柳州市红十字会

2021年度部门决算

目 录

**第一部分：柳州市红十字会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市红十字会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市红十字会2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市红十字会概况**

**一、主要职能**

(1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字青少年活动等。

**二、机构设置情况**

市红十字会为群团机关，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。

**三、人员构成情况**

单位人员编制总数为11人，其中：参公编制9人，工勤编制2人。另有退休人员8人，聘用人员8人。

**四、部门决算单位构成**

柳州市红十字会本级。

**第二部分：柳州市红十字会2021年部门决算报表**

　　该部分表格详见附件3（公开01表～公开09表）

**第三部分：柳州市红十字会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一）本部门2021年度总收入445.30万元，其中：本年收入428.07万元, 较2020年度决算数减少23.41万元，下降5.18 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入422.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.59万元，下降4.65%，主要原因是：财政资金压紧。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入5.79万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2.81万元，下降32.67%，主要原因是：龙城公益健步走项目活动经费减少。

1. 使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余17.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.03万元，增长53.83%。主要原因是：遗体器官捐献困难关爱金项目使用上年结余结转财政资金，本年预算结余结转资金增加。

（二）本部门2021年度总支出445.30万元，其中:本年支出441.27万元, 较2020年度决算数减少3.92万元，下降0.88 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出400.34万元：主要用于：

1）行政事业单位养老支出41.64万元，较2020年度决算数增加2.41万元，增长6.14%，主要原因是：离退休人员支出增加0.96万元；职业年金增加1.41万元，机关养老保险增加0.04万元。

2）红十字事业支出358.70万元，较2020年度决算数增加4.8万元，增长1.35%，主要原因是：行政运行经费增加（增加1人）13.03万元，一般行政管理事务减少5.23万元，其他红十字事业支出减少3万元。

　　2.卫生健康支出16.64万元，较2020年度决算数减少5.28万元，减少24.09%，主要原因是：行政医疗经费增加0.53万元（增1人），公务员医疗补助减少5.02万元，疫情防控临时性工作补助减少0.8万元。

3.住房保障支出16.49万元，较2020年度决算数增加2.11万元，增长14.67%，主要原因是：新增一人。

4.其他支出7.79万元，较2020年度决算数减少5.73万元，下降42.38%，主要原因是：减少龙城公益健步走活动支出。

　　5.年末结转和结余4.03万元，为本年度或以前年度预算外安排、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少13.45万元，下降76.94%，主要原因是：财政拨款结转结余资金支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出433.48万元，较2020年度决算数减少9.39万元，下降2.12 %。其中：基本支出254.84万元，项目支出178.64万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.73万元，决算支出为433.48万元，完成年初预算的112.67%。其中：

一、社会保障和就业支出400.34万元，年初预算为353.07万元，完成年初预算的113.39%。主要用于：

（一）行政事业单位养老支出41.64万元，年初预算为39.46万元，完成年初预算的105.52%，决算支出比年初预算增加2.18万元，主要增加在：行政单位离退休人员支出增加0.96万元；职业年金增加0.41万元，机关养老保险增加0.81万元。主要用于：

　　（1）行政单位离退休支出8.67万元，完成年初预算112.45%，比年初预算增加0.96万元，增加原因是：退休人员春节慰问费用增加，主要用于退休人员生活补贴、物业补贴和春节慰问费用支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.98万元，完成年初预算的103.83%，比年初预算增加0.81万元，增长原因是新增人员1名，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.99万元，完成年初预算的103.87%，与年初预算增加0.41万元，增长原因是新增人员1名，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）红十字事业支出358.70万元，年初预算为313.61万元，完成年初预算的114.38%，决算支出比年初预算增加45.1万元，主要是：行政运行经费增加34.22万元，一般行政管理事务减少11.12万元，其他红十字事业支出增加22万元。

（1）行政运行支出180.07万元，完成年初预算的123.46%，比年初预算增加34.22万元，主要增加在：人员工资、津补贴，奖金增加33.06万元，公用经费增加1.16万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

