

# 2021 年度

## 剑门县红十字会部门决算

# 目录

第一部分 部门单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能。

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；

14. 完成人民政府委托事宜。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1、扎实开展应急救护“百万培训”项目。今年以来，我会以“五进”活动为载体，对风电叶片厂工人、剑门关华侨城从业人员等群体扎实开展应急救护知识培训。截止目前，全县共举办培训班 185 期，参训总人数达到 11958 人，占市目标任务 5700 人的 209.79%。其中，举办普及性培训班次

175 期 11248 人，占目标任务 5000 人的 224.96%；举办救护员培训班次 10 期 710 人，占目标任务 700 人的 101.43%。

2、开展慰问活动。我会自筹资金 2000 元，争取及自购 28600 余元的物资，扎实开展“红十字博爱送万家”暨“送温暖”活动，慰问 81 户 227 人，积极主动为困难群众解决问题。

3、救助困难群体。在全县范围内积极开展助孤、助困、助医等救助活动，筹集资金 5.2 万元，慰问特困群众 22 人。向上报送“小天使基金”救助资料 4 人份，“天使阳光基金”救助资料 5 人份，已有 2 人已获得 6 万元资助款。

4、开展备灾救灾。在今年 9.2、10.4 洪灾汛情发生后，第一时间组织人员同相关部门深入乡镇核查灾情，第一时间通过报灾系统上报灾情，共争取上级救灾物资 2 万余元。

5、推动“三献”工作。在“5.8”世界红十字日，世界献血日等节点，联合有关单位开展“三献”宣传活动。2021 年，对 3 名造血干细胞志愿捐献配型再动员；强化舆论导向，突出典型宣传，新增人体（遗体）组织器官捐献志愿者登记 3 人。

6、强化志愿服务。扎实开展志愿服务活动，红十字志愿者开展的预防艾滋病知识宣传、义捐募捐、关爱留守儿童和孤寡老人、高考志愿填报公益讲座等活动在社会上产生巨大影响，得到人民群众欢迎和赞誉。

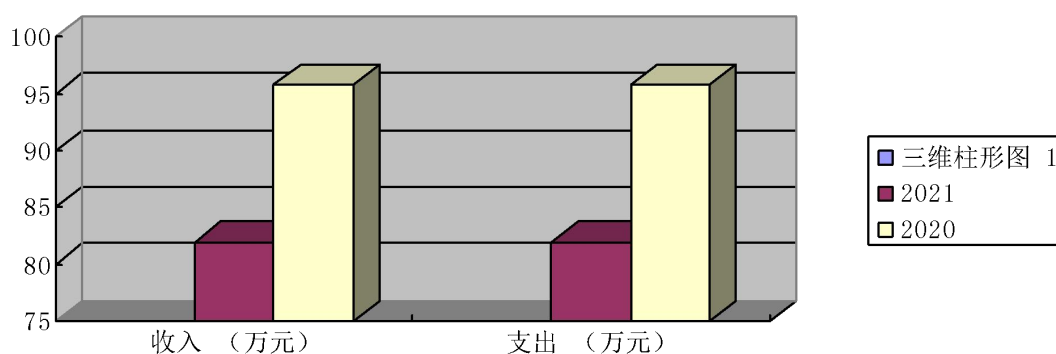
## 二、机构设置

本单位属参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。

## 第二部分 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、支总计 81.93 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.79 万元，减少 14%。主要变动原因是人员经费和应急救护培训项目资金当年预算指标减少。

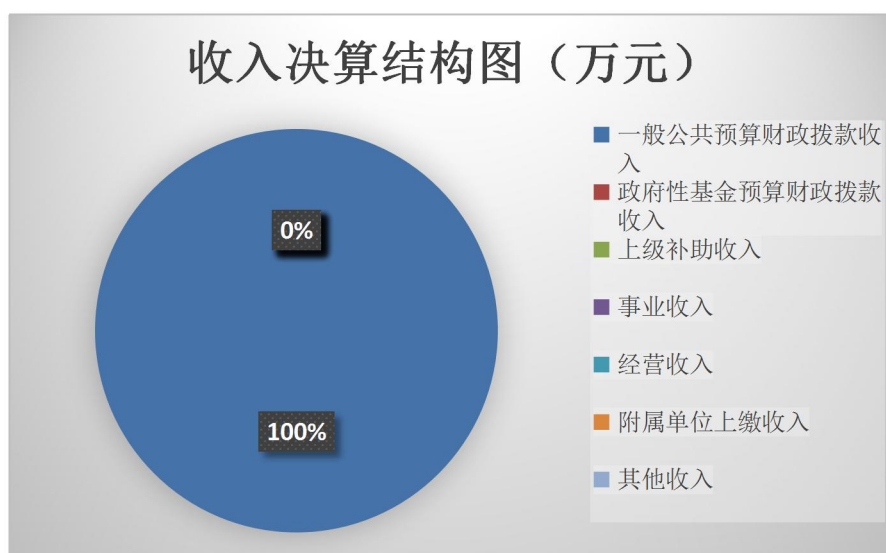


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 81.93 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

