

附件

2021 年度

达州市红十字会部门决算

目录

公开时间：2022年9月28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 | 20 |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、收入决算情况说明 | 20 |
| 三、支出决算情况说明 | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 22 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 24 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 24 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 24 |
| 第三部分 名词解释 | 26 |
| 第四部分 附件 | 30 |
| 第五部分 附表 | 43 |
| 一、收入支出决算总表 | 43 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 二、收入决算表 | 43 |
| 三、支出决算表 | 43 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 43 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 43 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 43 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 43 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 43 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 43 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 43 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 43 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 43 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 43 |

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知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5. 开展无偿献血的宣传动员工作，参与表彰先进工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6. 开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；开展查人转信等其他人道服务

7. 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

8. 开展红十字会系统干部的学习教育，加强单位效能建设。

9. 参与养老服务工作，建立红十字养老服务志愿者队伍，培训养老服务业务，开展对生活困难的高龄、失能老人的人道救助。

10. 完成市委、市政府和省红十字会交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

强化体制建设，全力推进红十字会改革

红十字会改革是党中央确定的重要改革任务，是全面深化改革的重要内容，被纳入全省改革总体部署，在市委、市政府的大力推进下，我市全面完成改革任务，切实加强了党对红十字会的领导，市、县两级红十字会全部理顺管理体制，改革进度位居全省前列。

（一）全力推进改革工作

市委、市政府认真贯彻落实省委、省政府关于红十字会改革的重大决策部署，高度重视红十字会改革工作，将改革纳入全面深化改革的重要内容和必须销号的改革台账，明确由市委分管领导牵头负责，全面推进改革工作。市委书记邵革军同志三次就红十字会改革工作作出重要批示，要求按照省上要求和

《中国红十字会章程》等，加快推进红十字会改革；市长严卫东同志批示要求各地各部门按要求完成改革工作。市委、市政府分管领导多次召开改革推进会、调度会、协调会，安排部署改革工作，加强跟踪督办，协调解决改革中的具体问题。各级组织、编办、改革办、目标办、财政、卫健、红十字会等部门积极参与支持，共同推进改革工作。

（二）认真落实改革措施

一是加强宣传动员，认真传达学习《四川省红十字会改革方案》《达州市红十字会改革实施方案》和全省红十字会改革推进会精神，统一思想，提高认识，全力以赴推进改革工作；二是加强协调联系，加大汇报沟通力度，主动协调联系各县（市、区）和市级相关部门，积极争取各方配合支持，形成改革合力；三是加强工作指导，实行领导包片联系制度，加强与县（市、区）的沟通衔接，协调解决具体问题，指导各地加快推进工作；四是加强任务落实，细化改革目标任务，将改革方案具体细化为66项任务台账，逐项落实责任，限期抓好落实；五是加强督查督办，会同市委目标绩效办、市改革办，开展专项督查，每月调度，实地督查，对推进不力、进度滞后的予以通报，并采取“点对点”的方式对进度滞后的县（市、区）进行督办。

（三）改革取得明显成效

一是加强了党对红十字会的全面领导。加强党对红十字会的领导，是这次改革的重点任务。通过改革，市红十字会和7

个县（市、区）红十字会全部成立党组，配齐配强了领导班子，实现了党组织建设全覆盖，党组织建设位居全省第一位。同时，各级红十字会均明确为党委领导下的群团组织，实行党委领导分管、政府领导直接联系的管理体制，为各级红十字会更好地承担起引领所联系的群众感党恩、听党话、跟党走的政治任务打下了坚实基础，确保了红十字会始终沿着正确的政治方向前进。

二是全部依法理顺了红十字会管理体制。机构不健全、管理体制不顺一直是困扰我市红十字事业发展的“瓶颈”问题。通过改革，通川区、大竹县新成立红十字会机构，其余县（市、区）红十字会均实现与卫健部门的彻底分离，实现人财物和办公地点的独立，各县（市、区）红十字会成为了独立的群团工作机构，纳入群团序列管理，实现了《中国红十字会章程》规定的“独立自主地开展工作”。全市红十字会管理体制理顺率100%，远超全省（61.7%）、全国（75%）平均水平，成为这次改革中理顺体制最快的一个市州，解决了全市红十字系统近20年来一直想解决的困扰红十字事业发展的根本问题。

三是依法设立了监事会。《中华人民共和国红十字会法》明确规定，各级红十字会必须设立监事会。通过改革，市县两级红十字会在编制十分紧张的情况下，均配备了专职监事长或副监事长职数，选配监事长或副监事长，形成了“理事会决策、执委会执行、监事会监督”的新型治理结构。

四是提升了红十字会围绕中心服务大局的能力。我们将 21 项改革措施细化为 66 项台账，逐项落实专人负责，限期完成改革任务。通过改革，我们对原有的规章制度重新进行审视，修订完善各项规章制度 62 项，同时，围绕服务中心大局和红十字事业发展新制定规章制度、工作规范、办事流程 18 项，做到每一项工作都有章可循，为红十字会围绕中心大局开展工作奠定了坚实的基础。

