

2021 年度
南充市红十字会部门决算

目录

(公开时间：2022年9月30日)

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	36

第一部分 部门概况

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）2021 年重点工作完成情况。

一是强化党的政治建设。完善党组工作制度、中心组学习制度，认真落实“三会一课”“双报到”服务制度，组织党员干部参加理论学习 16 次，到结对帮扶村、报到社区开展了党性教育和实践锻炼活动，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党员干部的宗旨意识、服务水平得到进一步提升。

二是提升“应急救援救灾能力”，应急救援作用更好彰显。加强应急物资储备中心备灾能力建设，着力提升物资管理、应急响应、安全管理水平。组织中国红十字（四川）供水队、南充红十字应急救援队、南部县应急救援协会等专业化救援队伍，开展了“5·12”防灾减灾日活动。2021 年 9 月，南充红十字救援队在四川省应急厅举办的四川省首届社会救援力量水域救援技能竞赛中，获得橡皮艇抵礁搜救二等奖、孤岛救援三等奖。

三是夯实“应急救护服务”，应急救护覆盖持续拓展。深入推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关“五进”活动，大力提升应急救护知识和技能普及程度，2021 年，全市共培训持证救护员 8000 余名，普及培训 5 万余人。围绕“救在身边”等宣传主题，隆重举行第 74 个“5·8”世界红十字与红新月日纪念活动、“5·12”防灾减灾日宣传活动、世界急救日宣传活动，普及红十字运动知识和红十字法律法规，发放应急救护培训宣传资料 3 万余份，多方式提升了群众自救互救能力。

四是强化“生命救助关爱建设”，人道救助关爱更加广泛。申

报小天使、天使阳光基金 56 人，成功救助白血病、先天性心脏病患者 34 人，救助金额达 94.5 万元。组织开展“6·14”世界献血者日宣传服务活动、“春之生·生命的乐章”——2021 年遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念活动，引导广大爱心人士参与遗体 and 人体器官捐献生命工程。2021 年全市完成造血干细胞采样入库 700 人份；完成遗体 and 器官捐献登记 4904 人，成功捐献眼角膜 4 例、遗体 9 例。我市连续 6 年被国家卫生健康委等表彰为“无偿献血先进市”。

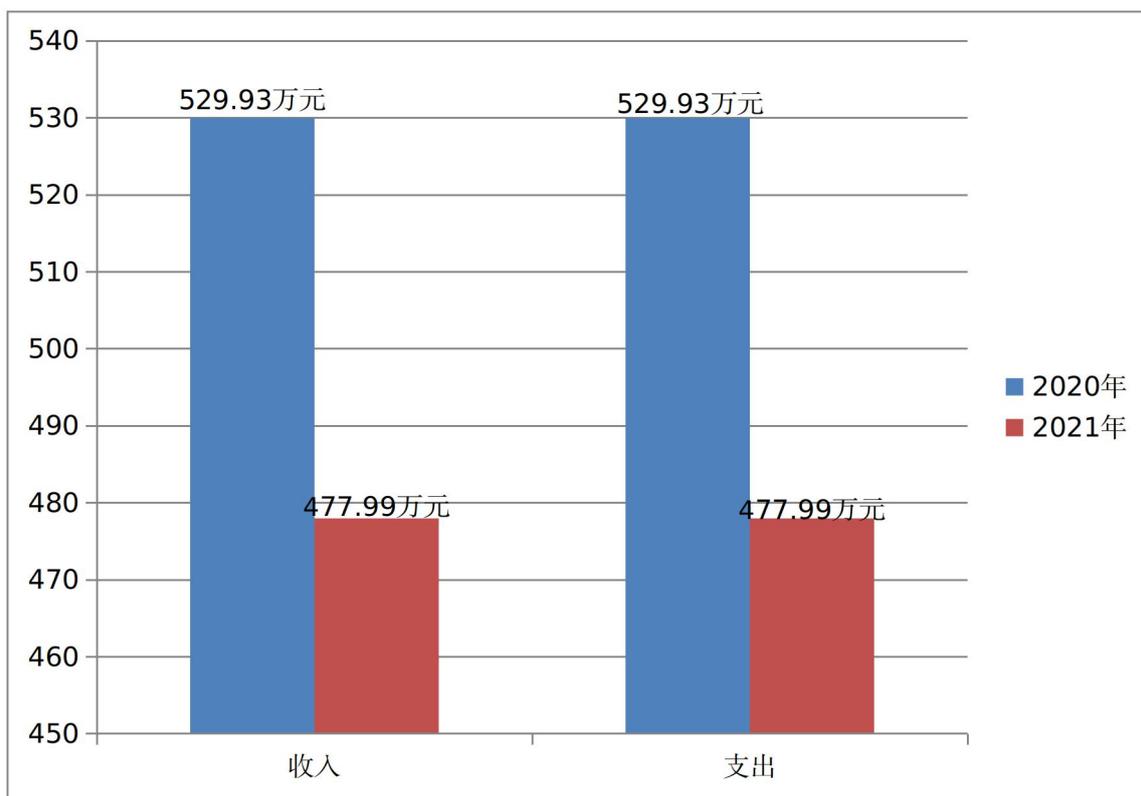
二、机构设置

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 2021 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 1 个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市红十字会，其他事业单位有南充市红十字会应急物资储备中心）。南充市红十字会内设机构 3 个，分别为办公室、赈济救护科和事业发展科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