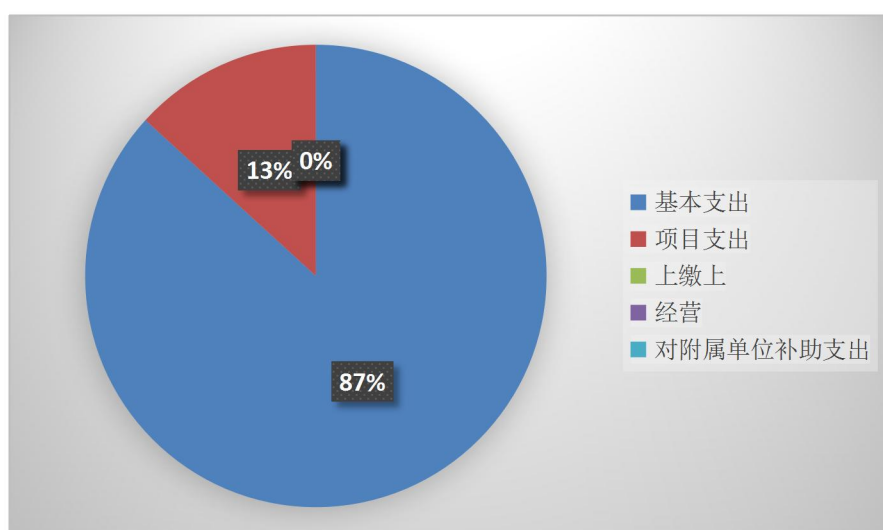




（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 81.93 万元,其中:基本支出 71.09 万元, 占 87%; 项目支出 10.84 万元, 占 13%。

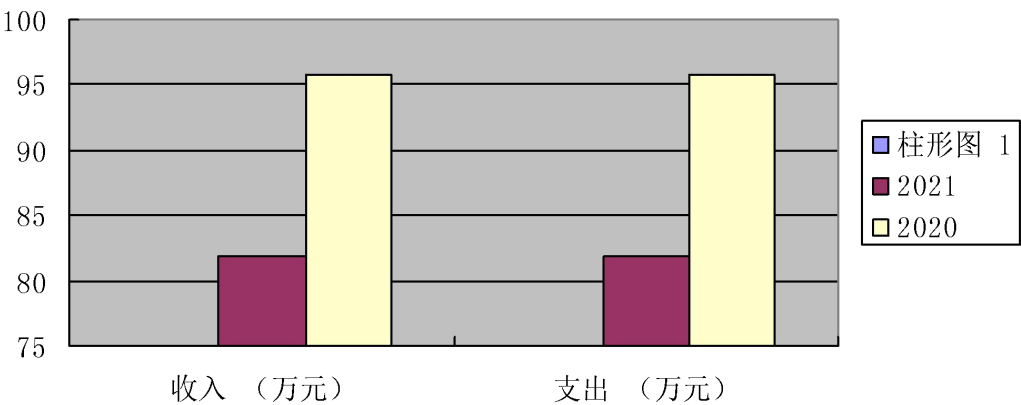


（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 81.93 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 13.79 万元, 减少 14%。主

