

2021 年度

中卫市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各县(区)红十字会开展全市性活动，推动市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服

务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（十）有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站宣传动员、血样采集、资料录入及供者服务等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市红十字会部门决算只包括中卫市红十字会本级决算，无二级预算单位。纳入中卫市红十字会 2021 年部门决算编制的科室、单位包括：办公室和业务部。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088,654.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	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	290,339.13	八、社会保障和就业支出	38	1,045,641.20
	9		九、卫生健康支出	39	53,133.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	71,504.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,378,993.62	本年支出合计	59	1,170,279.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	62,048.66	年末结转和结余	61	270,763.14
总计	30	1,441,042.28	总计	62	1,441,042.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,378,993.62	1,088,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	290,339.13		
208			社会保障和就业支出	1,252,898.52	962,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	290,339.13	
20805			行政事业单位养老支出	80,238.00	80,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	12,638.00	12,638.00	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	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816			红十字事业	1,172,660.52	882,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	290,339.13	
2081601			行政运行	682,407.68	682,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	86.29	
2081602			一般行政管理事务	490,252.84	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,252.84	
210			卫生健康支出	54,591.10	54,591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	54,591.10	54,591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	37,073.18	37,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	17,517.92	17,517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,170,279.14	890,069.97	280,209.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,045,641.20	765,432.03	280,209.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79,291.92	79,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		12,638.00	12,638.00	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		66,653.92	66,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		966,349.28	686,140.11	280,209.17	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		686,140.11	686,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务		280,209.17	0.00	280,209.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		53,133.94	53,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		53,133.94	53,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		35,878.22	35,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		17,255.72	17,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	1,088,654.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	981,141.84	981,141.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,133.94	53,133.94	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
	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	71,504.00	71,504.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1,088,654.49	本年支出合计	59	1,105,779.78	1,105,779.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,427.97	年末财政拨款结转和结余	60	3,302.68	3,302.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20,427.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,109,082.46	合计	64	1,109,082.46	1,109,082.46	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,105,779.78	889,924.07	215,855.71
208			社会保障和就业支出	981,141.84	765,286.13	215,855.71
20805			行政事业单位养老支出	79,291.92	79,291.92	0.00
2080501			行政单位离退休	12,638.00	12,638.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,653.92	66,653.92	0.00
20816			红十字事业	901,849.92	685,994.21	215,855.71
2081601			行政运行	685,994.21	685,994.21	0.00
2081602			一般行政管理事务	215,855.71	0.00	215,855.71
210			卫生健康支出	53,133.94	53,133.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	53,133.94	53,133.94	0.00
2101101			行政单位医疗	35,878.22	35,878.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,255.72	17,255.72	0.00
221			住房保障支出	71,504.00	71,504.00	0.00
22102			住房改革支出	71,504.00	71,504.00	0.00
2210201			住房公积金	71,504.00	71,504.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796,876.07	302	商品和服务支出	80,410.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210,039.00	30201	办公费	9,552.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	235,784.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	154,961.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	223.55	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,653.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,462.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35,878.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,255.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	4,800.21	30211	差旅费	9,299.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71,504.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,638.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,638.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,610.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,912.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	809,514.07		公用经费合计				80,410.00
	合 计				889,924.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 1,378,993.62 元，支出总计 1,170,279.14 元。与 2020 年度相比，收入增加 440,296.78 元，增长 46.91%，主要原因：一是本年人员增加，各项费用相应增长；二是本年自治区红十字会拨入项目经费较多，造成本年收入较上年增长。支出减少 601,327.88 元，下降 33.94%，主要原因是本年自治区红十字会拨入项目经费较晚，部分项目还在实施中，款项尚未支付，造成本年项目支出较上年下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,378,993.62 元，其中：财政拨款收入 1,088,654.49 元，占 78.95%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 290,339.13 元，占 21.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,170,279.14 元，其中：基本支出 890,069.97 元，占 76.06%；项目支出 280,209.17 元，占 23.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1,088,654.49 元、支出总计

1,105,779.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 212,379.18 元，增长 24.24%；支出总计增加 212,394.16 元，增长 23.77%，收支增长的主要原因：一是本年人员增加，各项费用相应增长；二是本年红十字会工作经费预算较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1,105,779.78 元，占本年支出合计的 94.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212,394.16 元，增长 23.77%，主要原因：一是本年人员增加，各项费用相应增长；二是本年红十字会工作经费预算较上年增加。

（二）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 1,105,779.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 981,141.84 元，占 88.73%；卫生健康（类）支出 53,133.94 元，占 4.80%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 71,504.00 元，占 6.47%。

（三）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 1,052,453.00 元，支出决算为 1,105,779.78 元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人员增加，各项费用相应增长；二是本年红十字会工作经费预算较上年增加。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8,943.00 元，支出决算为 12,638.00 元，完成年初预算的 141.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年补发退休人员 2020 年住房补贴。

2.社会保障和就业（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 58,400.00 元，支出决算为 66,653.92 元，完成年初预算的 114.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，养老保险缴费支出相应增长。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 662,710.00 元，支出决算为 685,994.21 元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，工资薪酬、津贴补贴相应增长。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 215,855.71 元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年项目经费增加；二是上年结转项目资金在本年支付。

5.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 32,100.00 元，支出决算为 35,878.22 元，完成年初预算的 111.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，医疗保险缴费支出相应增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16,500.00 元，支出决算为 17,255.72 元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，公务员医疗补助缴费支出相应增长。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 73,800.00 元，支出决算为 71,504.00 元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数下降，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889,924.07元，其中：人员经费809,514.07元，公用经费80,410.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 796,876.07 元，较 2021 年度年初预算数增加 32,766.07 元，增长 4.29%，主要原因是本年人员增加，工资薪酬、津贴补贴等相应增长；较 2020 年度决算数增加 71,143.4 元，增长 20.53%，主要原因是本年人员增加，工资薪酬、津贴补贴等相应增长。