当前，市县两级红十字会正在组织筹备召开会员代表大会完成换届。

保护生命健康，着力推进红十字应急救护培训

开展应急救护培训，增强社会公众自救互救能力是红十字会的一项法定职责。一年来，我们紧紧围绕文明城市创建、健康达州建设深入推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业、进家庭“六进”活动，全年共开展救护员培训 74 期，培训持证救护员 6000 人；开展普及培训 83 场（次），培训 4.4 万人次。自 2018 年以来，我市累计培训持证救护员 3 万余名，普及培训 20 余万人次，这些参与培训的人员在各自岗位、领域宣传普及急救知识，参与突发事件和重大活动安全保障，及时救助发生在身边的意外伤害人员。据不完全统计，仅 2021 年就有 10 多名救护员第一时间参与突发事件急救处置，被中国红十字报、四川省红十字会官网、掌上达

州等媒体多次宣传报送，在全社会掀起了“人人学急救、急救为人人”的热潮。

（一）建立完善应急救护培训长效机制

在全国范围内率先以市政府名义印发《关于加快推进全市应急救护培训工作的通知》，规范应急救护培训工作，督促各级各部门将应急救护培训纳入重要议事日程，全面支持参与应急救护培训工作，明确了各相关部门的职能职责，特别是重点行业和重点领域管理部门的牵头责任，明确了培训的目标和任务以及组织保障工作，建立起应急救护培训联动机制，为应急救护培训工作的持续开展提供了政策支撑。与此同时，将应急救护培训纳入今后五年健康达州建设的重要内容，写入政府工作报告。文件出台后，我会主动对接沟通，动员全市各级各部门各行业参与支持应急救护培训工作，不断扩大应急救护培训范围。

（二）加强救护培训师资队伍建设

为加强红十字救护师资队伍规范化建设、提高培训质量组织召开全市红十字应急救护师资座谈会和救护技能比武活动。对优秀救护师资进行通报表扬，组织参会师资互动交流学习，并组织开展了救护技能比武活动，现场开展急救演练、切磋救护技能。与此同时，建立救护师资交流群，加强对师资的注册管理和互动联系，组织师资参与救护员急救培训，参加社区普及培训，在实战中提升师资授课能力和水平。

（三）深入开展应急救护推进年活动

按照中国红十字会总会和省红十字会的安排部署，在全市范围内深入开展应急救护推进年活动，大力普及群众性应急救护知识和技能，增强全社会“保护生命、维护尊严”的意识，提升应急救护能力和水平。

一是及早谋划部署。开展应急救护推进年活动、深入实施“红十字救在身边”行动，是中国红十字会总会贯彻落实党中央、国务院关于健康中国建设行动决策的重要举措。2021年，我会统筹各方力量，统一安排全市各级红十字会全力推进应急救护宣传培训，制定了开展应急救护推进年活动方案，督促各级红十字会（组织、单位）将应急救护培训作为重要工作摆在突出位置，认真研究、精心谋划、合理安排、因地制宜、精准施策、务求实效，深化改革创新、更新理念方式、努力提质扩面，把应急救护推进年活动抓紧抓实抓出成效。

5·8世界红十字博爱周期间，我会在达州中医药职业学院举办了应急救护推进年活动启动仪式，现场为全校2000余名师生宣讲红十字运动、“三救三献”和应急救护、心肺复苏知识，表演红十字应急救护操，提高学生对红十字会和应急救护的认识。

二是激发基层创新活力。为扎实开展应急救护推进年活动，我们改进培训模式、加大培训激励、努力实现应急救护工作扩量提质增效。加大县级红十字会应急救护培训资金保障力度。

将筹集到的资金以社区健康促进项目的形式分配到各县，为县级红十字会开展应急救护培训工作提供资金保障，助力县级红十字会高质高量完成培训任务。积极与市级各部门合作开展培训。年初与团市委合作，为团市委招募的学校及社会志愿者开展培训，并通过分组讨论、评选优秀等方式带动参与者自主学习，获得大家一致好评。与市直机关工委、市社会体育指导中心等单位联合开展救护员培训班，大力推进应急救护进机关，扩大了红十字会在机关单位的影响力。加强对高校青年学子的救护知识宣传培训。我们面向高校学生发布培训信息，组织青年学生到红十字应急救护培训基地参加应急救护公益培训；到达州中医药职业学院等高校举办救护员培训班，并结合疫情实际，采取线上+线下的模式开展培训，在短时间内培训救护员近四百余人。

