

# 2021 年潮州市红十字会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市红十字会 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：潮州市红十字会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：支出绩效自评报告

## **第一部分：潮州市红十字会概况**

### **一、部门主要职责**

潮州市红十字会的主要职责是：开展备灾救灾、社会募捐、初级卫生救护培训、社区红十字服务、宣传推动无偿献血、中国造血干细胞捐献者资料库建设、预防宣传艾滋病防治知识和关怀艾滋病病毒感染者及患者、红十字青少年活动以及国际和地区间交流与合作等公益性工作。

### **二、部门机构设置**

潮州市红十字会是参照公务员管理的副处级事业单位，无内设机构。潮州市红十字会独立编制机构数 2 个，包括行政单位 1 个，事业单位 1 个。独立核算单位机构共 2 个，包括下属行政单位 1 个，事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有在职人员 9 名，参照公务员法管理人员 5 人，工勤编 1 人，事业编 3 人，离退休人员 4 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市红十字会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：潮州市红十字会备灾救灾中心。

## 第二部分：潮州市红十字会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1.14	八、社会保障和就业支出	38	204.59
	9		九、卫生健康支出	39	7.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.68
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	224.64	<b>本年支出合计</b>	57	224.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	59	2.55
<b>总计</b>	30	226.96	<b>总计</b>	60	226.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：潮州市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	224.64	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	204.82	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	156.09	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2081601	行政运行	100.41	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081603	机关服务	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	224.64	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2081699	其他红十字事业支出	13.40	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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。

## 支出决算表

部门：潮州市红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	224.41	208.74	15.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.59	188.92	15.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	155.86	140.19	15.67	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	42.28	39.64	2.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	224.41	208.74	15.67	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	223.51	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	203.68	203.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	12.68	12.68	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	223.51	<b>本年支出合计</b>	59	223.51	223.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	223.51	<b>总计</b>	64	223.51	223.51	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市红十字会

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	223.51	208.55	14.96
208	社会保障和就业支出	203.68	188.72	14.96
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
20816	红十字事业	154.96	140.00	14.96
2081601	行政运行	100.36	100.36	0.00
2081603	机关服务	42.28	39.64	2.64
2081699	其他红十字事业支出	12.32	0.00	12.32
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市红十字会

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	223.51	208.55	14.96
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.18	302	商品和服务支出	7.81
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.42	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	20.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	200.74		公用经费合计	7.81

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市红十字会

单位：万元

预算数						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
2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40	1.07	0.00	0.75	0.00	0.75	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市红十字会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：潮州市红十字会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市红十字会 2021 年度总收入 226.96 万元，其中本年收入 224.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223.51 万元，比上年决算数增加 43.91 万元，增长 24.4%。主要变动情况：人员增加 1 名，且其他人员工资、社保、住房公积金等经费调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 26.0%。主要变动情况：收到的红十字会员会费、省红会下拨三献经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市红十字会 2021 年度总支出 226.96 万元，其中本年支出 224.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.74 万元，比上年决算数增加 42.91 万元，增长 25.9%。主要变动情况：人员增加 1 名，且其他人员工资、社保、住房公积金等经费调整增加。

2. 项目支出 15.67 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 7.0%。主要变动情况：用于应急救护、救助相关经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 223.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.51 万元，比上年决算数增加 43.91 万元，增长 24.4%；主要变动情况：人员增加 1 名，且其他人员工资、社保、住房公积金等经费调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 223.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.51 万元，比年初预算数增加 83.55 万元，增长 59.7%；主要变动情况：增加了 1 名公务

员、1名退休人员，且其他人员工资、社保、住房公积金等经费调整增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2021年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市红十字会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算2.7万元的39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算2.3万元的32.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为0.75万元，完成预算2.3万元的32.6%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.4万元的80.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.75万元，占

