

【通城县红十字会】2021 年部门决算公开

目录

第一部分 通城县红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县红十字会 2021 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县红十字会 2021 年部门决算表

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、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

第一部分 通城县红十字会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》，制定全县红十字会事业发展规划，指导和推动全县红十字会工作。

2、负责红十字会开展备灾、救灾工作，组织社会开展募捐，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作，参与灾区的恢复和重建工作，监督救灾款物的使用。

3、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

4、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

5、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

6、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字

会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

7、协助政府开展红十字会组织的宣传与合作。

二、机构设置

我县红十字会是中国红十字会的地方组织，从事主义的社会救助团体，列入群团机构序列，为正科级。县红十字会设办公室一个内设机构：负责处理县红十字会日常办公事务；组织开展救灾和救助，根据灾情向外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护培训和红十字会救护员培训；开展红十字会青少年工作，组织会员和开展人道主义服务活动；进行遗体、器官捐献和造血干细胞捐献的宣传、动员、登记、推动无偿献血。

县红十字会核定事业编制 6 名，设会长一名（由县政府分管副县长兼任）、常务副会长一名（正科）、副会长（副科）一名、专职副监事长一名（副科）。

第二部分 通城县红十字会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年收入决算情况说明

通城县红十字会 2021 年收入决算 32.68 万元，其中：财政拨款收入 32.68 万元，占比 100%。因为本单位是新增单位，所以无法与上年对比。

二、2021 年支出决算情况说明

通城县红十字会 2021 年收入决算 32.68 万元，其中：财政拨款收入 32.68 万元，占比 100%。因为本单位是新增单位，所以无法与上年对比。按支出性质：基本支出为 32.68 万元。项目支出为 0 万元。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县红十字会 2021 年收入决算 32.68 万元，其中：财政拨款收入 32.68 万元，占比 100%。因为本单位是新增单位，所以无法与上年对比。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县红十字会 2021 年收入决算 32.68 万元，其中：财政拨款收入 32.68 万元，占比 100%。因为本单位是新增单位，所以无法与上年对比。

五、2021 年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。

通城县红十字会 2021 年收入决算 32.68 万元，其中：财政拨款收入 32.68 万元，占比 100%。因为本单位是新增单位，所以无法与上年对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 32.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.68 万元，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县红十字会 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.64 万元，

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县红十字会 2021 年“三公经费”支出 0.64 万元。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。与 2020 年相比增加 0 万元，

3、公务接待费决算 0.64 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 0.64 万元，接待 22 批次、198 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 10.79 万元，其中：办公费 0.51 万元、印刷费 5.33 万元、水费 0 万元，电费 0

. 15 万元，邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元、维修（护）费 0.11 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.94 万元，公务招待费 0.64 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，专用材料费 1 万元、工会经费 0.53 万元，福利费 0 万元，其他交通费用 0.58 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

九、政府采购支出情况

2021 年通城县红十字会政府采购支出总额 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。

十、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县红十字会共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县红十字会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 162.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

2021 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

部门（单位） 名称	通城县红十字会					
填报人	胡江	联系电话	15871959002			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政预算	110			95
		其他资金				

		合计		100%		
	支出 构成	基本支出	55 万	43%		40
		项目支出	55 万	57%		55
		合计	110 万	100%		95
部门职能概述	1. 开展救援救、救灾的相关工作，建立红十字急救援体系 2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 3. 参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5. 建立基础组织，健全字会工作体系。					
年度工作任务	1. 急救护普训 1326 人次； 2. 应急救护员培训 1032 人； 3. 人道募集 52 万元； 4. 人体器官捐赠 58 人 5. 造血干细胞采血样 53 人 5. 基层组织建设 10 个。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	培训经费	持续性项目	20 万	20 万	年均应急救护培训 2400 人，人均费用 100 元。	

	三献工作经费	持续性项目	10 万	10 万	年均献血人次 3000 人，造血干细胞捐赠 50 人，人体器官捐赠 60 人
	宣传及志愿者服务经费	持续性项目	10 万	10 万	人道主义传播及宣传、红十字会青少年活动及志愿服务
	社会救助及服务经费	常年性项目	10 万	10 万	社会特殊人群的人道救助和公益活动
	基层组织建设经费	常年性项目	5 万	5 万	年均发展红十字会基层组织 10 个，发展会员 600 人，注册志愿者 100 人，建立学校红十字会 5 个，另成立红十字会志愿者服务队一支。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年 12 月 31 日）	服务特殊人群、参与推动三献工作、基层组织建设			

	目标 1: 依法开展社会募捐活动,开展人道主义救助和服务工作及三献工作、加强基层组织建设。	目标 1: 组织开展社会募捐活动和社会志愿活动 45 次。2、年均献血人次 3000 人,造血干细胞捐赠 50 人,人体器官捐赠 60 人。3 发展红十字会基层组织 10 个,发展会员 600 人,注册志愿者 100 人,建立学校红十字会 5 个,另成立红十字会志愿者服务队一支、
--	--	---