

2021 年度
四川省雅安市红十字会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	
二、机构设置	
第二部分 2021 年度部门决算情况	10
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	24

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工

作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2021 年度重点工作完成情况

2021 年，雅安市红十字会在省红十字会的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实省红十字会和市委市政府工作要求，全力开展疫情防控，扎实推进红十字工作，取得一定成效。先后获得雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体、雅安市直机关先进基层党组织、“救”在身边一首届四川省红十字公益项目大赛二等奖、“救”在身边一首届四川省红十字公益项目大赛组织奖、“雅安市金秋助教行动”首届公益项目大赛二等奖、“熊猫宝贝守护计划”首届公益项目大赛三等奖。

1、加强思想建设，党建引领保障工作高效运转。雅安市红十字会始终坚持把党的政治建设摆在首位。认真学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和重要指示精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是抓实党建工作。及时召开系统年度党建暨党风廉政建设工作会，落实全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”，坚持“三会一课”和民主集中制。二是开展“常态

化纪律教育”学习。强化警示教育，持续推进“以案为鉴、以案促改”工作，集中整治形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，确保全市红十字队伍清正廉洁。三是扎实开展党史学习教育。领导班子带头，以上率下，以集体研学和个人自学相结合的方式，读原著、学原文、悟原理，全覆盖学习。截至目前我会共开展 30 次多次集中学习、研讨，开展 11 次主题党日活动，其中 6 次为党史主题党日活动，开展 3 次专题党课，举办了系统党史学习教育专题读书班。四是开展“我为群众办实事”实践活动。深入“联包帮”小区、联系帮扶村、县（区）红十字会等基层一线走访调研，了解掌握并着力解决群众所思所盼及困难问题。到联系村走访调研 6 次，开展宣讲 1 次，开展联合党建、主题党日活动 1 次，走访慰问贫困党员、困难户 8 户，督导红十字项目实施。五是加强内部管理。继续修订完善各项规章制度，强化内部管理，不断推进党务、政务公开，不断强化党组织服务功能，实现党建工作与业务工作同步发展的良好局面，保障工作有序高效运转。

2、扎实做好核心业务，推动红十字事业高质量发展。

一是深入开展人道救助。2021 年，筹集款物 24.14 万元用于帮扶困难群众，受益人数达 4606 人。加强中国红十字基金会“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”（白血病、先天性心脏病）、省市红十字会人道救助金的申报，共有 2 名

先心病患者获得天使阳光基金资助 5 万元，8 白血病患者获得资助 32 万元；4 人获得四川省红十字会人道救助金资助 1.82 万元；24 人获得市红十字会人道救助金资助 11.54 万元。二是强化备灾救灾工作。2021 年，开展系统灾害管理工作培训 1 次，组织相关单位、志愿者、应急救援队伍开展应急演练 2 次，参加“应急使命 2021”抗震救灾综合演练，有力地提高了应急处置能力。及时争取上级援助 300 个赈济家庭包价值 9.18 万元的抗洪救灾物资，支持天全县开展抗洪救灾工作。加强 6 个备灾仓库管理，全市目前储备帐篷、棉被、赈济家庭包等救灾物资价值约 222.6 万元。三是大力开展应急救护培训。2021 年，全市红十字会共培训救护员 2477 人；开展救护知识普及活动 41 次，普及人数达 30600 人；全市 24650 余名红十字志愿者、青少年参加总会报刊社举办的“红十字应急救护知识竞赛”；精心组织 5 名红十字救护员代表雅安市参赛四川省首届红十字应急救护大赛，获得省会组织奖表彰。四是抓好“三献”宣传动员。组织开展 20 次造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传活动；开展造血干细胞捐献血样采集活动 12 次，426 名造血干细胞捐献者捐献静脉血样；器官捐献登记 1153 人，实现器官捐献 2 例、遗体捐献 2 例、角膜捐献 3 例。截至目前，全市遗体器官捐献登记累计达 3642 人，实现遗体捐献 32 例、眼角膜捐献 35 例、器官捐献 50 例；累计 3338 名造血干细胞捐