70.0%；公务接待费支出 0.32 万元，占 30.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 0.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于物资运输、转运，保障备灾救灾工作正常开展。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于省红会、兄弟红会来潮开展红十字工作调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 32 人。主要包括省红会、兄弟红会来潮开展红十字工作调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 6.17 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 17.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是物资运输、转运，保障备灾救灾工作正常开展；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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 223.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效评价结果：良。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 223.51 万元，执行数 223.51 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展备灾救灾工作；应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；推动无偿献血、造血干细胞捐献；开展社会救助及相关服务工作等，提高红十字会的影响力。救灾救助物资的接收、转运、分发，保障物资及时送达受助人，扩大受助人范围。通过备灾仓库管理、安全设备维护、救灾干部培训等保障红十字备灾救灾正常运转，提高红十字会的备灾救灾能力。发现的问题及原因主要是部门整体支出管理还存在精细化方面的问题，绩效管理制度的落实还有待进一步深化。下一步改进措施主要是需要进一步加强资金管理；结合实际工作内容，设置更为全面、准确、规范的绩效指标，提高总体绩效；进一步调整、更新，完善部门自身内部管理制度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

1. 潮州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要任务是：开展备灾救灾、社会救助、应急救护培训、社区红十字服务、宣传推动无偿献血、中国造血干细胞捐献者资料库建设、遗体、器官（组织）捐献工作、预防宣传艾滋病防治知识和关怀艾滋病病毒感染者及患者、红十字青少年活动、红十字志愿服务活动以及国际和地区间交流与合作等公益性工作。

2. 下属单位潮州市红十字会备灾救灾中心是副科级事业单位，机构类别为公益一类。主要工作职责是负责接收、储备红十字会系统和社会捐赠的备灾救灾物资的分装、加工、运转和分发等服务工作。

#### （二）部门整体支出绩效目标

1、大力加强应急救援能力建设，积极服务我市应急工作大局。加强救灾物资储备工作，购置家庭包、救灾设备、粮油等救灾物资，通过救灾干部培训和救灾演练，大力提升应急救援队伍的灾害应急反应和协同救援能力、应急救援装备和救援物资保障房能力，建立健全专业高效、运转协调的红十字应急救援机制。

2、助力健康中国战略，拓展群众性应急救护培训及服务保障范围。积极实施“急救进社区，博爱邻里行”、“生命之舟，

伴你远航”、“应急救护公益大讲堂”等公益项目，宣传普及应急救护技能，开展应急救护员持证培训，提高重点场所、重点行业的应急救护员持证率，提高社会公众的自救、互救能力。

3、积极开展“三献”工作宣传，志愿者培训和红十字青少年活动的开展，保障红十字备灾、救灾、救助、救护、健康服务、无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献、志愿服务等工作正常运转，提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。

4、通过救助物资的发放，扩大因自然灾害受损的群众的受助范围，争取本年度物资发放收益人次可达到 2000 人次。

5、本单位中长期规划：推动潮州市湘桥区桥东街道涸溪社区博爱家园建设，助力精准扶贫和社区治理。把红十字“博爱家园”建设项目作为服务基层、联系群众的切入点，以改善桥东社区治理、提升社区能力、促进社区发展为目标。

### **（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况**

1、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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急需的人道援助，参与灾后重建。

2、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

3、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作，

与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10、完成市人民政府和上级红十字会委托的事务。

完成情况：本单位无年度重点工作，本年度市委、市政府、人大没有下达工作任务文件。本年度本单位主要工作任务均已完成。具体完成情况如下：

积极与相关部门合作，发动社会各界献爱心，给困难群众送去温暖。今年，共接收款物近 103 万元，发放救助款物近 120 万元，取得了良好的社会效果，打造了红十字会一系列的社会知名品牌。

联合相关单位、爱心企业、热心团体，多方筹措资金，开展人道救助活动，帮扶因特大疾病、突发变故或特殊原因造成困难的家庭，以及困难学生。今年来，共发放近 107 万元。

开展“博爱送万家”（送温暖）活动。从1月开始，市红十字会认真策划，联合市直各有关单位慰问困难户、孤寡老人、残疾人、麻风病人、精神病人、重病患者等社会弱势群体，共慰问530多户（2120人），发放棉被、大米、家庭包等慰问物资，共计价值近11.94万元。

