

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	927,107.14	一、一般公共服务支出	31	6,000.00
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	45.72	八、社会保障和就业支出	38	783,928.03
	9		九、卫生健康支出	39	54,835.75
	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	89,569.20
	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	927,152.86	本年支出合计	57	934,332.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,180.12	年末结转和结余	59	
总计	30	934,332.98	总计	60	934,332.98

注：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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	927,152.86	927,107.14						45.72
			201 一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
			20199 其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
			208 社会保障和就业支出	776,747.91	776,702.19						45.72
			20805 行政事业单位养老支出	69,415.68	69,415.68						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,415.68	69,415.68						
			20816 红十字事业	707,332.23	707,286.51						45.72
			2081601 行政运行	707,286.51	707,286.51						
			2081602 一般行政管理事务	45.72							45.72
			210 卫生健康支出	54,835.75	54,835.75						
			21011 行政事业单位医疗	54,835.75	54,835.75						
			2101101 行政单位医疗	37,013.75	37,013.75						
			2101103 公务员医疗补助	17,822.00	17,822.00						
			221 住房保障支出	89,569.20	89,569.20						
			22102 住房改革支出	89,569.20	89,569.20						
			2210201 住房公积金	83,484.00	83,484.00						
			2210203 购房补贴	6,085.20	6,085.20						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	934,332.98	921,152.86	13,180.12			
201		一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
208		社会保障和就业支出	783,928.03	776,747.91	7,180.12			
20805		行政事业单位养老支出	69,415.68	69,415.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,415.68	69,415.68				
20816		红十字事业	714,512.35	707,332.23	7,180.12			
2081601		行政运行	707,286.51	707,286.51				
2081602		一般行政管理事务	7,225.84	45.72	7,180.12			
210		卫生健康支出	54,835.75	54,835.75				
21011		行政事业单位医疗	54,835.75	54,835.75				
2101101		行政单位医疗	37,013.75	37,013.75				
2101103		公务员医疗补助	17,822.00	17,822.00				
221		住房保障支出	89,569.20	89,569.20				
22102		住房改革支出	89,569.20	89,569.20				
2210201		住房公积金	83,484.00	83,484.00				
2210203		购房补贴	6,085.20	6,085.20				

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	927,107.14	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00		
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	776,702.19	776,702.19		
	9		九、卫生健康支出	41	54,835.75	54,835.75		
	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	89,569.20	89,569.20		
	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	927,107.14	本年支出合计	59	927,107.14	927,107.14		
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	927,107.14	总计	64	927,107.14	927,107.14		

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收支和年初、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：峨山彝族自治县红十字会

金额单位：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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				927,107.14	927,107.14	6,000.00	927,107.14	921,107.14	833,816.43	87,290.71	6,000.00					
201			一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
20199			其他一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
208			社会保障和就业支出				776,702.19	776,702.19		776,702.19	776,702.19	689,411.68	87,290.51						
20803			行政事业单位离退休支出				69,415.68	69,415.68		69,415.68	69,415.68	69,415.68							
2080305			机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,415.68	69,415.68		69,415.68	69,415.68	69,415.68							
20816			红十字事业				707,286.51	707,286.51		707,286.51	707,286.51	619,995.88	87,290.63						
2081601			行政运行				707,286.51	707,286.51		707,286.51	707,286.51	619,995.88	87,290.63						
209			公共安全支出				34,835.75	34,835.75		34,835.75	34,835.75	34,835.75							
20901			行政事业单位消防经费				34,835.75	34,835.75		34,835.75	34,835.75	34,835.75							
209101			行政单位消防经费				34,835.75	34,835.75		34,835.75	34,835.75	34,835.75							
211			住房保障支出				89,569.20	89,569.20		89,569.20	89,569.20	89,569.20							
21102			住房改革支出				89,569.20	89,569.20		89,569.20	89,569.20	89,569.20							
2110201			住房公积金				83,484.00	83,484.00		83,484.00	83,484.00	83,484.00							
2110203			购房补贴				6,085.20	6,085.20		6,085.20	6,085.20	6,085.20							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	833,816.43	302	商品和服务支出	87,290.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	184,128.00	30201	办公费	30,259.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301,977.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	136,602.00	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	591.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,415.68	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	769.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,013.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,822.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,373.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83,484.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	478.00	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		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	6,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,500.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45,192.00	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		833,816.43	公用经费合计					87,290.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县红十字会

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					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计																		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

2. 类级科目不填写数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
2. 我单位本年不涉及此表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县红十字会

金额单位：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	340.00	478.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	340.00	478.00
（1）国内接待费	8	—	478.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
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	—	8
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	—	87,290.71
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	87,290.71
<p>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。</p> <p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评表

