

2021 年广州市白云区红十字会  
办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市白云区红十字会办公室概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市白云区红十字会办公室 2021 年部门决算表**

- 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：广州市白云区红十字会办公室 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市白云区红十字会办公室概况**

### **一、单位主要职责**

广州市白云区红十字会办公室是广州市白云区卫生健康局属下的一个事业单位。其主要职责是：

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。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，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。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。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参加国际人道主义救援工作。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。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。完成区卫生健康局和上级业务部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构和科室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市白云区红十字会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	325.87	八、社会保障和就业支出	38	80.24
	9		九、卫生健康支出	39	40.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	322.32

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	562.16	<b>本年支出合计</b>	57	558.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.78	年末结转和结余	59	14.67
<b>总计</b>	30	572.94	<b>总计</b>	60	572.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	562.16	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87
208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.16	77.16	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	562.16	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87
22999	其他支出	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87
2299999	其他支出	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	558.27	225.06	333.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.16	77.16	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.83	29.94	10.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	39.32	29.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.32	29.32	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	558.27	225.06	333.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.31	0.00	322.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	322.31	0.00	322.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	322.31	0.00	322.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	236.29	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、国有资本经营预算财政拨款	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	80.24	80.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.83	40.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
	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	114.88	114.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	236.29	<b>本年支出合计</b>	59	235.96	235.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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				
<b>总计</b>	32	236.81	<b>总计</b>	64	236.81	236.81	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	235.96	225.07	10.89
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.24	80.24	0.00
2080502	事业单位离退休	77.16	77.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	40.83	29.94	10.89
21001	卫生健康管理事务	39.32	29.32	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.32	29.32	10.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	235.96	225.07	10.89
2101102	事业单位医疗	0.89	0.00	0.89
221	住房保障支出	114.88	114.88	0.00
22102	住房改革支出	114.88	114.88	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.62	302	商品和服务支出	2.33
30101	基本工资	5.83	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	190.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	222.16		公用经费合计	2.90

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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
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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区红十字会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市白云区红十字会办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市白云区红十字会办公室 2021 年度总收入 572.94 万元，其中本年收入 562.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 236.29 万元，比上年决算数减少 135.56 万元，下降 36.5%。主要变动情况：人员变动等情况减少财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 325.87 万元，比上年决算数减少 524.12 万元，下降 61.7%。主要变动情况：随着疫情得到有效防控，本年度接受物资捐赠收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市白云区红十字会办公室 2021 年度总支出 572.94 万

元，其中本年支出 558.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.06 万元，比上年决算数减少 136.77 万元，下降 37.8%。主要变动情况：人员变动等情况减少财政资金。

2. 项目支出 333.2 万元，比上年决算数减少 541.76 万元，下降 61.9%。主要变动情况：随着疫情得到有效防控，本年度接受物资捐赠支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区红十字会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 236.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.29 万元，比上年决算数减少 135.56 万元，下降 36.5%；主要变动情况：人员变动等情况减少财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区红十字会办公室 2021 年度财政拨款支出合计

235.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出235.96万元，比年初预算数减少96.07万元，下降28.9%；主要变动情况：人员变动等情况减少财政资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021年度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

广州市白云区红十字会办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

## （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0万元，占0.0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占0.0%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2021年度没有发生公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 235.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。为做好绩效自评工作，我单位对 2 个财政支出项目开展绩效自评。具体从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实

施进程、资金支出进度等情况进行跟踪管理和监督，着力提升部门预算绩效管理广度和深度。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出和开展 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 239.33 万元，执行数 235.99 万元，完成预算的 98.6%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### **部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**

#### **（一）红十字会工作。**

##### **1. 开展扶贫慰问情况。**

①开展“博爱送温暖”活动。春节前夕，在市红会的大力支持下，区红会联合各镇街开展 2021 年博爱送温暖活动。为区内的贫困家庭、病患职工、残疾人共 325 户送去了棉被、米、油、牛奶等慰问物资和春节祝福。

②关爱辖区贫困患病儿童。对辖内先心病贫困患儿进行摸底，新增 1 人累计 99 人，协助联系有关基金会对符合条件的给予手术费用救助。此外还协助了 4 名白血病贫困患儿申请中国红十字基金会“小天使基金”，并对患儿进行健康回访。

