

# 2021 年江门市红十字会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市红十字会概况

- 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：江门市红十字会 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：江门市红十字会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市红十字会概况**

### **一、部门主要职责**

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。以保护人的生命和健康，促进人类和平事业为宗旨，以服务民众为导向，大力弘扬“人道、博爱、奉献”精神，认真履行《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职责。江门市红十字会下设 1 个事业单位——江门市红十字会备灾救灾中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

### **二、部门机构设置**

江门市红十字会内设科室 1 个，办公室（加挂业务部牌子，正科级）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会机关本级和下属 1 个预算单位江门市红十字会备灾救灾中心。

## 第二部分：江门市红十字会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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	465.99	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	46.50	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	8.90	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	6.38	八、社会保障和就业支出	38	434.78
	9		九、卫生健康支出	39	22.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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	46.50
	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	31.22
	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：江门市红十字会

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	527.76	<b>本年支出合计</b>	57	534.86
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	20.78	年末结转和结余	59	13.69
<b>总计</b>	30	548.55	<b>总计</b>	60	548.55

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：江门市红十字会

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	527.76	512.48	0.00	8.90	0.00	0.00	6.38
208	社会保障和就业支出	427.69	412.41	0.00	8.90	0.00	0.00	6.38
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	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	20.75	20.75	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	385.95	370.67	0.00	8.90	0.00	0.00	6.38
2081601	行政运行	203.74	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081699	其他红十字事业支出	182.21	166.99	0.00	8.90	0.00	0.00	6.32

## 收入决算表

部门：江门市红十字会

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	527.76	512.48	0.00	8.90	0.00	0.00	6.38
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市红十字会

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	527.76	512.48	0.00	8.90	0.00	0.00	6.38
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	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：江门市红十字会

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	534.86	370.74	164.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.78	317.16	117.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	393.04	275.42	117.63	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	189.35	71.73	117.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市红十字会

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	534.86	370.74	164.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市红十字会

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	534.86	370.74	164.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	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：江门市红十字会

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	465.99	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	46.50	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	412.41	412.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36	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	46.50	0.00	46.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市红十字会

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	31.22	31.22	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：江门市红十字会

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	512.48	<b>本年支出合计</b>	59	512.48	465.99	46.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	512.78	<b>总计</b>	64	512.78	466.28	46.50	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：江门市红十字会

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	465.99	370.73	95.26
208	社会保障和就业支出	412.41	317.15	95.26
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
20816	红十字事业	370.67	275.41	95.26
2081601	行政运行	203.68	203.68	0.00
2081699	其他红十字事业支出	166.99	71.73	95.26
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
21007	计划生育事务	6.40	6.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市红十字会

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	465.99	370.73	95.26
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	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：江门市红十字会

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	338.52	302	商品和服务支出	12.43
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	40.49	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.95	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：江门市红十字会

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	19.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.23
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	0.34
			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：江门市红十字会

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：江门市红十字会

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	358.31		公用经费合计	12.43

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：江门市红十字会

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
6.18	0.00	5.10	0.00	5.10	1.08	2.94	0.00	2.71	0.00	2.71	0.23

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：江门市红十字会

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	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	46.50	46.50	0.00	46.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市红十字会

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：江门市红十字会 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

江门市红十字会 2021 年度总收入 548.55 万元，其中本年收入 527.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.99 万元，比上年决算数增加 38.99 万元，增长 9.1%。主要变动情况：由于人员工资变动相关经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.5 万元，比上年决算数增加 46.5 万元，增长 100%。主要变动情况：增加“办公大楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用。

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 8.9 万元，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是加强推进救护培训工作，增加全年度培训场次，二是培训场次和人数增加，相应的师资费用增加，三是培训所需耗材增加。

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 6.38 万元，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 109.18%。主要变动情况：根据工作需要，省红十字会下拨经费增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市红十字会 2021 年度总支出 548.55 万元，其中本年支出 534.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.74 万元，比上年决算数增加 34.16 万元，增长 10.1%。主要变动情况：人员工资和相关社保变动调整。

