

安化县红十字会  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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2021年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 安化县红十字会概况

## 一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、落实国家和省市县红十字会方面的法律法规和政策规定，指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，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；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主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）协助县卫生和计划生育局开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（六）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

（七）组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（九）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县红十字会内设机构包括：办公室和赈济联络与救护培训股。

（二）决算单位构成。安化县红十字会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县红十字会本级，无下属单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	119.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	6.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	127.35	<b>本年支出合计</b>	58	128.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	128.70	<b>总计</b>	62	128.70

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		127.35	127.35					
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
20816	红十字事业	109.94	109.94					
2081601	行政运行	69.94	69.94					
2081602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	6.47	6.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		128.70	103.70	25.00			
208	社会保障和就业支出	119.00	94.00	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
20816	红十字事业	111.30	86.30	25.00			
2081601	行政运行	71.30	71.30				
2081602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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

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	127.35	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	119.00	119.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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	6.47	6.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	127.35	<b>本年支出合计</b>	59	128.70	128.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.36		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				
<b>总计</b>	32	128.70	<b>总计</b>	64	128.70	128.70		

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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县红十字会

# 一般公共预算财政拨款

## 支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安化县红十字会

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		128.70	103.70	25.00
208	社会保障和就业支出	119.00	94.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
20816	红十字事业	111.30	86.30	25.00
2081601	行政运行	71.30	71.30	
2081602	一般行政管理事务	25.00		25.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：安化县红十字会								金额单位：万元
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	90.62	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		91.40	公用经费合计					12.30

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：安化县红十字会

公开 07 表  
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
0.92					0.92	0.67					0.67

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：安化县红十字会

公开 08 表  
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							

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  
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安  
化县红十  
字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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128.7万元。与上年相比，减少10.15万元，减少7.31%，主要是因为和上年相比，人员减少1人，人员经费相对减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计127.35万元，其中：财政拨款收入127.35万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计128.7万元，其中：基本支出103.7万元，占80.57%；项目支出25万元，占19.43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计128.7万元，与上年相比，减少10.15万元，减少7.31%，主要是因为和上年相比，人员减少1人，人员经费相对减少。

## 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

2021年度财政拨款支出128.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.15万元，减少7.31%，主要是因为和上年相比，人员减少1人，人员经费相对减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出128.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119万元，占92.46%；卫生健康（类）支出3.23万元，占2.51%；住房保障（类）支出6.47万元，占5.03%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为115.91万元，支出决算数为128.7万元，完成年初预算的111.03%，其中：

1. 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）。

年初预算为 8.63 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 71.77 万元，支出决算为 71.3 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排一般行政管理事务这一项。

4. 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）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

5. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出103.7万元，其中：人员经费91.4万元，占基本支出的88.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公积金等；公用经费12.3万元，占基本支出的11.86%，主要包括办公费、印刷费、维修费、工会经费等。

## 七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.67万元，完成预算的72.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.67万元，完成预算的72.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待次数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾125人次，主要是上级调研、志愿者服务、接待来访的群众以及对接工作的村社区发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收入

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出12.3万元，比年初预算数减少5.56万元，降低31.13%。主要原因是：机关人员减少1人。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额16.45万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0.56万元、政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额16.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，占授予中小企业合同金额的46.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.32%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了无偿献血、人体组织器官捐献工作，无偿献血达到7000多人次，献血量280万多毫升。有6人现场进行了人体组织器官捐献登记；二是在我们持续宣传发动下，有1人捐献了造血干细胞。发现的主要问题及原因：宣传还不够，没有全面铺开。下一步改进措施：增加宣传力度，充分发挥志愿者的动力。

救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展了两期救护员培训，共有122人参加，经过严格的考核，有102人拿到了救护员证。二是开展了多期应急救护普及培训，培训学生、群众、教师等群体共计4000余人。发现的主要问题及原因：培训的人群比较单一，培训面还没有阔开。下步改进措施：向社会公开培训

课程，增加社会各个阶层的参训人员，扩大影响力。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价

## 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是

指中央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。

**十三、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）



# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）基本情况

我会于 2016 年 5 月正式成立，定编 6 个。机关内设办公室、赈济联络与救护培训股等 2 个职能股室。截止 2021 年 12 月，我会实有在岗人数 6 人，无离退休人员。我会主要职能是开展“三救三献”、红十字志愿服务、社会募捐、红十字青少年活动、建立基层红十字组织等。