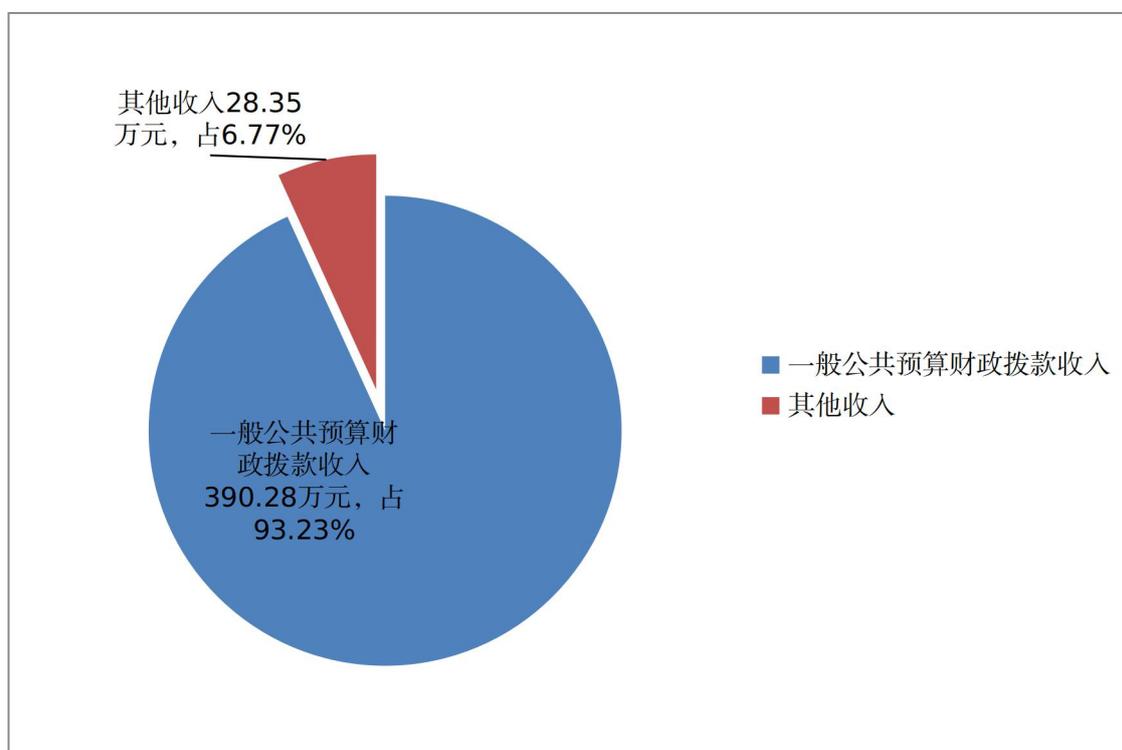
2021 年度收、支总计 477.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 51.94 万元，下降 9.80%。主要变动原因是疫情原因项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

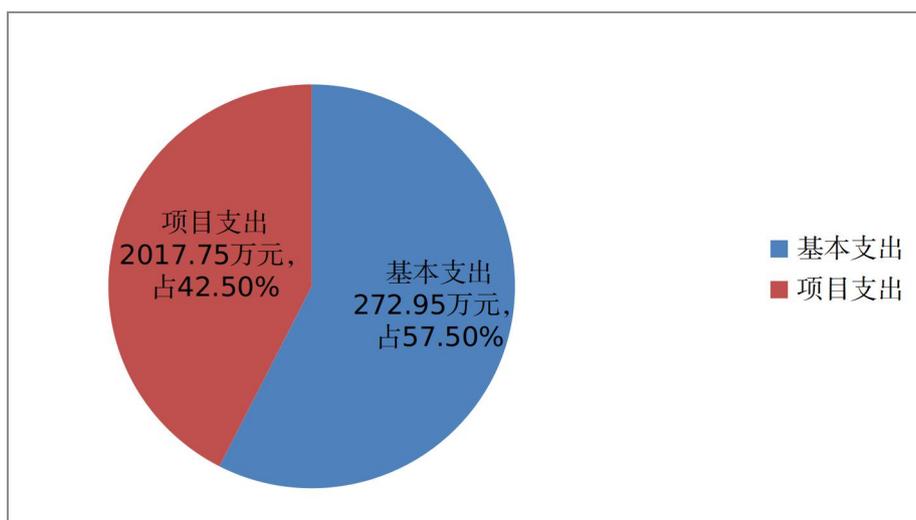
2021年本年收入合计418.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.28万元，占93.23%；其他收入28.35万元，占6.77%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

