

晋中市红十字会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表(详见附件)

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市红十字会成立于 2005 年，主要开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件对伤病人员和其他受害者实施救助，开展人道主义救援工作，开展社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作等

二、机构设置情况

晋中市红十字会是独立核算部门，执行行政单位会计核算制度。编制 8 人，实有 6 人，2021 年末在职人员 6 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表(详见附件)

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 122.32 万元、支出总计 120.3 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 10.34 万元，减少 7.79%，支出总计减少 12.36 万元，减少 9.32%。主要原因是日常公用经费及政府性基金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 122.32 万元，其中：财政拨款收入 119.80 万元，占比 97.94%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 2.52 万元，占比 2.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 120.3 万元，其中：基本支出 80.01 万元，占比 66.51%；项目支出 40.29 万元，占比 33.49%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 119.80 万元，支出总计 119.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 12.86 万元，减

少 10.73%，财政拨款支出总计减少 12.86 万元，减少 10.73%。主要原因是日常公用经费及政府性基金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 119.8 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 12.86 万元，减少 10.73%。主要原因是日常公用经费及政府性基金支出减少。其中，人员经费 68.28 万元，占比 56.99%，日常公用经费 11.73 万元，占比 9.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 119.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.49 万元，占 79.71%；卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 6.48 万元，占 5.41%。政府性基金预算支出 15 万元，占 12.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 99.72 万元，支出决算 119.8 万元，完成年初预算的 120.14%。其中：

本部门社会保障和就业支出年初预算 90.27 万元，支出决算 95.49 万元，完成预算的 105.78%，用于基本工资、养老、离退休支出，较 2020 年决算减少 17.58 万元，减少 18.41%，主要原因是日常公用经费减少。卫生健康支出年初预算 2.82 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算 100.35%，用于本单位职

工医保及计划生育支出，较 2020 年决算增加 0.06 万元，增长 2.17%，主要原因是医保扣缴标准调整；住房保障支出年初预算 6.63 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 97.74%，用于本单位职工住房公积金及提租补贴，较 2020 年决算增加 0.16 万元，增长 2.53%，主要原因人员工资调档，提租补贴增加。政府性基金预算支出年初无预算，支出决算 15 万元。用于红十字事业的彩票公益金支出。主要原因是年中上级红会通过财政给予的彩票公益金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 80.01 万元，其中：其中人员经费 68.28 万元，主要包括基本工资 21.91 万元、津贴补贴 19 万元、奖金 12.92 万元、基本养老 5.86 万元、职工医保 2.61 万元、其他社会保障 0.67 万元、住房公积金 4.38 万元、对个人和家庭的补助 0.93 万元；公用经费 11.73 万元，主要包括办公费 1.49 万元、取暖费 0.92 万元、物业费 0.99 万元、差旅费 0.49 万元、会议费 0.79 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.22 万元、其他交通费用 4.89 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出11.73万元，比2020年减少3.35万元，降低28.56%。主要原因是：2021年度本部门搬至政府南区，物业费减少；疫情原因差旅及会议费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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6.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的40.34%。我部门没有对2021年度政府性基金预算项目

支出开展绩效自评。我单位 2021 年度无国有资本经营预算项目支出，故不开展绩效自评。

组织对“晋中市红十字会”1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.8 万元，政府性基金预算支出 15 万元。从评价情况来看本部门绩效运行良好。

组织对“应急救护培训”1 个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，从评价情况来看，项目绩效指标完成良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 应急救护培训项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配合省会中央彩票公益金项目，完成应急救护培训任务，所有参与培训并通过考试的人员均取得了初级救护员证书。二是全年按照工作安排及时开展培训，于 12 月底前完成了培训任务。发现的主要问题及原因：该项目支出进度缓慢。原因是项目因疫情启动较迟，且县级红会都是培训完成向我会报销，故支付进度较慢。下一步改进措施：一是注重该项目进度，二是督促该项目报销时间。（项目自评表见附件 3）

（3）部门评价项目绩效评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2021 年度部门决算报表附表

附件 2：2021 年度部门整体绩效表

附件 3：2021 年度部门项目绩效表