#### （二）部门整体支出概况。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、收入：127.35 万元。全部为财政拨款收入。

2、支出：128.7 万元，其中：基本支出 103.7 万元，占 80.57%；项目支出 25 万元，占 19.43%。

#### （三）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我会在网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。“三公经费”财政拨款支出预算为 0.92 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 72.83%，其中：公务接待费 0.67 万元，无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在网站上对“三公”经费情况进行了公示。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：1、大力开展“博爱送万家”活动，积极救助特困群体。2、继续开展“三救、三献”活动，推动全县人

体组织器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献、救灾、救助、救援等工作。

3、开展救护员培训和急救知识普及培训。

（四）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”没有超标。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们召开了专题会议进行研究和布署，党组成员及机关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、主要绩效

1. 全力推进各项活动开展。为进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，我会积极组织谋划和红十字有关的节日宣传活动。利用1月份最后一个星期日的“国际麻风日”、“3.5中国青年志愿者服务日”、“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、9月第二个星期六“世界急救日”、“12.1”艾滋病防治日

等纪念日，开展形式多样的活动。通过应急救护知识普及培训、宣传，召集志愿者下乡慰问孤寡老人、残障人士、留守儿童等，让更多的人了解红十字会。

2. 积极开展“三救”工作。年初，我会分别在乐安、仙溪、东坪等乡镇开展了“博爱送万家”活动，慰问了特困群众95户，受益380多人。在活动中，我会共发放米、油、棉被等慰问物资和慰问金共计3.3万余元。4月22日，我会在南金乡卸甲村、田庄乡天子山村、东坪镇黄合居委的脱贫群众中开展慰问，共发放米、食用油、小孩衣物和鞋子共300余份，价值3万余元。全年，我会为10个白血病患者申请了小天使基金30万元，为10人申请省红十字会人道救助金共5万元。为提高群众在灾害面前自救互救能力，在做好疫情防控常态化要求的前提下，5月8日在湾竹塘广场开展了一期街头应急救护普及培训。5月13-14日和6月29-30日，我会分别在华莱生物科技有限公司和卫健局会议室，为志愿者们还开展了两期救护员培训，共有122人参加，经过严格的考核，有102人拿到了救护员证。

4. 稳步推进“三献”工作。推动我县无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献是我会主要工作之一。在“6.14献血者日”活动当天，组织无偿献血志愿者，献血10人次。志愿服务队发放宣传单1000余份，并为过往群众宣讲三献知识。据统计，到今年年底，我会通过各种纪念日的宣传推动，无偿献血达到7000多人次，献血量280万多毫升。全年，我县共有6人进行了遗体捐献登记。有1人成功捐献了造血干细胞捐献，为白血病患者带去了生的希望。

5. 志愿服务工作有声有色。志愿者是红十字会不可缺少的力量。全年，我会组织志愿者在多所学校开展了疫情防控宣传、防溺水、义务消杀等多种多样的活动共计8场次。为中小學生普及了急救知识，增强了安全防范意识，深受广大师生好评。

6. 切实做好乡村振兴工作。为能更快更好的融入乡村振兴工作，我会在6月2日，请县委党校常务副校长谢跃远同志讲了一堂《脱贫攻坚和乡村振兴工作衔接中党员如何发挥先锋模范作用》的党课，大大增加了干部职工的工作激情。乡村振兴工作开展以来，我会主要负责人和分管负责人多次到乡村振兴联系村东坪镇百选村进行调研，并邀请省红十字会主要负责人进行实地考察，为百选村今后的发展献计献策，对如何开展好乡村振兴工作提出了宝贵的意见与建议。

#### **四、主要经验及做法**

无

#### **五、存在的主要问题和建议**

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。建议：1. 提高资金使用的便利性，根据单位实际开支情况，每半年对资金使用项目进行调整，或者年初对资金预算分配不要太过于具体。2. 绩效目标相对于工作任务安排尽可能倾向于单位各自的业务工作。

#### **六、绩效评价结论**

根据对我会2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我会部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。