新疆塔城地区裕民县红十字会2021年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》。  
 （2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。  
 （3）进行初级保健的培训和卫生防疫及地方病治疗宣传，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护工作，战时参加军民伤员救护工作。  
 （4）参与输血、献血工作，推动无偿献血。   
 （5）开展人道主义社会服务活动。  
 （6）依照红十字会的原则开展工作。  
 （7）筹募善款，组织和团结社会各界力量、多渠道、多形式筹募慈善资金。筹募和管理符合慈善总会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收个人、法人及其它组织的捐赠；接收国际及港澳台地区民间组织和个人的捐赠。  
 （8）扶贫济困，组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等。  
 （9）紧急救助。承担赈灾援助工作，接收、分配国内外通过慈善总会捐赠的资产，协助县委、政府开展赈灾救济工作。  
 （10）公益援助，组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办县委、政府委托的社会公益事业。  
 （11）对外合作与交流。开展同国内外及港、澳、台地区的慈善机构和有关部门、团体及个人的交流与合作，为在本县兴办慈善事业的各种机构和有关人士提供帮助和服务。  
 （12）协调和指导慈善团体工作，加强与各公益机构的联系与协作，促进地方慈善事业的发展。  
 （13）反映各界人士的意见、建议和要求，为县委、县政府制定有关慈善工作的方针、政策和法规法规提供咨询性意见。  
 （14）承办县委、政府、上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县红十字会2021年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县红十字会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县红十字会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入39.43万元，与上年相比，减少181.36万元，降低82.14%，主要原因是：上年度接受全县人民为新冠肺炎疫情捐款。本年支出40.80万元，与上年相比，减少176.02万元，降低81.18%，主要原因是：上年度支出新冠肺炎疫情捐款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入39.43万元，其中：财政拨款收入38.74万元，占98.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.68万元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出40.80万元，其中：基本支出40.80万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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38.74万元，与上年相比，减少4.72万元，降低10.86%。主要原因是：本年度应急救护培训经费未支出。财政拨款支出38.74万元，与上年相比，减少4.72万元，降低10.86%，主要原因是：本年度应急救护培训经费未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数38.54万元，决算数38.74万元，预决算差异率0.52%，主要原因是：本年度地方性津贴补贴调资。财政拨款支出年初预算数38.54万元，决算数38.74万元，预决算差异率0.52%，主要原因是：本年度地方性津贴补贴调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出38.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元;  
 2081601 行政运行29.65万元;  
 2081699 其他红十字事业支出0.14万元;  
 2101101 行政单位医疗2.06万元;  
 2101103 公务员医疗补助0.84万元;  
 2210201 住房公积金2.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.74万元，其中：

人员经费37.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.50万元，包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年本单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2021年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2021年本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年本单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.50万元，比上年减少5.84万元，降低79.56%，主要原因是本年度应急救护培训经费未支出，办公经费、物资运输储备及燃油费比上年支出少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋156.00（平方米），价值10.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是：本单位无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效自评项目。发现的问题及原因：单位没有项目。下一步改进措施：没有预算绩效自评项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》