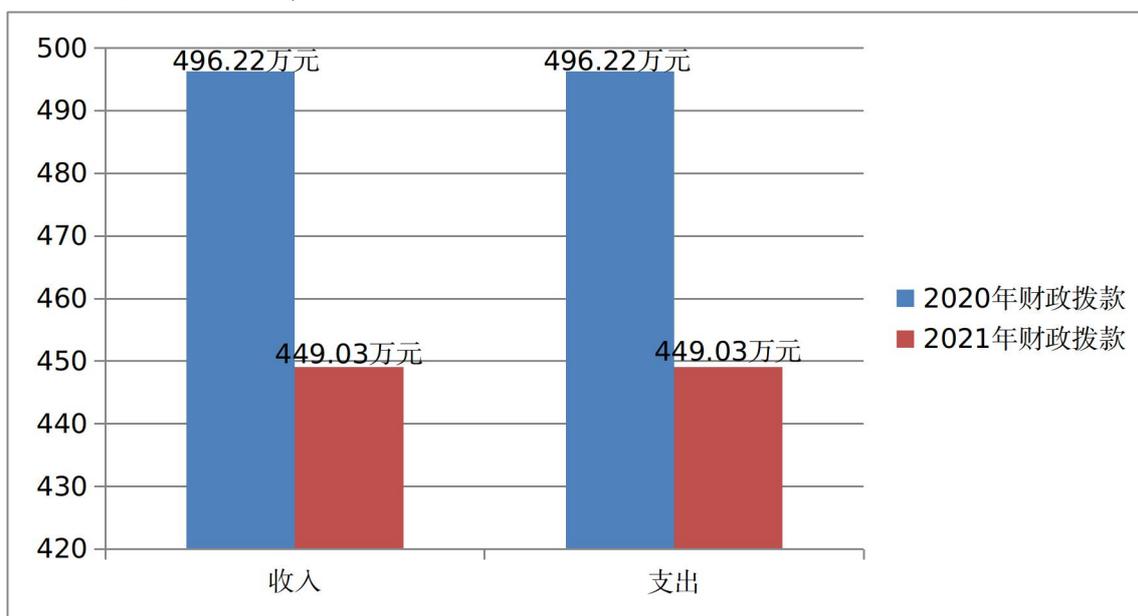
2021年本年支出合计474.70万元，其中：基本支出272.95万元，占57.50%；项目支出201.75万元，占42.50%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 449.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.19 万元，下降 9.51%。主要变动原因是疫情原因，项目支出减少。

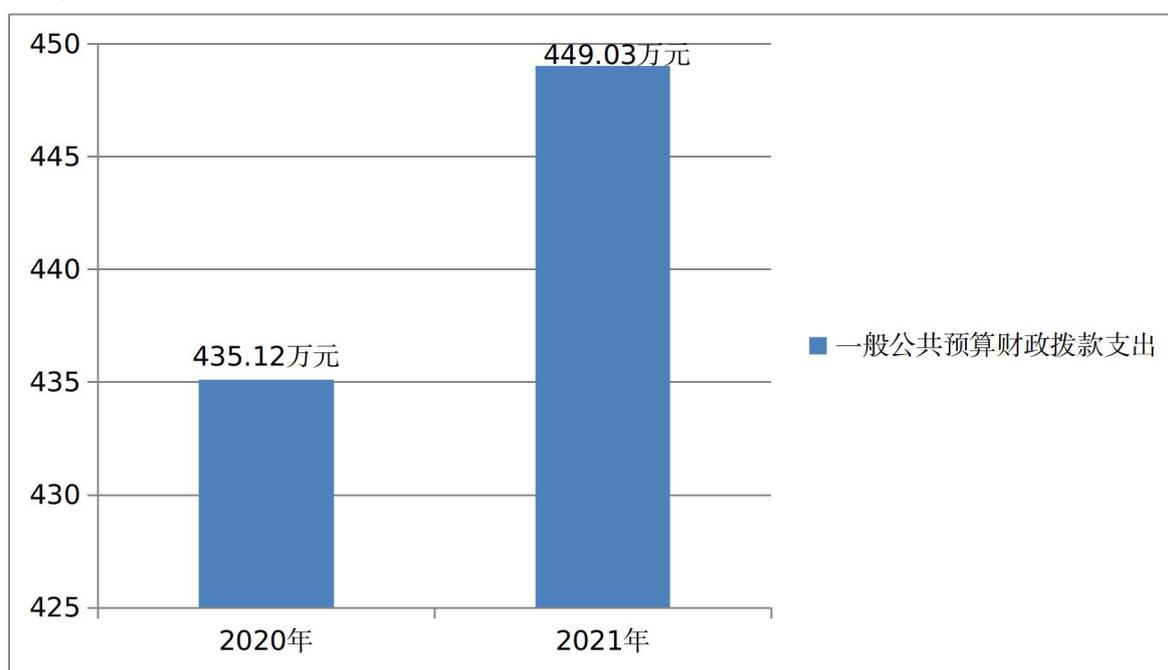


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

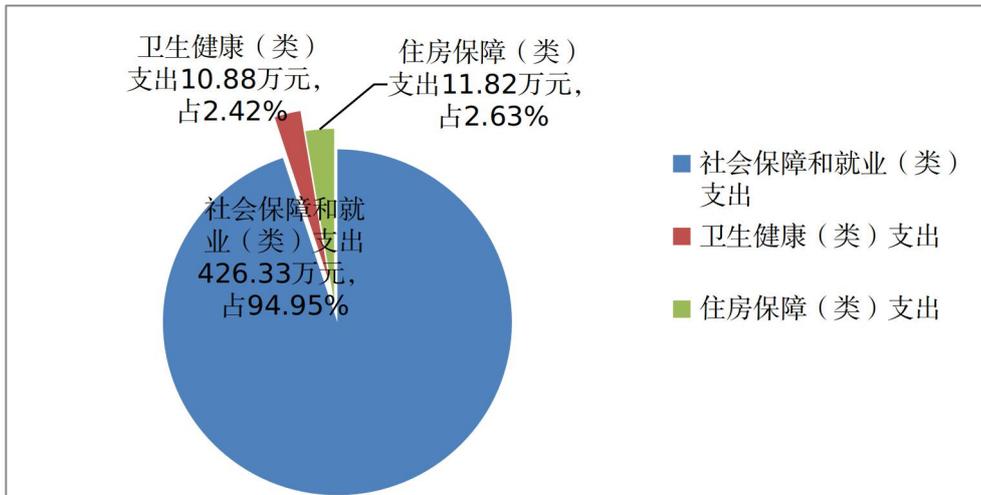
2021年一般公共预算财政拨款支出449.03万元，占本年支出合计的94.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.91万元，增长3.20%。主要变动原因是人员调资基本支出增加。