完善潮州市红十字会备灾救灾中心建设，储备帐篷、被子、家庭包等救灾救助物资共462份，价值7.79万元，确保能在灾害发生时中做到迅速响应，及时给受灾群众提供帮助，保障受灾群众的安全。

在公共场所设置红十字募捐箱，开展红十字募捐活动，2021年度共计收到募捐箱款11673.5元。

开展应急救护宣传培训“五进”工作。组织应急救护培训进学校、机关、企业、社区、农村，到韩师、体校以及各中学，定期不定期地送教，让更多的人接受应急救护培训。今年，开展应急救护知识培训15场，受益约2730人次。开展专业应急救护员培训班18期，培训新增持证应急救护员471名，复训持证救护员39名。

开展“生命之舟，伴你远航”——进校园防溺水宣讲活动。今年，共进入全市各中小学和幼儿园开展公益讲座12场，受益师生约为2986人次。

开展各类红十字人道服务志愿者活动102次，累计参与志愿者人数487次。

#### **（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）**

根据潮州市财政局关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知，年度部门年初批复支出预算 139.96 万元，其中基本支出 122.96 万元，项目支出 17 万元；部门决算数为 223.51 万元，其中基本支出 208.74 万元，项目支出 15.67 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 83.55 万元，导致差异原因主要是：增加了一名公务员、一名退休人员，工资、社保、住房公积金等人员经费增加。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，根据年初工作规划，我会积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年我会共支出资金 224.41 万元，其中基本支出 208.74 万元，项目支出 15.67 万元。发现的问题及原因主要是本单位整体部门预算资金支出率未达 100%，同时因经费问题，出现预算调整。2021 年未进行固定资产盘点，部分已经不再使用的固定资产未进行报废处理，固定资产利用率不高。下一步改进措施主要是：1、完善部

门预算体系。按照实际工作特点，参照历年开支情况，结合年度工作任务测算部门经费，尽量减少预算调整。2、加强预算执行与监控管理，提高财政支出绩效。3、加强对固定资产的管理。每年进行一次固定资产盘点工作，对于不再使用以及到达使用年限的固定资产及时进行报废处理，提高固定资产的利用率。

## （二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

### 1. 预算编制情况

（满分 19 分，自评得分 19 分）

本单位预算合理，符合本单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。同时本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位年度工作任务相符。整体绩效指标清晰、细化、可量化，整体绩效目标明细化，得 19 分。

### 2. 预算执行情况

（满分 44 分，自评得分 40 分）

对于资金管理而言：

（1）部门预算资金支出率。截至 2021 年 12 月，我会预算总额为 224.41 万元，实际支出 226.96 万元，支出完成率为 98.88%（<100%），按照评分标准，得 4 分。

(2) 财政拨款结转结余率。截至 2021 年 12 月，我会年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，结转结余率为 0%(<10%)，得 3 分。

(3) 存量资金效率性。本单位财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0，得 3 分。

(4) 财务合规性。本单位资金使用均按预算执行；支出报账严格按照财务管理制度进行报批和支付，没有超范围、超标准、虚列支出情况，没有截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况，得 4 分。

(5) 资金下达合法性。本单位在接到财政部门批复的本单位预算后，及时向下属单位批复预算，得 3 分。

对于信息公开而言：

本单位在 2021 年按规定内容，在规定时限和范围内在门户网站公开预决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督，得 4 分。

对于项目管理而言：

本单位的项目监管质量符合要求，本单位有设立内部财务管理制度，有效执行相关管理制度，支出过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。对于市级专项资金和专项经费的检查、监控、督促等管理情况符合要求，得 4 分。

对于采购管理而言：

本单位的采购及公开均按相应的规章制度进行，符合规章制度。且本单位的采购均从中小企业采购，因此得 5 分。

对于资产管理而言：

本单位每月按时报送行政事业性国有资产年报和月报，单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明。资产账与财务章相符，设立国有资产内部管理规程，严格按照规定执行，资产管理合规。但 2021 年并未进行资产盘点，因此资产盘点项不得分。同时，由于历史原因，部分已经不再使用的固定资产未进行报废处理，因此酌情扣 1 分。资产管理共计得 10 分。

