

2021 年度
三明市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市红十字会部门的主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（四）依法推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体和器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育。

（五）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（六）依法开展募捐活动，在车站、宾馆、商场、旅游点等公共场所设置募捐箱，并进行管理。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

(九) 开展同兄弟市及港、澳、台地区红十字组织的交流和友好往来。

(十) 完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市红十字会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市红十字会	行政单位	6

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市红十字会部门主要任务是：加强组织建设，强化宣传，增强应急能力，落实救助实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以学习教育为主线，不断夯实红十字事业发展基础切实加强党对红十字会工作的领导，高标准、严要求推动党史学习教育走深走实走心。组织党员干部前往三明市中央苏区革命纪念馆、宁化县长征出发纪念馆、宁化革命纪念园等现场教学和实践基地，开展主题党日活动，通过领导干部带头学、支部集中经常学、运用平台自主学、深入基地实践

学、知识竞赛比赛学、重温入党誓词、参观走访等方式开展红色教育，强化理论武装和思想教育，增强党员干部不忘初心，珍惜当下的责任感和使命感。全会党员干部参加“阅百年历程，传精神力量”中国共产党建党100周年知识竞赛活动，2人获三等奖、2人获优秀奖；参加全国“党史知识竞赛”，1人单赛季进入“福建前十”“全国百强”。

（二）以宣传引导为载体，努力促进红十字精神深入人心结合世界红十字日、全国防灾减灾日、世界献血者日、世界急救日等纪念日，联合有关单位开展各项纪念活动。加强同主流媒体联系，组织主题宣传、重要节日和活动宣传、政策法规宣传、先进典型宣传，讲好红十字故事、传播红十字声音。

（三）以服务大局为根本，积极履行红十字人道工作职责

1. 三救工作有新突破（1）在应急救护方面：一是与市委文明办联合下发《关于开展“文明健康、有你有我”红十字应急救护公益培训活动的通知》，把学习培训应急救护知识和技能作为各级文明单位精神文明创建内容，并纳入文明创建动态记分管理。1300余家单位报名参加培训，救护员培训总人数8000余人，应急救护讲座及活动普及总人数9.1万人。二是联合市第一医院合作建设三明市红十字应急救护培训基地，成立了三明市红十字现场救护培训中心负责基地日常管理，该基地集互动体验、展示宣传、专业实训、考核为

一体，有效地填补了我市群众性急救技能培训体验场所的空白。7月，中国红十字会党组成员、副会长孙硕鹏来明调研时考察培训基地并给予了充分肯定。三是与市委文明办、市卫健委、市总工会、市妇联、市直机关工会委员会联合举办“‘救’在身边——三明市第一届红十字应急救护大赛”。经过市直选拔赛、各县（市、区）预赛，群众反响热烈，决赛通过广电云、央视移动网、e三明进行全网直播，观看量突破200万人次，有效提升全市学习应急救护积极性。四是组织优秀师资组队参加福建省第六届红十字应急救护大赛，经过激烈角逐，三明市红十字会代表队团体总分第四名荣获三等奖，林君老师荣获成人心肺复苏单项二等奖，吴晶老师荣获成人心肺复苏单项三等奖、左前臂出血包扎单项三等奖，汤期辉老师荣获左前臂出血包扎单项三等奖。（2）在应急救援方面：一是与省红十字会签订了《共建福建省红十字会备灾救灾物资储备库项目协议书》，力争“十四五”期间通过中国红十字会应急物资二级储备库评定。二是成立我市首支红十字工程救援队——三明市红十字闽晟工程救援队，进一步完善红十字会应急救援体系，提升灾害应对和专业救援能力。（3）在人道救助方面：一是元旦、春节期间开展了“红十字博爱送万家”活动，全市共发放款物49.18万元。其中市本级自筹慰问物资150份价值5.98万元、县级自筹慰问款物9.17万元、2020年“爱过年在三明”募捐项目款

