

2021 年度

长沙市红十字会部门决算

目录

第一部分 长沙市红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市红十字会单位概况

一、部门职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市红十字会内设机构包括：综合处、赈济服务处（加挂备灾救灾和救护培训中心）、救护培训处（加挂造血干细胞捐献工作站）。

（二）决算单位构成。长沙市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有长沙市红十字会本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市红十字会

公开 01 表

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	675.52	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	675.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	675.52	本年支出合计	58	675.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	675.52	总计	62	675.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市红十字会

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		675.52	675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.52	675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	675.52	675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	297.46	297.46	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：长沙市红十字会

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.52	378.06	297.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.52	378.06	297.46	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	675.52	378.06	297.46	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	297.46	0.00	297.46	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

部门：长沙市红十字会

公开 04 表

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	675.52	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	675.52	675.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	675.52	本年支出合计	59	675.52	675.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	675.52	总计	64	675.52	675.52	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：长沙市红十字会

公开 05 表

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		675.52	378.06	297.46
208	社会保障和就业支出	675.52	378.06	297.46
20816	红十字事业	675.52	378.06	297.46
2081601	行政运行	378.06	378.06	0.00
2081602	一般行政管理事务	297.46	0.00	297.46

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明细表

部门：长沙市红十字会

公开 06 表

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	324.79	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.14	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	22.13	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	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	1.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.60	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	98.37	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	23.26	30215	会议费	0.00	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	3.37	30217	公务接待费	0.35	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.18	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	1.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.64			
人员经费合计		348.06	公用经费合计					30.00

注：本表反映部门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

部门：长沙市红十字会

公开 07 表

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
10.5	4.5	3	0	3	3	2.32	0	1.95	0	1.95	0.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市红十字会

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	长沙市红十字会没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

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

(长沙市红十字会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)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市红十字会

公开 09 表

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	0	0	0

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。

（长沙市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款的支出，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 675.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.93 万元，增长 0.44%。主要原因是正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 675.52 万元，其中：财政拨款收入 675.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 675.52 万元，其中：基本支出 378.06 万元，占 55.97%；项目支出 297.46 万元，占 44.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 675.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.93 万元，增长 0.43%。主要原因是正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 675.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.93 万元，增长 0.44%。主要原因是正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

（二）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 675.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 675.52 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.08 万元，支出决算为 675.52 万元，完成年初预算的 105.37%。其中：

1. 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 343.08 万元，支出决算为 378.06 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪酬发放方式调整及人员新增（原缺编 1 人）。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 297.46 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费略有节余。

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378.06万元。其中：人员经费348.06万元，占基本支出的92.06%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.00万元，占基本支出的7.94%，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、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。

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10.50万元，支出决算为2.32万元，完成预算的22.08%。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厉行节约，经费减少。其中：

因公出国（境）费年初预算为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间我会未产生因公出国（境）费用，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，减少的主要原因是疫情期间我会未产生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 12.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，节约经费，与上年相比增加 0.10 万元，增长 0.38%，增长的主要原因是红十字事业长株潭一体化发展来长洽谈人员的公务接待。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我会 2021 年未购置公务用车，与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.00%，减少的主要原因是我会 2021 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 64.85%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车使用频次，与上年相比减少 0.24 万元，减少 0.11%，减少的主要原因是用车频次减少引起的油费及车辆耗损维护费用的减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，完成预算的 64.85%，占“三公”经费总支出 83.92%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 12.43%，占“三公”经费总支出 16.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间我会未产生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 41 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待，节约经费开支。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 0.37 万元。主要用于湖南省红十字会、湘西自治州红十字会、衡阳市红十字会、株洲市红十字会考察、交流工作发生的公务支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务用车使用频次。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，长沙市红十字会更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.95 万元。主要用于单位公务用车的保险费、年检费、停车费、日常维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 台。

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年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.00 万元，比上年决算数减少 13.58 万元，降低 31.16%。运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少经费。

十、一般性支出情况

（一）2021 年本部门开支会议费 15.88 万元，主要用于召开以下会议：

用于举行博爱送万家启动仪式，会议开支主要包括场租费用 0.6 万元，活动物资运输及场地布置费用 0.83 万元，人数 300 人，内容为救助困难群众，启动红十字博爱送万家活动。

