

海东市红十字会

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 中华人民共和国宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

(二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

(三) 是宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

(五) 是参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

(六) 负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

(七) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(八) 宣传国际红十字基本原则，并按照其规定开展工

作。

(九) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。

(十) 完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市红十字会本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、财务室、会长室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	986.17	八、社会保障和就业支出	38	909.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1266.58	本年支出合计	56	930.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	35.63	年末结转和结余	58	372.00
	29			59	
总计	30	1302.21	总计	60	1302.21

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上 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		1266.58	280.40					986.17
208	社会保障和就业支出	1245.93	259.76					986.17
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
20816	红十字事业	1230.06	243.88					986.17
2081601	行政运行	113.49	113.49					
2081699	其他红十字事业支出	1116.57	130.39					986.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.21	153.39	776.82			
208	社会保障和就业支出	909.56	132.75	776.82			
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
20816	红十字事业	893.69	116.87	776.82			
2081601	行政运行	113.49	113.49				
2081699	其他红十字事业支出	780.20	3.38	776.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	280.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	261.37	261.37		
	9		九、卫生健康支出	39	11.43	11.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.21	9.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	280.40	本年支出合计	55	282.01	282.01		
年初财政拨款结转和结余	26	1.61	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.61		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	282.01	总计	60	282.01	282.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		282.01	152.56	129.45
208	社会保障和就业支出	261.37	131.92	129.45
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20816	红十字事业	245.49	116.04	129.45
2081601	行政运行	113.49	113.49	
2081699	其他红十字事业支出	132.00	2.55	129.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	141.23	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.58	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.60				
人员经费合计	人员经费合计	141.23	公用经费合计	公用经费合计	11.33	公用经费合计	公用经费合计	11.33	
人员经费合计		141.23	公用经费合计				公用经费合计		11.33

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
3.10		2.50		2.50	0.60	2.44		2.44		2.44		0.42	16.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		282.01	152.56	129.45
208	社会保障和就业支出	261.37	131.92	129.45
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20816	红十字事业	245.49	116.04	129.45
2081601	行政运行	113.49	113.49	
2081699	其他红十字事业支出	132.00	2.55	129.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	54.80
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	54.80
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海东市红十字会 2021 年度部门决算情况说 明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1302.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 38.43 万元。主要原因是：减少了大病救助、人道救助活动和救灾备用金等资金支出。其中：

（一）收入总计 1302.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 280.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 55.60 万元，减少 16.55%，主要是减少博爱一日捐项目资金。

2. 其他收入 986.17 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市红十字会取得的项目收入，较上年增加 279.61 万元，增加 39.57%，主要原因是增加省红十字会项目资金。

3. 年初结转和结余 35.63 万元，为海东市红十字会上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 1302.21 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）909.56 万元，占 69.85%，主要用于海东市红十字会及所属部门的人力资源和社保

障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 318.32 万元，减少 25.92%，主要原因是减少省红十字会项目资金，捐款项目。

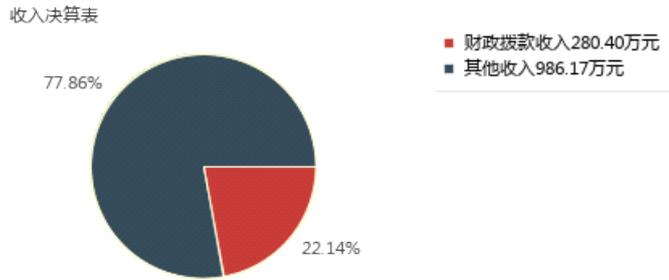
2. 卫生健康支出（类）11.43 万元，占 0.88%，主要用于海东市红十字会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 3.59 万元，增加 45.79%，主要原因是 2021 年单位人员增加。

3. 住房保障支出（类）9.21 万元，占 0.71%，主要用于海东市红十字会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.53 万元，增加 19.92%，主要原因是 2021 年单位人员增加。

4. 年末结转和结余 372.00 万元，为海东市红十字会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

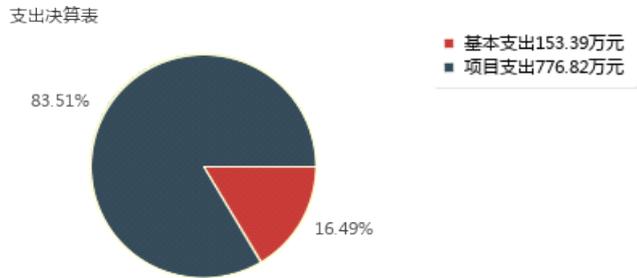
二、收入情况说明

本年收入合计 1266.58 万元，其中：财政拨款收入 280.40 万元，占 22.14%；其他收入 986.17 万元，占 77.86%。



三、支出情况说明

本年支出合计 930.21 万元，其中：基本支出 153.39 万元，占 16.49%；项目支出 776.82 万元，占 83.51%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 282.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 331.89 万元，减少 54.06%。主要原因是减少红十字会博爱一日捐项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 282.01 万元，占本年支出合计的 30.32%。较上年减少 268.68 万元，减少 48.79%。主要原因是减少海东市红十字会博爱一日捐项目资金。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）261.37 万元，占 92.68%；卫生健康支出（类）11.43 万元，占 4.05%；住房保障支出（类）9.21 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 339.73 万元，支出决算为 282.01 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是减少当年的项目资金支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 12.04 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 111.74 万元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年年休假工资报酬费用增加。