（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

2021年一般公共预算财政拨款支出449.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出426.33万元，占94.95%；卫生健康（类）支出10.88万元，占2.42%；住房保障（类）支出11.82万元，占2.63%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 449.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)：支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 15.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (类) 红十字事业 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 201.92 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 108 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 93.75 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）：支出决算为 8.83 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）：支出决算为 2.05 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）：支出决算为 11.82 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.28 万元，其中：人员经费 236.23 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

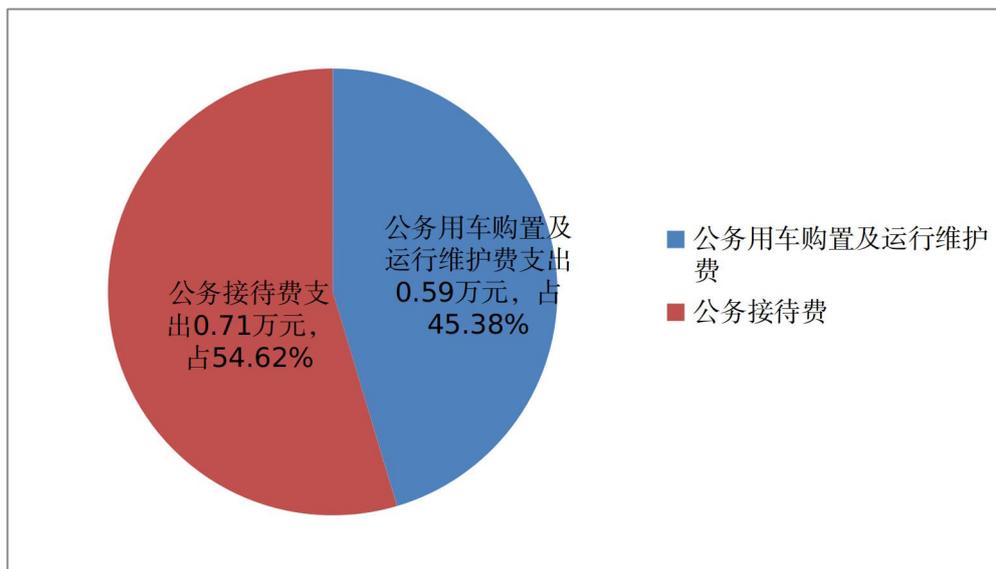
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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0.59万元，占45.38%；公务接待费支出决算0.71万元，占54.62%。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。2021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0.59万元，完成预算59%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.75 万元，下降 55%。主要原因是疫情防控需要，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有应急救援车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元。主要用于博爱家园项目、乡村振兴、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。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 71%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长 51%。主要原因是上级部门来我市督导项目工作及兄弟市（州）来南交流学习应急救援、应急救援等工作。

国内公务接待支出 0.71 万元，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 5 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包
括：上级部门来我市指导工作及兄弟市（州）来南交流学习应急救援、应急救援等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，南充市红十字会机关运行经费支出11.05万元，比2020年减少22.89万元，下降67%。主要原因是保障人员经费。

（二）政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，南充市红十字会共有车辆1辆，其中：应急救援用车1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2021年度预算编制阶段，组织对应急救援培训体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对

8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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）行政事业单位养老支出（款）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）开支的离退休生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他基本养老保险缴费支出。

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

9.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。

10.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。

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、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

第四部分 附件

附件一

2021 年南充市红十字会部门整体支出绩效评价自评报告

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。级别为正县级，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，下属南充市红十字会应急物资储备中心正科级事业单位 1 个。

（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，事业编制 3 个，均为财政全额拨款。现有在职在编参公人员 7 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

2021 年一般公共预算财政拨款收入 449.03 万元，其中：基本支出 247.28 万元，占 55.07%，项目支出 201.75 万元，占 44.93%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 449.03 万元，其中：基本支出 247.28 万元，占 55.07%，项目支出 201.75 万元，占 44.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标管理

（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，申报当年部门预算绩效目标，办公室财务人员汇总，经党组会研究决定形成正式文件上报市财政局。预算编制科学准确，目标制定要素完整、细化、量化，体现了目标的明确性、相关性、合理性。

（2）目标实现情况

在市财政局批复下达的预算控制数内实现了各项绩效目标，主要是人员类、运转类、特定目标类(2021年部门预算项目8个)，预算执行率100%，执行进度较均衡，财政资金结余率0%，无违规记录。充分发挥了财政资金的社会效益和经济效益，达到了部门预算的预期目标。

2.动态调整情况

（1）支出控制情况

南充市红十字会按照2021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。严格规范人员类、运转类、特定目标类支出，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）及时处置情况