三是加大培训投入力度。为有效提高培训质量，确保培训教具耗材教材满足培训需要，我们加大培训工作资金物资投入力度。采购了近 30 万元的培训教具及耗材，将已无法正常使用的培训模拟人全部进行更换，并采购 AED 训练机 2 台，培训用三角巾绷带近万套。策划社区健康促进项目 30 个，以每个项目 3 万元的标准对各县的培训资金给予支持，督促各县（市、区）把完成救护员培训人数和普及培训场次作为项目内容，同时严格按红总会“四统一”标准开展培训，不定期到现场或电话进行抽查了解培训情况，对回访中发现培训走过场、考核不

严等问题，除严厉批评外，还从培训补助资金上进行扣减或不予考虑再次给予项目。积极参与我市急救体系建设，筹集资金购置 AED（自动体外除颤仪）3 台并安装投放到市政务服务大厅、市政综合楼和应急救护培训基地，同时组织投放地的安保及工作人员学习急救技能，实现了我市公共场所 AED 配置零突破。

四是组织参加应急救护知识竞赛活动。今年，我会继续组织各县（市、区）红十字会、冠名医疗机构、团体会员单位和各类学校参与红十字救护知识竞赛。全市订购红十字应急救护知识竞赛试卷 6 万人份（其中市本级 3 万人份），组织团体会员单位、部分学校学生开展宣传和答题竞赛活动，为普及应急救护知识、推进应急救护工作、传播红十字“人道、博爱、奉献”精神起到了积极作用。

五是参与“三下乡”活动开展急救知识宣传。参与市委宣传部在万源市石塘镇组织开展的“三下乡”活动，在为当地困难群众送去价值 1.5 万元粮油物资的同时，还开展了红十字急救知识宣传，现场指导群众学习心肺复苏技能，发放心肺复苏挂图和急救知识宣传折页 300 余份。

加大救助力度，不加歧视地关心帮助困难群体

2021 年，我们认真履行人道职责，不加歧视地关心帮助每一个困难群众，全年救助困难家庭 1200 余户，捐赠人道救助

资金和物资 228.08 万元，有力地改善了困难群众的生产生活条件。

（一）倾情开展人道救助

一是积极开展博爱送万家活动。元旦、春节期间，我会将“博爱送万家”与党委政府要求的“送温暖”活动相结合，争取资金 15 万元购买了大米、食用油、围裙袖套和防疫药品等慰问物资 1000 余份，同时向上级红十字会争取价值 9.27 万元的红十字“博爱送万家”物资，为开展访贫问苦做了充分准备。博爱送万家活动期间，组织各级红十字会、红十字理事单位、团体会员单位和志愿者，深入农村、社区和困难群众家中开展慰问活动，市本级红十字会实地走访慰问建档立卡贫困户、遗体器官捐献者家属、造血干细胞捐献志愿者和重大疾病患者困难家庭 142 余人（户），送去了党和政府的温暖和关怀。

二是扎实做好日常人道救助工作。按照人道救助管理办法，认真审核研究县级红十字会上报的困难救助申请资料，经公示公开后，救助重病大病特殊困难家庭 58 人（户），救助金额达 30.14 万余元，其中 11 人获得了最高 10000 元的人道救助，有力地缓解了困难群众的生活窘况。

三是对特殊困难群体开展慰问。1 月 27 日世界麻风病日期间和 11 月初，先后走访慰问 10 名麻风病患者和麻防工作人员并送去 4000 元慰问金和慰问物资。4 月 1 日清明前夕，走访慰问遗体器官捐献者困难家庭 4 户，送去慰问物资和人道救助

资金 8000 元。在建党 100 周年和八一建军节期间，到团包梁社区开展对困难党员、退役军人和困难群众的慰问活动，慰问资金物资总计 6000 余元。8 月中旬，走访慰问艾滋病致孤儿童 1 名，送去了 2000 元的书学费和 10 余本课外书籍，对孩子进行心理抚慰，帮助其健康成长。重阳节期间，组织冠名医疗机构、团体会员单位和红十字志愿者到万源市石塘敬老院开展慰问活动，为 60 多名老人免费进行体检，为老人送去牛奶、水果、洗漱用具等日常生活用品，与老人一起聊天拉家常、打扑克玩游戏，陪伴老人欢度中华民族传统佳节。

（二）持续做好彩票公益基金救助项目

一是加强天使基金救助宣传。今年 1 月，我们在看到一位白血病患者家长发出的求助信息后，主动联系相关单位和当事人，并上门走访慰问，现场指导患儿家长填写小天使基金救助申请表和帮助清理收集户籍信息、病情证明等申请资料。同时，我们通过网站、微信公众号、微信 QQ 工作群、朋友圈等多种渠道宣传彩票公益金救助项目，让更多符合条件的白血病、心脏病患儿困难家庭知晓救助项目并及时申请救助。