27.25 万元，地方自筹比例逐年增长。二是 2021 年“爱过年在三明”项目发动 7 万余人次参与爱心捐款，筹得善款 141 万余元；其中，1 家单位荣获“2021 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀组织单位”荣誉称号，3 家单位荣获“2021 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀爱心单位”荣誉称号，8 家单位荣获“2021 年度福建省红十字会‘99 公益日’爱心单位”荣誉称号，2 名个人荣获“2021 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀个人”荣誉称号。三是积极组织爱心企业捐款 1382 万元，用于全市乡村振兴及抢险救灾和灾后重建工作，助力三明经济建设高质量发展，筹资效果显著。四是关爱贫困学子，组织红十字志愿者结对资助 23 名贫困学生，送上 6900 元助学款；看望慰问 3 所小学困难学生，向他们送上“6·1”祝福和爱心人士捐赠的铅笔。五是做好“小天使”“爱·助学”等基金申报审核工作，“小天使基金”33 人获批 106 万元，“爱·助学”20 人获批 10 万元。

2. “三献”工作有新进展（1）在无偿献血方面，三明市临床用血继续保持 100%来自自愿无偿献血，连续 7 次荣获全国无偿献血先进城市。继续发挥三明市无偿献血志愿者协会作为全国首家无偿献血志愿者协会的领头作用，协会拥有 40 家团体会员，3386 名个人会员，累计无偿献血 1000 毫升以上的星级会员已达 2838 名，为挽救生命作了大量工作，得到了社会各界的广泛称赞。消费日报网以《不忘初心，献血救人，

我一生的追求——记全国首家无偿献血志愿者协会创立者林瑞班》《无偿献血的“三明经验”走向全国》等为题进行了宣传报道。（2）在造血干细胞捐献方面，全年采集造血干细胞血样 300 份，邓俊杰、吴少红成功捐献造血干细胞。

（3）在器官和遗体捐献方面，全年实现遗体捐献 5 例、器官捐献 6 例、眼角膜捐献 7 例。三明市遗体 and 器官捐献志愿者纪念园纪念墙上已镌刻有 55 名实现捐献志愿者的名字。

3. 志愿服务工作有新亮点按照“分类招募、属地管理、统一标识”的原则，发展壮大红十字志愿者队伍，建立健全规章制度，不断拓展服务领域。一年来，先后成立三明美年大健康体检中心红十字志愿服务队、三明梅列劲松医院红十字志愿服务队、厦门眼科中心三明眼科医院红十字志愿服务队、三明市艾尚文化艺术培训中心红十字志愿服务队，各服务队根据专长开展志愿服务活动。3 月 5 日，三明市红十字会与厦门友朋四方物业三明分公司联合开展“学习雷锋精神，建设如画三明”志愿服务活动活动现场，红十字救护培训师现场演示徒手心肺复苏术、气道异物梗阻现场急救和创伤包扎技术，并指导社区群众练习，引导帮助社区群众树立正确的自救互救意识。同时，还开展无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官遗体捐献等宣传，吸引众多市民围观学习。此外，志愿者们还开展义诊、理发、法律咨询等志愿服务，受到社区群众欢迎。6 月 30 日，三明市红十字会、市交通运输局、

三明美年大健康体检中心联合举办“奉献爱心、传递温情”——三明市出租车司机体检日活动启动，三明美年大健康体检中心通过我会，向 900 名出租车司机提供价值 70 万元的健康体检卡，以实实在在的惠民举措提升出租车司机的健康素养，推动党史学习教育走深走实。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.24	八、社会保障和就业支出	134.17
		九、卫生健康支出	5.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	106.80	本年支出合计	139.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.24	年末结转和结余	23.56
总计	163.04	总计	163.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	106.80	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
208	社会保障和就业支出	101.24	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	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	5.45	5.45	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	93.07	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2081601	行政运行	93.07	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
210	卫生健康支出	5.56	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2109999	其他卫生健康支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	139.48	136.51	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.17	133.13	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	124.92	123.88	1.05	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	97.44	96.40	1.05	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	3.38	1.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	101.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.17	134.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	101.56	本年支出合计	137.56	137.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.97	年末财政拨款结转和结余	16.98	16.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	52.97			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	154.54	总计	154.54	154.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市红十字会

