

2021 年度宿迁市红十字会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《江苏省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及市委市政府《关于加快发展红十字事业的意见》，宿迁市红十字会承担组织开展救灾准备工作，筹措、储备救灾救助款物；指导全市红十字会系统应急管理体系建设，建立健全红十字会系统备灾救灾网络；充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，面向学校、社区、乡村、机关、企事业单位，广泛开展公益性应急救护培训，推广普及应急救护知识与技能，构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络；开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；依法开展遗体器官捐献工作；普及防病和灾难应急知识，参与预防艾滋病宣传教育工作；负责联系冠名红十字医疗机构，督促其履行红十字义务；开展救灾救助募捐活动；推动全市红十字会组织体系建设，发展红十字志愿者队伍；与教育部门配合，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动等工作职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括本单位为参公管理单位，内设 3 个部室，分别为：办公室、事业发展部、赈济救

护部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市红十字会。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年度主要工作完成较好，在全市高质量发展综合考核中位列第二等次。

（一）救护救援更加有力。今年以来，全市 5 个应急救护培训基地，完成救护员培训 5975 人，普及性培训 64715 人，均超额完成全年培训任务。在全市公共场所投放 68 台自动体外心脏除颤仪（“AED”），圆满完成市委市政府民生实事项目“爱心行动”。与教育部门密切配合，开展“救在身边·校园守护”行动，向全市各大中小学送去模拟人、铲式担架、可塑夹板等应急救护培训教具和器材 2000 余件，打造生命健康体验教室 3 个。联合市红十字医院为近千名乡村医生开展红十字救护员系列培训。根据各机关单位工作实际和需求，开展“菜单式、订单式”培训 40 期。

（二）人道救助不断发力。扎实开展“建百个家园·助万户群众”活动，有力推动红十字工作立足基层、服务社区，全市共投入资金 100 余万元，建成博爱家园 41 个，受益人群达 4 万人次，超额完成全年任务。累计为社区居民开设救护技能课 500 余场次，1800 余人参与；为居家养老的 794 户 1300 余名老人，提供生活照料、康复保健等“保姆式”养老照护服务。常态化组织开展“红十字博爱送万家”系列活动，在庆祝建党 100 周年之际，

向全市 40 余名困难老党员送去慰问款物近 4 万元，为他们送去党和政府以及社会各界的关心关爱；在“八一”期间对市消防救援支队困难战士进行慰问，送去红十字温暖，深化军地共建合作。累计发放款物 143.2 万元，受益人数 30830 人。全年成功审核上报小天使、天使阳光总会项目 51 例，预估救助金额 181 万元。

（三）生命关爱越发给力。持续推动“三献”公益事业，进一步优化捐献服务，在市、县区均建立无偿献血志愿服务队，大力推动造血干细胞捐献工作，组织开展“感谢你·捐献者”——第七个“世界骨髓捐献者日”宣传活动，与多方媒体开展合作，传播“捐献救人，无损健康”的理念，促进社会及民众对造血干细胞捐献的认识、认知、认同。采集造血干细胞样本 497 份，超额完成全年采样任务。稳步推进遗体器官捐献工作，积极与市民政局、产发集团对接，筹建捐献者纪念园。全面细化和规范登记工作，完成登记 7090 人，完成率 102.9%，完成人体器官捐献 7 例。

第二部分
宿迁市红十字会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	222.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	469.92
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.23
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.64	本年支出合计	480.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	271.59	年末结转和结余	20.37
总计	501.23	总计	501.23

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：宿迁市红十字会

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		229.64	229.64						
208	社会保障和就业支出	218.70	218.70						
20816	红十字事业	218.70	218.70						
2081601	行政运行	196.44	196.44						
2081699	其他红十字事业支出	22.26	22.26						
212	城乡社区支出	3.70	3.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70	3.70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70	3.70						
229	其他支出	7.23	7.23						
22960	彩票公益金安排的支出	3.32	3.32						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	3.32	3.32						
22999	其他支出	3.91	3.91						
2299999	其他支出	3.91	3.91						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁市红十字会