二是协助做好全省红十字系统天使项目培训。6 月 9 日-11 日，全省红十字系统天使项目培训班在我市成功举办，我会在培训班交流工作经验，受到省红十字会和市委市政府的充分肯定。我市市本级红十字会和所有县级红十字会的天使基金项目

工作人员参加了培训，极大地提高了我市红十字会天使基金救助工作的影响力和业务工作能力。

三是天使基金申报工作继续保持全省前列。今年，我们累计审核上报白血病救助资料 60 人份、先心病救助资料 6 人份，继续保持 100%的资料一次性合格率。截至 11 月上旬，争取国家彩票公益金救助我市 55 个白血病、先心病患儿家庭，救助资金总额达 167 万元。同时，在救助资金未拨付之前，我们积极同省红十字会保持沟通、向患儿家长做好解释、安抚患儿家长、解答患儿家长提出的问题，对维护彩票公益基金救助项目的良好声誉、稳定白血病、先心病患儿家庭这一特定的社会群体情绪作出了积极贡献。

四、强化宣传动员，广泛凝聚社会人道资源

我们将弘扬红十字精神与宣传社会主义核心价值观相结合，深入广泛传播向上向善社会正能量，动员激励更多社会力量关心支持人道公益事业发展。2021 年共募集款物 117.95 万元，其中资金 77.95 万元、物资价值 40 余万元。

（一）广泛传播红十字文化

“博爱达州”微信公众号、微博和达州市红十字会官网做到了每周更新两次以上，并通过抖音、快手等微视频传播红十字运动。2021 年来我市红十字工作被《中国红十字报》、中国红十字会总会官网宣传报道 12 次（其中专版 1 次），被省红十字会官网、博爱四川公众号采纳信息 27 次，达州日报、达

州晚报及掌上达州宣传报道 9 次。被中国红十字会总会表彰为 2021 年度宣传工作先进集体。

（二）积极筹集资金助力海外侨胞抗疫

今年 3 月，我们积极响应关切，和市侨务办公室联合开展了“暖侨行动”专项募捐，通过银行转账、微信和支付宝扫码捐款等方式，动员社会各界爱心力量积极参与捐赠，共募集资金 28 万多元。购买了价值 18 万元的药品、口罩等抗疫物资和中文图书捐赠给海外侨胞、留学生、侨社、侨团和华文学校。目前，所有捐赠资金购买的物资已由市侨务办公室牵头捐赠给了海外华人华侨，得到了海外侨胞的高度赞誉。剩余 10 万余元资金正在策划开展“浓浓达州情·千里送年货”2022 年“春节暖侨行动”，为海外侨胞送去家乡亲人的温暖。

积极探索新的宣传筹资方式

联合邮政公司策划了“救在身边·邮你同行”公益项目，把邮政公司相关人员招募为红十字宣传筹资志愿者，利用邮政公司遍布城乡的网点开展项目宣传和筹资，为红十字会与企业合作开展宣传筹资、实施项目、扩大影响等方面进行了有益尝试。同时，“救在身边·邮你同行”项目参加了省红十字会和省红十字基金会组织的公益筹资项目大赛，并在 99 公益日开展了网络筹资活动。目前，该项目还在筹资宣传过程中，筹资阶段结束后，将根据筹资情况开展应急救护相关活动。

四、强化能力建设，扎实开展备灾救灾

（一）切实加强社区应急能力建设。今年，我市在争取省红十字会社区健康促进项目的基础上，又自筹资金 90 万元在全市 7 个县（市、区）实施社区健康促进项目 30 个，帮助社区购买应急防疫物资，开展应急演练和应急救护培训，培养红十字急救员、红十字志愿者等应急救护救援人员，壮大社区应急救援力量，积极参与基层治理。

（二）着力提升志愿队伍应急救援能力。继续实施“为平民英雄保驾护航”公益项目，为志愿服务组织达州红十字蓝天救援队配置了价值 23.8 万多元的冲锋舟、拖车、声呐、绳索装备等专业救援设施设备，提升了红十字志愿服务组织的应急救援能力和水平。

（三）强化备灾救灾中心管理。持续完善仓库软硬件建设，筹措资金对备灾仓库地板进行防尘防潮处理，保证仓库能正常高效发挥备灾作用，提升了备灾仓库整体水平。安排专人管理备灾仓库物资，定期对物资进行清理盘存，做到账目清晰，资料完整。

（四）积极参与备灾救灾宣传服务。今年 5.12 全国防灾减灾日期间，我会积极参加省防灾减灾教育馆开展的科普宣传大篷车“五进”活动，组织红十字志愿者到达川区渡市镇中心校，向当地干部群众和学校师生宣传普及心肺复苏、逃生避险和自救互救知识。与此同时，组织达州红十字蓝天救援队、达州南丁格尔志愿服务队经常深入学校、社区、机关、企事业单位

