诸暨市红十字会 2021 年度部门决算

目录

一、概况(2)
(一)部门职责(2)
(二)机构设置(2)
二、2021 年度部门决算公开表(3)
三、2021年度部门决算情况说明(3)
(一)收入支出决算总体情况说明(3)
(二)收入决算情况说明(3)
(三)支出决算情况说明(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)
(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说明(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)
(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(7)
(十)机关运行经费支出说明(10)
(十一)政府采购支出说明(10)
(十二)国有资产占有情况说明(10)
(十三)预算绩效情况说明(11)
四、名词解释(15)

一、概况

(一) 部门职责

- 1. 开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。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;
- 2. 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;
- 3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血于细胞捐献的相关工作;
 - 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
 - 5. 参加国际人道主义救援工作;
- 6. 宣传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;
- 7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人 民政府委托事宜;
- 8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
- 9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,诸暨市红十字会部门决算包括: 本级决算。

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 419.19 万元, 支出总计 419.19 万元, 与 2020 年度相比, 各增加 61.33 万元, 增长 14.63%。 主要原因是: 社会保障和就业(类)支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 419. 10 万元;包括财政拨款收入 419. 10 万元(其中,一般公共预算 419. 10 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%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;对属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;对值收入合计 0%;对值收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 419.10 万元,其中基本支出 264.30 万元,占 63.06%;项目支出 154.80 万元,占 36.94%;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 419.10万元,支出总计 419.10万元,与 2020年相比,各增加 65.53万元,增长 18.53%。主要原因是社会保障和就业支出增加;财政拨款 支出年初预算数 363.31万元,完成年初预算的 115.36%,主要原因是社会保障和就业(类)支出增加。

(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 419.10万元,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增加 65.53万元,增长 18.53%。主要原因是:社会保障和就业(类)支出增加。

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 419.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(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 381.46万元,占 91.02%;卫生健康(类)支出 9.78 万元,占 2.33%;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%;信务深海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;信房保障(类)支出 27.86 万元,占 6.65%;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363.31 万元,支出决算为419.10 万元,完成年初预算的115.36%,主要原因是社会保障和就业(类)支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年 初预算为10.96万元,支出决算为10.76万元,完成年初 预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因养老保险经 费的正常调整。

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)。年初预算

为 5.48 万元,支出决算为 5.48 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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135.20万元,支出决算为198.75万元,完成年初预算的147.00%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常调整。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为160万元,支出决算为154.67万元,完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响代表大会推迟。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)年初预算为2.8万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的4.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响预算安排减少。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其它红十字事业支出(项)年初预算为11.64万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是其它红十字事业预算正常增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.76万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险的正常变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初预算为27.48万元,支出决算为27.86万元, 完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是 住房公积金正常调整。

(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264.30万元,其中:

人员经费 236.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 27.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出 等。

(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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020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

(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 0万元,完成预算的 0%,2021年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。

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%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支;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%,主要原因是是公车改革,单位没有公车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。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 100%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决

算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。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。

(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 100%。决算数等预算数的主 要原因是预算安排正常。

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 100%。决算数等预 算数的主要原因是预算安排正常。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 100%。决算数等预算数的主要原因是预算安排 正常。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、安全奖励费用等支出;2020 年度,本部门 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 万元,完成预算的 0%。主要用于接待上级指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,无接待来访人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组,累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元, 主要用于接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元, 主要用于接待 0 团组, 0 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 15.89 万元,支出决算为 27.56 万元,完成年初预算的 173.44%,决算数大于预算数的主要原因机关运行经费开支正常增加;比 2020年度增加 12.08 万元,增长 43.65%,主要原因是机关运行经费开支正常增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额 44.50万元,其中:政府采购货物支出 44.50万元、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 44.50万元,占政府采购支出总额的 100.00%。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1个,二级项目2个,共涉及资金154.80万元,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。

组织对"救护培训、志愿服务及宣传活动经费"、 "人道救助、生命关爱活动"等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出154.80万元,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。从评价情况来看,预算绩效评价均为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属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"救护培训、志愿服务及宣传活动经费"及"人道救助、生命关爱活动"项目绩效自评结果。

"救护培训、志愿服务及宣传活动经费项目"绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,

自评结论为"优"。项目全年预算数为112.69万元,执行数为112.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培训救护员4000人;二是普及救护知识4万余人;三是公共场所配置AED25台;四是传播人道、博爱、奉献精神等。发现的问题及原因:一是建立社会能随时提供急救能力还有待持续提升;二是红十字精神的宣传传播还需进一步加强。下一步改进措施:一是加大应急救护培训力度,持续提升公众急救能力;二是加强"人道、博爱、奉献"的红十字精神的宣传传播。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