要变动原因是人员经费和应急救护培训项目资金当年预算指标减少。

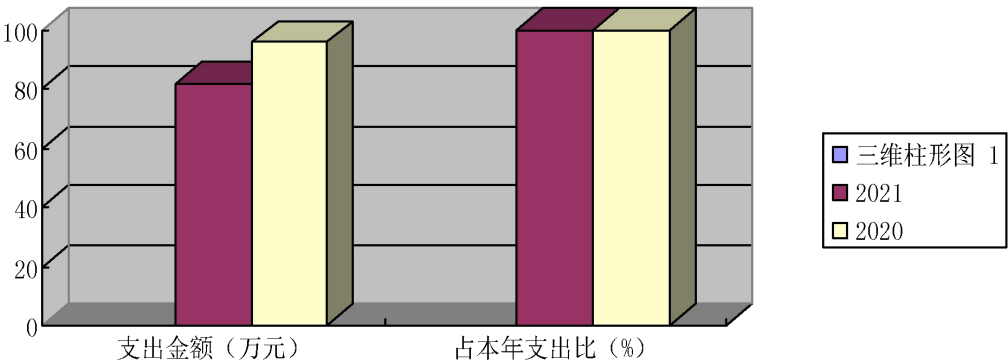


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

## 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

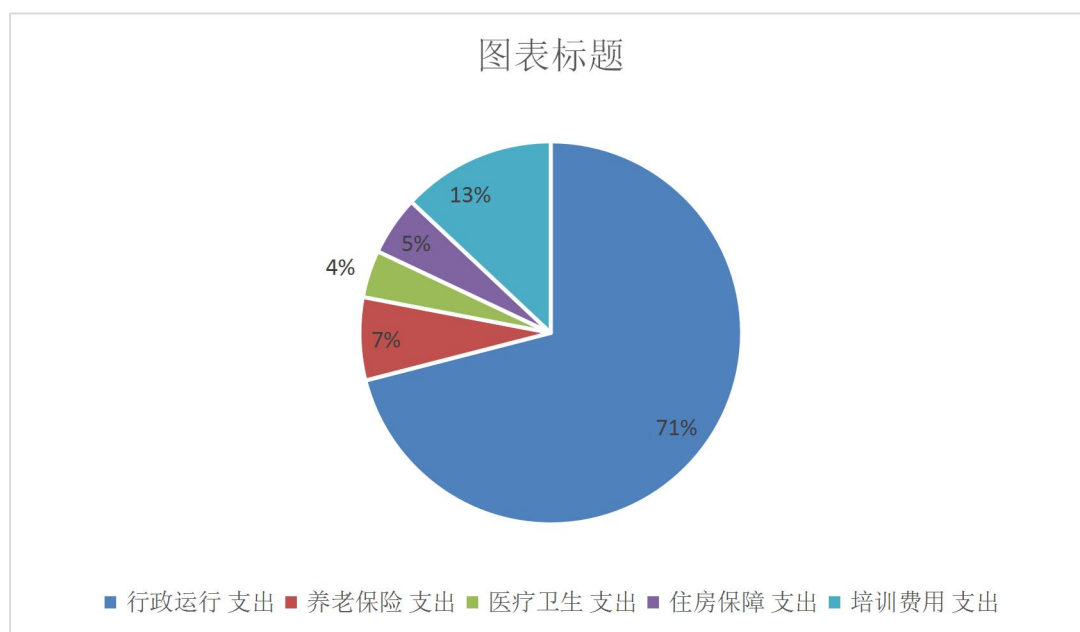
2021 年一般公共预算财政拨款支出 81.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款 13.79 万元，减少 14%。主要变动原因应急救护培训任务项目资金纳入当年预算指标。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 81.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类），行政运行支出 58.15 万元，占 71%；养老保险支出 5.90 万元，占 7%；医疗卫生支出 3.12 万元，占 4%；住房保障支出 3.92 万元，占 5%；培训费用支出 10.84 万元，占 13%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年般公共预算支出决算数为 81.93 万元，完成预算 100%。其中：

### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）职工基本医疗保险缴费（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

3. 红十字事业（类）行政运行（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

5. 红十字事业（类）行政运行（款）行政运行（项）：支出决算为 58.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.09 万元，其中：

人员经费 61.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他交通费支出等。

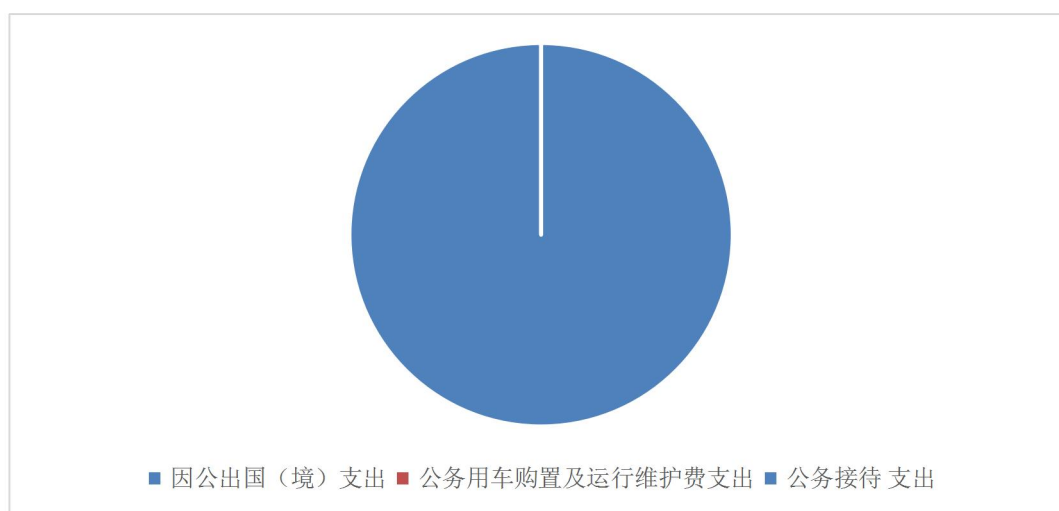
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 1.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年相比增加 66%。主要原因是上年结转