位开展防灾减灾和急救知识宣传，组织开展环境消杀等疫情常态化防控工作。

（五）全力参与洪涝灾害救助工作。今年 7.11 洪涝灾害发生后，我们及时收集、报送灾情，争取到红总会和中红基金会价值近 10 万元的棉被、救灾家庭箱等救灾物资，并及时分发到受灾严重的县（市、区）。同时，我们还组织红十字志愿者走访慰问受灾困难群众，帮助困难群众解决生产生活中的实际困难，及时把党和政府的关心关爱送到受灾群众手中。

（六）积极参与常态化疫情防控。全面落实中、省、市应对新冠肺炎疫情的决策部署，按照市疫情应急指挥部的统一部署，认真履行工作职责，通过入户、电话等方式向广大群众推广疫苗接种，实现干部职工疫苗接种全覆盖，积极践行非必要不出市、出市必报备原则，认真记录职工行程轨迹和每日体温，执行访客扫码登记制度，认真落实不在外聚餐，出行必戴口罩等日常防疫措施。

强化生命支撑，积极推进器官遗体和造血干细胞捐献

2021 年，全市 2247 人登记成为器官（遗体）捐献志愿者，2 人捐献遗体，1 人捐献眼角膜，411 人采集血样进入“中华骨髓库”，5 人捐献造血干细胞挽救了湖北等地 5 名白血病人的生命，位居全省前列。

（一）加大器官（遗体）捐献宣传力度

清明前夕，组织开展遗体器官捐献缅怀纪念活动，督促全市各级红十字会和红十字组织将遗体器官捐献宣传工作纳入重点。把“三献”宣传登记纳入应急救护培训内容，让更多的人了解、理解、认同并主动登记加入“三献”捐献志愿者行列。动员鼓励冠名医疗机构、团体会员单位建设遗体（器官）、造血干细胞捐献登记站。组织走访慰问遗体（器官）捐献者家属，弘扬无私捐献的人道精神。

（二）造血干细胞捐献创历史新高

精心组织开展纪念第74个“世界红十字日”宣传活动，宣传人道救助、器官遗体组织和造血干细胞捐献知识，现场采集血样录入中华骨髓库。承接全省宣传项目，组织开展“秋之乐”造血干细胞大型宣传活动。今年以来，采集造血干细胞入库血样411人份，初分辨配型成功7例，高分辨配型成功5例，捐献前体检5例，实现捐献5例，占历年捐献总数的42%，居全省前列。

（三）积极参与无偿献血

认真落实无偿献血工作条例，利用应急救护培训或“三救三献”宣传活动开展无偿献血宣传，动员、组织符合献血条件的机关干部职工义务献血。

六、围绕中心大局，认真开展“我为群众办实事”

（一）积极参与文明城市创建

为庆祝建党 100 周年，充分发挥红十字会助手和桥梁纽带作用，组织开展困难群众、困难党员走访慰问活动。联合通川区朝阳街道团包梁社区开展结对联创活动，深入到路口、小区、车站、菜市场等地开展文明劝导，到老居民楼开展清除牛皮癣志愿服务活动。组织单位全体干部职工到达城滨河路开展清淤志愿服务。截至 10 月底，共开展文明城市创建志愿服务活动 29 次，人均服务时长达 95 个小时。

（二）积极参与乡村振兴

积极参与乡村振兴工作。在市人大牵头带领下，到渠县土溪镇三星村开展帮扶调研，结合红十字会职能职责和工作实际，制定了特殊困难救助、干部群众慰问、急救知识宣传、人道精神传播、文明新风弘扬等帮扶措施。

（三）积极参与“我为群众办实事”活动

我会认真落实“我为群众办实事”相关要求，除在应急救援、人道救助等业务工作中为民解忧为民服务外，领导干部还主动解决特殊困难群众具体困难。得知一位 90 岁老人患眼部疾病后，主动了解其困难和需求，联系医院免费为老人进行白内障手术。前往大竹县看望艾滋病致孤儿童，并为他送去了书包、文具、书籍等学习用品和 2000 元人道救助金。

七、加强队伍建设，深入开展党史学习教育及“三大”活动

自今年3月以来，我们紧扣目标要求，严格按照市委统一安排部署，认真组织开展党史学习教育和“三大”活动，凝聚党员干部思想共识，增强责任担当，形成干事合力。

（一）切实抓好党史学习教育活动

党史学习教育动员大会召开后，我会随即召开会议传达学习，将党员、干部思想认识统一到市委的安排部署上来。成立我会党史学习教育和“三大”活动领导小组，明确专责人员。采购指定用书，抓好自学、领学。研究制定活动方案，细化目标任务，逐项抓好落实。活动开展以来，组织集中学习18次，支部书记上党课2次，党员上微党课5次，撰写心得体会17篇，围绕周永开先进事迹和市第五党代会开展专题讨论2次，观看红色影视剧5次，实地参观2次；两次原文学习习总书记七一重要讲话内容，并进行交流研讨，党支部书记以学习贯彻“七一”重要讲话为主题上专题党课；充分利用红十字会门户网站、博爱达州微信公众号等平台传播党史知识，组织党员参加四川党史答题挑战赛和百年党史征文大赛；紧紧结合红十字会职能职责，开展急救技术宣传普及行动、人道救助行动、志愿服务行动，用“三大行动”将“我为群众办实事”工作落实到位。