献志愿者加入“中华骨髓库”，实现造血干细胞捐献8人。

3、强化督促指导，推进灾后重建项目“清盘”。督导指导各县（区）红十字会全力推进灾后重建项目扫尾工作，加强结余资金的清理和结项工作。截至目前，红会系统援建的299个项目，已完工298个，完工率达99.7%。投入使用293个，完成审计284个。297个项目设立灾后重建纪念碑。宝兴县中医院项目已建设竣工，项目后期工作进展顺利，力争2022年结项。

4、服务党政工作大局，彰显红十字新作为。一是主动作为，做好疫情防控工作。组建红十字社区志愿服务队，参与社区疫情网格化防控工作，开展防疫、卫生健康、疫苗接种等知识宣传，协助网格化区域商铺落实扫码、测体温等防控要求；持续开展常态化疫情防控捐赠工作，筹集款物达500.78万元。二是服务大局，助力乡村振兴工作。及时制定2021年乡村振兴工作计划，巩固联系村的脱贫成效；落实项目助力乡村振兴，继续推进市红十字会援助的7县区8个贫困村的博爱家园项目实施。目前，我会已积极向省红会和总会组织申报项目34个，项目资金达1734万元，项目的落实必将会大大助推我市乡村振兴工作。

5、与时俱进，全力抓好红十字会改革和换届工作。一是推进全市红十字会改革工作。按照《雅安市红十字会改革方案》，推进全市红十字会改革工作。市、县联动推进改革，

认真落实“设立党组、依法设立监事会、理顺县级红十字会管理体制”等改革硬任务。目前，市红十字会已获批设立党组、纳入群团管理、增设专职副监事长领导职数1名和监事会办事机构，具备设立监事会条件；8个县（区）红十字会已全部理顺管理体制，实现“五单列一健全”。市县两级红会换届时均设立监事会，待换届完成后改革任务也将全面完成。二是按期完成市红十字会换届工作。按照省会改革工作要求，认真筹备召开雅安市红十字会第五次会员代表大会，推进换届工作。目前，市红十字会换届方案已经市委常委会审议通过，换届领导班子人事方案已报组织部，其他各项会务工作已作好准备，计划12月中旬前召开市红十字会第五次会员代表大会。三是督促指导县区按时完成换届工作。在推动市本级完成改革任务的同时，同步督促指导县区红十字会完成改革任务，目前，各县区正积极筹备换届工作，计划在12月底前全部完成。

6、加大宣传引导，红十字事业不断深入人心。落实意识形态责任，加强阵地宣传。与《雅安日报》、雅安电视台、北纬网等主流媒体的合作，持续开展“三救”“三献”、红十字运动、红十字精神的宣传。利用“5·8”红十字博爱周、防灾减灾日、世界急救日等纪念日，全方位多角度开展广泛宣传，有效提升了红十字会的社会知晓率。2021年，在省红会官网、《人道》杂志等省级以上媒体发稿达55篇以上；全

年通过官网发布政务信息 310 条,通过微信公众号发信息(含政务信息、宣传小知识等) 140 条。

二、机构设置

雅安市红十字会下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。

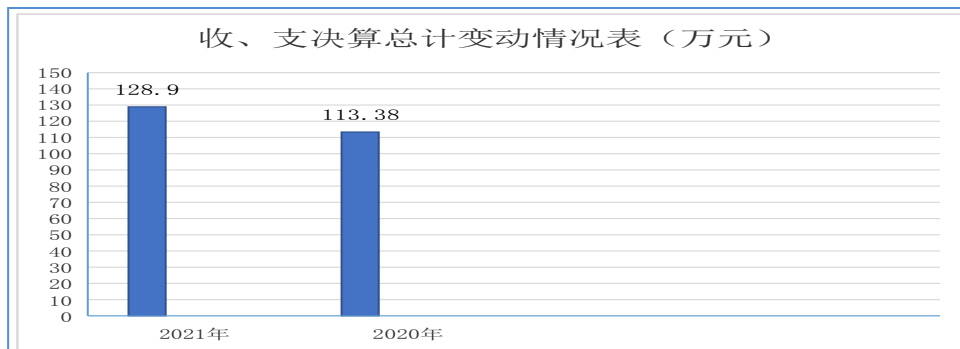
纳入雅安市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市红十字会机关(本级)

