

2021 年韶关市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市红十字会 概况

- 一、韶关市红十字会 主要职责
- 二、韶关市红十字会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市红十字会 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：韶关市红十字会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：红十字项目支出绩效自评报告

第一部分：韶关市红十字会 概况

一、韶关市红十字会 主要职责

韶关市红十字会的主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；

2、开展备灾救灾工作。

3、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，开展救灾和救助工作；

4、依法开展募捐筹资；

5、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护；

6、参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作；

7、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；

8、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作；

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作；

承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、韶关市红十字会 机构设置

市红十字会机关内设办公室，负责市红十字会日常工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市红十字会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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	156.25	一、一般公共服务支出	31	47.17
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	7.75	八、社会保障和就业支出	38	17.02
	9		九、卫生健康支出	39	87.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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	9.21
	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	0.01

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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
本年收入合计	27	164.00	本年支出合计	57	161.23
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	4.89	年末结转和结余	59	7.67
总计	30	168.90	总计	60	168.90

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市红十字会

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	164.00	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
201	一般公共服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.79	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市红十字会

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	164.00	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2081699	其他红十字事业支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
210	卫生健康支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市红十字会

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	164.00	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市红十字会

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	161.23	148.25	12.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.02	12.05	4.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市红十字会

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	161.23	148.25	12.98	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.82	79.82	8.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市红十字会

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	161.23	148.25	12.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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	156.25	一、一般公共服务支出	33	47.17	47.17	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.82	87.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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	9.21	9.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红十字会

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
本年收入合计	27	156.25	本年支出合计	59	156.25	156.25	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				
总计	32	156.25	总计	64	156.25	156.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红十字会

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	156.25	148.25	8.00
201	一般公共服务支出	47.17	47.17	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.17	46.17	0.00
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	87.82	79.82	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红十字会

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	156.25	148.25	8.00
21001	卫生健康管理事务	74.35	74.35	0.00
2100101	行政运行	74.35	74.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市红十字会

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	111.28	302	商品和服务支出	13.79
30101	基本工资	23.60	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.41	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	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	6.23	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

单位：韶关市红十字会

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	21.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	14.55	30217	公务接待费	0.14
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	0.00	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市红十字会

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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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

单位：韶关市红十字会

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	133.08		公用经费合计	15.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市红十字会

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.94	0.00	1.80	0.00	1.80	0.14

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市红十字会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红十字会

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：韶关市红十字会 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

韶关市红十字会 2021 年度总收入 168.9 万元，其中本年收入 164 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156.25 万元，比上年决算数增加 12.21 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长。

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 7.75 万元，比上年决算数增加 4.83 万元，增长 265.41%。主要变动情况：一是上级红十字会拨付红十字事业支出经费增加，二是利息收入大幅增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市红十字会 2021 年度总支出 168.90 万元，其中本年支出 161.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 148.25 万元，比上年决算数增加 10.61 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长。

2. 项目支出 12.98 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 50.9%。主要变动情况：上级红十字会拨付红十字事业支出经费增加。

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

韶关市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 156.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 156.25 万元，比上年决算数增加 12.21 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 156.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 156.25 万元，比年初预算数增加 32.82 万元，增长 26.6%；主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

韶关市红十字会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 2.5 万元的 77.6%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2.0 万元的 90.0%（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 1.8 万元，完成预算 2.0 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.5 万元的 28.0%。

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 1.8 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.14 万元，占 7.2%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车和应急工作。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流及志愿者因公用餐等方面的接待，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括上级红十字会来韶开展援建项目洽谈、调研，红十字志愿者因公用餐等。

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 15.17 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 18.96%。主要增减变动情况是：根据省财政厅《关于树立过紧日子思想 严控一般性支出的意见》（粤财行【2019】37 号）和市财政部门有关要求，压缩差旅费、会议

费、培训费、劳务费、“三公”经费等一般性支出，节省的资金用于保障基本民生和重大战略、重大改革及重点领域。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0.47 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 3.38 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 3.38 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 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 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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

（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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“红十字项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。因资

