

2021 年度

自治区红十字会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区红十字会是在中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规、文件，主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、机构设置

自治区红十字会属全额拨款参公管理事业单位，机关内设办公室（监事会秘书处）、赈济救护筹资部、组织宣传部，下属备灾救灾中心（自治区造血干细胞捐献者资料库服务中心，自治区人体器官捐献服务中心）一个事业单位。核定行政编制18人、事业编制7人、事业控编3人。年末实有行政在职人员20人、事业在职人员7人、事业控编人员3人。退休职工6人。年末公务用车保有量1辆，专业用车1辆。

按照部门决算编报要求，自治区红十字会2021年度部门决算仅包括本级，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 8236790.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 10700 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1069974.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8546933.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 287490.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 363390.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9317464.764 | 本年支出合计 | 59 | 9197813.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 423751.12 | 年末结转和结余 | 61 | 543401.99 |
| 总计 | 30 | 9741215.88 | 总计 | 62 | 9741215.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 9317464.76 | 8236790.07 | | | 10700 | | 1069974.69 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 9317464.76 | 8236790.07 | | | 10700 | | 1069974.69 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8666584.13 | 7585909.44 | | | 10700 | | 1069974.69 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 865353.43 | 865353.43 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 97395.98 | 97395.98 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346631.84 | 346631.84 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421325.61 | 421325.61 | | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 7801230.7 | 6720556.01 | | | 10700 | | 1069974.69 |
| 2081601 | | 行政运行 | 4835530.7 | 4820556.01 | | | 10700 | | 4274.69 |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 2965700 | 1900000 | | | | | 1065700 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 287490.19 | 287490.19 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 287490.19 | 287490.19 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 190612.51 | 190612.51 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 96877.68 | 96877.68 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 363390.44 | 363390.44 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 363390.44 | 363390.44 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 258190.44 | 258190.44 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 105200 | 105200 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9197813.89 | 6323280.04 | 2863833.85 | | 10700 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8546933.26 | 5672399.41 | 2863833.85 | | 10700 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 841353.43 | 841353.43 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 73395.98 | 73395.98 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346631.84 | 346631.84 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421325.61 | 421325.61 | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 7705579.83 | 4831045.98 | 2863833.85 | | 10700 | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 4841745.98 | 4831045.98 | | | 10700 | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 2863833.85 | 0 | 2863833.85 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 287490.19 | 287490.19 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 287490.19 | 287490.19 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 190612.51 | 190612.51 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 96877.68 | 96877.68 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 363390.44 | 363390.44 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 363390.44 | 363390.44 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 258190.44 | 258190.44 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 105200 | 105200 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-----------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政 | 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 | 8236790.07 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 7475707.29 | 7475707.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 287490.19 | 287490.19 | | |
| | 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 | 363390.44 | 363390.44 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8236790.07 | 本年支出合计 | 59 | 8126587.92 | 8126587.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 332785.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 442987.99 | 442987.99 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 332785.84 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 8569575.91 | 合计 | 64 | 8569575.91 | 8569575.91 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7475707.29 | 5661909.44 | 1813797.85 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 841353.43 | 841353.43 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 73395.98 | 73395.98 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346631.84 | 346631.84 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421325.61 | 421325.61 | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 6634353.86 | 4820556.01 | 1813797.85 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 4820556.01 | 4820556.01 | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 1813797.85 | 0 | 1813797.85 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 287490.19 | 287490.19 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 287490.19 | 287490.19 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 190612.51 | 190612.51 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 96877.68 | 96877.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 363390.44 | 363390.44 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 363390.44 | 363390.44 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 258190.44 | 258190.44 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 105200 | 105200 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5536473.82 | 302 | 商品和服务支出 | 695355.27 | 310 | 资本性支出 | 7565 | |
| 30101 | 基本工资 | 2058285 | 30201 | 办公费 | 29890.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 937003 | 30202 | 印刷费 | 19934.25 | 31002 | 办公设备购置 | 7335 | |
| 30103 | 奖金 | 42920 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2804 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1855.81 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346631.84 | 30206 | 电费 | 17088.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 421325.61 | 30207 | 邮电费 | 18459.97 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190612.51 | 30208 | 取暖费 | 37018.2 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96877.68 | 30209 | 物业管理费 | 77484 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4349.16 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30313 | 住房公积金 | 258190.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 33524 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1180278.58 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73395.98 | 30215 | 会议费 | 22700 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 73395.98 | 30217 | 公务接待费 | 605 | 31099 | 其他资本性支出 | 230 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10889.89 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21800 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20142.65 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 259776.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 121382.66 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 5609869.8 | 公用经费合计 | | | | | | 702920.27 |
| 合 计 | | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 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 |
| 28059.1 | | 23420.1 | 0 | 23420.1 | 4639 | 20747.65 | 0 | 20142.65 | | 20142.65 | 605 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

| 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

自治区红十字会 2021 年收入总计 9317464.76 元，支出总计 9197813.89 元。与 2020 年相比，收入减少 2154788.48 元，下降 19%；支出减少 2257753.32 元，下降 20%。主要原因是：本年预算项目和预算金额较上年减少，导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

自治区红十字会 2021 年收入合计 9317464.76 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8236790.07 元，占 88.4%；经营收入 10700 元，占 0.1%；其他收入 1069974.69 元，占 11.5%。

三、支出决算情况说明

自治区红十字会 2021 年支出合计 9197813.89 元，其中：基本支出 6323280.04 元，占 68.7%；项目支出 2863833.85 元，占 31.2%，经营支出 10700 元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区红十字会 2021 年财政拨款收入总计 8236790.07 元，支出总计 8126587.92 元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1475897.41 元，支出减少 1474091.27 元，均下降 15%。主要原因是：本年预算项目和预算金额较上年减少，导致收入和支出减少，且由于疫情原因，“三公经费”、培训费等

