

2021 年揭阳市红十字会（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市红十字会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市红十字会（本级）2021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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：揭阳市红十字会（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市红十字会（本级）概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，指导县(市)、区级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项业务工作；

2、开展救援、备灾救灾的相关工作，在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助；

3、开展应急救护培训和防灾避险知识普及,组织志愿者及群众参与现场救护；

4、参与推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作，宣传造血干细胞捐献知识，动员和开展组织造血干细胞捐献工作；

5、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；

6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其有关规定开展工作；

7、完成市委市政府和省红十字会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

揭阳市红十字会是2006年10月经揭阳市机构编制委员会批准成立的市直单位（参照公务员法管理群众团体），是从事人道主义工作的社会救助团体,副处级设置,无内设机构和下属单位。揭阳市红十字会编制7名,现有人员7名,会长由市政府领导兼任不占编制,现有常务副会长1名,副会长1名,秘书长1名,

四级主任科员 1 名，一级科员 2 名，高级工 1 名；由市财政全额核拨经费。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市红十字会（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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	160.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.50	八、社会保障和就业支出	38	154.45
	9		九、卫生健康支出	39	1.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	165.33	本年支出合计	57	162.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	59	4.01
总计	30	166.29	总计	60	166.29

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

部门：揭阳市红十字会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.33	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	157.52	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	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	8.43	8.43	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	138.50	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2081601	行政运行	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	51.91	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.33	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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。

支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.28	113.88	48.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.45	106.06	48.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	135.40	87.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.28	113.88	48.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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	160.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.95	152.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.31	6.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	160.83	本年支出合计	59	160.76	160.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	160.83	总计	64	160.83	160.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	160.76	113.34	47.42
208	社会保障和就业支出	152.95	105.54	47.42
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
20816	红十字事业	134.01	86.59	47.42
2081601	行政运行	86.59	86.59	0.00
2081699	其他红十字事业支出	47.42	0.00	47.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	160.76	113.34	47.42
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.85	302	商品和服务支出	7.61
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.56
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	105.74		公用经费合计	7.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	0.91	0.00	0.87	0.00	0.87	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

部门：揭阳市红十字会（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市红十字会（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市红十字会（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市红十字会（本级）2021年度总收入166.29万元，其中本年收入165.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入160.83万元，比上年决算数增加30.56万元，增长23.5%。主要变动情况：一是本年度增加基本支出，单位增加人员编制两名；二是本年度增加非税收入项目预算支出，用于采购AED自动体外除颤仪设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少3.06万元，下降100.0%。主要变动情况：财政统计口径变化，将上级广东省红十字会拨付的经费归为其他收入。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.5万元，比上年决算数增加4.49万元，增长44900%。主要变动情况：财政统计口径变化，将上级广东省红十

字会拨付的经费归为其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市红十字会（本级）2021年度总支出 166.29 万元，其中本年支出 162.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.88 万元，比上年决算数增加 14.76 万元，增长 14.9%。主要变动情况：单位增加人员编制两名。

2. 项目支出 48.39 万元，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 28.5%。主要变动情况：非税收入项目预算支出增加，用于采购 AED 自动体外除颤仪设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市红十字会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 160.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.83 万元，比上年决算数增加 30.56 万元，增长 23.5%；主要变动情况：一是本年度增加基本支出，单位增加人员编制两名；二是本年度增加非税收入项目预算支出，用于采购 AED 自动体外除颤仪设备。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市红十字会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 160.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160.76 万元，比年初预算数增加 6.28 万元，增长 4.1%；主要变动情况：单位增加人员编制两名，补充追加人员经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

揭阳市红十字会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.3 万元的 27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 3 万元的 29.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 3 万元的 29.0%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.3 万元的 13.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，以及受到新冠肺炎疫情影响，外出公务有所

减少，全年实际“三公”经费支出比预算节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.87万元，占95.8%；公务接待费支出0.04万元，占4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位机关要务业务。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于广东省红十字会及相关业务部门到我会检查指导红十字业务工作工作用餐开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共2人。主要包括广东省红十字会检查调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出7.61万元，比上年决算数减少1.2万元，下降13.6%。主要增减变动情况是：因财政经费紧张，压减一般性支出，本年度机关日常经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额14.93万元，其中：政府