金有限，未委托第三方机构开展绩效评价。其从评价情况来看，2021年，全年接受省红十字会下拨和社会捐赠款物416.75万元，其中：捐款237.38万元（定向疫情捐赠3万元）、物资价值179.37万元（定向疫情捐赠159.43万元）。开展红十字博爱送万家活动，自筹和发放款物33.7万元，慰问困难户、孤寡老人、贫困学生、麻风病康复者等易受损群体920户、2702人次。申请小天使基金资助白血病患者16名、发放慰问金54万元；开展扶贫救心活动，为11名贫困家庭先心患儿成功“补心”；完成中华骨髓库造血干细胞血样入库358人份，高分辨配型11人、实现成功捐4例（捐献者梁养俊、刘桂亮、雷福才、温志广）；开展应急救援（水上救援）培训65场次、培训救护员1216人，普及群众性应急救援知识1.25万人次；年度实现遗体（器官）捐献6例；开展红十字志愿服务132场次，年度服务工时突破30000小时，赴我市28所福利院、敬老院开展人道关怀慰问活动31次。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出156.25万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一、顶层设计发力，建强基本组织。坚持把贯彻落实《中国红十字会总会改革方案》《广东省红十字会改革方案》与落实中国红十字会总会、省红十字会组织体系建设年方案相结合，以市政府办公室名义印发《韶关市红十字会改革实施方案》，积极推进市本级换届选举筹备工作。启动了全市红十字会系统组织体系建设工作情况摸底调查，

掌握了解各县(市、区)红十字会组织体系建设存在问题及人员配备等情况，并根据有关法律法规及上级红十字会有关文件精神，制定《韶关市红十字会组织体系建设年工作实施方案》，确定了市本级先行先试，取得经验后在全市红十字会系统推行工作思路，初步形成以核心业务履职为抓手，建强基本组织“一盘棋”的良性共识。

二、加强内部管理，参与社会治理。加强内部管理，严格执行《中国红十字会信息公开标准》，着力做好捐赠款物信息公开，主动接受审计部门审计和社会各界监督。推动“网上红十字会”建设，依托网站和政务微信群，初步实现了工作、服务、信息上网，有力地推动了志愿服务。参与基层社会治理，以深渡水村、沈南村、楼下村等 3 个博爱家园项目为载体，带动组织建设、防灾减灾、志愿服务、人道精神传播等红十字工作融入城乡社区，打造群众身边的红十字会。

三、制度建设给力，抓实基本活动。修订完善《韶关市红十字会工作制度汇编》《韶关市红十字会基层党建工作制度汇编》。开展应急救护（水上救援）知识培训 65 场次，培训救护员 1216 名救护员；年度采集造血干细胞血样 358 人份，成功捐献 4 例（梁养俊、刘桂亮、雷福才、温志广）；年度献血量保持平稳，比上年稳步增加；开展志愿服务 124 多场次、累计志愿服务时间突破 4.5 万小时。

四、打造救助品牌，服务社会民生。红十字博爱送万家活动

开展的有声有色。“红十字博爱送成家”活动是中国红十字系统依托“两节”送温暖活动而打造的公益品牌，在“博爱送万家”活动中，我会注重把困难家庭作为重点帮扶慰问对象，增加了社会救助工作的针对性。用于开展“博爱送万家”活动的款物价值 34.34 万元。开展“小天使”基金和红十字扶贫救心活动，救助 0-18 周岁白血病、先天性心脏病患儿 27 名，资助金额 68.3 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及红十字项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 123.43 万元，执行数 156.25 万元，完成预算的 126.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全年接受省红十字会下拨和社会捐赠款物 416.75 万元，其中：捐款 237.38 万元（定向疫情捐赠 3 万元）、物资价值 179.37 万元（定向疫情捐赠 159.43 万元）。开展红十字博爱送万家活动，自筹和发放款物 33.7 万元，慰问困难户、孤寡老人、贫困学生、麻风病康复者等易受损群体 920 户、2702 人次。申请小天使基金资助白血病患者 16 名、发放慰问金 54 万元；开展扶贫救心活动，为 11 名贫困家庭先心患儿成功“补心”；完成中华骨髓库造血干细胞血样入库 358 人份，高分辨配型 11 人、实现成功捐 4 例（捐献者梁养俊、刘桂亮、雷福才、温志广）；开展应急救护（水上救援）培训 65 场次、培

