2021 年度

吉林省红十字会（部门）决算

2022 年 8 月 25 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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**

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

依据《红十字会》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省红十字会（本级）内设机构 4 个，分别为：办公室、筹资与财务部、组织宣传部,赈济救护部人员编制 18 名。

下设直属事业单位 1 个，为吉林省备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子），人员编制 4 名，为财政全额拨款事业单位。

纳入吉林省红十字会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省红十字会（本级）

2. 吉林省备灾救灾中心

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

部门：吉林省红十字会（汇总） 2021年度 财决批复01表 金额单位：万元

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	794.11	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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	770.15
	9		九、卫生健康支出	40	68.98
	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	29.86
	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	27	794.82	**本年支出合计**	58	868.99
使用非财政拨款结余	28	0.27	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	77.05	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
总计	31	872.13	**总计**	62	872.13

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

收入决算批复表

编制单位：吉林省红十字会（汇总） 2021年度 财决03表 金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	794.82	794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
208			**社会保障和就业支出**	**695.98**	**695.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.63**	**25.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			**红十字事业**	**669.35**	**668.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
2081601			行政运行	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	138.71	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
210			**卫生健康支出**	**68.98**	**68.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001			**卫生健康管理事务**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100101			行政运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**22.46**	**22.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			**医疗保障管理事务**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101501			行政运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算批复表

财决04表

编制单位：吉林省红十字会（汇总）　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	868.99	391.22	477.77	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**770.15**	**292.38**	**477.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**26.63**	**26.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			**红十字事业**	**743.53**	**265.76**	**477.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081601			行政运行	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	358.39	0.00	358.39	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	143.69	24.31	119.38	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**68.98**	**68.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001			**卫生健康管理事务**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100101			行政运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**22.46**	**22.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			**医疗保障管理事务**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101501			行政运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：吉林省红十字会（汇总）　　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	794.11	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	769.13	769.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.98	68.98	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	29.86	29.86	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	794.11	**本年支出合计**	59	867.97	867.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.03	年末财政拨款结转和结余	60	1.17	1.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.03		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	869.14	**总计**	64	869.14	869.14	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：吉林省红十字会（汇总）　　单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	栏　　次	7	8	9	10	11
		合计	867.97	390.20	330.26	59.94	477.77
208		**社会保障和就业支出**	**769.13**	**291.36**	**231.42**	**59.94**	**477.77**
20805		**行政事业单位养老支出**	**26.63**	**26.63**	**26.63**	**0.00**	**0.00**
2080501		行政单位离退休	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
20816		**红十字事业**	**742.50**	**264.73**	**204.79**	**59.94**	**477.77**
2081601		行政运行	241.45	241.45	182.17	59.28	0.00
2081602		一般行政管理事务	358.39	0.00	0.00	0.00	358.39
2081699		其他红十字事业支出	142.67	23.29	22.63	0.66	119.38
210		**卫生健康支出**	**68.98**	**68.98**	**68.98**	**0.00**	**0.00**
21001		**卫生健康管理事务**	**23.26**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**
2100101		行政运行	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
21011		**行政事业单位医疗**	**22.46**	**22.46**	**22.46**	**0.00**	**0.00**
2101101		行政单位医疗	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
21015		**医疗保障管理事务**	**23.26**	**23.26**	**23.26**	**0.00**	**0.00**
2101501		行政运行	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
221		**住房保障支出**	**29.86**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**
22102		**住房改革支出**	**29.86**	**29.86**	**29.86**	**0.00**	**0.00**
2210201		住房公积金	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00

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批复表

部门：吉林省红十字会（汇总）　　财决批复06表　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	256.04	302	商品和服务支出	59.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.19	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.34	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	4.21	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	71.27	30229	福利费	6.27	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	2.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	330.26		公用经费合计				59.94

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

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：吉林省红十字会（汇总）　　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
9.72	0	9.09	0	9.09	0.63	2.74	0	2.74	0	2.74	0

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批复表

财决批复07表

部门：吉林省红十字会（汇总）　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：吉林省红十字会（汇总）　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			“三救三献”业务					
主管部门			吉林省红十字会		实施单位	吉林省红十字会（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	180	180	179.73	10	99.85	7.00
		其中：财政	180	180	179.73	-		
		其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强红十字核心业务能力水平，更好地服务社会公众。	较好完成预期目标

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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设备灾仓库数量	=1	1	10	10	
			应急救援演练数量	=1	1	10	10	
			应急救护师资培训班数量	>=1	4	10	10	
			白血病患儿救助数量	=80	80	10	10	
		质量指标	合格率	>=80%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			红十字事业发展					
主管部门			吉林省红十字会		实施单位	吉林省红十字会（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	120	120	116.74	10	97.28	7.00
		其中：财政	120	120	116.74	-		
		其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保红十字事业持续发展，高效运转、扩大红十字事业社会影响力、增强红十字组织战斗力。	较好完成预期目标

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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=4	4	17	17	
			举办活动次数	=5	5	17	17	
			召开理事会次数	=1	1	16	16	

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、支总计各 872.13 万元。与2020年相比，收、支总计增加82.41万元，提升 10 %。主要原因为2021年我会应急救护培训项目追加了相关经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计794.82万元，其中：财政拨款收入794.11万元，占99.9 %；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0.71 万元，占0.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计868.99万元，其中：基本支出391.22万元，占 45 %；项目支出 477.77 万元，占 55 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。基本支出中，人员经费330.26万元，占84 %；公用经费 59.94万元，占16 %。

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、支总计各 869.14万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.69 万元，比 2020年有明显提升，原因为我会执行当年度应急救护培训相关工作，项目支出进度较好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 867.97 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 183.03 万元，增加 26%。主要原因： 我会应急救护培训项目追加了相关经费，项目支出进度较好。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 867.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 769.13 万元，占 88.61 %；卫生健康支出 68.98 万元，占 7.94%；住房保障支出 29.86 万元，占 3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 869.14 万元，支出决算为 867.97 万元，完成年初预算的 99.8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 770.3 万元，支出决算为 769.13 万元，完成年初预算的 99 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 68.98 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，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

2021 年度财政拨款基本支出 390.20 万元，其中：人员经费 330.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.94 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 9.72 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 28 %。决算数小于预算数的主要原因我会严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算为 2.74 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算 9.09 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的30%，主要原因是我会严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.86 万元，主要是车辆运行维护费。**截至 2021 年 12 月 31 日**，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,**公务用车购置数为 0 辆。**

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我会没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门对省红十

字“三救三献”项目、省红十字事业发展项目2个项目进行了绩效自评，共涉及资金300万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。组织对“三救三献”项目、红十字事业发展项目2个项目进行了重点评价，涉及资金300万元。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）省红十字“三救三献”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分57分。项目全年预算数180万元，执行数179.73万元，执行率为99%。较好完成该项目绩效目标。（由于绩效评价算法改变，无涉及指标不计入得分）

（2）省红十字事业发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分57分。项目全年预算数120万元，执行数116.74万元，执行率为97 %。较好完成该项目绩效目标。（由于绩效评价算法改变，无涉及指标不计入得分）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 59.27 万元，比2020年度稍有增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，我会（部门）支出安可工程采购项目款 48.5

万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省红十字会共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。