

附件 1

勉县红十字会（本级）

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- 1、宣传、贯彻落实《红十字会法》，执行《红十字会章程》。
- 2、开展应急救护知识的宣传和普及工作。
- 3、依法开展社会募捐活动，开展人道救助、救援工作。
- 4、开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体人体器官自愿捐献的宣传工作。
- 5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 6、宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则。
- 7、完成县委、县政府和市红十字会交办的其它工作。

(二) 内设机构

本部门为正科级事业单位，内设 1 个股室：办公室。

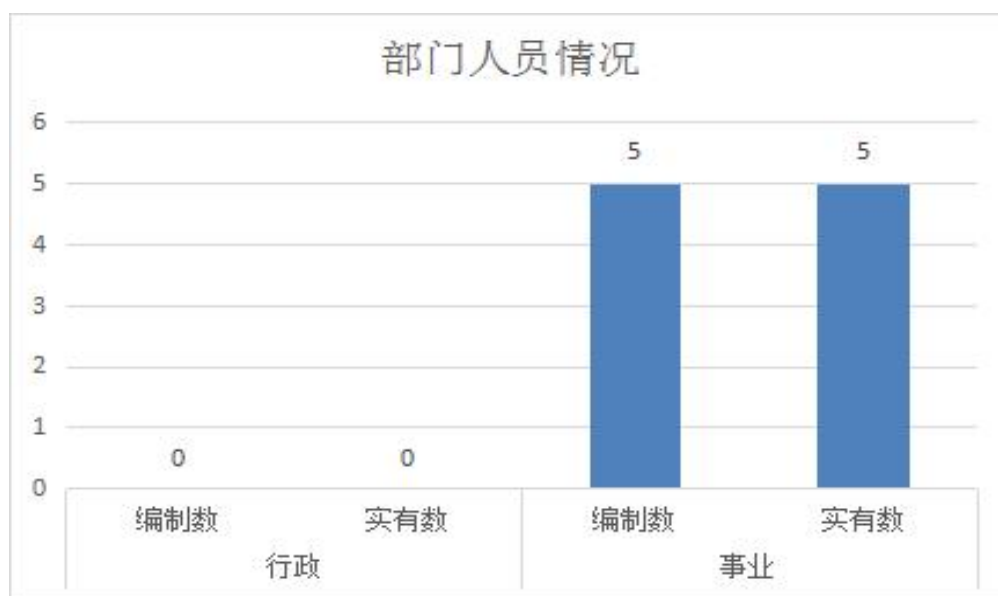
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	勉县红十字会本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：勉县红十字会(本级)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	51.36	1. 一般公共服务支出	0.22
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.60	8. 社会保障和就业支出	51.53
		9. 卫生健康支出	2.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	51.96	本年支出合计	53.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	0.18
收入总计	53.96	支出总计	53.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：勉县红十字会(本级)

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 单 位上 缴	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		51.96	51.36						0.60
201	一般公共服务支出	0.22	0.22						
20106	财政事务	0.22	0.22						
2010607	信息化建设	0.22	0.22						
208	社会保障和就业支出	49.71	49.11						0.60
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02						
20816	红十字事业	44.69	44.09						0.60
2081699	其他红十字事业支出	44.69	44.09						0.60
210	卫生健康支出	2.03	2.03						
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03						
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：勉县红十字会（本级）

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 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		53.77	53.77				
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53				
20805	行政事业单位养老支 出	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.02	5.02				
20816	红十字事业	46.51	46.51				
2081601	行政运行	2.00	2.00				
2081699	其他红十字事业支出	44.51	44.51				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：勉县红十字会(本级)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	51.36	1. 一般公共服务支出	0.22	0.22		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支	50.93	50.93		
		9. 卫生健康支出	2.03	2.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	51.36	本年支出合计	53.17	53.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：勉县红十字会(本级)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	2.00	年末财政拨款 结转和结余	0.18	0.18		
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						
收入总计	53.36	支出总计	53.36	53.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：勉县红十字会(本级)

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
合计		53.17	53.17	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	
20106	财政事务	0.22	0.22	
2010607	信息化建设	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	50.93	50.93	
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
20816	红十字事业	45.91	45.91	
2081601	行政运行	2.00	2.00	
2081699	其他红十字事业支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：勉县红十字会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		46.02	公用经费合计		7.16
301	工资福利支出	46.02	302	商品和服务支出	7.16
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	8.20	30206	电费	0.11
30107	绩效工资	5.23	30207	邮电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30211	差旅费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30226	劳务费	0.44
30112	其他社会保障缴费	5.94	30227	委托业务费	0.40
30113	住房公积金	3.54	30228	工会经费	0.64
30199	其他工资福利支出	0.28	30299	其他商品和服务支出	1.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：勉县红十字会(本级)