### 3. 预算使用效益

（满分 37 分，自评得分 37 分）

对于经济性而言：

本单位日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。同时“三公”经费实际支出数为 1.07 万，小于年初预算安排及经批准年中预算追加的三公经费数 2.7 万元。

对于效率性而言：

本单位未涉及重点工作，年度主要工作均完成。单位整体绩效目标均按时完成。具体详见：一、部门基本情况（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：

1、“三救、三献”知识普及宣传活动覆盖范围 $\geq$ 1 万人次。  
完成情况：已完成。本单位开展应急救护宣传培训活动共计 25 场，收益人数 2730 人次，开展“生命之舟，伴你远航”进校园防溺水宣讲活动共计 12 场，收益人数约 2986 人次。开展活动之后，通过朋友圈宣传、微信公众号宣传、视频直播等方式，扩大影响范围，预计宣传活动覆盖范围可大于 1 万人次。

2、志愿服务对象满意度 $\geq$ 95。完成情况：已完成。本单位组织志愿者参与各类支援服务活动，服务对象均感到满意，未有不满意的情况发生。

3、物资发放收益人次 $\geq$ 2000 人次。完成情况：已完成。本单位开展“博爱送万家”活动，共慰问 530 多户（2120 人），发放棉被、大米、家庭包等慰问物资，共计价值近 11.94 万元。

4、志愿者参与爱心活动人次 $\geq$ 400 人次。完成情况：已完成。潮州市红十字会开展各类红十字人道服务志愿者活动 102 次，累计参与志愿者人数 487 次。

5、“三救、三献”相关宣传、培训活动数量 $\geq$ 35 场次。完成情况：已完成。本单位开展应急救护宣传培训活动共计 15 场，开展应急救护培训共计 18 期。开展“生命之舟，伴你远航”进校园防溺水宣讲活动共计 12 场。总共宣传、培训活动数量为 47 场。

6、应急救护培训持证人数 $\geq$ 500 人次。完成情况：已完成。本单位 2021 年度开展专业应急救护员培训班 18 期，培训新增持证应急救护员 471 名，复训持证救护员 39 名。共计培训 510 人次。

7、备灾仓库储备应急物资 $>$ 400 份。完成情况：已完成。潮州市红十字会备灾仓库储备帐篷、被子、家庭包等救灾救助物资共 462 份，价值 7.79 万元。

8、备灾仓库设施设备完整率 $>$ 60%。完成情况：已完成。我会备灾仓库设施、设备大部分完整。没有大型设施、设备毁损情况。

9、救灾救助物资送达时效及时。完成情况：已完成。我会建设备灾救灾仓库，储备应急救灾物资，确保在灾害发生时中迅速响应，及时给受灾群众提供帮助，保障受灾群众的安全。

对于效果性而言：

根据本单位“三定”方案确定的职责，部门管理的行业和领域的主要指标均能提现本单位当年履职的效果，主要项目支出能够完成预期效果。本部门对服务群众的重视程度高，群众信访均按时回复。公众满意度高，未引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：

本单位整体部门预算资金支出率未达 100%，同时因经费问题，出现预算调整。2021 年未进行固定资产盘点，部分已经不再使用的固定资产未进行报废处理，固定资产利用率不高。

改进措施：

一、加强顶层设计，完善部门预算体系。在预算编制前，认真分析当年预算经费收入、上年经费结余、库存物资情况，按照实际工作特点，参照历年开支情况，结合年度工作任务测算部门经费，尽量减少预算调整。

二、加强预算执行与监控管理，提高财政支出绩效。强化预算执行管理，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。

三、加强对固定资产的管理。每年进行一次固定资产盘点工作，对于不再使用以及到达使用年限的固定资产及时进行报废处理，提高固定资产的利用率。

### **三、其他自评情况**

无。