

2021 年度  
福建省红十字会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省红十字会是在省委领导下的群团组织，是从事人道主义救助的社会团体。根据《中华人民共和国红十字会法》《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省红十字会机关机构编制问题的批复》（闽委编办〔2020〕184号），会机关及直属事业单位的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

- (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
- (九)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;
- (十)协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务;
- (十一)开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来;
- (十二)完成省委、省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,福建省红十字会包括4个机关行政处室及2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
福建省红十字会	行政单位	26
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	事业单位	4
福建省红十字会备灾救灾中心	事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2021年,全省红十字会在省委和省政府的领导及中国红十字会总会的指导下,紧紧围绕中心大局,认真依法履职,深化改革创新,各项工作取得了新进展新成效。

(一)着力强化政治引领。一体推进习近平总书记来闽考察重要讲话、党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神学习宣传

贯彻、党史学习教育以及省委“再学习、再调研、再落实”活动。一是着力学习提升。持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话，坚持读原著、学原文、悟原理，通过潜心自学、集体研学、领导带学、典型导学、巡听评学以及专家促学、现场教学等多种形式，组织座谈交流，依托宁化长征学院设立党性教育实践基地，广泛开展“永远跟党走”主题宣传教育，带动全省红十字会系统学习教育深入开展。二是着力谋划新局。召开全省系统年度工作会议和理事会，紧紧围绕“一个篇章、四个更大”的新要求和“四个方面重要任务”，结合实际、找准定位，制定年度工作要点，编制形成我省“十四五”红十字事业发展规划。三是着力办好实事。突出红会特色、突出学用结合、突出惠及群众、突出担当作为，确定普及救护知识与技能等5个“我为群众办实事”项目，并建设“省红十字会人道服务中心”“省红十字应急救护培训基地”“红十字博爱驿站”等为民服务平台，常态化向公众无偿开放，打造群众身边的红十字会。“省红十字应急救护培训基地”列入省直机关首批“主题党日活动基地”。中国红十字会主要领导来闽调研予以充分肯定，我省红十字会党建工作和应急救护工作，相继在全国系统会议上作交流发言。

(二)广泛开展人道救助行动。一是助力疫情防控行动。面对省内局部地区疫情，组织发动全省红十字系统第一时间向社会发出募捐倡议，组织志愿者参与联防联控，广泛动员人道力量助力疫情防控，全省系统接收疫情捐赠款物2.2亿多元。省本级募集

500 万元专项资金向省内医疗机构捐助 20 辆负压救护车。二是实施“救在身边”行动。联合省直九个部门以省政府办公厅名义印发《关于进一步推进全省红十字应急救护工作的指导意见》，组织赴全省各地市开展专题调研督导，举办第六届全省应急救护大赛，持续推进应急救护“六进”活动，全省共举办救护师资培训班 12 期、培训师资 413 人，培训红十字救护员 5.2 万人，普及培训人数达 72.5 万人。三是实施“人道救助”行动。持续组织实施少儿大病救助、“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等系列救助行动，颁发第二届南丁格尔护理奖学金，新设立 2 个专项救助基金，通过媒体向社会发布推介救助项目，加大对特殊困难群体人道救助力度，共发放救助款 2500 多万元。积极开展对口支援帮扶工作，向甘肃、新疆、宁夏地区捐助价值 2000 多万元海关罚没运动鞋。四是实施“生命接力”行动。联合相关单位发动全省约 40 万人次参与无偿献血，确保全省血液供应平稳有序；实现造血干细胞捐献 44 例，超过上年捐献总数，全省累计实现造血干细胞捐献达 321 例；新增登记报名捐献器官、遗体志愿者 31559 人（累计 102851 人），实现器官捐献 140 例（累计 486 例）、遗体捐献 99 例（累计 781 例），共捐献大器官 521 个（肝脏 139、肾脏 275、心脏 47、肺脏 60）、眼角膜 194 片，挽救了众多器官衰竭患者的宝贵生命。联合省直六个相关部门出台无偿献血者、造血干细胞捐献者、遗体与人体器官（组织）捐献者的配偶、直系亲属优待政策，有力促进“三献”工作开展。

(三) 积极推动闽台人道交流。制定出台《关于促进闽台红十字交流合作若干措施》，针对在闽台企和台胞加入红十字组织、公益项目合作、人员交流、在闽台胞人道服务等方面提出 16 条务实举措；募集善款 230 多万元，定向救助台铁事故受灾台胞；积极做好向金门、马祖地区捐赠新冠疫苗有关联络协调工作；指导在平潭设立困难台胞救助基金，建立海峡两岸红十字水上救援志愿服务站；通过线上方式成功举办第十届海峡两岸红十字博爱论坛，两岸 300 余名代表围绕“疫情下的两岸红十字”主题，聚焦新冠肺炎疫情带来的人道危机及挑战，对新形势下两岸红十字组织如何更好发挥人道救助机构作用，携手应对疫情进行了交流分享，取得积极成效。