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
合计		137.56	136.51	1.05
208	社会保障和就业支出	134.17	133.13	1.05
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00
20816	红十字事业	124.92	123.88	1.05
2081601	行政运行	97.44	96.40	1.05
2081699	其他红十字事业支出	27.48	27.48	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市红十字会

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.29	302	商品和服务支出	6.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.72	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	21.79
30103	奖金	28.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	6.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	13.86
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		108.29	公用经费合计					28.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市红十字会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 56.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 106.80 万元，本年支出 139.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.56 万元。

(一)2021年度收入106.80万元，比上年决算数减少49.69万元，下降31.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5.24万元。

(二)2021年度支出139.48万元，比上年决算数增加32.80万元，增长30.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.51 万元。其中，人员支出 108.29 万元，公用支出 28.22 万元。
2. 项目支出 2.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 137.56 万元，比上年决算数增加 32.15 万元，增长 30.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.17 万元，较上年决算增加 0.05 万元，增长 0.82%。主要原因是人员工资成本增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 万元，较上年决算增加 0.02 万元，增长 0.65%。主要原因是人员工资成本增加。

(三) 2081601-行政运行支出 97.44 万元，较上年决算增加 3.97 万元，增长 4.25%。主要原因是人员工资成本增加。

(四) 2081699-其他红十字事业支出 27.48 万元，较上年决算增加 27.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年办公用房修缮。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.38 万元，较上年决算增加 0.62 万元，增长 22.46%。主要原因是人员工资成本增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 136.51 万元，其中：

（一）人员经费 108.29 万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、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“三公”经费财政拨款支出0.28万元，比本年预算的2.58万元，下降89.15%。主要原因是本年无因公出国（境）支出，按照相关规定严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的2.00万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 0.58 万元，下降 51.72%，主要是按照相关文件规定，严格控制支出。累计接待 2 批次、17 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是红十字工作经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 17.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是红十字工作经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 17.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 28.22 万元，比上年决算数增长 703.99%，主要是：修缮办公用房。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 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5.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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額。

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額等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市红十字会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市红十字会	专项名称:	红十字会工作经费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	17.2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		17.2	100%	17.2	100%	0	0%
目标完成 情况	按照 1 人师资至多对应 25 名学员的绩效目标, 有 91 人次师资参与开展应急救护普及, 普及人数 2247 人次。超额完成 300 份造血干细胞采集入库, 2 人成功捐献造血干细胞, 实现遗体捐献 5 例, 器官捐献 8 例, 眼角膜捐献 7 例。						
资金使用 管理情况	严格遵守《三明市红十字会财务管理若干规定》、《三明市红十字会工作制度》、《三明市红十字会内部控制制度》等各项规章制度, 力行节俭, 全部用于红十字“三救三献”工作。						
存在主要 问题	1. 救护师资的参与率有待进一步提高。 2. 造血干细胞的知晓率有待进一步提高 3. 救助能力有待进一步提高						
相关意见 建议	1. 加强救护师资日常管理, 定期召开师资研讨 2. 进一步加强“三救三献”宣传工作 3. 选送优秀师资参加师资培训						
	填表人:	伊尚珠	填表时间:		联系电话:	8223369	

二、《项目支出绩效评价报告》

三明市红十字会部门业务费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我会包括两个机关行政科室，经费性质为财政全额拨款，人员编制数6名，在职人数6名。我会主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

2. 预算情况：2021年，三明市红十字会单位收入预算为89万元，其中：当年财政拨款收入89万元；相应安排支出预算89万元，其中：人员支出63.25万元，公用支出8.55万元，项目支出17.2万元。

3. 决算情况：2021年三明市红十字会年初结转和结余562355.82万元；本年决算收入108.5015万元，其中财政拨款收入103.26万元；本年决算支出139.4755万元，其中基本支出106.5095万元，项目支出2.9659万元；年末结转和结余25.2612万元。2021年度预决算按时在政务网公开。

(二) 项目基本情况

1. 围绕2021年三明市红十字会各项工作，尤其是开展备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官等的工作要求，并经市人大会议审议通过，年初预算安排部门业务费专项资金17.2万元。

