

2021 年度

固原市红十字会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

### 二、机构设置

(一)机构、人员情况：截止 2021 年底固原市红十字会人员编制为 5 人，实有人数 5 人，其中：副处级 1 人，正科级 2 人，副科级 1 人，科员 1 人。

(二)单位预算级次：按照部门决算编报要求，固原市红十字会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，所属一级预算单位，内设办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市红十字会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,176,097.95	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	20,000.00	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	215,429.06	八、社会保障和就业支出	38	1,103,915.00
	9		九、卫生健康支出	39	52,685.30
	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、资源勘探工业信息等支出	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	79,430.64
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	1,411,527.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,236,030.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	49,467.55	年末结转和结余	61	224,963.62
<b>总计</b>	30	1,460,994.56	<b>总计</b>	62	1,460,994.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市红十字会

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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,411,527.01	1,176,097.95		20,000.00			215,429.06		
2080505			72,451.60	72,451.60							
2080506			35,038.80	35,038.80							
2081601			776,494.26	776,494.26							
2081602			159,997.35	159,997.35							
2081699			235,429.06	0.00		20,000.00			215,429.06		
2101101			39,848.90	39,848.90							
2101103			12,836.40	12,836.40							
2210201			56,737.44	56,737.44							
2210203			22,693.20	22,693.20							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市红十字会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,236,030.94	1,014,163.05	221,867.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,451.60	71,519.84	931.76			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,038.80	35,038.80	0.00			
2081601		行政运行	776,494.26	776,494.26	0.00			
2081602		一般行政管理事务	159,997.35	0.00	159,997.35			
2081699		其他红十字事业支出	59,932.99	0.00	59,932.99			
2101101		行政单位医疗	39,848.90	39,335.91	512.99			
2101103		公务员医疗补助	12,836.40	12,343.60	492.80			
2210201		住房公积金	56,737.44	56,737.44	0.00			
2210203		购房补贴	22,693.20	22,693.20	931.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,176,097.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,043,982.01	1,043,982.01		
	9		九、卫生健康支出	41	52,685.30	52,685.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79,430.64	79,430.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,176,097.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,176,097.95	1,176,097.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,176,097.95	<b>合计</b>	64	1,176,097.95	1,176,097.95		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市红十字会

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			
类	款	项	栏次	2	3
			1	1, 014, 163. 05	161, 934. 90
			合计	1, 176, 097. 95	161, 934. 90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72, 451. 60	71, 519. 84	931. 76
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35, 038. 80	35, 038. 80	0. 00
2081601		行政运行	776, 494. 26	776, 494. 26	0. 00
2081602		一般行政管理事务	159, 997. 35	0. 00	159, 997. 35
2101101		行政单位医疗	39, 848. 90	39, 335. 91	512. 99
2101103		公务员医疗补助	12, 836. 40	12, 343. 60	492. 80
2210201		住房公积金	56, 737. 44	56, 737. 44	0. 00
2210203		购房补贴	22, 693. 20	22, 693. 20	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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：固原市红十字会

人员经费			公用经费					
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	1,014,163.05	302	商品和服务支出	94,021.62	310	资本性支出	6,939.00
30101	基本工资	218,147.00	30201	办公费	16,506.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354,866.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6,939.00
30103	奖金	79,626.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	85.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,519.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35,038.80	30207	邮电费	1,800.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,335.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,343.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	724.64	30211	差旅费	2,688.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56,737.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	493.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43,603.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,459.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,260.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,740.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60,048.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,200.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		913,202.43	公用经费合计					100,960.62
合 计		1,014,163.05						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市红十字会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

固原市红十字会 2021 年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市红十字会

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表  
固原市红十字会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市红十字会

公开 09 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表  
固原市红十字会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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

2021 年度收入总计 1,460,994.56 元，支出总计 1,460,994.56 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 567937.9 元，增长 63.59%，支出总计增加 567937.9 元，增长（下降）63.59%，主要原因是 2020 年疫情影响许多项目暂停，2021 年三献等项目开始实施，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,411,527.01 元，其中：财政拨款收入 1,176,097.95 元，占 83.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 20,000.00 元，占 1.42%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 215,429.06 元，占 15.26%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,236,030.94 元，其中：基本支出 1,014,163.05 元，占 82.05%；项目支出 221,867.89 元，占 17.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,176,097.95 元，支出总计 1,176,097.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 429542.59 元，增长 57.54%，主要原因是 2021 年发放了住房补贴，项目经费比 2020 年增多，因此支出增多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度

一般公共预算财政拨款支出 1,176,097.95 元，占本年支出合计的 95.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429542.59 元，增长 57.54%，主要原因是 2021 年发放了住房补贴，项目经费比 2020 年增多，因此支出增多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176,097.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,043,982.01 元，占 88.77%；卫生健康（类）支出 52,685.30 元，占 4.48%；住房保障（类）支出 79,430.64 元，占 6.75%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,093,051.02 元，支出决算为 1,176,097.95 元，完成年初预算的 107.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员发放住房补贴，人员经费增加；二是项目实施，经费增加；其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 957,144.95 元，支出决算为 1,043,982.01 元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因调入一人，社保增加。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 52,026.19 元，支出决算为 52,685.30 元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因调入一人，公用经费增加。

3. 住房保障（类）年初预算为 83,879.88 元，支出决算为 79,430.64 元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房补贴减少一人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,014,163.05元，其中：人员经费913,202.43元，公用经费100,960.62元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出911,942.43元，较2021年度年初预算数减少2157.57元，降低0.24%，主要原因是年初预算的人员经费较大；较2020年度决算数增加299447.28元，增长48.89%。

2. 商品和服务支出94,021.62元，较2021年度年初预算数增加6421.62元，增长7.33%，主要原因是2021年项目经费增加；较2020年度决算数减少444065.74元，降低82.53%。

3. 对个人和家庭的补助1260元，较2021年度年初预算数减少40元，降低3.08%，主要原因是人员调动，妇女卫生费减少；较2020年度决算数增加420元，增长50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6939元，较2021年度年初预算数减少3061元，降低30.61%，主要原因是办公设备购置减少；较2020年度决算数增加6939元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：00。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出100,960.62元，比2020年度增加27740.41元，增长37.89%。主要原因是：项目经费增多。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额6939元。其中：政府采购货物支出6939元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额6939元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2100 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市红十字会备灾库维修”项目自评得分为 90 分。“红十字专项业务费”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：受疫情影响，培训的人数少。下一步改进措施：根据单位实际情况，逐步推进预算绩效管理工作，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转同时，有效提升绩效管理水平。（附《项目支出绩效自评表》）

## **第四部分 名词解释**

机关运行经费是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料