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

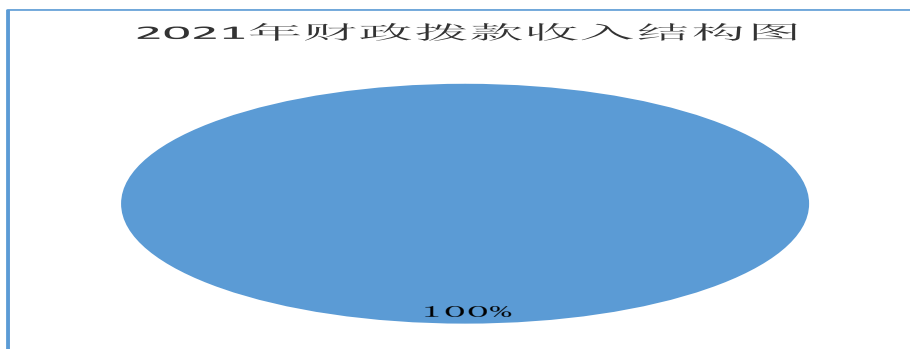
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 128.90 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 15.52 万元，增长 13.69%。主要变动原因是人员经费的增加。



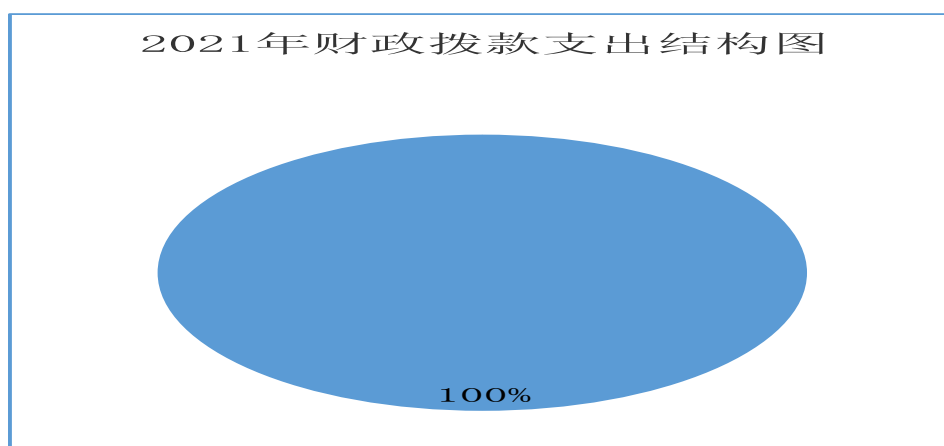
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 128.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.90 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。



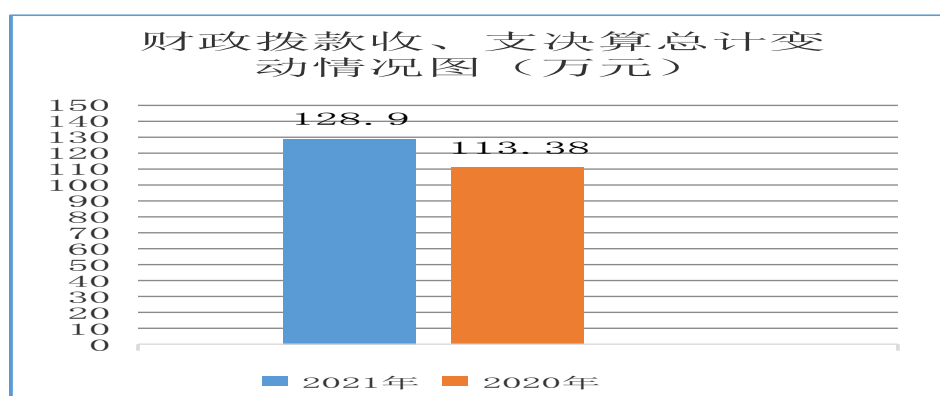
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 128.90 万元，其中：基本支出 128.90 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 年财政拨款收、支总计 128.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.52 万元，增长 13.69%。主要变动原因是人员经费的增加。