按财政局要求开展了绩效监控分析，并将绩效监控结果运用于预算调整，形成了绩效运行自我监控分析报告上报市财政局，市财政局及时批复增加了预算。

（3）执行进度情况

我会按 6、9、11 月的实际支出进度 40%、67.5%、82.5% 预算执行。

3.完成效率情况

（1）预算完成情况

部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

（2）资金结余率（低效无效率）情况

部门预算项目年终资金结余率（低效无效率）0%。

（3）违规记录情况

接受了 2021 年度预算执行审计，预算管理方面无违纪违规。

（二）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

将内设机构和下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了预算与绩效考核细则。

2.信息公开情况

我会按财政要求将部门整体支出绩效评价自评情况随同决算向社会进行了公开。

3.整改反馈情况

开展了 2021 年绩效监控、绩效考核自评、绩效评价自查整改等工作，接受了 2021 年预算执行审计，针对绩效管理和内部控制评价过程中存在的不足提出了整改措施和办法，按 2022 年预算执行进度，调整了 2022 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。

（三）自评质量情况

我会部门整体支出绩效自评良好。

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并执行 2021 度部门预算，按照中期评估工作的要求，结合绩效运行自我监控的情况，及时进行了预算调整，保证了预算执行的刚性，实现了预算项目绩效目标，完成了年度目标任务。

2.内部控制健全有力。

认真开展了内部控制评价，进一步完善了政府采购制度、“三重一大”集体决策制度等单位内部控制制度，各项支出严格履行事前审批流程，完善了报销审批程序，进一步加强了资产管理，努力提高资金使用绩效，在 2021 年预算执行审计中，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，紧紧围绕“三献、三救”职能职责，广泛开展宣传、培训活动，积极、主动开展救助救灾救护工作和疫情防控工作，大力实施博爱家园项目，持续做好红十字会改革后半篇文章，助力乡村振兴战略。

（二）存在问题

1.个别项目绩效目标设置精准不够。

2.2021年受疫情影响，年中预算调整说明年初部门绩效目标设置缺乏预见性。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理，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. 强化责任意识，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微观环境因素，分析目标实现的可能必要性和难度。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。增强部门创新意识和能力，在各项业务活动或管理活动中不断开拓创新，提高整体可持续发展能力。

附件二

2021 年应急中心维修专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充市红十字会负责应急物资储备中心维修的监督、管理、使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据充分，项目设立与本部门职责相符，规划与现实需求相匹配，属于公共财政支持范围。因该中心修建时间已久，外墙和楼顶已经十分陈旧、标识标牌缺失、电力线路老化、部分卫生间无法正常使用，急需进行维修。市政府（B〔2021〕7-134号）同意对应急物资储备中心进行维修，南财函〔2021〕150号，年初预算安排“维修专项资金”。

经市财政评审中心评审，南财评专〔2021〕175号，核定预算项目维修经费为28.65万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专项预算项目资金管理按内控制度执行，资金支持具体项目

的条件、范围与支持方式概况按市财政评审中心评审结果及市财政预算进行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

因该中心修建时间已久，外墙和楼顶已经十分陈旧、标识标牌缺失、电力线路老化、部分卫生间无法正常使用，急需进行维修。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标量化、细化、准确，应急中心维修经费预算控制在28万元以内，2021年6月30日前完成预期目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

应急中心维修专项预算项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 确定自评对象。根据绩效评价文件，确定专项预算绩效自评项目。

2. 下达自评任务。以电话的形式下达专项预算绩效自评通知。

3. 组成自评工作组。主要领导、分管领导、各科室（中心）负责人员成立自评工作组。

4.现场自评。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。

5.汇报绩效评价结论。完成最终评价报告，提出评价结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年5月请示市政府给予协调解决市红十字会应急中心维修经费，市政府办及时批转市财政局，市财政局回复按程序报市财政投资评审中心进行评审，市财政局根据评审结论安排资金，南财专[2021]343号下达预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市财政计划应急中心维修项目经费资金28万元。

2.资金到位。市财政于2021年7月16日及时下达应急中心维修专项资金28万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

资金使用规范、合规合法。资金支付履行“三重一大”集体决策程序，支付进度按合同执行，支付手续完备，专款专用，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行预算管理、财务管理、项目绩效管理等制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施由分管领导牵头负责，事业发展科、应急中心相关负责人具体项目实施管理工作。具体项目实施程序：立项申报、财评、项目细化、上报市政府批准、竞争性谈判、实施项目核算与监管、项目完成验收与绩效评价、项目资料立案归档。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行政府采购制度、招投标制度、项目公示制度等相关规定。。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中严格执行《财政专项资金管理办法》及有关规定。对所实施项目的资金支出进度、资金使用、项目进展、项目绩效等情况进行定期或不定期检查、监督，聘请了项目监理，保证项目按照实施方案和实施计划进行实施，项目资金及时到位、使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年6月18日前完成了应急中心维修项目，质量合格，预算支出控制在28万元，资金结余0%，无违规记录。

（二）项目效益情况。

应急中心维修项目促进了经济发展、提升了应急中心备灾救灾能力，可持续发挥作用，服务对象满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评等级良好。

