

2021 年中山市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：中山市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市红十字会 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：中山市红十字会 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市红十字会概况

一、部门主要职责

中山市红十字会的主要职责是：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

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，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中山市红十字会的部门机构设置如下：

中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制（中机编[2005]82号），内设办公室和赈灾救济科，无下设机构。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理（中人公[2008]13号）。

各科室的主要职能分别是：

1、办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、宣传、信访、捐赠款物管理、固定资产管理、财务管理等工作；负责组织建设及指导镇区红十字会开展工作；负责红十字会宣传、公共关系及传播红十字运动基本原则、国际人道主义法工作；负责与国内外红十字会组织交往、联系与合作；负责机关人事、党群、纪检等工作。

2、赈灾救济科：负责在自然灾害和突发事件中开展救灾工作和对困难群体救助工作。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，组织急救培训及群众性现场救护技能培训工作，开展健康教育，推动无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官的宣传，组织万人行活动等募捐活动，开展人道救助工作等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中山市红十字会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.86	一、一般公共服务支出	31	12.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	783.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	805.86	本年支出合计	57	805.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	805.86	总计	60	805.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中山市红十字会

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	805.86	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.38	783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市红十字会

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	805.86	805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市红十字会

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	805.86	521.44	284.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.38	521.44	261.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	698.00	436.06	261.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市红十字会

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	805.86	521.44	284.42	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	261.94	0.00	261.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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	805.86	一、一般公共服务支出	33	12.50	12.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	783.38	783.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	9.98	9.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市红十字会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	805.86	本年支出合计	59	805.86	805.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	805.86	总计	64	805.86	805.86	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	805.86	521.44	284.42
201	一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
20133	宣传事务	12.50	0.00	12.50
2013399	其他宣传事务支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	783.38	521.44	261.94
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00
20816	红十字事业	698.00	436.06	261.94
2081601	行政运行	436.06	436.06	0.00
2081699	其他红十字事业支出	261.94	0.00	261.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	805.86	521.44	284.42
224	灾害防治及应急管理支出	9.98	0.00	9.98
22401	应急管理事务	9.98	0.00	9.98
2240106	安全监管	9.98	0.00	9.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.45	302	商品和服务支出	68.97
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	197.63	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	78.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	3.90
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	1.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	56.02	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	38.63	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务费	6.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.70
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	452.47		公用经费合计	68.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市红十字会

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
8.24	3.88	0.00	0.00	0.00	4.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市红十字会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市红十字会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市红十字会 2021 年度总收入 805.86 万元，其中本年收入 805.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 805.86 万元，比上年决算数减少 38.03 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是 2020 年度开展“民生实事——普及应急救护服务”项目，本年度民生实事无相关项目，故相应经费减少；二是 2020 年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，本年度受疫情影响，慈善万人行减少线下活动，相应经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市红十字会 2021 年度总支出 805.86 万元，其中本年支

出 805.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.44 万元，比上年决算数增加 7.09 万元，增长 1.4%。主要变动情况：因工作需要，日常公用经费增加。

2. 项目支出 284.42 万元，比上年决算数减少 45.12 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是 2020 年度开展“民生实事——普及应急救护服务”项目，本年度民生实事无相关项目，故相应经费减少；二是 2020 年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，本年度受疫情影响，慈善万人行减少线下活动，相应经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 805.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 805.86 万元，比上年决算数减少 38.03 万元，下降 4.5%；主要变动情况：一是 2020 年度开展“民生实事——普及应急救护服务”项目，本年度民生实事无相关项目，故相应经费减少；二是 2020 年度开展了粤港澳大湾区青少年公益年会活动及“红十字博爱宣传月”活动，本年度受疫情影响，慈善万人行减少线下活动，相应经费减少；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 805.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 805.86 万元，比年初预算数减少 5.05 万元，下降 0.6%；主要变动情况：政策性调资导致人员经费减少（增减情况计算时因金额单位转换存在尾数误差）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中山市红十字会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 8.24 万元的 14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.88 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公

务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 4.36 万元的 26.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（增减情况计算时因金额单位转换存在尾数误差）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.17 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车，公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 104 人。主要包括慈善万人行活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内红十字组织或相关组织建立和加强联系，开

展人道主义协作与经验交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 68.97 万元，比年初预算数减少 18.51 万元，下降 21.2%。主要增减变动情况是：一是按照财政部门要求，部门预算与部门决算对机关运行经费的统计口径不完全一致；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费、印刷费、维修（护）费、会议费等各项经费开支，导致机关运行经费实际支出比预算有所减少（增减情况计算时因金额单位转换存在尾数误差）。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 94.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 62.01 万元、政府采购服务支出 31.95 万元。授予中小企业合同金额 94.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 94.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 284.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门 2021 年度没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(无下属单位),涉及一般公共预算支出 805.86 万元,政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出没有委托第三方机构实施绩效评价,开展了部门整体支出绩效自评,自评情况详见绩效自评结果。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及慈善万人行活动经费等 8 个项目绩效自评,现按规定选取慈善万人行活动经费等 4 个项目的绩效自评结果进行公开。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 874.85 万元,执行数 805.86 万元,完成预算的 92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是在预算执行过程管理方面,预算编制合理和规范,预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则、符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求;按规