支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 8126587.92 元，为本年度支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1474091.27 元，下降 15%。主要原因是：本年预算项目和预算金额较上年减少，导致收入和支出减少，且由于疫情原因，“三公经费”、培训费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 8126587.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7475707.29 元，占 92%；卫生健康支出 287490.19 元，占 3.5%；住房保障支出 363390.44 元，占 4.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7284500 元，支出决算为 7475707.29 元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）行政单位离退休（项）。年初预算数为 93300 元，支出决算为 73395.98 元，完成年初预算的 79%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 305700 元，支出决算为 346631.84 元，完成年初预算的 113%。决算

数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 152800 元，支出决算为 421325.61 元，完成年初预算的 276%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，并按照自治区人社厅要求补缴 2014-2016 年职业年金做实部分，经费增加导致决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（类）行政运行（项）。年初预算数为 4231500 元，支出决算为 4820556.01 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（类）其他红十字事业支出（项）。年初预算数为 1900000 元，支出决算为 1813797.85 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，导致培训班及项目调研等经费减少，从而预算数小于决算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位（类）行政单位医疗（项）。年初预算数为 168100 元，支出决算为 190612.51 元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大

于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位（类）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 84900 元，支出决算为 96877.68 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算数为 243000 元，支出决算为 258190.44 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）。年初预算数为 105200 元，支出决算为 105200 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区红十字会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6312790.07 元，其中人员经费 5609869.8 元，公用经费 702920.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5536473.82 元，较 2021 年年初预算数增加 989673.82 元，增涨 22%。主要原因是年初单位新进人员经费未纳入预算，由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加导致了工资福利支出指标的增

加；较 2020 年决算数增加 1155686.57 元，上升 26%。

2. 商品和服务支出 695355.27 元，较 2021 年年初预算数减少 49044.73 元，下降 6.6%。主要原因是：2021 年我会更加注重优化支出结构，进一步压缩一般性支出，减少对绩效不高项目的公用支出，且由于疫情原因，“三公经费”、培训费等支出减少；较 2020 年决算数增加 72621.27 元，增长 12%。

3. 对个人和家庭的补助支出 73395.98 元，较 2021 年年初预算数减少 19904.02 元，下降 21%。主要原因是：职工往年每两年进行一次体检，故退休人员体检费未支出。较 2020 年决算数减少 19704.02 元，下降 21%。

4. 资本性支出 7565 元，较 2021 年年初预算数增加 7565 元；主要原因是年初调入工作人员，购置相应的办公设备增加资本性支出。较 2020 年决算数减少 1446 元，下降 16%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 102000 元，支出决算为 20747.65 元，完成预算的 20%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021 年度我会未发生因公出国境费用；公车改革后，我会仅保有机要通信车 1 辆，为加强对公务用车的监管，我

会严格执行公务用车审批制度，由于疫情原因，公务出行减少，节约了公务用车运行维护费。2021年我会继续严格执行中央“八项规定”精神及自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于公务接待的有关规定，坚持公务接待审批制度，严格审批流程，在公务接待标准内合理安排接待活动，从严控制接待支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少7311.45元，下降26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3277.45元，下降14%；公务接待费支出决算减少4034元，下降87%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出减少的主要原因是我会严格执行中央“八项规定”精神及自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于公务接待的有关规定，坚持公务接待审批制度，严格审批流程，在公务接待标准内合理安排接待活动，从严控制接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出20142.65元，占97%；公务接待费支出605元，占3%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 49500 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。2021 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 36000 元，支出决算为 20142.65 元，完成年初预算的 56%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 20142.65 元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费、保险费及审验费等。2021 年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费。**年初预算为 16500 元，支出决算为 605 元，完成年初预算的 4%。其中：国内接待费支出 605 元，主要用于接待中国红十字会总会调研考察及学习交流。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 5 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我会无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度我会无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出决算为 702920.27

元，比 2020 年减少 71175.27 元，下降 11%。主要原因是：2021 年我会更加注重优化支出结构，进一步压缩一般性支出，严格控制“三公经费”，减少对绩效不高项目的公用支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1072.9 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 190 万元，自评覆盖率达 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我会绩效评价自评得分 99 分。项目全年预算数为 1900000 元，执行数为 1813797.85 元，完成预算的 95%。主要产出和效果：积极推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。争取中国红十字会总会 200 万元面向重点村实施 4 个“人道基金博爱家园助力乡村振兴项目”，稳步推进 10 个“社区（学校）为本减灾”项目、5 所“博爱校医室”和 4 个红十字救护站建设，组织 500 名乡村医生参加在线培训，选派 20 人赴沪参加“院士+”西部儿科医师培训，大力支持驻村工作队开展工作，确保在乡村振兴中不缺位、有成效。助力全民

健康水平提升行动，应急救护培训范围全面拓展。抓住应急救护年契机，深入开展“五进”活动，并与自治区教育厅、卫健委、总工会等部门联合行文加大重点人群培训力度，完成救护师资培训 177 人、持证救护员培训 23579 人、普及性讲座 64861 人，新增造血干细胞血样采集 2000 人份、遗体 and 人体器官捐献登记 5052 人、眼角膜捐献登记 12000 多人，实现造血干细胞捐献 19 例、人体器官捐献 2 例、眼角膜捐献 11 例，挽救了 22 名病患生命，使 22 名病患重见光明。

2021 年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：一是预算绩效管理意识虽较上年有加强，但还存在预算绩效管理工作浮于表面现象，思想认识还有待提升；二是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。在今后的工作中，我会将继续加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指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费。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

无