（二）存在的问题。

应急中心维修专项资金欠缺前期设计费、监理费及审计费，预算不足。

（三）相关建议。

进一步加强预算编制工作。增强预算绩效管理意识，做到预算编制细化、量化、准确，专款专用，提高财政资金绩效。

附表：

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		赈灾救助经费				
主管部门		南充市红十字会		实施单位	南充市红十字会	
项目资金 (万元)	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	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		
	通过对特困辍学、失学儿童的援助，为国家培养建设人才，营造良好的社会环境，维护社会稳定。			援助了特危重求助者、特困失学儿童，为国家培养了建设人才，营造了良好的社会环境，维护了社会稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特危重病员求救求助人次	=20 人	=20 人	
			特困失学儿童救助人次	=10 人	=10 人	
		质量指标	特危重病员救助完成率	=100%	=100%	
			特困失学儿童救助完成率	=100%	=100%	
		时效指标	救助完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	2021 年 12 月 31 日以前	
		成本指标	特危重病员求救求助成本	=10 万元	=10 万元	
	特困失学儿童救助成本		=5 万元	=5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	救助地域覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响指标	影响年限	>=3 年	>=3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	应急物资储备中心运转费用						
主管部门	南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会		
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）						执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	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			
	<p>结合市红会工作实际，拟进一步完善仓储功能，提升防灾减灾能力，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。</p>			<p>进一步完善了仓储功能，提升了防灾减灾能力，确保了川东北片区自然灾害应急物资储备存放安全，促进了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。</p>			
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	仓储维修维护次数		=2 次	=2 次	
			保安人员工资及保险发放人数		=4 人	=4 人	
		质量指标	仓库完好率		=100%	=100%	
			安保人员到岗及时率（%）		=100%	=100%	
			物资完好率（%）		>=95%	95%以上	
		时效指标	收储、整理、保管救灾物资完成时间		2021 年 12 月 31 日以前	2021 年 12 月 31 日以前	
	成本指标	仓储维修维护成本支出		=5 万元	=5 万元		
		保安人员工资及保险成本		=10 万元	=10 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:				
		社会效益	应急救援保障率		>=95%	95%以上	
		生态效益	指标 1:				
		可持续影响指标	救灾物资储存年限		>=3 年	>=3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度		>=95%	95%以上	

项目支出绩效目标自评表

(2021 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					
主管部门	南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会	
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	25	25	100%	
	其中：当年财政拨款	5	25	25	100%	
	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		
	2021 年根据中省要求，拟开展“三献”工作，助力南充健康发展。力争为人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。建设中国造血干细胞资料库是一项巨大的社会工程，是功在当代、利在千秋、造福人民的伟业。			开展了“三献”工作宣传和推动，助力南充健康发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	捐献登记工作次数	=4 次	=4 次	
			造血干细胞知识宣传次数	=2 次	=2 次	
			人道关怀慰问次数	=1 次	=1 次	
		质量指标	捐献登记合格率	=100%	=100%	
			遗体捐献人道关怀慰问准确率	>=90%	>=90%	
			造血干细胞宣传内容符合率	=100%	=100%	
		时效指标	造血干细胞宣传开展及时率	=100%	=100%	
			捐献登记工作完成及时率	=100%	=100%	
			人道关怀慰问及时率	=100%	=100%	
		成本指标	宣传资料成本支出	=15 万元	=15 万元	
	人道关怀慰问成本支出		=10 万元	=10 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	造血干细胞宣传社会知晓率	>=80%	>=80%	
			人道关怀慰问补助应发尽发率	=100%	=100%	
		生态效益	指标 1:			
可持续影响指标		影响年限	>=1 年	1 年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%以上		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	采购和储备应急救灾物资经费					
主管部门	南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会	
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据国务院、省政府出台的《关于促进红十字事业发展的意见》文件精神，未雨绸缪，加强应急救灾物资储备、保障群众生命安全是红十字会的法定职责，拟购买储备必需的救灾物资，以备紧急情况下救助灾民。			储备了应急救灾物资，保障了群众生命安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棉被购买批次	=1 次	=1 次	
		质量指标	棉被分发完成率	=100%	=100%	
			棉衣分发完成率	=100%	=100%	
		时效指标	棉衣棉被购买完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	已经完成	
	成本指标	棉被成本	=5 万元	=5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	应急救援保障度	>=95%	>=95%	
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响指标	影响期限	>=2 年	>=2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	90%以上		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		博爱家园减灾项目配套运行经费					
主管部门		南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会	
项目资金		25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额	5	20	20	100%	
		其中：当年财政拨款	5	20	20	100%	
		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		
	2021 年实施香港红会博爱家园项目 5 个，社区健康促进项目 2 个，通过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，助推乡村振兴战略。				实施了香港红会博爱家园项目 5 个，社区健康促进项目 2 个，改善了易受损性群体境况，强化了减灾设施，提升社区的自我复原能力，助推乡村振兴战略。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	博爱家园督导宣传开展次数		=15 次	=15 次	
			社区健康促进宣传开展次数		≥1 次	≥1 次	
		质量指标	博爱家园督导宣传主题内容契合度		=100%	=100%	
			社区健康促进宣传主题内容契合度		=100%	=100%	
		时效指标	博爱家园督导宣传开展及时率		=100%	=100%	
			社区健康促进宣传开展及时率		=100%	=100%	
		成本指标	博爱家园督导宣传成本		=15 万元	=15 万元	
			社区健康促进宣传成本		=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1:				
		社会效益	博爱家园督导宣传社会知晓率		≥80%	80%以上	
		指标	社区督导促进宣传社会知晓率		≥80%	80%以上	
		生态效益	指标 1:				
		可持续影响指标	影响年限		≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	90%以上	