训救护员 1216 人，普及群众性应急救援知识 1.25 万人次；年度实现遗体（器官）捐献 6 例；开展红十字志愿服务 132 场次，年度服务工时突破 30000 小时，赴我市 28 所福利院、敬老院开展人道关怀慰问活动 31 次。发现的问题及原因主要表现：一是组织机构不健全。市红十字会职数少，没有成立党组；多数县（市、区）的红十字会无编制、无经费、无专职人员、无办公场所，只挂着空牌子。二是各地发展不平衡。韶关市既有全省先进的红十字会组织，也有几乎没有开展工作的红十字会组织。始兴县有 5 个编制，有独立的办公用房，经费财政列支，独立开展工作；我市其他县（市、区）虽然都有红十字会机构，但对红十字会的宗旨、职责、工作内容不明确，未能充分发挥红十字会的作用。即使是独立开展工作的红十字会组织，有的由于是与献血办合署办公，一个单位，两套牌子，存在工作一边倒，即开展献血工作得多，红会的其他工作开展得少。三是宣传动员不到位。社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高。宣传《红十字会法》缺乏广度和深度，许多人不知道《红十字会法》，以致《红十字会法》规定的宗旨难以体现，职责难以落实，甚至出现侵犯红十字权益的现象，影响社会各界支持红十字事业的力度。没有开设微信公众号，宣传动员能力薄弱；缺乏地方法规配套，多元化筹资机制未能建立，靠政府支持的多，动员社会力量的少，不能发挥社会力量的救助作用。下一步改进措施主要一是**深入抓好条例贯彻，着力推进依法治会依法兴会**。全面宣传贯彻《广东省红十字会条

例》，召开市红十字会第八届理事会，成立监事会；推动县（市、区）红十字会建设标准化。二是**推动服务阵地延伸，着力打造群众身边红十字会**。建立“平战结合”常态化疫情防控机制，完善物资储备，在省红十字会指导下高效做好备灾救灾工作。加强救护培训惠民化力度，实施“红十字救在身边”行动。扎实做好博爱家园和红十字博爱卫生站项目结案验收工作，指导景区救护站做好服务，推动共筹共建共享模式。三是**抓好服务质量优化，着力构建多元化人道服务体系**。适应新形势下“互联网+人道资源动员”模式，全市红十字系统共同参与 2022 年腾讯“99 公益日”活动。要建强用好无偿献血、水上救援、募捐筹资志愿服务队，依法依规推进造血干细胞和人体器官捐献宣传动员工作，为更多临危受困的生命带来希望。四是**推进特色文化传播，着力扩大红十字影响力覆盖面**。加强国际人道法传播工作，形成“红会有内容、媒体有平台”的合作宣传方式，主动将红十字宣传工作融入城乡社会服务和新时代文明实践活动，全方位宣扬实践中涌现出的先进人物和典型事例，以可信可学的榜样感染人、教育人，引导动员更多社会力量参与红十字人道事业。五是**全面加强党的领导，为事业发展提供坚强政治保证**。持续抓好新时代党的创新理论武装，全面落实第一议题制度。要坚持全面从严治党战略方针，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实意识形态和保密工作责任制，强化风险意识防范。

红十字项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为

8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中华骨髓库造血干细胞血样入库 358 人份，实现成功捐献 5 例；深入社区、学校、机关、企业开展应急救护（水上救援）知识培训 65 场次；年度实现遗体（器官）捐献 6 例；开展红十字志愿服务 132 场次，年度服务工时突破 30000 小时，赴我市 28 所福利院、敬老院开展人道关怀慰问活动 31 次。从实施效果看，有力地发挥了红十字会的自身优势，当好了党和政府在人道领域的助手，有力地服务困难群众的人道需求，从不同层面助力精准脱贫攻坚，有效提高了公众应急救护知识和技能的普及率发现的问题及原因主要是资金不足，单位人员少。下一步改进措施主要是争取财政资金和上级红十字会支持。

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价

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。