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.00		0.00					

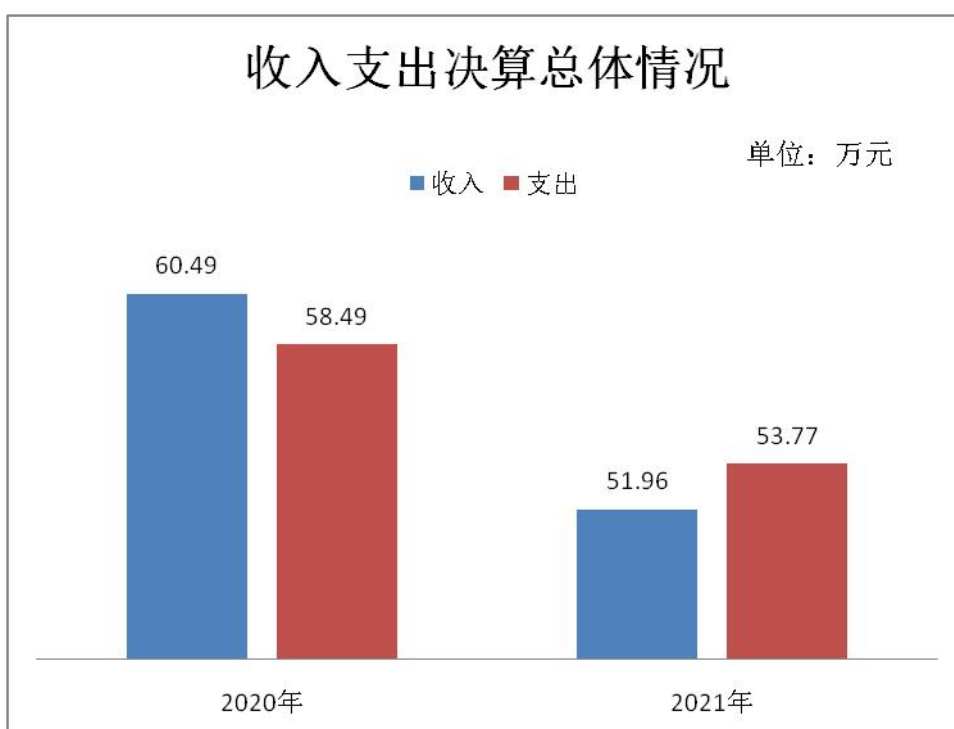
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

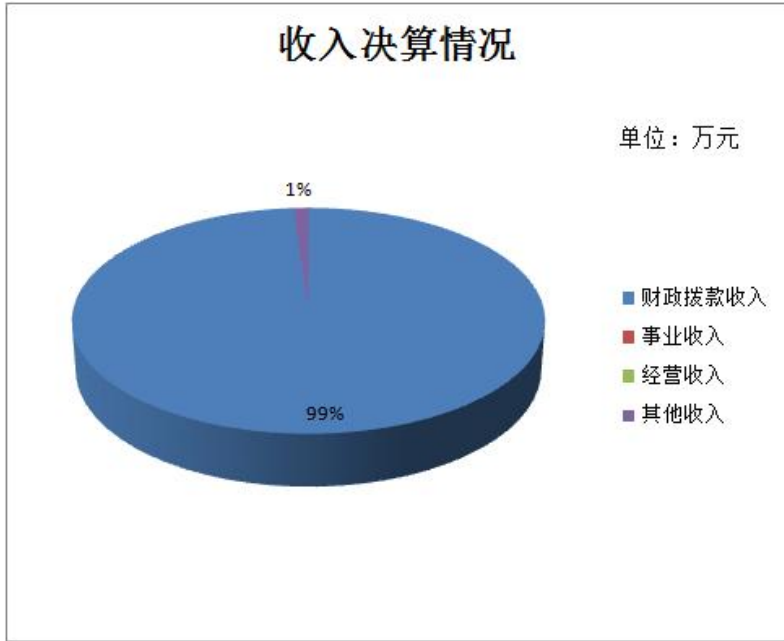
2021 年本部门收入 51.96 万元，较上年减少 8.53 万元，下降 14.1 %，主要原因是：节俭开支，压缩预算经费。