（2）一般行政管理事务支出156.63万元，完成年初预算的93.36%，比年初预算减少11.13万元，主要是财政拨款支出减少。主要用于应急救护、应急救援、人体器官捐献工作、红十字精神传播宣传、人道救助及博家送万家、造血干细胞捐献工作。

（3）其他红十字事业支出22万元，完成年初预算的100%，主要用于自治区红十字会财政预算事业发展项目资金支出22万元（应急救护培训和服务14万元，应急救援能力建设8万元）

二、卫生健康支出（类）16.64万元：年初预算为15.79万元，完成年初预算的105.38%，比年初预算增加0.85万元，主要增加在：行政医疗经费增加0.4万元，公务员医疗补助增加0.46万元。主要用于：

（一）行政单位医疗支出10.72万元，完成年初预算的103.87%，比年初预算增加0.4万元，增加原因是人员增加。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

（二）公务员医疗补助5.93万元，完成年初预算的108.41%，经年初预算增加0.46万元，增加原在是人员增加。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

三、住房保障支出（类）16.49万元：年初预算为15.88万元，完成年初预算的103.84%，比年初预算增加0.61万元，主要是：住房公积金增加0.61万元（新增一人）。主要用于：

　　（一）在职人员住房公积金支出16.49万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出213.57万元，完成年初预算的131.32%，决算支出比年初预算增加35.75万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.41万元，行政运行（红十字事业）支出增加33.06万元，行政单位医疗支出增加0.4万元，公务员医疗补助支出增加0.46万元，住房公积金支出增加0.61万元。主要用于：1.基本工资46.77万元；2.津贴补贴40.63万元；3.奖金59.82万元；4.机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元；5.职业年金缴费支出10.98万元；6.职工基本医疗保险缴费10.72万元；7.公务员医疗补助缴费5.93万元；8.其他社会保障缴费0.23万元；9.住房公积金缴费16.49万元。

（二）商品和服务支出34.61万元，完成年初预算的106.52%。决算支出比年初预算增加2.12万元，主要原因是：行政单位离退休人员公用增加0.96万元，行政运行日常公用支出增加1.16万元。主要用于：1.办公费2.78万元；2.印刷费0.31万元；3.水费0.27万元；4.电费.90万元；5.邮电费2.21万元；6.物业管理费0.05万元；7.差旅费2.98万元；8.维修（护）费0.78万元；9.会议费0.76万元；10.培训费0.6万元；11.公务接待纲0.28万元；12.工会费费2.64万元；13、.福利费0.7万元；14.其他交通费用11.43万元；15.其他商品和服务支出7.90万元。

　　（三）对个人和家庭的补助支出6.67万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相等。主要用于：退休费6.67万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市红十字会本级2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市红十字会本级2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的62 %，决算支出比预算减少0.36万元，减少原因是因疫情减少接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排柳州市红十字会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元；本年度购置车辆0辆。

　2.公务用车运行支出0万元；2021年柳州市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.57万元，完成年初预算的62%， 比上年减少0.05万元，原因是：因疫情减少接待次数。国内公务接待批次9次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出34.61万元，比年初预算数增加2.12万元，增长6.52%。主要原因是：行政单位离退休人员公用增加0.96万元，行政运行日常公用支出增加1.16万元。比2020年增加2.37万元，增长7.35%。主要原因是：人员编制增加的其他交通费用增加1.05万元，其他商品和服务支出增加0.62万元；福利费增加0.7万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、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4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对照“2021年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表”进行逐条进行评价，我单位整体预算支出绩效目标涉及金额为422.28万元，占一般公共预算支出总额的100 %，支付数为422.28万元，预算执行率为100%，所有资金到位率100%，支出完成100%。

我单位绩效目标执行情况得分为100分，其中：年度主要任务完成情况得分7分、年度采购预算资金执行情况得分为3分、年度绩效指标得分为90分。我单位绩效自评总分为：**100**分。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。