

2021 年汕尾市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市红十字会 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：汕尾市红十字会 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：汕尾市红十字会 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市红十字会 概况

一、部门 主要职责

汕尾市红十字会的主要职责是：

- 1、开展备灾救灾工作。
- 2、组织开展初级卫生救护知识培训、健康教育、普及卫生和防病知识宣传工作。
- 3、协助政府开展无偿献血、艾滋病预防、造血干细胞等宣传推动工作。
- 4、开展人道主义社会服务和红十字青少年活动。
- 5、完成市政府和省红十字会交办的其他事项。

二、部门 机构设置

汕尾市红十字会内设机构有 2 个，分别为：办公室、赈济筹资部。

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：汕尾市红十字会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	288.94	一、一般公共服务支出	31	6.00
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	5.08	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	1.82	八、社会保障和就业支出	38	267.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	12.73
	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	1.60

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	295.84	本年支出合计	57	291.65
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	23.87	年末结转和结余	59	28.06
总计	30	319.71	总计	60	319.71

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会

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	295.84	288.94	5.08	0.00	0.00	0.00	1.82
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.64	265.56	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会

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	295.84	288.94	5.08	0.00	0.00	0.00	1.82
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	7.79	7.79	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	202.59	197.51	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	12.08	7.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市红十字会

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	295.84	288.94	5.08	0.00	0.00	0.00	1.82
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
22999	其他支出	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2299999	其他支出	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	291.65	250.06	41.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.20	233.21	33.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	291.65	250.06	41.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	199.65	165.66	33.99	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.05	0.03	9.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	291.65	250.06	41.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	288.94	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	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	265.15	265.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	12.73	12.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市红十字会

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	288.94	本年支出合计	59	288.00	288.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.77	年末财政拨款结转和结 余	60	21.71	21.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.77		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	309.71	总计	64	309.71	309.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	288.00	250.06	37.94
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	265.15	233.21	31.94
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	288.00	250.06	37.94
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00
20816	红十字事业	197.60	165.66	31.94
2081601	行政运行	165.63	165.63	0.00
2081602	一般行政管理事务	24.97	0.00	24.97
2081699	其他红十字事业支出	7.00	0.03	6.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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	288.00	250.06	37.94
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市红十字会

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	171.31	302	商品和服务支出	32.67
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	89.12	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	10.19	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：汕尾市红十字会

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	45.89	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	31.81	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	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.92
			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：汕尾市红十字会

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市红十字会

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	217.20		公用经费合计	32.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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
6.50	0.00	3.00	0.00	3.00	3.50	1.70	0.00	1.38	0.00	1.38	0.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市红十字会

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市红十字会 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

汕尾市红十字会 2021 年度总收入 319.71 万元，其中本年收入 295.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 288.94 万元，比上年决算数增加 41.13 万元，增长 16.60%。主要变动情况：是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

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 5.08 万元，比上年决算数增加 5.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是省级主管部门专项经费拨款收入比上年增加。

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 1.82 万元，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 41.29%。主要变动情况：是会员费收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市红十字会 2021 年度总支出 319.71 万元，其中本年支

出 291.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.06 万元，比上年决算数增加 78.72 万元，增长 45.94%。主要变动情况：是人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出 41.59 万元，比上年决算数减少 22.30 万元，下降 34.90%。主要变动情况：是本年度用于新冠肺炎疫情防控方面的支出比上年减少。

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

汕尾市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 288.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.94 万元，比上年决算数增加 41.13 万元，增长 16.60%；主要变动情况：是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 288 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 288.00 万元，比年初预算数增加 77.30 万元，增长 36.69%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算数增加，二是用于红十字会第四届理事会第三次会议支出比年初预算数增加，三是用于捐赠及其他一次性工作支出比年初预算数增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市红十字会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.70 万元，完成预算 6.50 万元的 26.15%。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 1.38 万元，完成预算 3.00 万元的 46%（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 1.38 万元，完成预算 3.00 万元的 46.00%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.50 万元的 9.14%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，占 81.18%；公务接待费支出 0.32 万元，占 18.82%。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。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门公务出行开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于接待上级部门和国内企业来汕尾督查和考察有关事宜，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 3 次，接待人数共 15 人。主要包括接待上级部门督查有关人员和国内企业来汕尾考察有关人员。