返还款，严格按照预算执行。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，192 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

剑阁县红十字会 2021 年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

剑阁县红十字会 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，剑阁县红十字会机关运行经费支出 9.66 万元，比 2020 年增减 3.02 万元，增加 45%。主要原因是运行支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：部级领导

干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对百万培训项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5. 行政运行（类）其他红十字事业支出（项）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障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、专用



材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年剑阁县红十字会整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。

（二）机构职能。剑阁县红十字会在县委、县政府的领导下，围绕宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾、筹资募捐、应急救护培训、社会救助和社区服务，推动无偿献血、造血干细胞和器官捐赠、遗体捐献以及红十字青少年及志愿服务等方面有效开展工作。

（三）人员概况。在职 6 人，参公 5 人，机关工勤 1 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度收入 81.93 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度基本支出支出 71.09 万元，占 87%；项目支出 10.84 万元，占 13%。

##### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。制定了较为明确的部门绩效目标（完成县委县政府和广元市红会安排的工作任务，包括对项目明确了量化指标），2021 年度自评中对照绩效目标逐一比

对，目标完成 100%，2021 年度预算编制准确，严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。支出控制严格，预算动态调整全部履行了审批手续，根据工作进度使用预算，执行进度合理，年终决算表明预算完成 100%，无论是自查或是外部检查（包括财政、纪委监委督查）均未发现违规现象。

#### （二）结果应用情况。

部门自评质量高，年初实行了绩效目标公开，自评结果对外公开，我部门根据评价结果进行了整改，对评价结果纳入到内部机构的考核中，并对整改结果进行了反馈。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年整体支出开展了绩效自评，自评得分 100 分。

#### （三）存在问题。

进一步健全和完善单位内控制度。

#### （四）改进建议。

进一步加强绩效目标管理,提高部门整体支出绩效。

## 附件 2

# 2021 年应急救护培训项目支出绩效自评

### 一、项目绩效目标完成情况。

（一）本部门在 2021 年度部门决算中反映“公益性初级卫生救护百万培训项目”1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “公益性初级卫生救护百万培训项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.84 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障提高广大群众自救互救能力，尽可能减少意外事故中的伤残和死亡，增强新时代人们的健康自信，满足人民群众在全面建成小康社会和实施乡村振兴战略中日益增长的美好生活需要。

项目支出绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		公益性初级卫生救护“百万培训项目”		
预算单位		剑阁县红十字会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.84 万元	执行数:	10.84 万元
	其中-财政拨款:	10.84 万元	其中-财政拨款:	10.84 万元
	其它资金:	0	其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 提高广大群众自救互救能力, 尽可能减少意外事故中的伤残和死亡, 增强新时代人们的健康自信, 满足人民群众在全面建成小康社会和实施乡村振兴战略中日益增长的美好生活需要; 2. 加强对各乡镇培训工作的督查和宣传力度, 抽查覆盖面不低于 95%, 检查次数不少于 20 次。			1、数量指标。督导检查覆盖面, 年度指标值≥95%, 2、质量指标。全县共举办培训班 185 期, 参训总人数达到 11958 人, 占市目标任务 5700 人的 209.79%。其中, 举办普及性培训班次 175 期 11248 人, 占目标任务 5000 人的 224.96%; 举办救护员培训班次 10 期 710 人, 占目标任务 700 人的 101.43%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检查次数不少于(次)	50 次	50 次
	项目完成指标	数量指标	开展急救救护培训(班次)	150 班次	185 班次
	项目完成指标	数量指标	救护培训人员(人)	10700	11958
	效益指标	社会效益指标	提升全县广大人民群众自救互救意识, 减少意外伤害和降低死亡率		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率 100%	95%	100%

## (二) 部门开展绩效评价结果。

本部门对 2021 年项目支出开展了绩效自评, 绩效评价结果良好。

## 第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表