2.商品和服务支出 80,410.00 元，较 2021 年度年初预算

数增加 1,010.00 元，增长 1.27%，主要原因是本年人员增加，公务交通补贴相应增长；较 2020 年度决算数增加 26,780.00 元，增长 49.93%，主要原因是本年人员增加，公用经费和公务交通补贴相应增长。

3.对个人和家庭的补助 12,638.00，较 2021 年度年初预算数增加 3,695.00 元，增长 41.32%，主要原因是本年补发退休人员 2020 年住房补贴。较 2020 年度决算数增加 12,638.00 元，主要原因是 2020 年年中退休 1 人，当年未发放任何补贴，在 2021 年补发。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

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0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致,主要原因是无此类公务活动,未产生费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算与2020年度持平;公务用车购置及运行费支出决算与2020年度持平;公务接待费支出决算与2020年度持平;主要原因是无此类公务活动,未产生费用。

(二)“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)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次,主要是无此类公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要是无公务车

用车。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要是本年无公务接待活动，未产生费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无此类公务活动。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度决算数持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出80,410.00元，比2020年度增加26,780.00元，增长49.93%。主要原因是本年

人员增加，公务交通补贴和公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 120 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，应急保险车 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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 215,855.71 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字会工作经费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 200,000.00 元，执行数为 215,855.71 元，完成预算的 107.93%。主要产出和效果：扎实做好“三救”“三献”核心业务工作。创新应急救护培训机制，完成取证救护员培训

5900人，普及性讲座人数9029人。持续开展捐资助学活动，为19名品学兼优的特困学生发放9500元助学金，在宣和镇郝家塘小学开展了“献绵薄之力、涌温暖之心”捐赠活动，为移民地区的建档立卡户、少数民族学生捐助价值1万元文具、书包等物资。全年共采集造血干细胞血样317份，共有7名志愿者成功捐献，挽救7名血液病患者生命。全市开展普及性急救知识讲座54场，受益人次达9029人；开展心肺复苏（CPR+AED）救护员培训92场，取证人数5900人，培训质量和规模创历史新高。

2021年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：一是预算绩效管理意识较上年虽有加强，但还存在预算绩效管理工作浮于表面现象，思想认识还有待提升；二是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工资机制。

中卫市红十字会项目支出绩效自评表

项目名称		红十字会工作经费						
主管部门		中卫市红十字会		实施单位	中卫市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	21.59	15	107.95%	15
		其中:当年财政拨款	20		20	—		—
		上年结转资金			1.59	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人道救助资助困难群众;宣传与推动捐献造血干细胞知识、年内完成300人份血样采集任务;宣传与推动红十字应急救护培训工作,年内实现举办初级救护员培训16期,培训人次达到1000人,举办普及性、倡导性培训班20期,受益人次达到2000人。在主要公共场所、社区、学校建立30个人道文化传播基地;宣传与推动做好器官捐献志愿者登记服务工作。			完成取证救护员培训5900人,普及性讲座人数9029人。持续开展捐资助学活动,为19名品学兼优的特困学生发放9500元助学金,为宣和镇郝家塘小学开展了“献绵薄之力、涌温暖之心”捐赠活动,为移民地区的建档立卡户、少数民族学生捐助价值1万元文具、书包等物资。全年共采集造血干细胞血样317份,共有7名志愿者成功捐献,挽救7名血液病患者生命。全市开展应急救护普及性培训54场,受益人次达9029人;开展心肺复苏(CPR+AED)救护员培训92场,取证人数5900人,培训质量和规模创历史新高。号召广大志愿者在网上登记注册为“器官捐献志愿者”,目前已经登记注册1632名志愿者。共发展基层组织84个,其中,机关事业单位5个,企业5家,学校4所,乡镇32个,社区(村)38个。志愿服务组织12个,团体会员单位48个,成人会员2566人,志愿者达7000余人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	救助困难群众	≥1万人次	33.34%	3	1	资金不足,救助困难群众有限
			宣传与推动红十字应急救护培训工作,年内举办初级救护员培训。	培训16期,培训人次1000人	100%	3	3	
			举办普及性、倡导性培训班。	20期,受益人次2000人次	100%	3	3	
			完成300份血样采集任务	300份	317份	3	3	
	质量指标	对全市救助的特困群众实施救助,包括助困、助学、助残等救助率	≥70%	47.62%	7	3	资金不足,救助困难群众有限	
		宣传与推动捐献造血干细胞知识,群众知晓率。	100%	100%	6	6		
	时效指标	培训、救助等工作完成时间	2021年12月底	100%	10	10		
	成本 指标	开展人道救助,资助困难群众、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问等	2万元	2万元	2	2		
		造血干细胞血样采集任务形成的人员补助费(每年雇人录入人员信息)、办公费、宣传费等	11.59万元	11.59万元	5	5		
开展“六进”培训红十字医护人员应急救护培训技能培训、救护演练器材等。		5万元	5万元	5	5			
对遗体器官捐献相关工作人员及医疗卫生机构人员进行培训等		3万元	3万元	3	3			
效益 指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	掌握救护基本知识	≥90%	≥90%	10	10		
	可持续影响指标	传播红十字救人精神,人人掌握救护基本知识	长期开展	长期开展	10	10		

满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	94	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料