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		480.86	311.67	169.19			
208	社会保障和就业支出	469.92	307.75	162.17			
20816	红十字事业	469.92	307.75	162.17			
2081601	行政运行	307.75	307.75				
2081699	其他红十字事业支出	162.17		162.17			
212	城乡社区支出	3.70		3.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70			
229	其他支出	7.23	3.91	3.32			
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	3.32		3.32			
22999	其他支出	3.91	3.91				
2299999	其他支出	3.91	3.91				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	222.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	469.92	469.92		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3.70		3.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7.23	3.91	3.32	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	229.64	本年支出合计	480.86	473.83	7.02	
年初财政拨款结转和结余	271.59	年末财政拨款结转和结余	20.37	20.37		
一、一般公共预算财政拨款	271.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	501.23	总计	501.23	494.20	7.02	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		480.86	311.67	169.19
208	社会保障和就业支出	469.92	307.75	162.17
20816	红十字事业	469.92	307.75	162.17
2081601	行政运行	307.75	307.75	
2081699	其他红十字事业支出	162.17		162.17
212	城乡社区支出	3.70		3.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70
229	其他支出	7.23	3.91	3.32
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	3.32		3.32
22999	其他支出	3.91	3.91	
2299999	其他支出	3.91	3.91	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.67	223.85	87.82
301	工资福利支出	214.49	214.49	
30101	基本工资	34.55	34.55	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30103	奖金	27.95	27.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.17	46.17	
302	商品和服务支出	56.70		56.71
30201	办公费	10.98		10.98
30202	印刷费	3.33		3.33
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	5.78		5.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.35		1.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.45		4.45
30214	租赁费			

30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费	1.70		1.71
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.71		0.71
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.11		9.11
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30301	离休费			
30302	退休费	9.32	9.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	31.11		31.11
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.90		3.90

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		27.21	27.21
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		473.83	311.67	162.17
208	社会保障和就业支出	469.92	307.75	162.17
20816	红十字事业	469.92	307.75	162.17
2081601	行政运行	307.75	307.75	
2081699	其他红十字事业支出	162.17		162.17
229	其他支出	3.91	3.91	
22999	其他支出	3.91	3.91	
2299999	其他支出	3.91	3.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.67	223.85	87.82
301	工资福利支出	214.49	214.49	
30101	基本工资	34.55	34.55	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30103	奖金	27.95	27.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.17	46.17	
302	商品和服务支出	56.70		56.71
30201	办公费	10.98		10.98
30202	印刷费	3.33		3.33
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	5.78		5.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.35		1.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.45		4.45
30214	租赁费			
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	0.20		0.20

30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费	1.70		1.71
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.71		0.71
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.11		9.11
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30301	离休费			
30302	退休费	9.32	9.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	31.11		31.11
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.90		3.90
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		27.21	27.21
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市红十字会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
1.26	0.00	1.00	0.00	1.00	0.26	6.03	1.07	1.26	0.00	1.00	0.00	1.00	0.26	6.03	1.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	25
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	320
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	30

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		7.02		7.02
212	城乡社区支出	3.70		3.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70
229	其他支出	3.32		3.32
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	3.32		3.32

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市红十字会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		87.81
302	商品和服务支出	56.70
30201	办公费	10.98
30202	印刷费	3.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	2.04
30207	邮电费	5.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.45
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	1.70
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.71
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	4.40
30229	福利费	1.89
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	7.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	31.11
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.90
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	27.21
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁市红十字会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 年度收入、支出决算总计 501.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 136.01 万元，减少 21.34%。其中：

（一）收入决算总计 501.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 229.64 万元。与上年相比，减少 119.3 万元，减少 34.19%，变动原因：按要求减少压缩办公经费使用，并使用部分其它财力。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 271.59 万元。与上年相比，减少 16.7 万元，减少 5.79%，变动原因：按要求减少压缩相关项目经费使用，

（二）支出决算总计 501.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 480.86 万元。与上年相比，增加 114.9 万元，增长 31.4%，变动原因：市委市政府民生实事项目经费投入加大，单位人员增加、养老保险职业年金清算等。

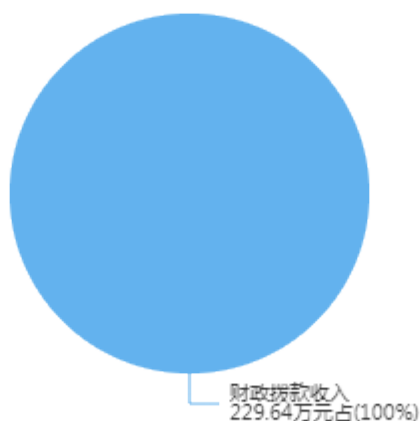
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 20.37 万元。结转和结余事项：专项资金结余结转。与上年相比，减少 250.9 万元，减少 92.49%，变动原因：按财政要求，盘活结余资金使用。