（二）切实开展“大学习大讨论大调研”活动

深入学习习近平总书记关于“三新”重要论述和涉及达州重大发展的政策文件，将学习党的十九届六中全会精神、市

第五次党代会精神作为当前和今后一段时间的重要政治任务。活动期间组织党员、干部开展专题讨论 7 次，列出差距清单 3 项，找出工作思路 10 条。明确调研主题，深入基层一线调研 4 次，召开调研座谈会 2 次，同时通过电话访问、发放调查问卷等形式深入开展调研，形成题为《达州市人道公益事业发展总体思路及路径研究》调研报告 1 篇。并根据调研报告提出的问题和建议，结合工作实际推动成果转化应用，全力推进红十字会改革，理顺体制机制，更好地发挥红十字作用，服务党委政府。

（三）切实加强党风廉政建设

组织召开党风廉政建设专题会议和正反典型案例教育，认真履行“一岗双责”，与干部职工签订党风廉政建设责任书。严格落实纪检组重点任务清单，按月上报落实情况。认真组织学习违反中央八项规定典型案例、忏悔录，组织观看警示教育片。今年 9 月，党组书记以“加强党风廉政建设 干净廉洁办好善事”为题，为全体干部职工上廉政党课。每次节假日前，都要对单位职工进行廉政教育，开展集体谈话 2 次、集中学习 2 次。加强与派驻纪检组的沟通协调和工作汇报，自觉接受纪检组的监督检查。同时，认真梳理行政权力清单，排查风险隐患，建立风险隐患防控措施，认真开展违反中央八项规定内控制度建设回头看活动。

二、机构设置

达州市红十字会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 208.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.7 万元，增长 18.59%。主要变动原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 199.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 207.3 万元，其中：基本支出 97.85

万元，占 47.20%；项目支出 109.45 万元，占 52.80%；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

2021 年财政拨款收、支总计 208.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.7 万元，增长 18.59%。主要变动原因是项目资金支出增加。

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 199.3 万元，占本年支出合计的 96.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.43 万元，增长 20.88%。主要变动原因是在职工职级晋升及工资调标。

（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 199.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.64 万元，占 91.64%；卫生健康支出（类）9.92 万元，占 4.98%；住房保障支出（类）6.74 万元，占 3.38%。

（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 199.3 万元，完成预算 99.36%。其中：

1. 社会保障和就业（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

4.94 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):
支出决算为 79.25 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理
事务(项): 支出决算为 98.45 万元，完成预算 99.59%。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):
支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项): 支出决算为 5.19 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项): 支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
支出决算为 6.74 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 97.85 万元，其
中：

人员经费 89.79 万元，主要包括：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
缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖
励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.13万元，完成预算100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2020年持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元，下降 57%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响部分调研、帮扶、考察及邀请师资来达授课未能开展。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，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 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：省红会调研、造血干细胞者反达接待等支出共计 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 8 万元。

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。

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，达州市红十字会机关运行经费支出 8.06 万元，

比 2020 年增加 0.9 万元，增长 13.07%。主要原因是新进人员 4 名。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州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，达州市红十字会共有车辆 0 辆，其中：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、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）。

（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，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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 年达州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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 社会保障和就业（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。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

9. 社会保障和就业（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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

23. 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。

第四部分 附件

附件

达州市红十字会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，切实压实我单位预算绩效管理主体责任按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，我单位领导高度重视，专题研究并组织相关人员对我单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展了绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市红十字会是参照公务员法管理的群团机关，会长由市政府领导兼任，设副会长一名主持日常工作。

（二）机构职能

市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》履行职责，开展工作。具体职能职责包括：

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5. 开展无偿献血的宣传动员工作，参与表彰先进工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6. 开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；开展查人转信等其他人道服务。

7. 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

8. 开展红十字会系统干部的学习教育，加强单位效能建设。

9. 参与养老服务工作，建立红十字养老服务志愿者队伍，培训养老服务业务，开展对生活困难的高龄、失能老人的人道救助。

（三）人员概况

市红十字会编制 9 名，其中：参照公务员法管理事业编 6 名，政府雇员编 3 名。截止 2021 年 12 月 31 日，市红十字会实有人员 9 名。其中：参照公务员法管理人员 6 名，政府雇员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政预算拨款收入 199.71 万元，本年年初财政拨款结转和结余为 8.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况

实际支出 207.30 万元，其中基本支出人员经费 89.79 万元、日常公用经费支出 8.06 万元；项目支出为 109.45 万元。本年财政拨款结转和结余 1.27 万元。一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

