

永嘉县红十字会
2021年度部门决算

A red circular official seal of the Yongjia County Red Cross Society. The seal features a central red five-pointed star. The Chinese characters "永嘉县红十字会" (Yongjia County Red Cross Society) are arranged around the star. At the bottom of the seal, the identification number "3303240078495" is visible.

目录

2021 年度部门决算	1
一、概况	3
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	4
二、2021 年度部门决算公开表	4
三、2021 年度部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
(十) 机关运行经费支出说明	12
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	13
(十三) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	18

一、概况

(一) 部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导、协调镇(街道)、企事业、行业等建立红十字会并开展工作。

2、遵循《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

3、开展救灾的准备工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4、依法接受国内外组织和个人的捐赠；依照法律法规管理和处置募捐款物。

5、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

6、参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

7、推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

8、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9、依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参与国内外的人道主义救援工作。

10、完成县政府和上级红十字会交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，永嘉县红十字会部门决算包括：局本级决算，无下属独立核算的单位决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 229.76 万元，支出总计 229.76 万元，与 2020 年度相比，减少 73.79 万元，下降 24.31%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 229.76 万元；包括财政拨款收入 229.76 万元(其中，一般公共预算 229.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 229.76 万元，其中基本支出 173.35 万元，占 75.45%；项目支出 56.41 万元，占 24.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 229.76 万元，支出总计 229.76 万元，与 2020 年相比，减少 73.79 万元，下降 24.31%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 283.60 万元，完成年初预算的 81.02%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 229.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.79 万元，下降 24.31%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 229.76 万元，主要用于以下方面： 一般公共预算服务(类) 支出 0 万元， 占 0%；国防(类) 支出 0 万元，占 0%；公共安全(类) 支出 0 万元，占 0%；教育(类) 支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类) 支出 225.34 万元，占 98.08%；卫生健康(类) 支出 4.42 万元，占 1.92%；节能环保(类) 支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类) 支出 0 万元，占 0%；农林水(类) 支出 0 万元，占 0%；交通运输(类) 支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类) 支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类) 支出 0 万元，占 0%；金融(类) 支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类) 支出 0 万元，占 0%； 自然资源海洋气象等(类) 支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类) 支出 0 万元，占 0%；其他(类) 支出 0 万元，占 0%；债务还本(类) 支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 283.60 万元， 支出决算为 229.76 万元 ，完成年初预算的

81.02%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减。其中：

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 177.9 万元，支出决算为 173.35 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字(项) 。年初预算为 105.7 万元，支出决算为 56.41 万元，完成年初预算的 53.37%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，应急救护培训无法线下开展所致。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.35 万元，其中：

人员经费 153.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位 2021 年度未安排政府性基金的收支。其中：

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0% ， 本单位 2021 年度未安排政府性基金的收支。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0% ， 本单位 2021 年度未安排政府性基金的收支。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，与上年持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是发生疫情情况，志愿活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本年度未安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支

出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是疫情志愿公益活动。具体情况如下：

(1) 因公出国(境) 费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境) 的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位已是车改单位，不再产生公车购置及运行维护费用，也不再安排相关预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位已是车改单位，不再产生公车购置及运行维护费用，也不再安排相关预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待志愿服务活动工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响志愿活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于志愿活动接待 1 批次，累计 11 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 15.99 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 125.39%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比 2020 年度减少 3.92 万元，下降 16.35%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通公用经费支出进行压缩核减。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，红十字会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，红十字会组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 56.41 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目和
本年无国有资本经营预算项目。

组织对“红十字应急救护培训”“红十字关爱生命工程”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

红十字会在 2021 年度部门决算中反映红十字应急救护培训及红十字关爱生命工程的项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 54.50 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 43.58%。主要产出和效果：一是年开展应急救护培训员 4090 人次，普及 53060 人次；二是应急救护技能运用显成效，需要应急救援，能运用心肺复苏技能有效挽救溺水者生命。发现的问题及原因：一是没有固定的场所；二是项目资金逐年减少，民众要求参加学习培训的意愿逐年增强，比例失衡。下一步改进措施：一是基础设施建设，给予一个固定的场所；二是项目资金逐年增加。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[357001]永嘉县红十字会(本级)

(2021)年度

项目名称	红十字应急救援培训				项目负责人	高坚		
主管部门	永嘉县红十字会		实施单位		永嘉县红十字会			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	应急救援培训	54.50	23.75		23.75		43.58	
	合计	54.50	23.75		23.75		43.58	
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	应急救援员 2500 人次				4090			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	2500	4090	80.00	80.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现场施救	1	1	10.00	8.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	培训学员满意度	85	83	10.00	8.00	
总分						100.00	96.00	
自评结论	优秀 100-90 分			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容								
填报人:	高坚		填报人联系方式 (手机全号):		13706780323			
填报日期:	17-1 月 -22							

关爱生命工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 35.75%。主要产出和效果：一是造血干细胞采集 169 例，初筛 41 例，再动员 5 例，遗体器官登记 7 例；二是结合 5.8 红十字纪念日和 6.14 世界献血者日等节日进行宣传活动，民众登记意愿逐步增强。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是民众意识有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传，提高民众造血干细胞、遗体器官登记、无偿献血活动宣传资料意识；二是建议政府有关部门出台优惠政策。

永嘉县预算项目支出绩效自评表 (2021)年度

[357001]永嘉县红十字会
(本级)

项目名称	红十字关爱生命工程(三献)				项目负责人	高坚		
主管部门	永嘉县红十字会		实施单位		永嘉县红十字会			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	红十字关爱生命工程	8.00	8.00		2.86		35.75	
	合计	8.00	8.00		2.86		35.75	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	根据省市考核任务,对关爱生命工程的任务数逐年递加,造血干细胞捐献、器官(组织)、遗体捐献、无偿献血等工作开展难度较大,2021造血干细胞采样入库任务数为100				已经入库 169 例			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	造血干细胞采集数	100	169	90.00	86.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	造血干细胞反悔率	16	8	10.00	6.00	
总分						100.00	92.00	
自评结论	优秀 100-90 分			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容	财政财力受限,费用无法列支							
填报人:	杨欢垠			填报人联系方式(手机全号):		13588929229		
填报日期:	02-3 月 -22							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。本部门 2021 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指事务支出主要用于人员的工资福利和办公经费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字(项)事务支出：指事务支出主要用于应急救护培训、关爱生命工程、红十字会基层建设、应急救援体系建设、人道救助等支出。