

麟游县红十字会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

积极征订一报一刊，不断扩大宣传覆盖面。根据省、市红会有关宣传工作会议及文件精神，及时制定印发了《关于切实做好2021年《中国红十字报》、《博爱》月刊订阅工作的通知》（麟红发〔2021〕1号），明确征订内容和征订方法，并将征订数量分配到各镇及相关部门，采取电话征订和上门动员相结合的办法，广泛动员，不断扩大征订范围，目前征订工作正在进行，征订数量有望与去年持平或略有提高。

积极开展义诊宣传服务活动，不断创新宣传形式。利用“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等宣传日，组织各会员单位特别是医疗卫生计生单位广泛开展义诊咨询宣传活动。今年先后累计组织开展各类义诊咨询宣传活动9场次，90多名红十字志愿者参加，动用车辆8（台）辆，义诊患者3000多人（次），接受咨询服务群众2500多人（次），发放健康教育处方1100多张，印发各类宣传资料5000多份（册）展出宣传展板50多块，悬挂横幅20多条，发放编制手提袋2200多个，受到广大群众一致好评。

注重媒体宣传，积极探索宣传途径。我们利用政务网、广播电视台、卫生健康公众号、微信、微博等新媒体，采取制作专题片、编发工作动态信息等形式，广泛宣传红十字会相关知识及工作动态，有效扩大了红十字会宣传覆盖面，提升了社会影响力。累计在县政务网、县广播电视台刊播消息3条，卫生健康公众号

推送信息 12 多，点击累计 10000 人次。

扎实开展“红十字博爱送万家”活动。市会大力支持我县工作，为我县下拨了 1.72 万元的慰问救助物资（家庭包）。我会高度重视，及时研究议定了慰问救助物资分配方案，制定印发了《关于开展 2021 年红十字博爱送万家活动的通知》（麟红发〔2021〕01 号），对本次活动进行了全面安排部署。于 1 月 25 日将救助物资及时组织分发到了各镇。结合脱贫攻坚工作，各镇采取集中发放与入户分散慰问救助相结合的形式，在春节前相继开展了慰问救助活动，将慰问品及时送到了因灾、因病、因残等生活特别困难的家庭，全县 7 个镇 59 个行政村 297 人受益。使广大贫困群众切实感受到党和政府的关怀与温暖。

积极推进苏陕对口帮扶工作。积极联系沛县红十字会为我县捐赠书籍 3000 册，服装 1000 件，价值 10 万元。我会及时将 1556 册书籍捐赠给西街小学，1444 册书籍捐赠给丈八镇妇女儿童之家；将 920 件服装捐赠给丈八镇，80 件捐赠给红十字会包扶的常丰镇官庄村。

认真做好扶贫包户工作。按照县卫健局党委、常丰镇及官庄村的统一安排部署，我会 3 名同志包扶官庄村 9 户贫困户，坚持每月 3 次下乡入户的扶贫工作要求，我们定期不定期深入所包贫困户，与贫困群众拉家常、谈心，了解熟悉贫困户家庭基本情况及生产生活状况，协商制定帮扶计划、产业发展计划。帮助贫困户选择主导产业，明确脱贫目标任务，协助解决生产生活中存在的困难和问题，并按镇村要求认真填写相关帮扶资料，较好地完成了各项包扶工作任务。

自新冠肺炎疫情发生以来，根据县联防联控工作领导小组安

排，县红十字会作为国家法定募捐单位，自2020年1月31日发出新型肺炎疫情募捐公告后，得到了社会各界的积极响应，广大爱心企业及爱心人士踊跃捐款捐物，奉献爱心，守望相助，共同战“疫”，有力支持了全县疫情防控工作。截止3月20日，累计收到爱心人士、企业捐款33笔共计98.0189万元，其中1.752万元按照群众医院向武汉疫区进行捐赠。分3批将爱心人士，爱心企业捐赠的96.2669万元全部下拨用于疫情防控。自疫情防控工作开展以来，广大爱心人士及爱心企业以各种方式积极支援防控工作，为坚守一线人员送去温暖。今后我会继续团结社会各界力量，凝聚同心战疫的强大合力，为打赢疫情防控阻击战贡献最大的力量。