用于召开器官捐献者及清明缅怀活动启动及总结会议，会议开支主要包括宣传资料制作费用 0.37 万元，缅怀活动物料费用 1.95 万元，活动以线上线下联合的形式举办，线下 300 余人，线上 2 万余人参与，内容为缅怀纪念遗体 and 人体器官捐献者。

用于召开“5·8”世界红十字日长株潭一体化发展红十字事业暨先进志愿者及志愿者团队表彰系列会议，会议开支

主要包括场租及场地布置费用 3.19 万元，系列活动摄影及宣传费用 2.79 万元，表彰及纪念物资费用 2.29 万元，餐费及其他零星开支 0.61 万元，人数 390 人，内容为总结与表彰志愿者服务工作，推动红十字事业长株潭一体化发展。

用于召开“5·12”全国防灾减灾日系列会议，会议开支主要包括宣传物资费用 1.3 万元，背景布置及设备租赁费用 0.97 万元，人数 300 人，内容为强调防灾减灾重要性，努力减少灾害带来的损失。

用于召开“6·14”世界献血日系列会议，会议开支主要包括宣传物资费用 0.49 万元，人数 650 人，内容为鼓励无偿献血。

用于召开世界急救日会议，会议开支主要包括志愿者劳务费用 0.49 万元，人数 400 人，内容为在地铁站等人流较大地区向公众普及急救知识。

（二）2021 年度本部门开支培训费 27.28 万元，主要用于开展以下培训：

用于开展第一、二期救护师资培训，培训开支主要包括是授课费 2.65 万元，会场费、餐费和住宿费用 8.32 万元，志愿者劳务费用 0.41 万元，人数 441 人，内容为提高红十字救护师资授课技能和水平。

用于开展 AED+CPR 培训，培训开支主要包括培训物资费用 1.31 万元，志愿者及师资费用 0.14 万元，人数 32 人，

内容为学习 AED 操作，普及 CPR 急救知识，提升应急救护技能。

用于开展生命健康安全体验教室 126 场培训，培训开支主要包括师资及志愿者劳务费用 6.52 万元，培训餐费 0.74 万元，人数 5049 人，内容为增强社会公众对红十字事业的认知与理解，为防灾减灾、应急救援奠定基础。

用于开展应急救护及青少年防溺水知识培训、竞赛，培训开支主要包括培训资料费用 1.2 万元，设备租赁费用 0.8 万元，专业评审人员劳务费用 0.53 万元，培训物资及竞赛奖品费用 0.31 万元，培训场租、餐费及住宿费 2.71 万元，人数 190 人，内容为提高公众自救互救能力。

用于开展学习总书记七一重要讲话党课培训，培训开支主要包括师资授课费 0.2 万元，人数 20 人，内容为学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，进一步增强党员干部政治自觉、思想自觉、行动自觉，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

用于开展造血干细胞宣传与急救普及培训，培训开支主要包括师资授课费与志愿者劳务费 0.41 万元，人数 163 人，内容为广泛宣传造血干细胞捐献事业，提高捐献业务水平。

用于开展第三届湖南省红十字应急救护大赛赛前培训，培训开支主要包括师资授课费及志愿者劳务费 0.72 万元，

参赛队员核酸检测及交通费 0.31 万元，人数 7 人，内容为积极筹备湖南省红十字应急救援大赛。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 97.43 万元，其中：政府采购货物支出 97.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.50 万元，占政府采购支出总额的 21.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、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：省级领导干部用车 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 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门共有项目 9 个，共涉及资金 297.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.03%。长沙市红十字会 2021 年度没有政府性基金预

算项目及国有资本经营预算项目，因此无需对这两项开展项目支出绩效自评。

我会组织对“购置自动体外除颤仪（AED）项目”“生命健康安全体验教室”“群众性初级卫生救护培训”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.46万元。从评价情况来看，各项目均运行良好，严格按照项目资金管理要求支出，且较好地完成了项目预期目标。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