采购货物支出 14.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 14.43 万元，占政府采购支出总额的 96.65%，其中：授予小微企业合同金额 14.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 47.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“红十字三救三献工作项目”“红十字帮扶慰问活动项目”“红十字应急救援培训项目”“红十字慈善公益活动项目”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，符合年初预算基本目标，达到预期效果，群众满意度高。1.应急救援实力显著增强。2.人道救助工作扎实有效。3.应急救援推进多点开花。

4.无偿献血推动更趋完备。5.造血干细胞捐献扩容提质。6.人体器官捐献持续向好。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 160.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评情况优良，充分体现“人道、博爱、奉献”的红十字精神，用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事，更好发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，受助群众满意度高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“红十字三救三献工作项目”“红十字帮扶慰问活动项目”“红十字应急救护培训项目”“红十字慈善公益活动项目”4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度市红十字会年初预算数 154.48 万元，当年执行数 160.76 万元，完成预算的 104.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成了红十字“三救三献”核心工作（救灾备灾、应急救护、人道救助；无偿献血、造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献），完成了造血干细胞入库指标；开展无偿献血及造血干细胞捐献宣传活动；开展 58 世界红十字日活动，完成好市委市政府、省红十字会交办的其他红十字事业工作。2. 提高了人道救助能力，元旦春节、58 红十字日等节日期间，开展红十字系统博爱送万家送温暖活动，根据活动方案救助帮扶因灾因病因祸或孤儿、孤寡老人等特别困难弱势群体家庭，覆盖人员达七百多人。3. 提升了社会公众应急救护意识，开展应急救护培训知识进机关、进社区、进企业、进

校园等普及急救防病知识活动，培训了一批合格发证红十字救护员，已采购半自动体外除颤仪 AED，待投放公共场合应急使用，发挥院前急救作用，为挽救生命减轻伤残赢得时间。4. 做好困难群众的基本救助，开展救灾救助等公益慈善活动，对全市范围内的困难群众进行慰问；配合乡村振兴工作，对突发严重困难户进行救助慰问，让困难群众感受党和政府的关爱。

“红十字三救三献工作项目”“红十字帮扶慰问活动项目”“红十字应急救护培训项目”“红十字慈善公益活动项目”4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 47.42 万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 红十字“三救三献”工作项目：做好红十字“三救三献”核心工作（救灾备灾、应急救护、人道救助；无偿献血、造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献），共开展无偿献血宣传活动 33 场，造血干细胞捐献者入库 191 人，无偿献血人数 2000 多人次，完成好 58 世界红十字日系列活动，完成市委市政府、省红十字会交办的其他红十字事业工作，三救三献核心业务总体有所提升。

2. 红十字“博爱送万家”慰问活动：每年元旦春节等节日期间，开展红十字系统博爱送万家送温暖活动惠及困难群众 750 人（户），让困难群众感受党和政府的关爱，受助群众对慰问活动满意度 95%以上。

3. 红十字应急救护培训项目（非税收入）：（1）2021 年已采购 4 台自动体外除颤仪（AED），待投放在公共场合应急使用，可为挽救生命赢得时间。（2）开展应急救护培训知识进机关、进社

区、进企业等普及急救防病知识活动预计受益群众 4000 人次以上，培训合格发证红十字救护员 920 人。进一步提高市民群众自救互救能力，发挥院前急救作用为挽救生命减轻伤残赢得时间。

4. 红十字慈善公益活动项目：全年共开展救灾备灾救助等公益慈善活动 3 场，根据活动方案救助帮扶 76 人（户）困难群众，其中包括因灾因病或孤儿、孤寡老人等特别困难弱势群体 51 人（户）；配合乡村振兴工作，对 25 人（户）突发严重困难户进行救助慰问，让困难群众感受党和政府的关爱。

下一步，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位、明确定位，按照市委市政府的部署要求，主动担当作为，以政治建设为引领，作风建设为抓手，驰而不息推动业务扩容提质，全面深化改革，紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实做好“三救三献”主责工作，持续推进全市红十字事业改革创新、高质量发展，各项工作取得较好实效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红十字“三救三献”：指《中华人民共和国红十字会法》法定核心业务，主要是应急救援、救助、应急救护培训；无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献等工作。