（一）部门预算项目绩效管理

（1）部门绩效目标制定

2021 年我单位设置了 5 个绩效目标项目共计 92 万元。绩效目标项目为红十字事业发展经费、红十字会宣传经费、政府雇员工资及福利待遇等，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，准确分析、归纳项目要完成的工作任务和需要解决的主要问题，形成清晰的绩效目标，编制绩效目标时，能执行确定项目绩效目标、分解细化指标、设置科学合理指标值的三个步骤。

（2）目标实现

2021年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

（3）支出控制

2021年在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。
2. 公务用车运行维护费：全年无公务用车运行维护费。
3. 公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市财政下达的厉行节约的预算指标之内。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行进度分别为37%、50%、59%。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年部门预算项目年终预算执行情况为100%。

（6）资金结余率

2021 年财政资金结转结余 1.27 万元，对比 2020 年减少 7.59 万元，结转结余同比减少 85.62%，本年结转资金减少。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

（三）自评质量

从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了单位的正常运转和兼顾单位发展的基本需要，整体绩效自评情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2021 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）要求，对照《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计 10 分，扣分合计 9.36 分，得分合计 80.64 分。

达州市红十字会

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 得分 |
|------------------|------------|------|------|-------------------------------|---|------|------|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |
| 部门预算项目绩效管理 (61分) | 目标管理 (21分) | 目标制定 | 8 | 评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1. 绩效目标编制要素完整的, 得 3 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 3 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ | 6 |
| | | 目标实现 | 8 | 评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8 | | √ | | √ | 8 |
| | | 编制精准 | 5 | 评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调 | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | | 剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。 | | | | | |
| 动态调整 (28分) | 支出控制 | 6 | 评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在10%以内的, 得6分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。 | √ | | | √ | | 3 |
| | “三公”经费控制 | 2 | 评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。 | 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得1分, 按每项增长扣0.5分, 直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分, 每项增长的, 扣0.5分, 直至扣完。 | √ | | | √ | | 2 |
| | 人员经费合规 | 8 | 评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定, 五险一金缴纳情况。 | 部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的, 得4分, 每违规一项, 扣1分, 直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的, 得4分, 每超标一项, 扣1分, 直至扣完。 | √ | | | √ | | 8 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | 预算调整 | 6 | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ | | √ | 4 |
| | | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | √ | 3.84 |
| 完成结果（12分） | | 预算完成 | 6 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算 | √ | | √ | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|---|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | 得分。 | | | | | |
| | | 结转结余控制（低效率） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | √ | | | √ | 4 |
| | | 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | | | √ | 2 |
| 综合管理（19分） | 基础管理（9分） | 内部控制制度建设 | 4 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。 | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。 | √ | | | √ | 4 |
| | | 内部控制制度执行 | 3 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况。 | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大 | √ | | | √ | 3 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | 事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 | | | | | |
| | 管理制度健全性 | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理辦法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。 | √ | | | √ | 2 |
| 资产管理（8分） | 资产信息系统建设情况 | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。 | √ | | | √ | 2 |
| | 资产配置 | 2 | 评价部门（单位）执行资产配置标准情况 | 未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。 | √ | | | √ | 2 |
| | 资产管理 | 4 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。 | 未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。 | √ | | | √ | 4 |
| | 政府采购实施计划 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1 | √ | | | √ | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| | (2分) | 编制 | | | | | | | | | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1 | √ | | | √ | 1 | |
| 绩效指标结果应用(10分) | 信息公开(4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。 | √ | | | √ | 4 | |
| | 整改反馈(6分) | 问题整改 | 3 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。 | √ | | | √ | √ | 3 |
| | | 应用反馈 | 3 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。 | √ | | | √ | √ | 3 |
| 自评质量(10分) | 自评质量 | 自评准确 | 5 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。 | √ | | | | √ | |
| | | | 5 | 评价专项预算项目自评情况 | 部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。 | √ | | | | √ | √ |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----|---------------|--|---|--|---|---|-------|
| 扣分项 (10分) | | | 10 | 被评价单位配合评价工作情况 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。 | √ | | √ | √ | |
| 合计 | | | | | | | | | | 80.64 |

（二）存在问题

1. 绩效目标明确性不充分，编制不够科学。通过自评发现，个别项目绩效目标要素不完整。部分项目仅有数量指标或仅有质量指标，指标未细化量化，缺乏可考核性。

2. 整体自评质量有待提高。因工作人员业务水平和知识能力有限，对计分标准中的指标名词理解有异议，导致个别指标得分计算错误或未按指标标准计算。

（三）改进建议

1. 合理设置绩效目标，强化目标管理工作。一是建议严格按照相关规定，规范、科学编制绩效目标。财务部门应与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置应符合“量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确”原则，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。二是建议加强项目实施过程管理，建立绩效目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

