

安阳市红十字会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市红十字会概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市红十字会概况

一、部门职责

(一)、红十字会在和平时履行下列职责:

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；开展卫生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初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然伤害的现场救护；协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；推动遗体(器官)捐献工作；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；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运

动七项基本原则；建设和管理安阳骨髓库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；完成人民政府委托事宜。

（二）、依据日内瓦公约及其附加议定书，红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责：

组织红十字救护队，参加战场救护；在武装部队中依法开展传染病的防治工作；对战区平民进行救助；协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系，转交钱物，并为此建立必要的通信渠道；参与探视和见证交换战俘。

二、机构设置

安阳市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济救护科。

从决算单位构成看，安阳市红十字会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳市红十字会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市红十字会		2021年度		公开01表			
				金额单位：万元			
收			支				
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	132.92	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	132.93
		9		九、卫生健康支出		40	2.99
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计			132.92	本年支出合计			135.92
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	3.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	135.92	总	计	62	135.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：安阳市红十字会		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	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：安阳市红十字会		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	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

公开04表

部门：安阳市红十字会

2021年度

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	132.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	132.93	132.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	132.92	本年支出合计	59	135.92	135.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	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	3.00		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	135.92	总 计	64	135.92	135.92	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：安阳市红十字会		2021年度	公开05表 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	135.92	135.92	0.00
208	社会保障和就业支出	132.93	132.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00
20816	红十字事业	125.82	125.82	0.00
2081601	行政运行	101.79	101.79	0.00
2081699	其他红十字事业支出	24.03	24.03	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市红十字会

2021年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	89.89	302	商品和服务支出	44.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.60	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.47	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		91.36	公用经费合计					44.56

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

公开07表

部门：安阳市红十字会

2021年度

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.34	0.00	1.75	0.00	1.75	0.59

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”经费年初预算数；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

2021 年度

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市红十字会

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

部门: 安阳市红十字会

(2021年度)

填报人

王霄燕

联系电话

5918890

部门(单位)名称

安阳市红十字会

年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	承担救灾、救助、应急救护培训、造血干细胞捐献、遗体组织器官捐献以及对无偿献血宣传与表彰等		完成年度内救灾、救助、应急救护培训、造血干细胞捐献、遗体组织器官捐献以及对无偿献血宣传与表彰等工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	造血干细胞捐献采集、捐献	根据中华骨髓库下达的目标采集血样入库, 确保配型成功后捐献实施	完成年度内工作任务				
	平时救助	根据职责进行贫困群体救助工作, 年终对博爱送万家延续进行	完成年度内工作任务				
	组织应急救护培训	无偿为社区以及相关社会工作人员进行应急救护培训, 提高公众应急自救互救能力	完成年度内工作任务				
	遗体器官捐献	服务宣传遗体器官捐献志愿者入库以及实施	完成年度内工作任务				
	应急救灾	做好救灾防范工作, 提升红会人道资源和运作能力	完成年度内工作任务				
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		129.6006	132.29	132.29	100.00%	
	资金来源:	财政拨款	129.6006	132.29	132.29	100.00%	
	资金结构:	项目支出	0.00	132.29	132.29	100.00%	
基本支出		129.6006	0.00	0.00	--		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	100.0		
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门	0.0		
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三	78.0	压缩开支, 过紧日子	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	0.0		
总分	98						
备注	1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市红十字会		2021年度		单位：万元		
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称						
项目单位						
主管部门						
一、项目基本情况						
项目负责人			联系电话			
项目地址			邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内						
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		
其它		其它		其它		
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效自评综合得分						
评价等次						

说明：我部门没有财政预算项目安排的支出，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、支总计均为 135.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.96 万元，增长 11%。主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 132.92 万元，其中：财政拨款收入 132.92 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 135.92 万元，其中：基本支出 135.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 135.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.96 万元，增长 11%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.96 万元，增长 11%。主要原因是人员增资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.93 万元，占 97%。卫生健康（类）支出 2.99 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.6 万元，支出决算为 135.92 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 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 7.13 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保系统升级，2021 年 12 月养老保险没有缴纳。

2. 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 95.04 万元，支出决算为 101.79 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

3. 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 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保系统升级，2021 年 12 月医疗保险没有缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保系统升级，2021 年 12 月医疗补助没有缴纳。

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 135.92 万元。其中：人员经费 91.36 万元，主要包括：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、退休费；公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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 3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 78%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 1.75 万元，完成预算的 87%，占 75%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 59%，占 25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.75 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于上级主管部门业务指导和验收。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为34.12万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水灾和疫情防控业务量增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 0 万元，决算总额 0 万元，进行自评的项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

(三) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门 2021 年没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。