增加，卫生健康支出主要用于职工医疗保障支出。

(4) 住房保障支出 16.26 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 4.35 万元，增长 36.5%，主要原因是人员增加住房保障支出主要用于职工住房公积金支出。

(四) 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 346.01 万元。其中：人员经费 296.86 万元，较上年决算数增加 48.72 万元，增长 19.6%，主要原因是人员增加、工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、医疗、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 49.14 万元，较上年决算数增加 18.69 万元，增长 61.4%，主要原因是人员增加、物价上涨。公用经费用

途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品服务支出等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.5 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 60.0%，主要原因是财政拨款减少。本年支出 0.5 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 60.0%，主要原因是财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.7 万元，较年初预算数减少 2.32 万元，下降 57.7%，较上年支出数减少 2.42 万元，下降 58.7%，较年初预算和上年支出减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的

次数较少；四是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 0.65 万元，主要用于购买车辆保险。费用支出较年初预算数减少 2.05 万元，下降 75.9%，较上年支出数减少 2.08 万元，下降 76.2%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是县红十字会医院与县医院合作，经协调，今年县红十字会医院救护车日常燃油费、维修费等由县医院支付。

公务接待费 1.05 万元，主要用于接待主要用于接待接上级红十字会、各区县红十字会到我县调研、交流工作、爱心企业人士、志愿者的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 20.5%，较上年支出数减少 0.34 万元，下降 24.5%，较年初预算和上年支出减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 32 批次 84 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 125.04 元，无车辆购置费，车均维护费 0.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 41.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 16.55 万元，增长 66.5%，主要原因是人员变动、物价上涨。

本年度会议费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 44.4%，主要原因是红十字会医院会议费减少。本年度培训费支出 2.48 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 185.1%，主要原因是以前年度将部分开展救护培训的下乡补助做到差旅费科目了。

（二）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）以上通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 31.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 31.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑、

打印机支出 1.29 万元，采购修建红十字服务站工程 30 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 6.61 万元，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，项目资金执行情况较好，年度绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）无偿献血、造血干细胞、遗体及器官捐献工作经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是有力推动了无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献工作，举办宣传活动 3 场，印制并发放宣传资料 2000 份，征集捐献志愿者 653 人，超预期人数 226.5%；二是弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，注重关心关爱人的生命健康，使人的生命健康和尊严得到保护。

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：

垫江县红十字会

项目名称	无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献工作经费			自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县红十字会			联系人及电话	裴老师 18325045017		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(10分)	
	年度总金额	1.75	1.75	1.75	100%	10	
	其中:财政资金	1	1	1	100%	/	
	其他资金	0.75	0.75	0.75	100%	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展“三献”宣传活动3场,印制发放宣传资料2000份,征集捐献志愿者200人。			开展“三献”宣传活动3场,印制发放宣传资料2000份,征集捐献志愿者653人。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	开展“三献”宣传活动场数	3	3	100%	10	10.00
	-数量指标2	印制发放宣传资料份数	2000	2000	100%	10	10.00
	-数量指标3	征集捐献志愿者人数	200	653	100%	10	10.00
	-质量指标						
	-成本指标	宣传活动费用	1.25万元	1.25万元	100%	5	5.00
	-成本指标	血样采集费用	0.5万元	0.5万元	100%	5	5.00
	-时效指标	完成时限	2020年12月	2020年12月	100%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	受教育群众人数	》2000	3000	100%	30	30.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	90%	95%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:					
		二、整改措施:					

(2) 卫生救护培训经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，其中，其他资金 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是开展救护培训“五进”71 场，培训 9250 人次，大大提高了应急救护知识和技能的普及率；二是通过对群众进行应急救护培训，切实提高了群众防灾减灾、自救互救的本领。

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：		垫江县红十字会					
项目名称	卫生救护培训经费			自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县红十字会			联系人及电话	裴老师 18325045017		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算 加追加、追 减数和上年 结转数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率 得分 (10 分)	
	年度总金额	1.36	1.36	1.36	100%	10	
	其中：财政资金					/	
	其他资金	1.36	1.36	1.36	100%	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	持续开展应急救护培训“五进”，普及应急救护知识和技能，常态化开展培训 50 场，培训人数达 5000 人。			持续开展应急救护培训“五进”，普及应急救护知识和技能，常态化开展培训 71 场，培训人数达 9250 余人。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标 1	开展“五进”培训场数	》50	71	100%	15	15.00
	—数量指标 2	救护知识普及培训人数	》5000	9250	100%	15	15.00
	—成本指标	每场费用	《300元	267元	100%	10	10.00
	—时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年11月	100%	10	10.00