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 32.85 万元，比年初预算数减少 5.15 万元，下降 13.55%。主要增减变动情况是：电费、维修（维护）、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费实际支

出比年初预算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.84 万元。授予中小企业合同金额 5.09 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 5.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆（已损毁不能使用）、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，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 30.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.63%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 288 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及初级卫生救护知识培训等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.70 万元，执行数 291.65 万元，完成预算的 138.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）全年开展应急救护培训和急救知识普及活动 32 场次，其中应急救护培训 17 场次，急救知识普及活动 15 场次，参训群众 3000 余人，为我市培训红十字救护员 800 余名，受益群众近 15000 人，进一步增强人民群众的应急救护意识；（2）积极联动有关基金会，开展“2021 年汕尾市先心病、风心病患者救治活动”，把省级心脏专家请到“家门口”，为 46 名患者免费体检筛查，其中 21 名患者符合手术救治条件。去年全市共有 23 名先心患者得到资助安排至省定点医院进行手术治疗，得到广大群众的一致好评；（3）联合有关单位和公益团体，开展“红十字博爱送万家”活动 37 场次，对全市 37 个乡镇 1300 余户困难家庭进行慰问，受益人数达 5 千余人；（4）2021 年组织开展以“生命之约·大爱相‘髓’”现场宣传招募活动近 100

场次，招募造血干细胞捐献志愿者近 300 例，5 例成功捐献，累计成功捐献 15 例；（5）以“世界红十字日”等为契机，联合有关单位开展无偿献血主题宣传活动 25 场次，宣传倡导安全、科学、无私奉献的献血理念，助力营造全民参与无偿献血良好氛围。发现的问题及原因主要是对绩效管理、自评等工作的经验还比较不足，专业知识还有所欠缺。下一步改进措施主要是督促相关人员加强学习，提升自身专业水平，贯彻落实绩效管理相关规定，进一步做好绩效管理工作。

初级卫生救护知识培训等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 30.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

初级卫生救护知识培训项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为纵深推进应急救护培训“五进”工作，本单位利用项目资金全年开展应急救护培训和急救知识普及活动 32 场次，受益群众近 15000 人。一是参加培训人数达标率达到 80%以上；二是参加培训人员出勤率达到 100%；三是落实培训目标 32 场次；四是项目按期完成率 100%；五是项目受益人数约 15000 人；六是受惠群众满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施一是加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；二是在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施

安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

红十字会第四届理事会第三次会议工作经费绩效自评综述：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与效益主要是：保障 2021 年红十字会第四届理事会第三次会议正常召开，并审议各项议题。一是会议参加人数约 80 人；二是会议完成率 100%；三是人员出勤率达到 100%；四是项目按期完成率 100%；五是会议规模约 80 人参加；五是参会人员满意度达到 98%以上。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施一是加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；二是在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

汕尾市红十字会捐赠物资储备项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“红十字博爱送万家”活动 37 场次，受益人数达 5 千余人。一是资金到位及时率达到 100%以上；二是资金使用率约达到 100%；三是资金分配通过党组会议研究，财务合规性 100%；四是项目按期完成率 100%；五是项目受益人数约 5000 人；六是受惠群众满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管

理把控有所欠缺。下一步改进措施一是加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；二是在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

市直单位党建经费绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了 2 次主题党日活动，增强了党员干部的凝聚力，积极发挥了党员干部先锋模范作用。一是预算完成率 100%；二是党建活动次数开展 2 次；三是党建活动参加人次为 4 人次；四是参加活动人员满意度 100%；五是活动效果方面增强了党员干部的凝聚力，积极发挥了党员干部先锋模范作用，打造出了“党建+应急救护+救心项目”的效果。发现的问题及原因主要是对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺。下一步改进措施一是加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；二是在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。