现对我会组织的“生命健康安全体验教室”项目绩效评价结果进行公开：

1. 项目基本情况介绍

生命健康安全体验教室项目旨在全面贯彻落实《长沙市推进“健康长沙”建设实施方案》精神，落实到2019年应急救护知识普及率达到各区县（市）人口的9%以上，到2020年达到15%以上，2025年达到30%以上的目标；继续按照文明城市创建要求，大力实施救护培训“百千万工程”；以市红十字备灾救灾和救护培训中心、生命安全体验教室为载体，深入推进救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业、进园区。

2. 项目支出预算执行情况

生命健康安全体验教室项目2021年度年初预算为68万元，支出决算为67.58万元，完成预算的99.38%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是精简了培训期间除师资费以外的其余开支。

3. 项目支出绩效目标完成情况

生命健康安全体验教室项目 2021 年计划面向社会公众开展各类培训（应急救护知识普及培训、CPR+AED 培训、生命健康安全体验培训等）总场数 200 场，实际完成 200 余场，超额完成年初量化目标，同时，在应急救护知识直接与间接普及人数、受训人数增长情况、培训满意度等方面均超出了预期目标。

4. 存在问题及其原因

第一，项目预算编制的精确度有待进一步加强，项目执行过程中的预算执行情况监控及时性也有待提升；第二，项目绩效指标中，部分指标不易量化，因此绩效目标值精准度不足。

5. 有关建议及工作措施

第一，需对项目经费及时进行复盘，定期跟进项目预算执行情况；第二，除了关注项目定量化指标以外，还应关注项目的定性化指标，切实提升项目的社会性效益；第三，进一步加强业务、财务人员专业培训，提升项目相关人员综合水平，强化项目资金支出全流程管理。

第四部分

名词解释

一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费：

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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、住宿费等支出。

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，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等经费。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市红十字会

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 职能职责。长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

2. 机构设置。长沙市红十字会共设三个处室：综合处、赈济服务处（加挂备灾救灾和救护培训中心）、救护培训处（加挂造血干细胞捐献工作站），我会编制人数为 10 人，其中：行政编制 9 人，工勤事业编制 1 人。一般预算财政拨款开支人数 12 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 3 人。此外，我会还有中级雇员 4 人，普通雇员 2 人。

3. 部门预算单位构成。长沙市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有长沙市红十字会本级。

4. 2021 年重点工作计划。积极联合社会各界、融合基层治理进行帮扶与志愿活动，强化项目管理，推进以生命健康安全体验教室为载体的救护培训，推广“三献”工作，增强红十字会的公众影响力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

我会 2021 年度实际收到的一般预算财政拨款决算收入为 675.52 万元，较上年决算数比较增加 2.93 万元，增幅 0.44%。基本支出 378.06 万元，其中：人员经费 348.06 万元，公用经费 30 万元。项目支出 297.46 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出情况：全年支出 378.06 万元，其中工资福利支出 324.79 万元，商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭补助支出 23.26 万元。三公经费决算支出 2.32 万元，其中公务接待费 0.37 万元，公务用车购置费及运行维护费 1.95 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年市红十字会收财政项目拨款合计297.46万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。购置自动体外除颤仪（AED）项目支出80万元，群众性初级救护培训项目支出72.88万元，生命健康安全体验教室项目支出67.58万元，红十字基层工作项目支出26万元，红十字志愿服务项目支出14万元，造血干细胞捐献工作项目支出12万元，救灾应急处理建设项目10万元，红十字宣传项目支出8万元，人体器官捐献工作项目支出7万元。

3. 项目资金管理情况分析。为了保障项目资金安全、规范运行，我会严格参照《长沙市财政资金专项管理办法》（以下简称办法）进行项目资金管理，并以办法为依据制定了《长沙市红十字会财务工作管理制度》等，遵循“专款专用、量入为出”的原则使用项目资金，并对项目资金支出执行严格的审批制度。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2022〕1号文件中的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度几个方面，对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本及管理效率

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.08万元，支出决算为675.52万元，预算完成率105.37%。