二、收入决算情况说明

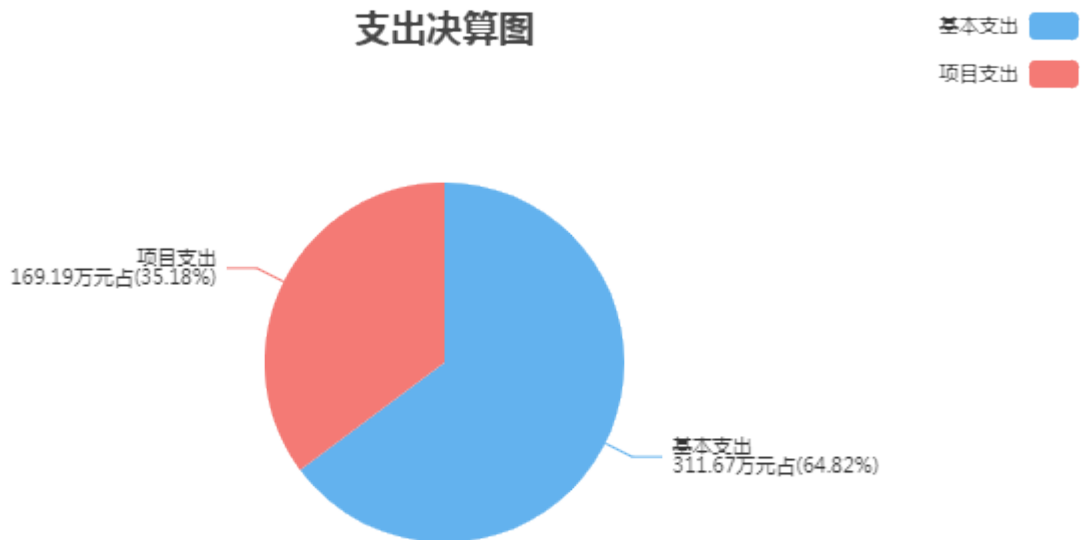
2021 年度本年收入决算合计 229.64 万元，其中：财政拨款收入 229.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 480.86 万元，其中：基本支出 311.67 万元，占 64.82%；项目支出 169.19 万元，占 35.18%；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、支出决算总计 501.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 135.47 万元，减少 21.28%，变动原因：按要求减少压缩资金使用，并使用部分其它财力。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 480.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 420.12 万元相比，完成年初预算的 114.46%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 224.12 万元，支出决算 307.75 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、养老保险职业年金清算等。

2. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 196 万元，支出决算 162.17 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数与年初预算数的差异原因：按要求压缩核减专项资金使用。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按要求安装购买软硬件系统。

（三）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.32 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省红会下拨专项款。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员一次性补贴。

六、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决算 311.67 万元，其中：

（一）人员经费 223.85 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 87.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 473.83 万元。与上年相比，增加 108.41 万元，增长 29.67%，变动原因：市委市政府民生实事项目增加，项目经费投入加大；单位人员增加、养老保险职业年金清算等。

八、一般公共预算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决算 311.67 万元，其中：

（一）人员经费 223.85 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 87.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.26 万元。与上年相比，增加 0.49 万元，变动原因：应急救护培训项目被列入市委市政府民生实事，为项目顺利实施提供车辆保障。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占“三公”经费的 79.37%；公务接待费支出 0.26 万元，占“三公”经费的 20.63%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 1 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.26 万元，接待 2 批次，25 人次，开支内容：上级红会、兄弟红会来我市调研指导工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 4 个，参加会议 320 人次，开支内容：伙食费、场地费、讲课费等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 30 人次，开支内容：伙食费、场地费、讲课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7.02 万元。与上年相比，增加 7.02 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：按要求安装购买软硬件系统、发放退休人员一次性补贴。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 87.81 万元。与上年相比，增加 16.03 万元，增长 22.33%，变动原因：交通工具购置。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 420.12 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 169.19 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 311.67 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方

面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。