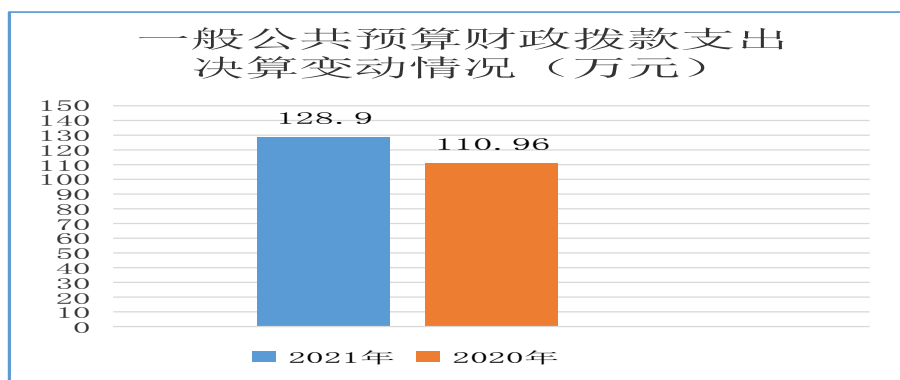


五、

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

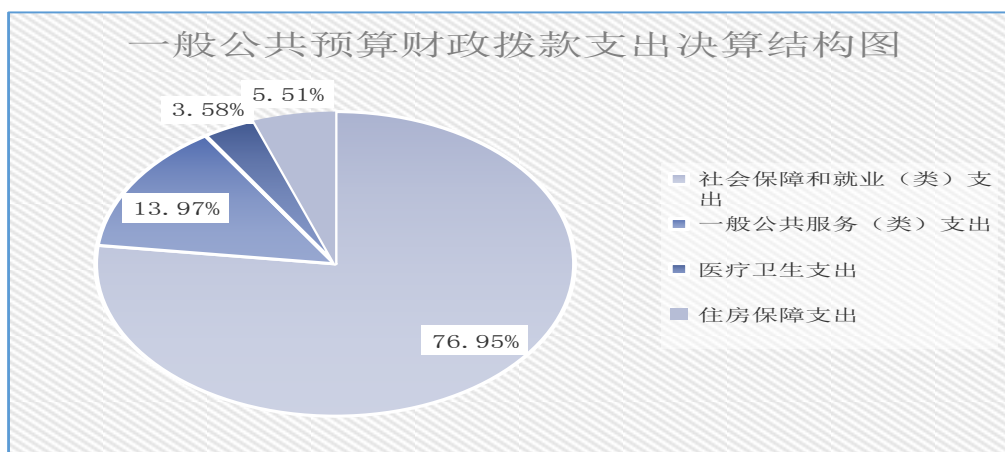
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 128.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 17.92 万元，增长 16.15%。主要变动原因是人员经费支出增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 128.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.17 万元，占 76.95%；医疗卫生（类）支出 4.61 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 7.10 万元，占 5.51%；一般公共服务（类）支出 18 万元，占 13.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 128.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.41 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为 91.75 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

2. 医疗卫生与计划生育：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

3、住房保障：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 7.10 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 18 万元,完成 100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.88 万元,其中:

人员经费 104.94 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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费 23.94 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

