

镇安县红十字会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

镇安县红十字会为县政府直属管理的正科级事业单位，财政全额拨款单位。主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；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。

2、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

5、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7、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。

8、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

9、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

镇安县红十字会内设2个机构：一是综合办公室，协调机关政务工作；负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

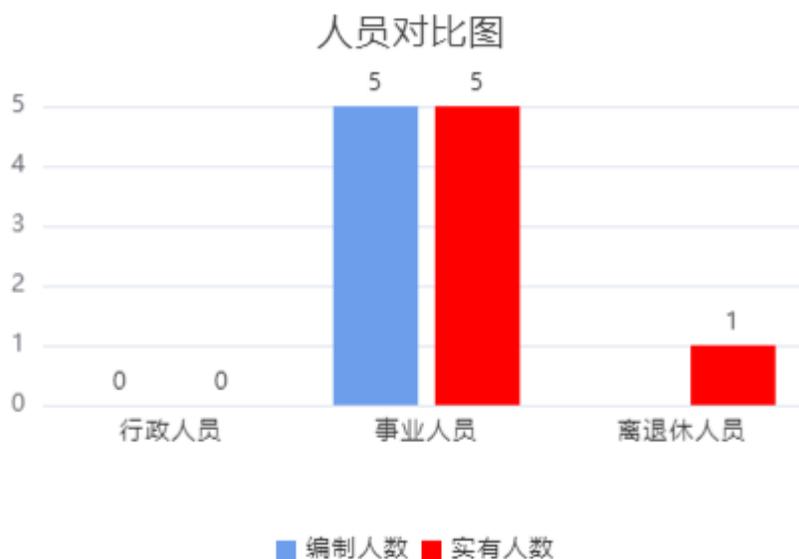
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县红十字会本级：

序号	单位名称
1	镇安县红十字会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本单位本年度无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县红十字会

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	71.22	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	71.22
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	71.22	本年支出合计	71.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	71.33	支出总计	71.33

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：镇安县红十字会

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	71.22	71.22						
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22						
20816	红十字事业	71.22	71.22						
2081601	行政运行	71.22	71.22						

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：镇安县红十字会

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	71.22	71.22				
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22				
20816	红十字事业	71.22	71.22				
2081601	行政运行	71.22	71.22				

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：镇安县红十字会

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	71.22	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	71.22	71.22		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	71.22	本年支出合计	71.22	71.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	71.22	支出总计	71.22	71.22		

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。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：镇安县红十字会

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	71.22	71.22	
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	
20816	红十字事业	71.22	71.22	
2081601	行政运行	71.22	71.22	

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: 镇安县红十字会

金额单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	52.43		公用经费合计	18.79
301	工资福利支出	52.34	302	商品和服务支出	18.79
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	6.30	30204	手续费	
30107	绩效工资	5.34	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.86
303	对个人和家庭的补助	0.09	30213	维修(护)费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助	0.09	30217	公务接待费	
			30227	委托业务费	8.78
			30228	工会经费	0.66
			30239	其他交通费用	0.44
			30231	公务用车运行维护费	

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：镇安县红十字会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数								