(四) 不断夯实基层基础。一是推进改革工作。组织到 33 个县市区调研督导，推动红十字会改革任务落实。目前除三明、南平，其余设区市均印发改革方案、设立党组。二是夯实组织体系。联合民政等有关部门制定印发《加强红十字基层组织建设参与城乡社区治理三年行动方案（2021-2023）》，试点建设城乡社区博爱家园。至目前，全省累计发展城乡社区红十字会 996 个，建立社区红十字公益服务站点 392 个，建设“红十字博爱驿站” 84 个，红十字会基层组织作用有力发挥。加强会员、志愿者管理与服务，组织开展中国红十字会“会员之星”推选活动，大力宣传“会员之星”先进事迹，全省共评选中国红十字会“会员之星” 25 名；认真落实星级志愿者分级表彰制度，组织开展一至五星级红十字



志愿者表彰工作；实施红十字志愿服务项目培育计划，面向全省公开征集，评审优秀志愿服务项目 10 个。三是提升人道服务实力。表彰 2020 年度福建省红十字人道金、银、铜质奖章和人道荣誉奖 798 个单位和个人，加强捐赠服务和信息公开，公开透明度指数位居全国各省级红会第 6 名。组织各级红十字会参加 99 公益日网络筹款活动，短短 3 天全省共动员 78 万人次参加捐款，募集爱心款 1558 万，捐赠人次和筹款总额分别排在全国红十字会系统第 4、5 名，得到总会通报表扬。一年来，省本级接收社会捐赠款物达 7000 多万元。四是广泛开展活动宣传。结合清明节、世界红十字日、全国防灾减灾日和安全宣传咨询日等，先后策划开展“生命的乐章”纪念我省人体器官捐献工作 10 周年活动、“人道旗帜、初心向党”主题公益活动、“关爱生命、救在身边”系列宣传活动、全省第三届红十字青少年文化节等，成功承办“同心协力-2021”中国红十字会应急救援综合演练，相关国际组织、国家有关部委、各省红十字会等 400 多人参加，有力促进红十字会社会影响力提升。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2021年度

收 入			支 出		
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	2,457.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.76	八、社会保障和就业支出	39	2,059.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,549.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,173.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.53	年末结转和结余	60	546.32
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,719.93	<b>总 计</b>	62	2,719.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2021年度

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		<b>2,549.40</b>	<b>2,457.64</b>					<b>91.76</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,436.92</b>	<b>2,345.16</b>					<b>91.76</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.73</b>	<b>78.73</b>					
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>2,358.19</b>	<b>2,266.43</b>					<b>91.76</b>
2081601	行政运行	630.10	630.10					
2081602	一般行政管理事务	514.56	422.80					91.76
2081699	其他红十字事业支出	1,213.53	1,213.53					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>					
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.74</b>	<b>70.74</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.74</b>	<b>70.74</b>					
2210201	住房公积金	56.51	56.51					
2210202	提租补贴	14.23	14.23					

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  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2021年度

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		2,173.61	933.45	1,240.16			
208	社会保障和就业支出	2,059.08	818.92	1,240.16			
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81				
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
20816	红十字事业	1,981.27	741.11	1,240.16			
2081601	行政运行	579.33	579.33				
2081602	一般行政管理事务	509.41		509.41			
2081699	其他红十字事业支出	892.53	161.78	730.75			
210	卫生健康支出	43.78	43.78				
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
221	住房保障支出	70.75	70.75				
22102	住房改革支出	70.75	70.75				
2210201	住房公积金	56.51	56.51				
2210202	提租补贴	14.24	14.24				

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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2021年度

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	2,457.64	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	1,973.03	1,973.03		
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	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	70.75	70.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,457.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,087.55	2,087.55		
年初财政拨款结转和结余	28	116.76	年末财政拨款结转和结余	60	486.84	486.84		
一般公共预算财政拨款	29	116.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,574.40	<b>总 计</b>	64	2,574.40	2,574.40		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2021年度

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		2,087.55	933.45	1,154.11
208	社会保障和就业支出	1,973.03	818.92	1,154.11
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
20816	红十字事业	1,895.22	741.11	1,154.11
2081601	行政运行	579.33	579.33	
2081602	一般行政管理事务	423.36		423.36
2081699	其他红十字事业支出	892.53	161.78	730.75
210	卫生健康支出	43.78	43.78	
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	
2210202	提租补贴	14.24	14.24	

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：福建省红十字会（汇总）

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	727.35	302	商品和服务支出	158.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	8.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131.60	30202	印刷费	1.75	310	资本性支出	13.30
30103	奖金	114.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	4.74
30107	绩效工资	56.83	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费	11.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	5.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费	15.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	2.84
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.38	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	762.07		公用经费合计				171.37