2. 项目支出 164.12 万元，比上年决算数增加 52.93 万元，增长 47.6%。主要变动情况：增加“办公大楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用。

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

江门市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 512.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.99 万元，比上年决算数增加 38.99 万元，增长 9.1%；主要变动情况：由于人员工资变动相关经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 46.5 万元，比上年决算数增加 46.5 万元，增长 100%；主要变动情况：增加“办

公大楼修缮经费”，根据江门市财政局《关于调剂安排市红十字会及其属下单位办公场所的请示》，将蓬江区东华一路 88、90 号首、二层物业调整给江门市红十字会使用；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 0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 512.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465.99 万元，比年初预算数增加 22.93 万元，增长 5.2%；主要变动情况：由于人员工资变动相关经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 46.5 万元，比年初预算数减少 13.5 万元，下降 22.5%；主要变动情况：由于我会新办公大楼修缮项目招标控制价和实际中标价不一致，导致实际支出减少；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 0%。

## 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

江门市红十字会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 6.18 万元的 47.57%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 5.10 万元的 53.14%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 5.10

万元的 53.14%)；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.08 万元的 21.30%。

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 2.71 万元，占 92.18%；公务接待费支出 0.23 万元，占 7.82%。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 2.71 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 2.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 39 人。主要包括接待各级单位业务交流支出。

## 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 10.06 万元，比上年决算

数减少 0.9 万元，下降 8.21%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 51.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 41.32 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。授予中小企业合同金额 51.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运送救灾物资，深入到企业、农村、学校、社区等开展应急救护培训工作；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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 64.62 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 67.84%。

共组织对“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”2个项目委托江门市社会工作协会开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施效果良好，基本达到预期设定的目标。绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 465.99 万元，政府性基金预算支出 46.50 万元。从评价情况来看，江门市红十字会 2021 年度部门预算执行情况和资金使用完成情况较好，管理工作成效明显，基本达到预期设定的目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 523.56 万元；执行数 465.99 万元，完成预算数 89%。根据年初设定的部门整体绩效目标，部门整体支出绩效自评良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是持续推进“红十字+救在身边”应急救护培训工作；二是人道资源动员创新发展，提升人道救助覆盖面；三是志愿服务活动有声有色；四是“三献”工作稳步推进；五是做好常态化疫情防控，贡献红十字力量。从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我会能专款专用，按

项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。从评价情况来看,项目绩效支出情况较为理想,基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是 2021 年预算执行中,受到新冠肺炎疫情的影响,预算执行情况不够理想,降低财政资金的使用效益。下一步改进措施主要有:进一步强化组织领导,明确项目事业发展规划,确保各项工作有序开展,实现预算执行按时、按质、按量完成。部门整体支出绩效等级为良。

“生命安全体验馆讲解服务项目”和“急救知识技能推广服务项目”绩效自评综述:全年预算数 13 万元;执行数 13 万元,完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:进企业和社区宣讲 30 场,累计服务人次 872 人次;进学校宣讲 9 场,累计服务人次 9716 人次;进国防教育基地 11 场,累计服务人次 4870 人次;水救宣传 23 场,累计服务人次 20846 人次等。主动与机关单位、学校、社区等沟通联动,为项目的发展奠定了良好的合作基础。另外,从项目的服务过程,不但辐射区域和合作单位,而且惠及市民也越来越多,具有一定的社会效益。发现的问题及原因主要一是项目仍需深挖服务深度;二是对社会公众满意度的调查工作不够全面。下一步改进措施主要有:一是多联动企业,协助企业成立急救小组,让其能在企业甚至社区里发挥作用等方向拓展业务;二是完善项目满意度调查工作,对宣传和培训等场次较多、受惠范围较广的活动开展满意度调查。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

#### 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。