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：镇安县红十字会

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：镇安县红十字会

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			

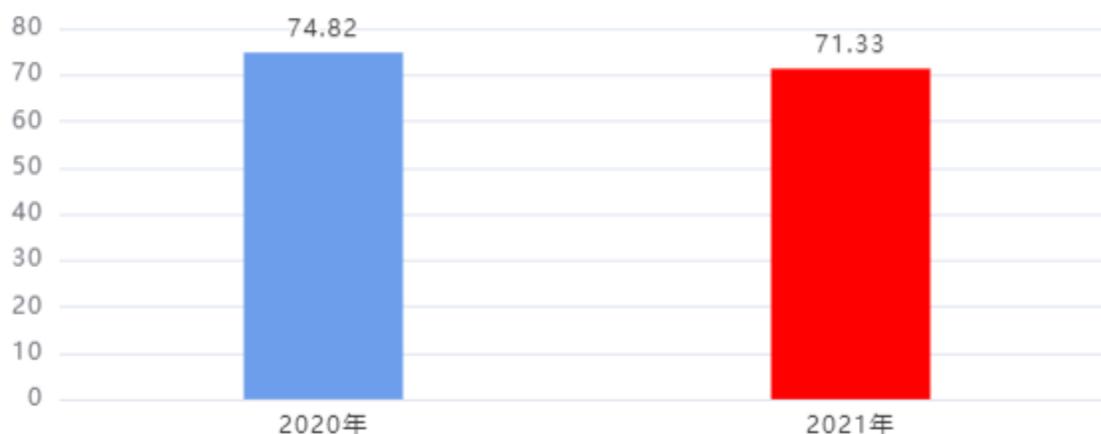
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为71.33万元，与上年相比减少3.49万元，下降4.66%，下降的主要原因是：业务需要，费用减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计71.22万元，其中：财政拨款收入71.22万元，占100.00%。

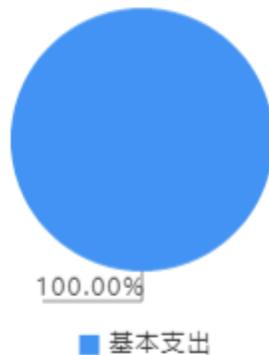
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计71.22万元，其中：基本支出71.22万元，占100.00%。

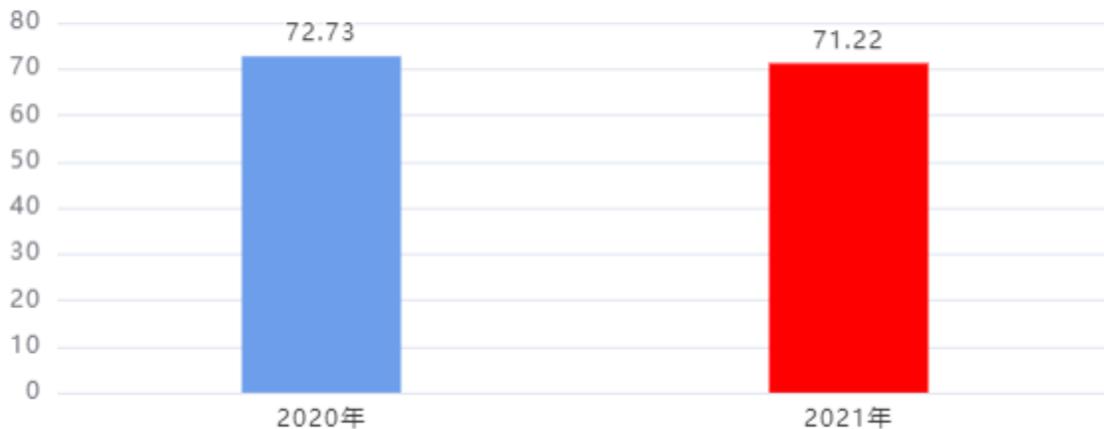
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