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：福建省红十字会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.65
3. 公务接待费	6	1.99

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：福建省红十字会（汇总）

2021年度

金额单位：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							

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：福建省红十字会（汇总）

2021年度

金额单位：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				

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 年本部门年初结转和结余 170.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,549.40 万元，本年支出 2,173.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 546.32 万元。

（一）2021 年收入 2,549.40 万元，比上年决算数增加 608.36 万元，增长 31.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,457.64 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 91.76 万元。

（二）2021 年支出 2,173.61 万元，比上年决算数增加 179.92 万元，增长 9.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 933.45 万元。其中，人员支出 762.07 万元，公用支出 171.37 万元。

2. 项目支出 1,240.16 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,087.55 万元，比上年决算数增加 219.35 万元，增长 11.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 24.65 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 128.24%。主要原因是退休人员增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.33 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 16.69%，主要原因是缴费减少。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 25.48%。主要原因是减少退休人员职业年金记实缴费。

(四) 行政运行 579.33 万元，较上年决算数减少 112.72 万元，下降 16.29%。主要原因是减少人员经费支出。

(五) 一般行政管理事务 423.36 万元，较上年决算数减少 164.02 万元，下降 27.92%。主要原因是财政调整支出科目。

(六) 其他红十字事业支出 892.53 万元，较上年决算数增加 633.88 万元，增长 245.07%。主要原因是财政调整支出科目。

(七) 行政单位医疗 40.29 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 24.93%，主要原因是 2020 年医疗保险政策减免。

(八) 事业单位医疗 3.49 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 39.09%，主要原因是财政拨款减少。

(九) 住房公积金 56.51 万元，较上年决算数减少 7.4 万元，下降 11.58%。主要原因是缴交基数下降。

(十) 提租补贴 14.24 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 25.64%。主要原因是减少人员经费支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度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**

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。

### **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 933.45 万元，其中：

(一) 人员经费 762.07 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171.37万元，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9.64万元，比本年预算的15.7万元下降38.6%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本年度无因公出国（境）经费支出，全年安排本部门组织的出国团组0次，参加其他部门出国团组0次；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.65 万元，比本年预算的 10 万元下降 23.5%，主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 7.65 万元，比本年预算的 10 万元下降 23.5%，主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.99 万元，比本年预算的 5.7 万元下降 65.09%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务接待费支出，累计接待 19 批次、134 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，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计 1458.39 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

## **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 158.59 万元，比上年决算数降低 1.67%，主要是主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,735.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,092.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 642.53 万元。授予中小企业合同金额 1,735.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,699.36 万元，占授予中小企业合同金额的 97.93%；货物采购授予中小企业合同金额 1092.67 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，服务采购授予中小企业合同金额 642.53 万元，占服务支出金额的 100%。

### **（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 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是用于单位业务工作的开展；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额。

**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额等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《部门业务费绩效自评表》

## 部门业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省红十字会		实施单位		福建省红十字会（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1119.80	1458.39	1154.11	10	79.14	7.91
		其中：当年财政拨款	1119.80	1455.80	1151.52	—		
		上年结转资金	0.00	2.59	2.59	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	编印《福建省红十字会 年报》	≥300册	300	6	6	
			开展红十字救护员培训	≥6000人次	8550	6	6	
			开展筹资活动	≥2场次	2	6	6	
			开展星级红十字志愿者的 表彰活动	≥40人次	67	6	6	
			招募造血干细胞捐献志 愿者报名登记入库数	≥3000人份	4378	6	6	
		质量指标	救护师资培训通过率	≥95%	100	7	7	
			红十字救护员培训通过 率	≥90%	95.53	7	7	
		时效指标	开展备灾救灾仓库安全 巡查次数	≥6次数	12	5	5	
		成本指标	业务费控制数	≤1119.8万元	1154.11	1	0	设置指标时按照年初批 复数填报，而实际执行 中，上年结转资金财政 收回后重新下达计入当 年拨款收入，造成业务 费支出数超过指标数。 今后，将根据年中预算 执行情况调整绩效目标 。
		效益指标	社会效益指 标	开展志愿服务活动	≥5场次	5	5	5
	全年运用官网、微信等 开展宣传条数			≥500条	550	5	5	
	在公共场所投放自动体 外除颤器（AED）的数 量			≥50台	70	5	5	
	可持续影响 指标		举办世界红十字日宣传 纪念活动	≥1场次	1	5	5	
			开展应急救护培训进学 校、进机关、进社区培 训活动	≥5000人	8282	5	5	
			举办福建省红十字青少 年文化节活动	≥3场次	4	5	5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	应急救护师资班参训学 员满意度	≥95%	100	5	5	
			造血干细胞捐献者满意 度	≥95%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100	96.91
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。