镇坪县红十字会

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作。

11、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。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，即本级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县红十字会本级 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

1. 2021年度部门决算表

目 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 14.8 | 1、一般公共服务支出 | 0.1 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 1.00 | 8、社会保障和就业支出 | 17.37 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15.8 | 本年支出合计 | 17.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.64 | 年末结转和结余 | 2.97 |
| 收入总计 | 20.44 | 支出总计 | 20.44 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | |

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 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 | 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 |
|
| 合计 | | 15.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 15.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 12.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 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 | | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 14.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 14.80 | 支出总计 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

**财政拨款收入支出决算总表（续）**

**公开04表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 18.46 | 总计 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| 合计 | | | 17.47 | 17.47 | 0.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 17.37 | 17.37 | 0.00 |  |
| 20816 | 红十字事业 | | 17.37 | 17.37 | 0.00 |  |
| 2081601 | 行政运行 | | 14.37 | 14.37 | 0.00 |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | 3.00 | 3.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 17.47 | **9.76** | **7.71** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.71 | 0.00 | 7.71 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |  |
| 30206 | 电费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：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** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：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** |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入合计、支出总计均为20.44万元，与上年相比收、支总计增加1.71万元，增长0.1%。主要是新成立一支镇坪县红十字志愿服务队收支增加。

1. 收入决算情况说明

本年度收入合计15.8万元，其中：财政拨款收入14.8万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.6%。

三三、支出决算情况说明

本年度支出合计17.47万元，其中：基本支出17.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为18.46万元，与上年相比收、支总计各减少0.3万元，下降0.02%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算17.47万元，支出决算17.47万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.86万元，下降0.2%，主要原因是人员经费的节约。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字（款）行政运行（项）。预算14.37万元，支出决算14.37万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字（款）其他红十字事业支出（项）。预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出17.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用经费7.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。其中：

**国内公务接待**支出0.27万元。主要是本部门红十字会系统等单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省内来访团组2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.1万元，超出预算的100%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是2021年5月新成立一支镇坪县红十字志愿服务队。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇坪县红十字会圆满完成预期的绩效目标。镇坪县红十字会在2021年度被授予安康市红十字会系统2021年度先进集体称号，一位工作人员被授予先进个人称号，这是镇坪县红十字会继2020年度获得全市红十字会系统先进集体后，排名前移一位，再次获得此称号。项目支出主要用于镇坪县红十字支援服务队办公室租赁、办公设备购置。镇坪县红十字志愿服务队，2021年5月成立，现有志愿服务骨干37人。在2022年2月镇坪县红十字志愿服务队荣获陕西省红十字会《陕西省红十字会关于抗击新冠肺炎疫情捐赠人、志愿服务先进典型和优秀志愿者授牌的决定》中的志愿服务先进典型荣誉称号。

组织对镇坪县红十字志愿服务志愿队开办经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3万元，从评价情况来看， 镇坪县红十会将项目资金的全部用于镇坪县红十字志愿服务队办公室租赁等办公设备配置及队员的人身安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映镇坪县红十字志愿服务志愿队开办经费1个一级项目绩效自评结果。

1.镇坪县红十字志愿服务志愿队开办经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.994万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：镇坪县红十字志愿服务队，2021年5月成立，现有志愿服务骨干37人。镇坪县红十字志愿服务队自成立以来，坚持红十字工作特色，开展“三救”活动，争做“三救”排头兵和践行者。同时积极参加抗洪抢险、应急救护、《红十字法》宣传活动，取得了良好的社会效果，尤其在2021年8月29日和9月19日镇坪县遭受两次特大洪灾，镇坪县红十字会志愿服务队闻“汛”而动，在洪灾发生后志愿服务队迅速集结，第一时间将爱心人士捐赠的物资送去安置撤离人员的社区。2022年2月镇坪县红十字志愿服务队荣获陕西省红十字会《陕西省红十字会关于抗击新冠肺炎疫情捐赠人、志愿服务先进典型和优秀志愿者授牌的决定》中的志愿服务先进典型荣誉称号。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 无 | | | | |
| 省级主管部门 | | |  | | 实施单位 | |  |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额： |  |  | |  |
| 其中：省级财政资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
|  | | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数20.44万元，执行数20.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：镇坪县红十字会运转正常，在2021年度被授予安康市红十字会系统2021年度先进集体称号，一位工作人员被授予先进个人称号，这是镇坪县红十字会继2020年度获得全市红十字会系统先进集体后，排名前移一位，再次获得此称号；镇坪县红十字志愿服务队荣获陕西省红十字会《陕西省红十字会关于抗击新冠肺炎疫情捐赠人、志愿服务先进典型和优秀志愿者授牌的决定》中的志愿服务先进典型荣誉称号。发现的问题及原因：由于2021年镇坪县遭受百年一遇洪灾镇坪县红十字志愿服务队抽不出来人手上报计划导致资金支付不及时。下一步改进措施：加强镇坪县红十字志愿服务队财务管理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：镇坪县红十字会 | | | | | 自评得分：97 | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 人道、独立、公正、志愿服务、统一、中立、普遍 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 镇坪县红十字会的基本运转支出 | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 无 | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 县财政局下达到县红十字会财政云预算指标 | 保障县红十字会的基本运转 | 保障了县红十字会的基本运转 | 10 |  |  |
| 预算调整率 （5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 县财政局下达到县红十字会财政云预算指标 | 预算数20.44 | 决算数20.44 | 5 |  |  |
| 支出进度率 （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 根据财政云支付时间 | 5 | 第四季度才进行支出 | 2 | 由于2021年镇坪县遭受百年一遇洪灾镇坪县红十字志愿服务队抽不出来人手上报计划导致资金支付不及时 | 加强红十字志愿服务队的财务管理 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 根据2021年部门决算批复数据 | 预算编制准确率100% | 预算编制准确率100% | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 根据2021年部门决算批复数据 | 0.27 | 0.27 | 5 |  |  |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 严格按照资产管理进行管理 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 （5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 依据预算财务管理制度使用资金 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 （40分） | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 | 镇坪县红十字志愿服务队荣获先进典型称号的表彰文件 | 获得荣誉 | 获得荣誉 | 40 |  |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  | 镇坪县红十字志愿服务队荣获先进典型称号的表彰文件 | 获得荣誉 | 获得荣誉 | 20 |  |  |
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。