在组织全体人员加强红十字会相关业务知识学习的基础上，我会3名党员积极参加局党委及局机关支部组织开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，采取集体学习与自学相结合的办法，认真精读《选编》、通读《纲要》《摘编》，逐段逐句学习党章、《准则》、《条例》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、十九届四中全会精神等必学内容，并结合学习，记写学习笔记，撰写心得体会、专题研讨等材料，认真查找自身存在问题，并采取得力措施积极加以整改。通过开展主题教育活动，全体工作人员的政治理论水平和业务工作能力有了明显提高，为搞好各项工作奠定了扎实的思想基础。累计参加各类学习会议30多场次，人均记学习笔记7000字以上，撰写心得体会、研讨材料6篇以上，检视问题4条，目前已全部整改到位。

（二）内设机构。

麟游县红十字会为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度及有关规定。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位 1 个

序号	单位名称
1	麟游县红十字会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	36.39	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.25
		9. 卫生健康支出	29.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	36.39	本年支出合计	36.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	36.39	支出总计	36.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	36.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	36.39	本年支出合计	36.39	36.39	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	36.39	支出总计	36.39	36.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		36.39	36.39	34.05	2.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	27.39	2.33	0.00	
21001	卫生健康管理事务	27.40	27.40	25.07	2.33	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.40	27.40	25.07	2.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		36.39	34.05	2.33	
301	工资福利支出	0.00	34.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.08	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	2.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	1.51	0.00	
30111	公务员医疗补助 费	0.00	0.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.33	
30201	办公费	0.00	0.00	0.48	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.17	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 36.39 万元，2019 年收入 24.26 万元，比上年增长 50%，增长主要为人员工资变动及公用经费增加。

2020 年支出 36.39 万元，2019 年支出 24.26 万元，比上年增长 50%，增长主要为 2020 年受疫情影响单位支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36.39 万元，其中：财政拨款收入 36.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 36.39 万元，其中：基本支出 36.39 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 36.39 万元，与上年相比增加 12.13 万元，增长主要为人员工资变动及公用经费增加。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	增长率
36.39	24.26	50%

2020 年财政拨款支出 36.39，与上年相比增加 12.13 万元，增长主要为 2020 年受疫情影响单位支出增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
36.39	24.26	50%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 36.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.13 万元，增长 50%，主要原因是 2020 年受疫情影响单位支出增加，人员工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 36.39 万元，支出决算为 36.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（221）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出36.39万元，包括：人员经费支出34.05万元和公用经费支出2.33万元。

人员经费34.05万元，主要包括（30101）基本工资11.24万元，（30102）津贴补贴3.75万元，（30107）绩效工资10.08万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费2.83万元，（30109）职业年金缴费1.42万元，（30110）职工基本医疗保险缴费1.51万元，（30111）公务员医疗补助缴费0.78万元，（30112）其他社会保障缴费0.04万元，（30113）住房公积金2.42万元，

公用经费2.33万元，主要包括（30201）办公费0.48万元，（30202）印刷费0.01万元，（30204）手续费0.01万元，（30211）差旅费0.24万元，（30213）维修(护)费1.17万元，（30216）培训费0.01万元，（30226）劳务费0.35万元，其他交通费用0.08万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

2020年举办一次培训费，培训费为0.01万元。

(四) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无此项业务，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

制定和完善医疗工作的绩效标准和评价制度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项目

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 36.39 万元，执行数 36.39 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:麟游县红十字会

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件,执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置,拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策,拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施,组织深化公立医院综合改革,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化,提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。</p> <p>(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。</p> <p>(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。</p> <p>(六) 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估,贯彻执行食品安全地方标准。</p> <p>(七) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>(八) 贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。</p> <p>(九) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。</p> <p>(十) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设,并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育;推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>(十二) 承担全县保健工作的宏观指导,负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年收入 36.39 万元,支出 36.39 万元(其中:基本支出 36.39 万元)</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国和省、市卫生健康工作会议、县委十七届六次全会、县“两会”精神,牢固树立“四个意识”,始终坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面落实新时代党的卫生健康工作方针,以健康麟游建设为统揽,打好健康扶贫、中医药先进单位复审、慢性病综合防控示范区复审“三个硬仗”,不断提升综合医改、公共卫生、疾病防控、综合监管、妇幼健康、中医药和老龄服务等工作水平,持之以恒抓党风、转作风、正行风,推动卫生健康事业高质量发展,为建设“产业兴、百姓富、生态美”的新麟游奠定健康基础。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强项目绩效管理考评机制
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	收入/支出	5	0%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	95%	4	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	0%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分， 有1项不符扣2分， 扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	98%	38	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	98%	19	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值

设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。