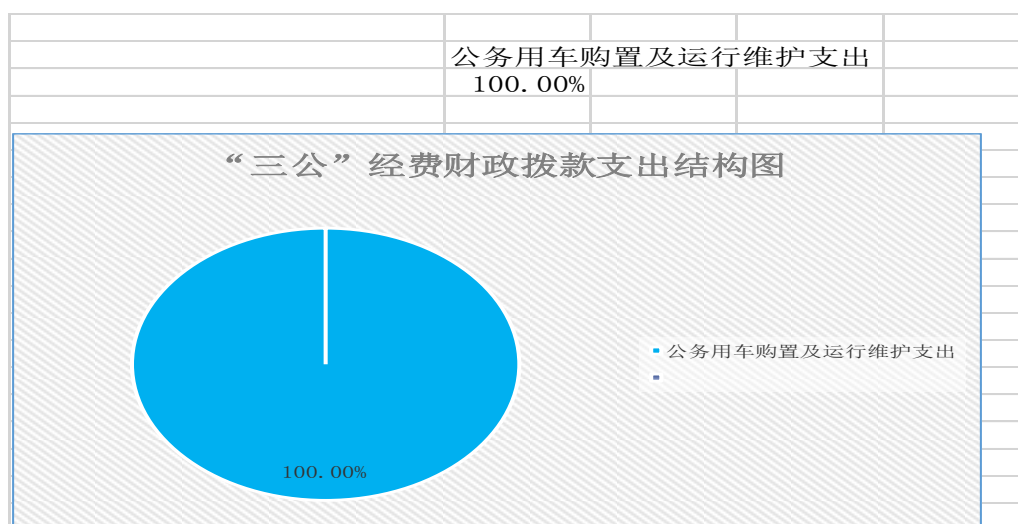
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元,完成预算 38.51%。决算数比预算数小的主要原因为本年“三公”经费支出严格履行厉行节约,减少非必要开支。

(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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：



1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.24万元，减少29.63%。主要原因是2020年公务出行、下乡、出差任务减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0

辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元。主要用于开展项目工作和“三救三献”核心业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算相比 2020 减少 100%，主要原因为严格执行公务活动节约原则。

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本年度本部门无外事接待事务，未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2021 年，雅安市红十字会机关运行经费支出 23.94 万元，比 2020 年增加 3.68 万元，减少 18.16%。主要原因是编制人

员增加 2 人。

（二）、政府采购支出情况

2021 年，雅安市红十字会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，雅安市红十字会共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未确定项目绩效目标，未开展项目绩效评价工作。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在部门整体预算的编制、预算的完成和执行以及预算结果分析来看达到了年初制定的事业年度目标。本部门在 2021 年度部门决算中无预算项目安排。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市红十字会 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）：指为保障应急物资储备中心运行运转用于购买货物和服务的各项支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指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。

11. 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，包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第四部分 附件

雅安市红十字会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市红十字会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。本部门无下属二级预算单位。市红十字会下属应急物资储备中心未单独核算。

（二）机构职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

- 4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- 5、参加国际人道主义救援工作；
- 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况。

雅安市红十字会机关现有在编在岗人员 5 人，属参公管理人员。市红十字会下属应急物资储备中心现有在编在岗人员 3 人，其中事业管理岗位 2 人，政府雇员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 128.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.90 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 128.88 万元，其中：基本支出 128.88 万元，占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市红十字会对 2021 年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制定较科学，目标完成情况达 100%，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行进度满足了工作需求，预算完成率达 100%，无违规记录。

（二）专项预算管理。

部门整体预算管理严格执行相关目标、指标体系，按照相关财务制度和规定组织资金的使用。2021 年部门预算资金保证了单位年度相关重点工作任务的完成和机构的有序运转。

（三）结果应用情况。

2021 年部门整体绩效自评结果良好，得分 94 分。适时将在政府网站和单位官网进行公开。对自评中失分项将在下一年度中加以完善和改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年市红十字会整体预算绩效评介结果良好，得分为 94 分。

（二）存在问题。

预算指标执行进度欠佳，目标的公开、自评的公开和结果反馈上有待进一步加强。预算编制的精准性欠佳。

（三）改进建议。

今后将制定更加科学、完善的预算绩效评价体系，强化全过程、全领域的管理。更加注重预算指标编报的精准程度

和合理性。

雅安市红十字会 2021 年度部门整体支出绩效 评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制标准	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4
信息公开（8分）		目标公开	4	4
		自评公开	4	3
整改反馈（8分）		结果整改	4	3
		应用反馈	4	3
总分				94

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表