

# 湘西州红十字会本级2021年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 湘西州红十字会本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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明细表
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 湘西州红十字会本级概况

### 一、部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会依法独立地开展工作。

2、开展赈灾救灾工作，组织社会捐助；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助；根据灾害和事件的具体情况，向上级红十字会发出救援呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾民群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护培训；积极参与和推动无偿献血工作。

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作。

6、参加国际主义救援工作；依法开展与国际红十字组织和各地红十字会的友好交流。

7、宣传国际红十字运动的基本原则与日内瓦公约及其附加议定书。

8、完成州委、州政府的委托事宜。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

湘西州红十字会本级内设部门1个包括：内设科室（参公管理）4个：办公室（人事科）、赈济救护部（财务部）、事业发展部（宣传联络部）、三献办公室；机构（事业编制）1个：州红十字会备灾培训中心；部门1个：州红十字会。本部门共有编制人数14人，实有人数14人。

#### （二）决算单位构成

湘西州红十字会本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：  
湘西州红十字会本级及州红十字会备灾培训中心。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	323.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.05

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>327.47</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>351.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>351.12</b>	<b>总计</b>	62	<b>351.12</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

公开02表  
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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>327.47</b>	<b>327.47</b>					
208	社会保障和就业支出	309.98	309.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.62	5.62					
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	0.62	0.62					
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74					
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					

20816	红十字事业	281.62	281.62				
2081601	行政运行	210.44	210.44				
2081602	一般行政管理事务	47.42	47.42				
2081699	其他红十字事业支出	23.76	23.76				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				

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数误差。

## 支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

公开03表  
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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>351.12</b>	<b>271.28</b>	<b>79.84</b>			
208	社会保障和就业支出	323.63	243.79	79.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.62	5.62				
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2080109	社会保险经办机构	0.62	0.62				
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74				
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
20816	红十字事业	295.26	215.42	79.84			

2081601	行政运行	215.42	215.42			
2081602	一般行政管理事务	56.08		56.08		
2081699	其他红十字事业支出	23.76		23.76		
210	卫生健康支出	6.44	6.44			
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64			
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80			
221	住房保障支出	11.05	11.05			
22102	住房改革支出	11.05	11.05			
2210201	住房公积金	11.05	11.05			
229	其他支出	10.00	10.00			
22999	其他支出	10.00	10.00			
2299999	其他支出	10.00	10.00			

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	327.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.63	323.63		

	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.05	11.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>351.12</b>	<b>351.12</b>
年初财政拨款结转和结余	28	23.65	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	23.65		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>351.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>351.12</b>	<b>351.12</b>	

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

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
栏次		1	2	3
合计		351.12	271.28	79.84
208	社会保障和就业支出	323.63	243.79	79.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.62	5.62	
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00	
2080109	社会保险经办机构	0.62	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
20816	红十字事业	295.26	215.42	79.84
2081601	行政运行	215.42	215.42	
2081602	一般行政管理事务	56.08		56.08
2081699	其他红十字事业支出	23.76		23.76
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>200.71</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.89</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.72	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.87	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.68</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.68	30229	福利费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>239.39</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>31.89</b>	

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					6.50	1.96					1.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州红十字会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计351.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少17.94万元，下降4.86%。主要是因为一是打报告资金少了，二是加强了本单位财务资金的管理。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计327.47万元，其中：财政拨款收入327.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计351.12万元，其中：基本支出271.28万元，占77.26%；项目支出79.84万元，占22.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计351.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.94万元，下降4.86%。主要是因为一是打报告资金少了，二是加强了本单位财务资金的管理。

### 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351.12万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5.71万元，增长1.65%。主要是因为人员工资调增。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出351.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出323.63万元，占92.17%；卫生健康支出6.44万元，占1.83%；住房保障支出11.05万元，占3.15%；其他支出10万元，占2.85%。

#### （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数为266.25万元，支出决算数为351.12万元，完成年初预算的131.88%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为50万元，支出决算为5万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是疫情影响二是定向捐赠占比大。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员调资。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员调资。

**5、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）**

年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**

年初预算为126.27万元，支出决算为215.42万元，完成年初预算的170.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加二是工资调增。

**7、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为54万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：打报告资金增加了。

**8、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）**

年初预算为3.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的631.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目活动增多，二是打报告资金增加。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两节博爱送万家活动没有预算。

### **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271.28万元，其中：人员经费239.39万元，占基本支出的88.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。公用经费31.89万元，占基本支出的11.76%主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的30.15%，决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费的管理

，与上年相比增加0.01万元，增长0.51%，增长的主要原因是上级调研增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组50个、来宾1,000人次，主要是上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州红十字会本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

湘西州红十字会本级2021年度机关运行经费支出31.89万元，比年初预算数减少0.5万元，下降1.54%。主要原因是：加强三公经费的管理。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出1.06万元，用于开展1、政协委员职能提升培训；2、省红会组织的教育咨询培训；3、专业化事业单位人员培训，人数3人，培训内容为1、政协委员职能提升培训；2、省红会组

织的教育咨询培训；3、专业化事业单位人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

湘西州红十字会本级2021年度政府采购支出总额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。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，湘西州红十字会本级共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对湘西州红十字会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出351.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。湘西州红十字会单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州红十字会整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出271.28万元，项目支出79.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西州红十字会整体支出绩效自评综合评分96.83、评价等次优，具体情况详见湘西州红十字会整体支出绩效自评报告。

#### **（2）部门决算中绩效自评结果情况。**

湘西州红十字会整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96.83分。整体支出全年预算数为351.12万元，执行数为351.12万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是在党建工作中践行初心使命；二是在主责主业中体现红十字温度；三是在乡村振兴中彰显红十字担当。发现的主要问题

及原因：一是人道资源动员短板凸显。一是我州经济发展滞后，大企业少，人道资源动员潜力有限；二是改革创新力度不够；三是申报的绩效目标缺乏具体的数量指标进行定量评价。下一步改进措施：一是动员人道资源，必须坚持社会化、开放式的运行机制、依法治会，加强公信力建设；必须坚持改革创新，提升人道服务能力和水平；二是通过博爱家园、博爱系列项目的实施，加强会员和志愿者队伍建设，加长手臂，不断拓展工作范围，提高工作效率，提升工作质量，满足群众需求，使红十字会真正成为党和政府联系群众、帮助弱势群体的桥梁和纽带；三是有条件的县市要探索推动基层组织向乡镇延伸，补齐红十字基层组织建设短板，在全州建立起州、县、镇乡、村（社区）四级红十字会组织网络，在农村、社区、机关、学校、企事业单位和其他社会组织中发展和建立红十字会组织；四是在申报绩效目标时，需要业务部门与财务部门积极沟通，共同对绩效目标进行细化，使绩效目标尽可能地做到定量表述。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)