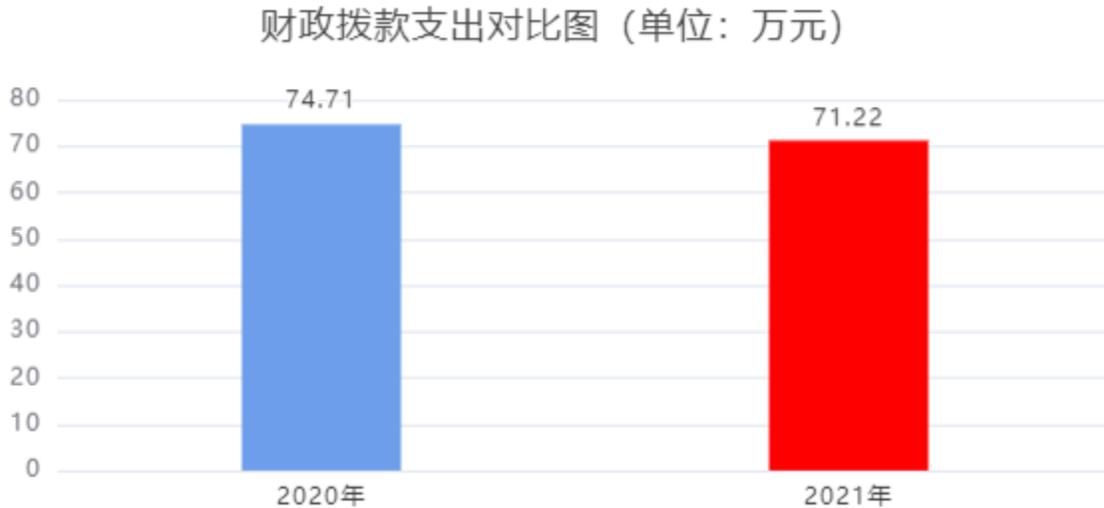
本年度财政拨款收入、支出总计均为71.22万元，与上年相比减少1.51万元，下降2.08%，下降的主要原因是：业务需要，费用减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算71.22万元，支出决算71.22万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.49万元，下降4.67%，下降的主要原因是：业务需要，费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算71.22万元，支出决算71.22万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出71.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52.43万元，主要包括：基本工资25.49万元、津贴补贴7.34万元、奖金6.30万元、绩效工资5.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.06万元、生活补助0.09万元。

(二) 公用经费18.79万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费1.13万元、电费0.13万元、差旅费1.86万元、委托业务费8.78万元、工会经费0.66万元、其他交通费用0.44万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：单位减少支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：单位减少支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算13.30万元，支出决算18.79万元，完成预算的141.28%。支出决算比上年减少7.71万元，主要原因是：业务需要，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，2021年度本部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作。本部门组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好地完成了各项工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本部门无预算项目支出，未开展项目绩效自评工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
		年度资金总额							
		其中:当年财政拨款							
上年结转资金				—					
其他资金				—					
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数62.77万元，执行数71.22万元，完成预算的113%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好地完成了相关工作，取得了较好成绩。

附件2:

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		镇安县红十字会					
年度主要任务完成情况	任务名称	预算数	实际执行数	分值(10分)	执行	得分	
	年度资金总额:	62.77	71.22	10	113%	10	
	其中: 人员经费	50.01	50.01				
	公用经费	2.76	2.76				
	取消应急救护培训收费补助	10	10				
	金额合计			71.22			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	一是在日常资金管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费,确保本部门工作的正常运转和人员稳定。二是完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作;完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作。		一是在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用支出,确保本部门工作的正常运转和人员稳定。二是完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标值	实际完成指标值	实际完成指标值
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 红十字会员人数	8	≥100人	150人	8
			指标2: 开展“三献”知识宣传人次	8	≥20次	25次	8
			指标3: 红十字志愿者人数	8	≥200人	300人	8
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率	8	≥90%	95%	8
			指标2: 备灾仓库设施完整率	4	≥90%	90%	4
		时效指标	指标1: 项目完成进度	4	≥90%	90%	4
		成本指标	指标1: 年度三公经费不超标	5	0	0	5
			指标2: 年度支出不超过总预算	5	71.22	71.22	5
		效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 及时下拨项目及救助资金	10	审批后5个工作日内	审批后5个工作日内
	指标2: 备灾仓库安全事故率			10	《10%	《10%	10
	指标3: 争取省会项目资金及物资支持			10	≥70万元	95万元	10
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	指标1: 群众满意度	2	≥85%	85%	2
			指标2: 同级相关部门单位满意度	2	≥85%	85%	1
			指标3: 上级相关部门满意度	2	≥85%	85%	1
服务对象满意度		指标1: 救助对象满意度	2	≥95%	96%	2	
		指标2: 社会群众满意度	2	≥95%	97%	2	
总分			100			98	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价，并公布空表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
		(A)	(B)						
	年度资金总额								
	其中:当年财政拨款								
上年结转资金									
其他资金									
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、红十字事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

十、专项业务经费：是指县红十字会日常完成红十字会基层

组织建设、初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。