

安徽省红十字会备灾救灾中心
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省红十字会备灾救灾中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省红十字会备灾救灾中心 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省红十字会备灾救灾中心 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省红十字会备灾救灾中心概况

一、主要职责

安徽省红十字会备灾救灾中心目前主要承担省红十字会接收捐赠物资的储备管理工作、应急救护培训具体工作；参与紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和组织协调等相关工作。

二、单位决算构成

安徽省红十字会备灾救灾中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 安徽省红十字会备灾救灾中心 |

第二部分 安徽省红十字会备灾救灾中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 431.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 30.78 | 八、社会保障和就业支出 | 436.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.90 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 461.92 | 本年支出合计 | 467.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 5.72 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 467.64 | 总计 | 467.64 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

| 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|--------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 461.92 | 431.14 | | | | | | 30.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 430.92 | 400.14 | | | | | | 30.78 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.89 | 51.89 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.60 | 10.60 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 36.02 | 36.02 | | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 379.03 | 348.25 | | | | | | 30.78 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 379.03 | 348.25 | | | | | | 30.78 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

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 |
|--------------|------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 467.64 | 431.54 | 36.10 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 436.64 | 400.54 | 36.10 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 51.89 | 51.89 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.60 | 10.60 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2080508 | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 36.02 | 36.02 | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 384.76 | 348.66 | 36.10 | | | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 384.76 | 348.66 | 36.10 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.10 | 1.10 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 431.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 400.14 | 400.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.90 | 11.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.10 | 19.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 431.14 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 431.14 | 431.14 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 431.14 | 总计 | 58 | 431.14 | 431.14 | | |

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 431.14 | 395.04 | 36.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 400.14 | 364.04 | 36.10 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.89 | 51.89 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.60 | 10.60 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 36.02 | 36.02 | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 348.25 | 312.15 | 36.10 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 348.25 | 312.15 | 36.10 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.10 | 1.10 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

| 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 | 186.46 | 302 | 商品和服务支出 | 202.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.04 | 30201 | 办公费 | 4.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.46 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66.13 | 30205 | 水费 | 0.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.60 | 30206 | 电费 | 0.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.82 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.40 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 44.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.87 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3.36 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.61 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.10 | 30227 | 委托业务费 | 51.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.70 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.71 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 192.33 | 公用经费合计 | | | | | 202.71 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

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 | 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 | 项目支出结转和结 余 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省红十字会备灾救灾中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位 08 表
金额单位：万元

单位：安徽省红十字会备灾救灾中心

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省红十字会备灾救灾中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省红十字会备灾救灾中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 467.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 467.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 69.39 万元，增长 17.4%，主要原因：一是在职人员较上年增加 3 人，人员经费及公用经费相应增加；二是省财政追加职业年金做实经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 461.92 万元，其中：财政拨款收入 431.14 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 30.78 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 467.64 万元，其中：基本支出 431.54 万元，占 92.3%；项目支出 36.1 万元，占 7.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 431.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 431.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 252.49 万元，增长 141.3%，主要原因：一是在职人员较上年增加 3 人，人员经费及公用经费相应增加；二是省财政追加职业年金做实经费；三是纳入财政专户管理的事业收入自 2021 年起纳入财政拨款收入。

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 431.14 万元，占本年支出的 92.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.49 万元，增长 141.3%。主要原因：一是在职人员较上年增加 3 人，人员经费及公用经费相应增加；二是省财政追加职业年金做实经费；三是纳入财政专户管理的非税收入自 2021 年起纳入财政拨款支出。

（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 431.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 400.14 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 11.9 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 19.1 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算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 356.2 万元，支出决算为 431.14 万元，完成年初预算的 121.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政追加职业年金做实经费；二是省财政追加在职和退休人员一次性工作奖励支出；三是新增 3 名在职人员相关经费增加。其中：基本支出 395.04 万元，占 91.6%；项目支出 36.1 万元，占 8.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 1153.3%，决算数大于预算数的主要原因

是省财政追加了退休人员 2021 年一次性工作奖励支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加职业年金做实经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加养老保险改革以来历年职业年金做实经费。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 314.3 万元，支出决算为 348.25 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是省财政追加在职人员一次性工作奖经费；二是备灾中心新增 3 名在职人员相关经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 395.04 万元，其中：人员经费 192.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省红十字会备灾救灾中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省红十字会备灾救灾中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省红十字会备灾救灾中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省红十字会备灾救灾中心政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省红十字会备灾救灾中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 36.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行较好，项目绩效评价为“优”，项目支出预算绩效评价结果达到了预期目标。

单位整体绩效评价由主管部门安徽省红十字会统一进行部门整体支出评价，我单位未进行单独评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省红十字会备灾救灾中心在 2021 年度单位决算中反映“中心工作业务经费”项目绩效自评结果。

“中心工作业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 36.1 万元，执行数为 36.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成接收省红会代储备灾物资任务，提高了防灾减灾水平；二是开展应急救援培训演练活动并组织队员赴河南救灾，进一步提高了应急救援能力。

发现的主要问题及原因：一是财务管理制度健全性有待进一步完善。原因是单位尚未制定相关的项目支出财务制度；二是部分计划产出未完成。原因是总会 2021 年度代储物资减少；下一步改进措施：一是财务管理制度健全性方面，建议制定符合相关财务会计制度的项目资金管理办法。二是严格绩效监控。对照绩效指标，严格落实绩效监控，促进备灾仓库物资管理的规范化，进一步完善救灾救援体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---|---------------|--------------|--------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 中心工作业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 省红十字会（参公管理） | | 实施单位 | 安徽省红十字会备灾救灾中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | 100.0% | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好总会和省红十字会接收捐赠物资的储备管理，完成紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和相关工作的组织协调。 | | | 接收省红会代储备灾物资 2 批;接收总会代储备灾物资 1 批;开展应急救援培训演练活动 2 场;培训应急救援队员 46 人次。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 接收省红会代储备灾物资批数 | ≥2 批 | 2 批 | 5 | 5 | |
| | | | 接收总会代储备灾物资批数 | ≥3 批 | 1 批 | 5 | 1 | 原因: 2021 年度安徽未发生大灾。措施: 下一步, 完善绩效指标设置。 |
| | | | 开展应急救援培训演练活动场数 | ≥1 场 | 2 场 | 5 | 5 | |
| | | | 培训应急救援队员人次 | ≥20 人次 | 46 人 | 5 | 5 | |
| | 质量 指标 | 救援队员培训合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效 指标 | 救援队培训演练活动经费支付完成时间 | 12 月底前 | 9 月底 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-----|----|--|
| | | 救援队培训演练活动完成时间 | 12月底前 | 8月底 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 接收总会代储物资成本 | ≤50万元 | 26.6万元 | 5 | 5 | |
| | | 救援队培训演练活动成本 | ≤5万元 | 4.31万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 项目投入与成果 | 投入合理, 成果显著 | 投入合理, 成果显著 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 备灾仓库管理规范化 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | |
| | | 救援队专业化程度 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 红十字救援队社会影响力 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 救援队员培训满意度 | ≥90% | 97.50% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

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、**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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。