定对预算项目编制绩效目标，绩效目标设置合理、全面、规范；支出完成率较高、预算调整情况较少；资金支出规范，相关制度得到严格执行，会计核算规范，不存在违规使用资金的情况。二是预算使用效益方面，绩效目标完成产出数量较高，项目实施在规定时间内完成，项目质量达标，取得很好的社会、经济、生态发展效益，项目可持续性高，服务对象、受益群众满意度高。发现的问题及原因主要是：一是部分项目支出完成率有待进一步提高；二是部分项目跟踪监管力度不足；三是绩效指标完成情况有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强事前规划的准确性，每月分析各项目支出进度，及时推进工作进度，提高项目支出完成率；二是进一步加强对项目的事前、事中、事后监管；三是定期做好项目绩效指标监测，根据实际情况加快工作开展进度或及时调整指标。

一、慈善万人行活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为127.03万元，执行数为125.66万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市、镇街、各单位开展了“红十字博爱送温暖”、义演义卖、答谢晚会、万人行巡游活动、线上万人行、“感恩社会各界人士”亮灯仪式等慈善万人行系列主题活动；二是为保障巡游活动安全圆满进行，会同市卫健局协调市镇两级医疗机构为活动工作人员和志愿者进行核酸采样检测约3000人份，组织巡游活动现场防疫工作与医疗保障工作；三是实现了“电视有画面、电台有声音、报纸有文字、街道有标语、网络有信息、云上有直播”的全方位、立体式的宣传报道。各级媒体发稿总量约350条，总阅读量超600万人次，慈善万人

行得到直播平台、电视新闻、新媒体平台等的关注与报道，线上万人行小程序进一步增加了群众的互动性；四是社会影响力提升，中国红十字会总会、中国宋庆龄基金会分别发来贺信，中国红十字总会为中山市慈善万人行总指挥部颁发了“博爱”牌匾，本次活动受到社会各方评价赞誉有加。发现的问题及原因主要是：一是与红十字国际组织、中国红十字会总会等各级领导以及海内外乡亲、广大市民的期望还有一定的差距；二是受疫情影响，慈善万人行部分活动不能如期举办。下一步改进措施主要是：一是创新活动形式，丰富活动内容，进一步提高广大市民的参与度；二是做好应急预案，有效应对各项突发情况，对疫情等突发情况下转变活动形式作进一步思考与策划。

二、应急救援培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成两场大型体验式应急救援宣传活动，超 1000 人次参与，群众满意度 100%。二是印制近 1 万册应急救援知识宣传册，全部发放完毕，提高人民群众应急救援知识知晓度。发现的问题及原因主要是产出及效益成果有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高执行和督导力度，提高项目效益。

三、社会管理与创新专项资金（中山市志愿服务工作专项经费）项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“红十字青少年公益课堂”、中山市红十字青少年心理健康系列公益讲座、“红色故事会”等活动，推动在孙中

山故里旅游区落地红十字救护站和成立红十字志愿服务站，组织志愿者参与我市疫苗接种、核酸检测等志愿服务工作，组织多场主题团建活动，推选及鼓励志愿者及志愿服务项目参与先进评比并获得多项荣誉。发现的问题及原因主要是：一是志愿者参与服务项目化运作参与度还不够高；二是宣传力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是对志愿服务实行项目化管理，提升项目长期运营、可持续发展的战略思维和管理能力；二是创新宣传方式方法，提升红十字志愿者的认可度和社会影响力。

四、人道救助和志愿服务工作辅助服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.83 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成面谈接待 3500 人次，电话接访 3827 人次，电话回访 2076 人次，实地回访 50 次，建立家庭档案 100 份，资源整合对接 18 次，志愿服务活动 90 次，志愿者培训 4 场，志愿者修身活动 5 场；项目具有一整套较完善的服务流程及服务文书表格，服务文书内容清晰，项目服务对象较精准，按照服务对象特点提供多元服务；根据相关政策、要求、服务需求不断完善工作方法；项目执行团队工作态度良好，服务对象提出的需求得到认真、快速的响应及跟进，满意度调查中得到受访对象一致赞许。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分志愿者团建活动、社区宣传活动暂停开展。下一步改进措施主要是做好应急预案，有效应对各项突发情况，在疫情新形势下为人道救助和志愿服务工作提供更优质的辅助服务。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有组织重点绩效评价。2020 年度我单位普及应急救

护服务作为市级十件民生实事项目之一绩效评价综述：全年预算数为 251.4 万元，执行数为 131.73 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市十五届人大七次会议表决，“普及应急救护服务”入选 2020 年中山市十件民生实事项目。内容为：1. 在公共场所设立 30 套体外除颤仪 AED 和应急包，并对场所相关管理人员开展技能使用培训，提高因心跳骤停和呼吸停止引起的心源性猝死救治机率；2. 围绕心肺复苏术、AED 应用技能、伤体搬运等内容，全年开展红十字应急救护知识培训 12 万人次，新领证初级救护员 2 万人，提高群众自救互救能力。总体来看，该项目立项依据充分，项目管理过程较为完善。发现的问题及原因主要是：一是因十件民生实事时间比较紧、缺乏该方面的经验、对周边市场价格了解不足等原因，导致项目事前论证不充分；二是项目后续管理配套制度未完善，项目内部控制和可持续性有待提高；三是预算执行率过低，预算编制科学性有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强项目论证，及时调整资金使用方式，重新梳理项目影响因素，研究年度实施可行性。对于短期内暂无法实施形成支出的，可暂收回资金或调整至其他项目，盘活存量资金。二是建立健全财政资金管理与监管制度，强化财政专项资金的监督管理，对每笔财政资金做到事前把控、事中追踪、事后审核，确保资金及时拨付与使用，充分发挥财政资金的杠杆作用。完善问责机制，对财政资金绩效进行主动性、长期性的监督和经常性、周期性的评价。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。