(4) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 189.00 万元，支出决算为 132.00 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数小于预算数的主要原因是大病救助、人道救助活动以及救灾备用金项目资金支出减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将行政单位医疗和事业单位医疗合并预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将行政单位医疗和事业单位医疗合并预算，决算时将行政单位医疗和事业单位医疗分开计算。

3. 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 9.03 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 101.99%。决

算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 152.56 万元，其中：人员经费 141.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等；公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 78.71%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 97.60%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万

元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市红十字会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.31 万元，增加 12.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.81 万元，增加 33.20%，主要原因是车辆维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.50 万元，减少 100.00%。主要原因是 2021 年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支

出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 282.01 万元，占本年支出合计的 30.32%。较上年减少 268.68 万元，减少 48.79%。主要原因是当年博爱一日捐项目资金支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）261.37 万元，占 92.68%；卫生健康支出（类）11.43 万元，占 4.05%；住房保障支出（类）9.21 万元，占 3.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 54.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 54.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，市财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金189万元。根据预算绩效管理要求，海东红十字会组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金189万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市红十字会在2021年度部门决算中反映“博爱家园、博爱送万家项目及生命安全健康教育项目项目经费”、“宣传经费”、“仓库租赁费”、“救灾备用金”“志愿者人员工资、生活补助及各项保险等”、“大病救助、人道救助活动经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 博爱家园. 生命安全健康教育项目执行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96分。绩效目标：博爱家园. 生命安全健康教育项目执行费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进红十字会事业持续健康发展为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。存在的主要问题：在医疗物资及资金上由于存在不足，不能及时解决更多需要救助的行动。下一步改进措施：及时全面了解应救助患者，展开人道主义社会服务活动和红十字青少年活动，开展备灾救灾工作，在自然

灾害和突发案件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助，完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

2. 宣传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94分。绩效目标：宣传经费项目。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步促进红十字会事业持续健康发展，宣传.贯彻.落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》。存在的主要问题：宣传还不到位，红十字会的救助.救灾的标准范围及条件认识不足。下一步改进的措施：宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。宣传国际红十字会基本原则，并按照其规定开展工作。

3. 仓库租赁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91分。绩效目标：仓库租赁费项目。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为3万元，实际支出2.9万元，完成年度预算的96.67%。通过项目实施，确保海东红十字会办公用房。存在的问题：一是仓储困难。市红十字会无专用备灾库，长期租用库房，面积有限，备灾物资储存数量少种类单一；二是专业化程度不高。原有库房只能满足常规物资的存放，对于有特殊要求的物资储存，如需低温保存的核酸检测试剂盒、冷链产品等，没有专用冷冻仓库，无法满足特殊物资的

存储；三是搬运力量不足。因单位人少，没有固定的仓库管理员，日常物资搬运人员是随用随找，抗灾抗疫等特殊时期常常以红十字会干部和志愿者为主体搬运物资；四是应急物流体制不健全。下一步改进措施：在重大灾害发生后某一段时间内接收物资激增时，保障救灾物资第一时间抵达灾区的运力有限，亟需建设功能更全、仓储能力更高的新型备灾库。

4. 救灾备用金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60分。绩效目标：救灾备用金经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出1.61万元，完成年度预算的4.47%。存在的问题：（1）应急救灾物资储备，没有统一的标准，行业储存存在很大的随意性，在储存时没有制定使用计划，存在盲目性。储备数量也很难掌握，有的物资已经不能适应当前新情况的运用；（2）由于受到资金的限制，目前很多储备物资只能应对局部小规模突发事件，缺少应对规模大、影响范围广、持续时间长这类突发情况的需要。不过，到底多少人的城市需要储备多少应急救灾物资应对突发事件的要求，目前还没有相关标准。下一步改进措施：（1）及时更新物资储备明细种类，通过各地实际储存切实可行的应急救灾物资，避免物资统筹化，提高物资的使用率；（2）增加应急救灾管理人员的配备，以及乡镇基层应急救灾人员的素质提升，加强人员综合素质的提高；（3）增加处置突发事件的专业应急物资、在突发事件后用于救济的基本生活物

资及与人民生活息息相关的重要物资储备

5. 志愿者人员工资、生活补助及各项保险等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91分。绩效目标：志愿者人员工资、生活补助及各项保险等经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.32万元，完成年度预算的96.6%。存在的问题：志愿者没有固定费的工资但根据志愿服务需要，可给予少量通讯、误餐、交通补贴。因志愿服务需要，确需采购慰问用品，制作志愿服务队队旗、志愿者服装、宣传册等服务装备及宣传用品补充。志愿服务队由市红十字会按服务次数，必要时可为志愿者办理意外保险手续。下一步改进的措施：通过项目实施，进一步促进红十字会事业持续健康发展，提高志愿者工作的积极性，更好的开展工作。

6. 大病救助、人道救助及开展贫困群众慰问等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65分。绩效目标：大病救助、人道救助及开展贫困群众慰问等活动经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出10.71万元，完成年度预算的21.42%。通过项目实施，确保海东红十字大病救助、人道救助及开展。存在的问题：全市城乡居民困难家庭及需要救助帮扶的弱势群体较多，救助资金严重不足，筹资渠道单一，工作任务重、难度

大。下一步改进措施：（1）强化政策宣传。对各村重特大疾病家庭进行摸底，有针对性的宣传，通过全方位多层次地宣传医疗救助对象的条件以及政策、范围；（2）联合社会力量打造救助资源与救助需求信息对接平台，加强社会救助信息和慈善资源、社会服务信息的对接、共享和匹配。根据困难群众个人意愿，及时将经过社会救助后仍有困难的救助。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市红十字会共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。