177	目名称	Ĭ			21 <u>年度</u>) 训、志愿服务及	宣传活动经				
主管部门		诸 聚市红十字。		实施单位		省聚市红十字会				
			年初预算 数		全年预算数 (含调整数)	全年抄	12.000	执行率		
项目资金 (万元)		年度	资金总额	112.69	112.69	112	112.69		100.00	
		其中: 当年財政拨款 112.69			112.69	112	. 69	100.00		
		上年	结转资金							
		其	他资金							
年度		×	预期目标	预期目标			实际完成情况			
目标			7	*			1		T	
·	一級指标	二級指标	三級指标		年度	实际	权重	得分	偏差原因分 析及改进措	
					指标值	完成值		1442	施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	培训教护员		4000人	100%	10	10		
		NEIBIN	普及救护知识		40000人法	100%	10	10		
		质量指标	業握急救知识		>90%	95%	10	10		
		时效指标	年度内完成		年度完成	100%	10	10		
		成本指标	公共场所配置AED		25台	108%	10	10	实际27台	
	效	经济效益 指标	培训教护员		150元/人	100%	10	10		
		社会效益 指标	提升社会急救能力		提升	100%	10	8	能力还有待 提高	
		生态效益 指标	传播人道、博爱、奉献精 神		10000人次	100%	10	9	还需大力传 插红十字精	
		可持续影 响指标	建立社会能随时提供急救 能力		持续提升	95%	10	9	社会急救能 力还有待提	
	満念度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满	念度测评	>90%	95%	10	9	服务对象的 满念度还有 待提高	
总分							100	95		
自评结论			优				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"。			

"人道救助、生命关爱活动"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94分,自评结论为"优"。项目全年预算数为42.11万元,执行数为42.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是造血干细胞捐献采样入库占总人口0.01%;二是器官遗体捐献登记50人次,完成器官捐献和造血干细胞捐献;三是提升

社会公众对器官、遗体捐献的公众认知度。发现的问题及原因:一是生命关爱的公众认知度还有待提高;二是绩效目标设置不够完善。下一步改进措施:一是加大宣传力度,提高公众对生命关爱的认知度;二是强化绩效目标管理,提升指标设置的科学性、合理性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目	1名称		SCHOOL STREET		人道救助与	5生命关	夏活动	PENNSHIONS	research.	
主管部门		""	实施单位	省聚市红十字会						
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (含调整数)	全年:	执行数	执行率		
		年度资金总额		42, 11	42.11	42	.11	100		
		其中: 当年财政拨款		42. 11	42.11	42	.11	100		
		上年结	转资金							
		其他	资金		Y			X.		
年度		25	预期目	标	30	实际完成情况				
目标						i i				
绩效指标	一級指	二級指标	三級指标		年度	实际	权重	得分	傷差原因分析及改进 措施	
	标				指标值	完成值	***			
	产出指标(50分)	数量指标	造血干细胞捐献采 样入度		总人口0.01%	100%	10	10		
			器官遗体捐献登记		50人次	100%	10	10	0	
		质量指标	造血干细胞捐献采 样合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	年度完成		完成率	100%	10	10		
		成本指标	人体器官捐献、造 血干细胞捐献宣传 动员费用成本		10万元	100%	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	人体器官捐献和造 血干细胞捐献完成 率		完成率	100%	10	10		
		社会效益 指标	公众认知度		能力提升	100%	10	8	公众认识度还有等提 升	
		生态效益 指标	传播人道、 奉献和		10000人次	100%	10	9	还需大力传播红十字 精神	
2		可持续影 响指标	全社会形成 命关		关注度提升 10%	100%	10	9	全社会关注生命关爱 有差距	
	満念度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教助对象满意度		>90%	95%	10	8	服务对象的满念度还 有待提高	
总分							100	94		
自评结论				优			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"。			

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。

诸暨市红十字会"救护培训、志愿服务及宣传活动经费"项目绩效评价综合得分95,绩效评定为优;"人道救助与生命关爱活动"项目绩效评价综合得分94,绩效评定为优。

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)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。
 - 18. 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缴纳的基本养老保险费支出。

- 19. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
- 20. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指开展红十字社会公益活动的项目支出。
- 21. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项):指为红十字会提供后勤服务的事业单位的支出。
- 22. 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):指纳入预算管理的事业单位用于 红十字事业方面的支出。
- 23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。