2. 强化绩效管理意识，提高绩效自评质量。一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，提高绩效自评质量。

3. 提高预算管理水平，加快支出执行进度。

注：本单位无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

2021年度

| 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 | 199.71 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 182.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.92 |
| | 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 | 6.74 |
| | 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 | 8.00 |
| | 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 | 199.71 | 本年支出合计 | 58 | 207.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.87 | 年末结转和结余 | 60 | 1.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 208.57 | 总计 | 62 | 208.57 |

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：达州市红十字会

| 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 199.71 | 199.71 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.05 | 183.05 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 178.11 | 178.11 | | | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 79.25 | 79.25 | | | | | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 98.86 | 98.86 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | | | | | |

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

部门：达州市红十字会

财决公开03表
金额单位：万元

| 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 207.30 | 97.85 | 109.45 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 182.64 | 84.19 | 98.45 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.94 | 4.94 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 177.70 | 79.25 | 98.45 | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 79.25 | 79.25 | | | | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 98.45 | | 98.45 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.92 | 6.92 | 3.00 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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

部门：达州市红十字会

财决公开04表
金额单位：万元

| 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 | 199.71 | 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 | 182.64 | 182.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.92 | 9.92 | | |
| | 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 | 6.74 | 6.74 | | |
| | 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 | 8.00 | | 8.00 | |
| | 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 | 199.71 | 本年支出合计 | 59 | 207.30 | 199.30 | 8.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.27 | 1.27 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.87 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 8.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 208.57 | 总计 | 64 | 208.57 | 200.57 | 8.00 | |

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支支和年末结转结余情况。

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：达州市红十字会 | | 2021年度 | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------|------------|-------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | |
| | | | | 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 | 207.30 | 199.30 | 97.85 | 101.45 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | | | | | | | |
| 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 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 93.27 | 85.27 | 8.06 | 77.21 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 4.44 | 4.44 | 0.72 | 3.71 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 1.07 | 1.07 | | 1.07 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.33 | 0.33 | | 0.17 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.89 | 0.89 | 0.07 | 0.82 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 2.99 | 2.99 | | 2.99 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 3.90 | 3.90 | | 3.90 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 1.08 | 1.08 | 0.04 | 1.04 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 2.91 | 2.91 | | 2.91 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 服装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 劳务费 | 36 | 34.33 | 28.33 | | 26.33 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 1.97 | 1.97 | 1.54 | 0.44 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 6.49 | 6.49 | 4.98 | 1.51 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 10.60 | 10.60 | 0.23 | 10.38 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 16.20 | 16.20 | | 16.20 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | 16.20 | 16.20 | | 16.20 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他资本性支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 8.04 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 8.04 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 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 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关企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助 | 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：达州市红十字会

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 | | | | 199.30 | 97.85 | 101.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 182.64 | 84.19 | 98.45 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.94 | 4.94 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 177.70 | 79.25 | 98.45 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 79.25 | 79.25 | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 98.45 | | 98.45 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.92 | 6.92 | 3.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | | 3.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.00 | | 3.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | |

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。

部门：达州市红十字会

| 项目 | | | 合计 | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 199.30 | 89.79 | 22.81 | 14.76 | 32.79 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 182.64 | 76.13 | 22.81 | 14.76 | 32.79 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.94 | 4.94 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 177.70 | 71.19 | 22.81 | 14.76 | 32.79 | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 79.25 | 71.19 | 22.81 | 14.76 | 32.79 | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 98.45 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.92 | 6.92 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | | | | |

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。

| 工资福利支出 | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|
| 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 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 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4.94 | | 5.19 | 1.73 | | 6.74 | | 0.84 |
| | 4.94 | | | | | | | 0.84 |
| | 4.94 | | | | | | | |
| | 4.94 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.84 |
| | | | | | | | | 0.84 |
| | | | | | | | | |
| | | | 5.19 | 1.73 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 5.19 | 1.73 | | | | |
| | | | 5.19 | | | | | |
| | | | | 1.73 | | | | |
| | | | | | | 6.74 | | |
| | | | | | | 6.74 | | |
| | | | | | | 6.74 | | |

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：达州市红十字会

| 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 | 89.79 | 302 | 商品和服务支出 | 8.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 22.81 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 32.79 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.17 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.94 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.74 | 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 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 0.13 | 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 | | 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 | 1.54 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.19 | 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 | | 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 | 4.98 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 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 | | 89.79 | 公用经费合计 | | | | | | 8.06 |

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：达州市红十字会 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 | 98.86 | 98.45 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 98.86 | 98.45 |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 98.86 | 98.45 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：达州市红十字会

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 | |
| 0.13 | | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | 0.13 |

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余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

2021年度

| 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 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：达州市红十字会

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

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结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：达州市红十字会 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

2021年度

| 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 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。