2021 年本部门支出 53.77 万元，较上年减少 4.72 万元，减少 8.07 %，主要原因是：严厉节俭，控制支出。



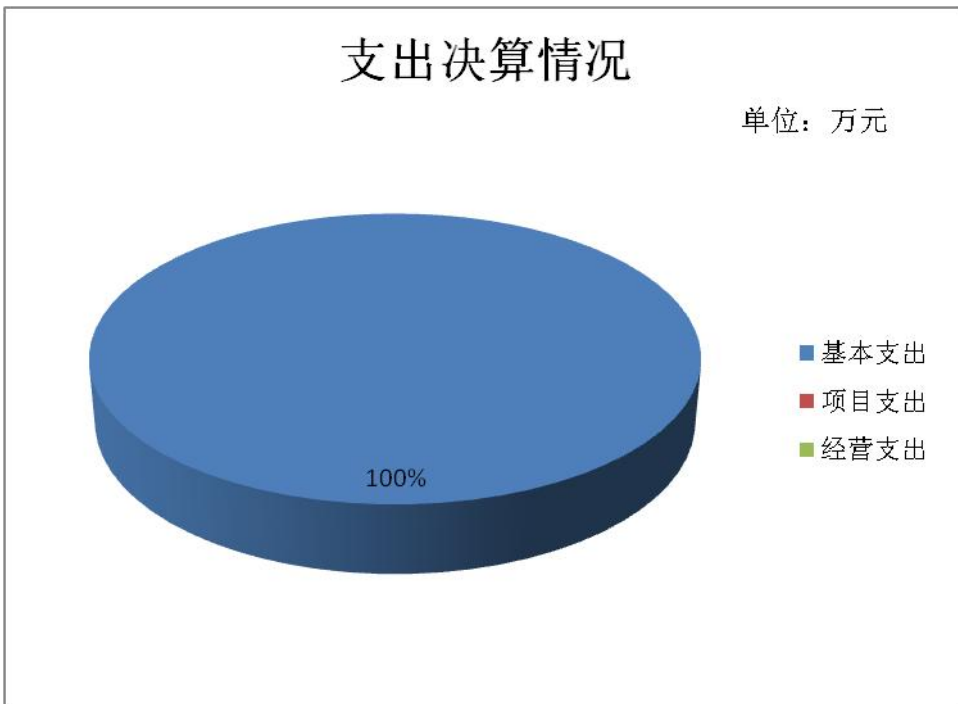
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 51.96 万元，其中：财政拨款收入 51.36 万元，占 98.85 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.6 万元，占 1.15 %。



三、支出决算情况说明

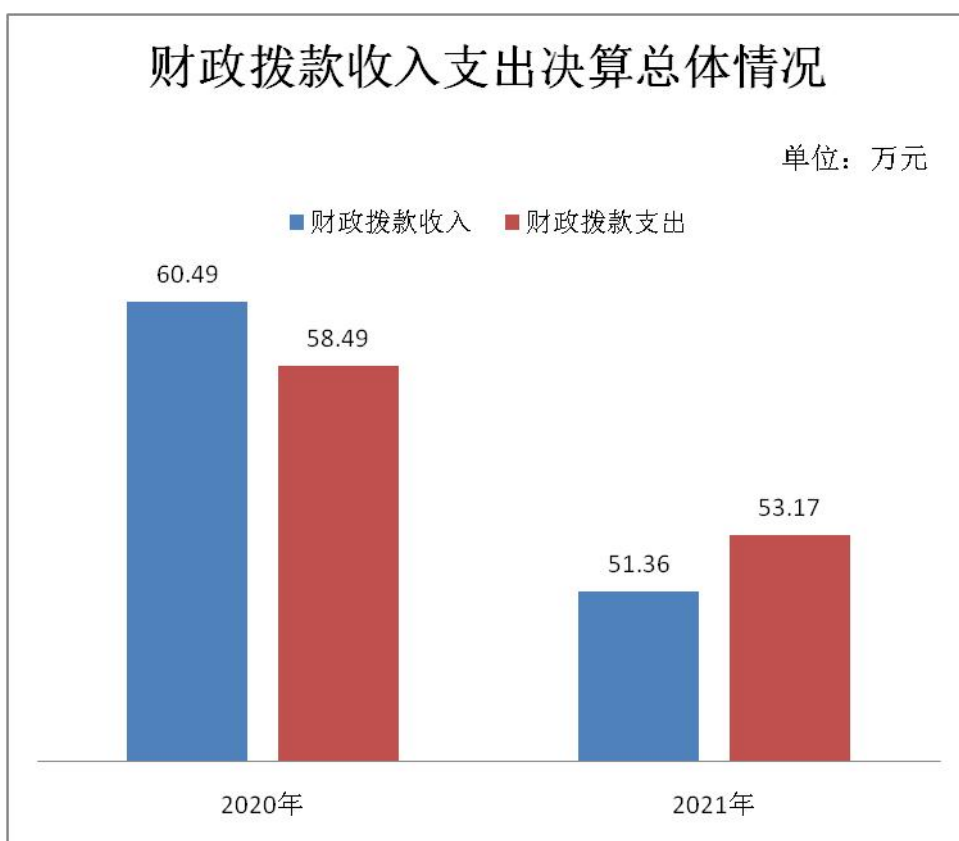
本年度支出合计 53.77 万元，其中：基本支出 53.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