	效益指标（30分） -经济效益							
	-社会效益	普及应急救护知识和技能，提高群众自救互救能力	普及应急救护知识和技能，提高群众自救互救能力	提高群众应急救护常识和技能	100%	30		30.00
	-生态效益							
	-可持续影响							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	80%	85%	100%	10		10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：						
		二、整改措施：						

2.绩效自评报告

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人

人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74689659。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表			
公开部门：垫江县红十字会		2020年度	
		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	296.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	325.67
		九、卫生健康支出	12.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.50
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	297.04	本年支出合计	355.40
用事业基金弥补收支差额	3.78	结余分配	
年初结转和结余	63.22	年末结转和结余	8.64
总计	364.04	总计	364.04
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			

收入决算表

公开部门：垫江县红十字会		2020年度			公开02表 单位：万元				
功能分类 科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科 目)				小计	其中：教 育收费			
合计		297.04	297.04						
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	267.32	267.32						
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.70	24.70						
20816	红十字事业	218.57	218.57						
2081601	行政运行	114.11	114.11						
2081699	其他红十字事业支出	104.46	104.46						
210	卫生健康支出	12.18	12.18						
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18						
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60						
221	住房保障支出	16.26	16.26						
22102	住房改革支出	16.26	16.26						
2210201	住房公积金	16.26	16.26						
229	其他支出	0.50	0.50						
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.50	0.50						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：垫江县红十字会		2020年度					公开03表 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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		355.40	349.79	5.61			
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	325.66	320.55	5.11			
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
20816	红十字事业	268.88	263.77	5.11			
2081601	行政运行	151.18	151.18				
2081699	其他红十字事业支出	117.70	112.59	5.11			
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			
备注：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

公开部门：垫江县红十字会（本级）		2020年度		公开04表 单位：万元	
收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	296.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.5	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	0.78	0.78	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	319.78	319.78	
		九、卫生健康支出	12.18	12.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	16.26	16.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	0.5		0.5
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	297.04	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	52.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	52.47	本年支出合计	349.51	349.01	0.5
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	349.51	总计	349.51	349.01	0.5

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县红十字会		2020年度					公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结 余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计		52.47	296.54	349.01	346.01	3.00	
205	教育支出		0.78	0.78	0.78		
20508	进修及培训		0.78	0.78	0.78		
2050803	培训支出		0.78	0.78	0.78		
208	社会保障和就业支出	52.47	267.32	319.77	316.77	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.04	48.75	56.78	56.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.03	16.03	16.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	8.02	12.15	12.15		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	24.70	28.60	28.60		
20816	红十字事业	44.43	218.57	262.99	259.99	3.00	
2081601	行政运行	37.08	114.11	151.18	151.18		
2081699	其他红十字事业支出	7.35	104.46	111.81	108.81	3.00	
210	卫生健康支出		12.18	12.18	12.18		
21011	行政事业单位医疗		12.18	12.18	12.18		
2101101	行政单位医疗		5.88	5.88	5.88		
2101102	事业单位医疗		5.70	5.70	5.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出		16.26	16.26	16.26		
22102	住房改革支出		16.26	16.26	16.26		
2210201	住房公积金		16.26	16.26	16.26		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况，部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：垫江县红十字会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	266.16	302	商品和服务支出	46.17	310	资本性支出	2.97
30101	基本工资	62.63	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	2.28
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	0.69
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	18.06	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	1.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	1.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.00	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	7.14	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		296.86	公用经费合计					49.14

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
公开部门：垫江县红十字会			2020年度		单位：万元		
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	
合计							
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	
备注：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结余情况。							

机构运行信息表

公开部门：垫江县红十字会			2020年度	公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		41.44
(一) 支出合计	4.02	1.70	(一) 行政单位		
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位		41.44
2. 公务用车购置及运行维护费	2.70	0.65	五、国有资产占用情况		—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)		1
(2) 公务用车运行维护费	2.70	0.65	1. 副部(省)级及以上领导用车		
3. 公务接待费	1.32	1.05	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费		1.05	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费			4. 应急保障用车		
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车		
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车		1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车		
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车		
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台、套)		
5. 国内公务接待批次(个)	—	32	六、政府采购支出信息		—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计		31.29
6. 国内公务接待人次(人)	—	84	1. 政府采购货物支出		1.29
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出		30.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额		31.29
二、会议费		0.15	其中：授予小微企业合同金额		31.29
三、培训费		2.48			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