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		供水救援队经费				
主管部门		南充市红十字会		实施单位	南充市红十字会	
项目资金		25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%
		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	
	根据中省文件要求，拟开展供水救援演练 1 次，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。				开展了供水救援演练 1 次，保护人的生命健康。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展演练次数	=1 次	=1 次	
		质量指标	演练成功率	=100%	=100%	
		时效指标	开展演练完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	已经完成	
		成本指标	开展演练成本支出	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	救援演练红会的网上浏览量	>=50000 人次	>=50000 人次	
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响指标	影响期限	>=2 年	>=2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	>=90%	90%以上	

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		应急救护培训体系建设经费				
主管部门		南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额		25	25	100%	
	其中：当年财政拨款		25	25	100%	
	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		
	在 2021 年 12 月 31 日前，全面普及培训及救护员培训人数 10000 人，使广大市民掌握必备的急救知识及救护技能，以应对突发情况具有自救互救能力，减少人员伤亡，保护人的生命健康。			2021 年 12 月 31 日前，完成了培训及救护员培训人数 10000 人，广大市民掌握了必备的急救知识及救护技能，保护了人的生命健康。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救护员和普及培训人数	=10000 人	=10000 人	
			救护师资技能比赛人数	=30 人	=30 人	
		质量指标	普及培训合格率	>=90%	90%以上	
			救护师资培训合格率	>=95%	95%以上	
		时效指标	开展培训完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	2021 年 12 月 31 日以前	
		成本指标	救护员和普及培训成本支出	=20 万元	=20 万元	
	救护师资技能比赛成本支出		=5 万元	=5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	应急救护培训知晓提升率	>=3%	>=3%	
		指标	应急救护人员持证上岗率	=100%	=100%	
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响指标	影响年限	>=1 年	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (%)	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	志愿服务能力建设费					
主管部门	南充市红十字会			实施单位	南充市红十字会	
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	开展招募培训志愿者, 志愿者开展救援活动, 提升应急救援队伍能力建设, 推动红十字事业工作发展。			招募培训志愿者, 志愿者开展了救援活动, 提升了应急救援队伍能力建设。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿骨干培训人次	=30 人	=30 人	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	志愿服务建设完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	已经完成	
		成本指标	培训志愿骨干成本	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益	志愿者评优占比	>=2%	>=2%	
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响指标	可持续性影响期限	>=3 年	>=3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	95%以上	
			社会满意度	>=95%	95%以上	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、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

部门：南充市红十字会

2021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	390.28	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	28.35	八、社会保障和就业支出	39	452.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	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	11.82
	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	
	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	418.63	本年支出合计	58	474.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.36	年末结转和结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	477.99	总计	62	477.99

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：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	418.63	390.28					28.35
208		社会保障和就业支出	395.93	367.58					28.35
20805		行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
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	15.77	15.77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
20816		红十字事业	373.27	344.92					28.35
2081601		行政运行	201.92	201.92					
2081602		一般行政管理事务	108.00	108.00					
2081699		其他红十字事业支出	63.35	35.00					28.35
210		卫生健康支出	10.88	10.88					
21011		行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101		行政单位医疗	8.83	8.83					
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05					
221		住房保障支出	11.82	11.82					
22102		住房改革支出	11.82	11.82					
2210201		住房公积金	11.82	11.82					

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：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	474.70	272.95	201.75			
208		社会保障和就业支出	452.00	250.25	201.75			
20805		行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
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	15.77	15.77				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
20816		红十字事业	429.34	227.59	201.75			
2081601		行政运行	201.92	201.92				
2081602		一般行政管理事务	108.00		108.00			
2081699		其他红十字事业支出	119.42	25.67	93.75			
210		卫生健康支出	10.88	10.88				
21011		行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101		行政单位医疗	8.83	8.83				
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05				
221		住房保障支出	11.82	11.82				
22102		住房改革支出	11.82	11.82				
2210201		住房公积金	11.82	11.82				

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：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	390.28	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	426.33	426.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	11.82	11.82		
	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	390.28	本年支出合计	59	449.03	449.03		
年初财政拨款结转和结余	28	58.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	449.03	总计	64	449.03	449.03		

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

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开05表

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	449.03	449.03	247.28	201.75						
301	工资福利支出	2	254.31	254.31	229.34	24.96						
30101	基本工资	3	57.38	57.38	57.38							
30102	津贴补贴	4	32.30	32.30	32.30							
30103	奖金	5	69.05	69.05	69.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.64	19.64	19.64							
30109	职业年金缴费	9	0.76	0.76	0.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.05	18.05	18.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	31.80	31.80	31.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.32	25.32	0.36	24.96						
302	商品和服务支出	16	153.83	153.83	11.05	142.78						
30201	办公费	17	10.60	10.60	0.09	10.51						
30202	印刷费	18	1.39	1.39		1.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.07	0.07		0.07						
30206	电费	22	0.97	0.97		0.97						
30207	邮电费	23	5.87	5.87	0.06	5.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.86	0.86		0.86						
30211	差旅费	26	8.91	8.91	0.11	8.79						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.56	53.56		53.56						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.38	7.38		7.38						

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：南充市红十字会

2021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	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
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		=====			=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		=====			=====					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市红十字会