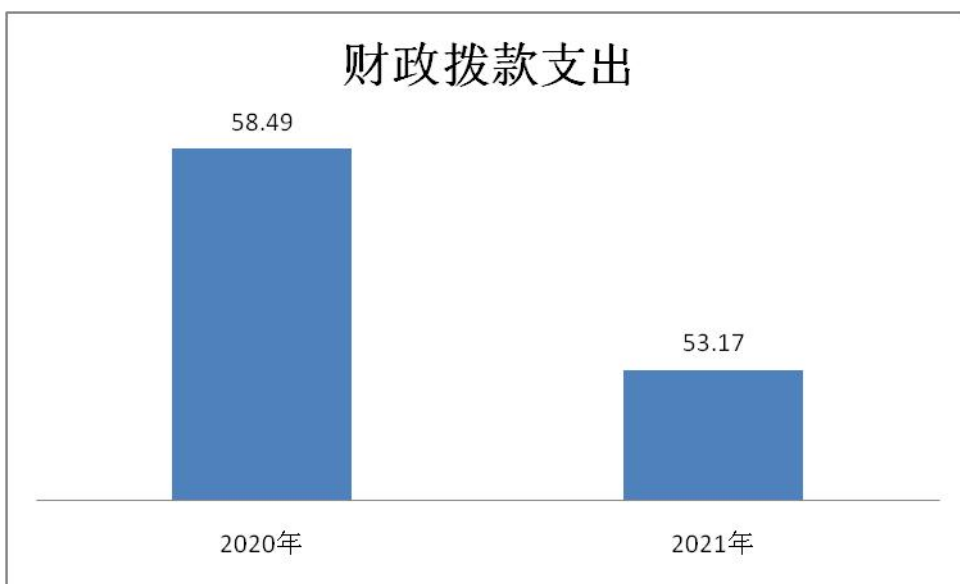
2021年本部门财政拨款收入51.36万元，较上年减少9.13万元，下降15.09%，主要原因是：节俭开支，压缩预算经费。

2021年本部门财政拨款支出53.17万元，较上年减少5.32万元，下降9.10%，主要原因是：严厉节俭，控制支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算53.8万元，支出决算53.17万元，完成预算的98.83%，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少5.32万元，下降9.1%，主要原因是：严厉节俭，控制支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算0万元，调整预算为0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。调整预算的主要原因是：财政网络使用费年初由县财政局统一预留。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算5.50万元，支出决算5.02万元，完成预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费按照当年实际审批数据支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

预算为45.97万元，支出决算为2.00万元，完成预算的4.35%。决算数小于预算数的主要原因是：预算为行政运行决算时调整为其他红十字事业支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

预算为0万元，支出决算为43.91万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：未列支预算，决算时将行政运行调整到其他红十字事业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为2.33万元，支出决算为2.03万元，完成预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算数控制，对该业务实际发生数进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出53.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.02万元，主要包括：基本工资15.78万元，津贴补贴8.20万元，绩效工资5.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费2.03万元，其他社会保障缴费5.94万元，住房公积金3.54万元，其他工资福利支出0.28万元。

（二）公用经费7.16万元，主要包括：办公费2.45万元，电费0.11万元，邮电费0.12万元，差旅费1.96万元，劳务费0.44万元，委托业务费0.40万元，工会经费0.64万元，其他商品和服务支出1.03万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为勉县红十字会购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：2021年度无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：2021年度无培训费用预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：2021年度无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.40万元，支出决算7.16万元，完成预算的132.59%。支出决算比上年增加1.28万元，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。