公开10表

部门名称	峨山彝族自治县红十字会			
	内容		说明	
部门总体目标	部门职责	1. 召开会员代表大会，建立健全理事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；2. 广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；3. 积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；4. 开展卫生救护培训管理工作，重点加强卫生救护培训工作站的建设；5. 不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；6. 开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；7. 开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；8. 开展红十字关爱进社区、入乡村工作；9. 积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1. 开展社会募捐筹资宣传工作，抓好社会公益项目，努力提升社会救助能力；2. 抓好“博爱送万家”、“滇苗助学”“贫困先心病儿童救助”等人道救助项目；3. “三献”工作稳步推进；4. 不断推进救灾备灾工作；5. 不断拓展应急救护培训知识技能普及范围；6. 抓好志愿者队伍建设和志愿服务工作；7. 注重加强红十字知识和精神的宣传力度；8. 开展红十字工作进“农村、社区、学校、企业、机关及事业单位”试点工作。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	1. 积极开展募捐筹资和社会救助工作；2. 继续开展应急救护知识普及及公益培训工作；3. 推进“三献”业务的持续深入发展；4. 继续开展红十字知识和精神宣传工作；5. 加强组织能力和自身建设工。	1. 不断争取社会各界的募捐资助，全面开展救助、扶贫工作，共救助6人次，发放金额1.3万元；2. 充分利用各种节日和纪念活动日，开展募捐宣传，红十字精神、“三献”、急救知识等知识的宣传工作，组织志愿服务工作；3. 重视自身组织建设，健全完善理事、常务理事运行机制，进一步加强信息公开制度，做好公益性项目募捐筹资捐赠款物信息的公开、反馈；4. 进一步规范红十字会团体会员单位及志愿者队伍的管理；5. 持续抓好应急救护知识培训宣传，不断扩大培训的覆盖面，提高公众的自救互救能力，培训14期959人。

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			
			95.19	95.19		92.72		
红十字应急救护知识公益培训	本级	1. 开展红十字应急救护知识公益培训；2. 开展宣传募捐筹资和社会救助工作；3. 开展贫困人群救助和送温暖活动，4. 开展“三献”宣传工作，做好志愿者回访工作，完成捐献造血干细胞志愿者登记工作。	95.19	95.19		92.72	97.40	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		应急救护知识公益培训人数	>=	1000	人	959	因疫情影响，针对青少年无法开展应急救护工作
		救急帮困活动	>=	2	次	6	
		筹集资金	>=	2	万元	28	
效益指标							
	社会效益指标						
		应急救护知识普及率	>	20	%	25	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受助人群满意率	>=	90	%	95	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开11表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县红十字会属于纳入机构编制管理的社会组织(参公管理), 内设机构1个——办公室; 共有事业编制4名, 实有人员5人。主要职能: 一是召开会员代表大会, 建立健全理事会、监事会, 制定红十字会事业发展规划, 建立完善工作制度; 二是广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 进一步提高红十字会在群众中的知晓率; 三是积极做好人道救助工作, 努力完善人道救助筹资运行机制; 四是开展应急救护培训管理工作; 五是不断发展红十字志愿者队伍, 积极开展志愿者服务活动; 六是开展日常募捐活动, 救助特殊贫困(病)人群, 开展救灾活动; 七是开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作; 八是开展红十字关爱进社区、入乡村工作; 九是积极参与与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.按照部门年度计划, 拟开展红十字应急救护知识公益培训1000人, 使辖区常住人口应急救护知识普及率累计达20%以上; 2.使大多数受助人群众满意, 达90%3.逐年培训, 使社会公众逐渐掌握应急救护知识, 应急救护知识公益培训人数达1000人以上; 4.拟开展“博爱送万家”“滇苗助学”“贫困先心病儿童救助”等人道救助活动, 年内开展救助活动不少于2次; 5.拟募集资金2万余元, 用于开展人道救助工作。
	(三) 部门整体收支情况		1.本部门总收入927152.86元, 均为财政拨款收入; 2.本部门总支出934332.98元, 其中: 基本支出921152.86元(财政拨款收入) 占总支出98.59%; 项目支出13180.12元占总支出1.41%; 3.年初红十字卫生救护培训项目结转结余资金7180.12元, 为玉溪市应急救护培训部下拨红十字卫生救护培训项目经费7180.12元。年内用红十字卫生救护培训项目结转结余资金开支应急救护培训、办公业务费等7180.12元, 年末红十字卫生救护培训项目结转结余资金0元。所有资金的使用, 都是用于红十字事业发展工作。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《峨山县红十字会预算业务管理制度》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公经费”支出总额为478元, 其中: 因公出国(出境)费支出决算数为0元, 公务用车购置及支出费支出决算数为0元, 公务接待费支出决算数为478元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算绩效管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系, 提高财政资金使用效益, 更好地促进红十字事业的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是制定实施方案, 成立自评小组; 二是明确绩效目标、设置绩效评价指标体系; 三是加强学习培训, 提升业务能力。
		2. 组织实施	一是由自评小组实地查看; 二是自评小组翻阅资料。
三、评价情况分析综合评价结论			从整体上看, 2021年我单位资金运行维护决策正确, 资金管理规范, 项目管理到位, 政策执行有力, 有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项资金其主要用途是促进红十字事业发展; 在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度; 在项目经费的使用上, 在保证各项任务顺利完成的同时, 严格落实厉行节约的原则; 三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。评价结论: 一是我单位认真开展自评工作, 自评得分94分; 二是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况; 三是制定管理制度有效地加强了预算绩效管理; 四是围绕“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、反馈结果有应用”地开展工作, 由原来单纯的事后评价向事前有目标, 事中有监控, 事后有评价的全过程绩效管理转变, 突出了预算绩效管理, 提高了资金的使用效益。
四、存在的问题和整改情况			由于受地方财力状况的制约, 年初预算资金总体偏紧, 在预算执行过程需要追加, 导致年终决算时增幅较大。严格控制一般性项目支出, 大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费, 加大对重点支出的保障力度
五、绩效自评结果应用			作为提升工作效率改善工作的依据, 用最小的投入, 完成最好的工作。
六、主要经验及做法			一是部门领导重视绩效自评工作; 二是科学设立部门绩效目标。
七、其他需说明的情况			无
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称									
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				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
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				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 我单位本年不涉及此表。									