2021年“三公”经费预算安排数10.5万元，实际支出数2.32万元，预算完成率22.1%，继续厉行节约，缩减经费，积极响应了上级部门“过紧日子”的号召。

2021年一般公共预算项目支出298万元，实际支出297.46万元，预算完成率99.82%，在严格控制项目经费支出的基础上，较好地完成了项目预期目标。

（二）履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度

2021年，我单位积极履职，强化管理，较圆满的完成了年度工作目标。

1. 加强队伍建设，提升救助实力。2021年，长沙市红十字会在市委坚强领导下，带领全体干部职工，围绕中心、服务大局，取得了较好成绩，被授予2016-2020年长沙市普法工作先进集体荣誉称号。在第三届湖南省红十字应急救援大赛中，长沙市红十字会代表队一举夺魁，荣获团体一等奖，

并在心肺复苏、创伤救护、救护演讲单项比赛中获得一、二等奖。

践行红十字宗旨，积极开展红十字友阿社区陪伴，走访慰问社区孤寡老人、重度残障和重病患者，上门开展陪伴服务 500 多户共 2000 多人次，发放慰问款物价值 20 多万元。积极做好长沙市“全国红十字养老服务试点城市”有关工作，并获得上级部门充分肯定。举办“红十字博爱送万家”活动，受益群众 2 万多人次。筹措到上级红会约 200 万元小天使基金、50 万元人道救助金，救助困难群众 200 多人，凝聚了更多的人道力量，办好每一件顺民意、惠民生、暖民心 的好事，让困难群众感受到党委政府与社会各界的关怀。

2. 坚持创新发展，狠抓救护培训。2021 年是全国红十字应急救护工作推进年，长沙市红十字会充分发挥自身特色优势，深入实施救护培训“百千万”工程，完成救护师资培训约 70 名，救护员和 CPR+AED 培训 6000 多名，中小学生和社区群众急救知识普及培训 20 多万人次，让越来越多的人通过救护培训成为红十字救护的一员，让更多人民群众在红十字会的知识普及活动中切实受益，为推动“健康长沙”的发展做出了重要贡献。在我会的申请及市政府大力支持下，市财政从 2022 年起调增了 AED 购置专项经费，AED 配置与操作培训工作深入推进。与长沙市 120 急救中心签订应急救护培训合作协议，协同推进全市救护培训工作，进一步提升我

市应急救护水平。组织开展生命健康安全体验活动，5000多名学龄前儿童和中小學生踊跃参加。大力推进“红十字宣传进高校”，与湖南师范大学等院校合作开展急救知识普及培训、造血干细胞捐献宣传等，受到师生广泛欢迎。长沙市红十字会创新方式方法，深入企业、社区、地铁站点等地，广泛宣传应急救护技能知识，及时总结，查漏补缺，保障人民群众生命安全。

3. 推广“三献”工作，扩大红会影响。大力开展无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等“三献”工作。2021年完成100多例造血干细胞高分血样采集，体检60多例，实现造血干细胞捐献30多例；共有10000多人登记成为遗体、人体器官和角膜捐献志愿者；实现人体器官捐献100多例，眼角膜捐献50多例，遗体捐献80多例，新增数均位列全省市州红会第一。清明期间，长沙市红十字会联合湖南省人体器官捐献管理中心举办了2021年全省人体器官捐献缅怀纪念活动，用绿色、文明、低碳、安全的祭扫方式，线上线下总计2万多人参与，缅怀纪念遗体 and 人体器官捐献者。湖南工程职业技术学院一个月内涌现3名造血干细胞捐献者，实现“三连捐”，先进事迹被各大媒体争相报道。这一系列工作，使红十字元素更加深入人心，也带动了更多人加入红十字志愿队伍，向社会各界广泛传播了美好与温情。

六、存在的主要问题

第一，项目预算编制的精确度有待进一步加强，项目执行过程中的预算执行情况监控及时性也有待提升；第二，项目绩效指标中，部分指标不易量化，因此绩效目标值精准度不足。

七、改进措施和有关建议

第一，需对项目经费及时进行复盘，定期跟进项目预算执行情况；第二，除了关注项目定量化指标以外，还应关注项目的定性化指标，切实提升项目的社会性效益；第三，进一步加强业务、财务人员专业培训，提升项目相关人员综合素质，加强项目资金支出全流程管理。

长沙市红十字会

2022年9月26日