2. 三明市红十字会部门业务费17.2万元。包括：

(1) 造血干细胞和遗体器官捐献业务费：2.82万元；

(2) 应急救护普及会议：11.58万元；

(3) 救助工作经费：2.8万元；

3. 部门业务费为财政一般预算资金，主要保障市红十字会“三救三献”中心工作正常运转。2021年预期投入17.2万元，绩效目标如下：

(1) 开展人道传播：举办宣传活动4次，编发信息12

期；

(2) 开展救护工作：普及培训 45 场，2247 人；

(3) 开展救助活动：“博爱送万家”、天使基金申报工作；

(4) 开展三献工作：参与推动无偿献血，采集造血干细胞血样 300 份，做好遗体 and 器官捐献工作。

二、项目实施基本情况

2021 年度部门业务费项目支出预算安排 17.2 万元，总投入 17.2 万元，资金到位 17.2 万元，实际使用 17.2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2021 年三明市红十字会部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（明财绩〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组。通过采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

(二) 项目绩效目标完成情况。经评价核验，2021 年部门业务费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：2.82 万元用于造血干细胞和遗体器官捐献业务支出；11.58 万元用于应急救护普及支出；2.8 万元用于救助工作支出。目标完成 100%。17.2 万元部门业务费经费全部用于部门业务费。目标完成 100%。

3. 产出数量目标：

(1) 2021 年全年开展各项宣传纪念活动 4 次，编发《三明红十字》信息 12 期。完成率 100%。

(2) 2021 年全年举办应急救护普及培训 45 场，2247

人。超额完成任务，完成率 224%。

(3) 开展 2021 年“博爱送万家”等活动，下发省红会下拨的博爱送万家慰问物资 100 份价值 3.33 万元，开展捐资助学活动，为 23 名贫困学生送上 6900 元的助学款，看望慰问梅岭社区 3 户特困家庭，为每户特困家庭送上 2000 元慰问金。完成预期目标。

(4) 2021 年全市临床用血继续保持全部来自无偿献血。共采集造血干细胞血样 300 份，实现造血干细胞捐献 2 例，实现器官捐献 6 例、遗体捐献 4 例、眼角膜捐献 7 例。完成预期目标，完成率 100%。

4. 产出质量目标：2021 年我会通过深入社区、学校等开展宣传及急救救护普及活动，师资按 1 人对应不超过 25 名学员，保质保量完成普及任务，普及质量高。完成预期目标。

5. 社会效益目标：2021 年该项目实施后，宣传活动一定程度上扩大了红十字社会知晓率，急救救护活动提高了参训人员的自救互救能力，救助活动为部分困难群众在经济和心理上提供了一定的帮助，三献活动有效地推动了我市的精神文明建设。完成全年目标任务，完成预期目标。

四、存在问题

1. 项目普及面小。部门业务费用于人道传播、普及急救救护知识等方面驻足于街边宣传或零星进学校、进社区宣传，普及面较小，不利于红十字事业的发展及群众自救互救能力的提升。

2. 项目执行受限。为达到项目中师资按 1 人对应不超过 25 名学员的质量目标，对急救救护培训救护师资数量要求较高。但师资多为各种行业的志愿者，都有自己的本职工作，活动时间需多方协调。导致普及活动开展时间受限，普及人数受限。

3. 项目管理欠缺。从全年的项目实施来看，急救救护普及师资可用人数少。部分师资重操作欠理论表达能力，不具备上课能力。且有部分因无法参与继续教育而丧失师资资格。

五、有关建议

1. 拓宽项目普及面。在结合重大节日、纪念日开展上街宣传的同时，积极主动联系党工委、文明办、教育局、总工会等相关部门联合开展人道传播、应急救护普及培训进机关、社区、学校、企业等，提高红十字会社会知晓率及群众自救互救能力。

2. 建立应急救护师资库。做好救护师资管理，记录师资取证时间，适时选送参与继续教育，延续师资资格。与师资所在单位做好良好沟通，方便师资参与活动。

3. 扩充救护师资库。一是选派有授课能力的人员参加总会、省上师资班培训。二是筹措部分资金承办师资培训班，在三明大范围开展师资培训，扩充救护师资库。