2021年度

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	449.03	247.28	201.75
208			社会保障和就业支出	426.33	224.58	201.75
20805			行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
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	15.77	15.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
20816			红十字事业	403.67	201.92	201.75
2081601			行政运行	201.92	201.92	
2081602			一般行政管理事务	108.00		108.00
2081699			其他红十字事业支出	93.75		93.75
210			卫生健康支出	10.88	10.88	
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05	
221			住房保障支出	11.82	11.82	
22102			住房改革支出	11.82	11.82	
2210201			住房公积金	11.82	11.82	

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：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	449.03	254.31	57.38	32.30	69.05		19.64
208			社会保障和就业支出	426.33	231.60	57.38	32.30	69.05		19.64
20805			行政事业单位养老支出	22.66	15.77					15.77
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	15.77	15.77					15.77
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62						
20816			红十字事业	403.67	215.83	57.38	32.30	69.05		3.87
2081601			行政运行	201.92	190.87	57.38	32.30	69.05		3.87
2081602			一般行政管理事务	108.00	14.62					
2081699			其他红十字事业支出	93.75	10.34					
210			卫生健康支出	10.88	10.88					
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83					
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05					
221			住房保障支出	11.82	11.82					
22102			住房改革支出	11.82	11.82					
2210201			住房公积金	11.82	11.82					

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：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15
		栏次							
		合计	0.76	18.05			31.80		25.32
208		社会保障和就业支出	0.76	7.17			19.98		25.32
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
20816		红十字事业	0.76	7.17			19.98		25.32
2081601		行政运行	0.76	7.17			19.98		0.36
2081602		一般行政管理事务							14.62
2081699		其他红十字事业支出							10.34
210		卫生健康支出		10.88					
21011		行政事业单位医疗		10.88					
2101101		行政单位医疗		8.83					
2101102		事业单位医疗		2.05					
221		住房保障支出					11.82		
22102		住房改革支出					11.82		
2210201		住房公积金					11.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
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		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	153.83	10.60	1.39			0.07	0.97	5.87
208			社会保障和就业支出	153.83	10.60	1.39			0.07	0.97	5.86
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20816			红十字事业	153.83	10.60	1.39			0.07	0.97	5.86
2081601			行政运行	11.05	0.09						0.06
2081602			一般行政管理事务	93.38	10.28	0.54			0.07	0.97	4.07
2081699			其他红十字事业支出	49.40	0.23	0.85					1.73
210			卫生健康支出								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021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		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	24	25	26	27	28	29	30	31
		栏次								
		合计		0.86	8.91		53.56		7.38	
208		社会保障和就业支出		0.86	8.90		53.56		7.38	
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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
20816		红十字事业		0.86	8.90		53.56		7.38	
2081601		行政运行			0.11					
2081602		一般行政管理事务		0.86	6.70		29.53		5.16	
2081699		其他红十字事业支出			2.09		24.03		2.22	
210		卫生健康支出								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021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		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	32	33	34	35	36	37	38	39
		栏次	32	33	34	35	36	37	38	39
		合计	0.71				18.39		0.56	1.30
208		社会保障和就业支出	0.71				18.40		0.56	1.30
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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
20816		红十字事业	0.71				18.40		0.56	1.30
2081601		行政运行	0.31						0.56	1.30
2081602		一般行政管理事务	0.40				13.79			
2081699		其他红十字事业支出					4.61			
210		卫生健康支出								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021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	
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计	0.59	15.62		27.06	6.89			
208			社会保障和就业支出	0.60	15.62		27.05	6.89			
20805			行政事业单位养老支出					6.89			
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出					2.62			
20816			红十字事业	0.60	15.62		27.05				
2081601			行政运行	0.22	8.40						
2081602			一般行政管理事务	0.38	3.62		17.01				
2081699			其他红十字事业支出		3.60		10.04				
210			卫生健康支出								
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（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

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		抚恤金	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	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		栏次									
		合计		4.27							2.62
208		社会保障和就业支出		4.27							2.62
20805		行政事业单位养老支出		4.27							2.62
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									
2080599		其他行政事业单位养老支出									2.62
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									
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（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市红十字会

2021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	办公设备购置
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64
		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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
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								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021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		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	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72
		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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
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								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021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		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	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80
		栏次								
		合计			34.01			34.01		
208		社会保障和就业支出			34.01			34.01		
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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
20816		红十字事业			34.01			34.01		
2081601		行政运行								
2081602		一般行政管理事务								
2081699		其他红十字事业支出			34.01			34.01		
210		卫生健康支出								
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（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	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
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88
		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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
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								
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021年度

项目			资本性支出			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		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96
		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								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
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								
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（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

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		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项	97	98	99	100	101	102
		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						
2080599		其他行政事业单位养老支出						
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						
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（保留两位小数），

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：南充市红十字会

2021年度

项目			对社会保障基金补助		其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	103	104	105	106	107	108	109
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
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							
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（保留两位小数），

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：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	229.34	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.38	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.05	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	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	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.80	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.89	30215	会议费		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	0.31	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		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	0.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		236.23	公用经费合计					11.05

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

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	143.00	201.75
20816			红十字事业	143.00	201.75
2081602			一般行政管理事务	108.00	108.00
2081699			其他红十字事业支出	35.00	93.75

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：南充市红十字会

2021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	
2.00		1.00		1.00	1.00	1.30		0.59		0.59	0.71

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						
此表无数字							

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
此表无数字											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市红十字会

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类 款 项	合 计				
此表无数字					

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市红十字会

2021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			
此表无数字				

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。