2. 开展红会主题日宣传活动。值第 74 个世界红十字日、第 13 个全国防灾减灾日、第 22 个世界急救日、第 32 个国际减灾日、第 34 个“世界艾滋病日”之际，区红会开展红会相关主题宣传活动：为新发展的团体会员单位（白云湖街社区卫生服务中心、鹤龙街社区卫生服务中心）授予“广州市白云区红十字会团

体会员单位”牌匾；组织救护培训师资代表、志愿者代表参观省红会生命健康安全体验馆，通过亲身体验模拟地震、灭火、烟雾逃生及结绳救援等项目，为今后更好地传播急救相关知识积累经验；响应号召将应急救护知识送进学校、企业、社区等。积极为广东白云学院等大中专院校师生、白云山化学药厂员工、街道居民等开展应急救护知识宣传，普及心肺复苏+AED、疫情防控以及艾滋病防治等知识，提高他们的急救意识。通过系列活动，弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，激励了基层红十字团体会员单位奉献热情，为我区开展红十字工作夯实了基础。

### 3. 捐赠接收相关工作。

①新冠肺炎疫情期间医药类物资捐赠。根据区有关规定，区红会负责接收新冠肺炎疫情期间医药类物资捐赠。区红会积极动员、联系有关捐赠单位，规范捐赠流程。对接收的捐赠物资做到严格出入库管理、及时向社会公示和发放、及时跟进捐赠物资使用情况，并定期汇总向上级红会、区有关部门报告。对捐赠单位和个人做好相关服务工作，举办捐赠仪式，颁发捐赠证书，按规定开具《公益事业捐赠专用收据》。同时按要求依法办理公益性捐赠税前扣除资格。截至目前，共接收捐赠物资 81 批次，总金额（含估价）为 333.95 万元。

②响应号召开展“99 公益日”捐款活动。9 月 7 至 9 日，区红会响应上级号召，动员了各团体会员单位、理事单位和爱心人士参与全国“99 公益日”慈善捐款活动，先后共有 268 人次捐款，金额为 3980.79 元。

### 4. 应急救护培训工作情况。

①开展红十字初级救护员培训。严格遵照上级红会提出的每期培训需 16 课时、师生比为 1: 17、小班开展、扫总会培训码注册等相关要求，保证高质量向学员教授心肺复苏术、AED 使用、急救四项基本技术（止血、包扎、固定、搬运）、常见突发急症处理方法、新冠肺炎疫情防护及施救注意事项等知识和技能。截至目前，共举办了 90 期，有 4411 人通过了培训及考核，超额 47.0%完成全年培训任务。

②师资管理。今年共推荐 4 名医务人员、志愿者参加市红会举办的师资培训班，为区师资库增加新生力量。

#### 5. 捐献造血干细胞血样采集工作。

2021 年广州市红会下达我区采集任务为 100 个，截至目前我区已完成 175 个，超额 75.0%顺利完成年度任务。

#### 6. 遗体（器官）志愿捐献联络。

在做好传统业务工作的同时，我们还积极配合市里拓展人道工作新领域，即遗体（器官）志愿捐献。为促进广州市医疗卫生事业的发展，树立移风易俗的社会新风尚，推动精神文明建设发挥了积极的作用。

#### 7. 开展青少年红十字工作。

为进一步加强学校红十字工作，倡导青少年广泛传播人道、博爱、奉献的红十字精神，区红会认真开展青少年红十字工作。一是在高中学校举办的成人仪式上，现场进行无偿献血知识普及，动员了 65 名刚满 18 岁学生参加了人生中第一次献血。二是为大中专、技工院校学生干部开展青少年红十字应急救护培训，普及红十字知识、心肺复苏+AED、创伤急救及常见急症处理等相关知识和技能，进一步提高校园救护服务能力。

### （二）无偿献血工作。

1. 开展无偿献血宣传活动。受新冠肺炎疫情影响，无偿献血组织招募工作难度增大，区献血办广泛动员机关事业单位、企业、部队等开展疫情期间无偿献血宣传工作，倡导大家在做好自身防护的情况下，积极献血、主动献血。值“6·14世界献血者日”之际，联合各镇街大力宣传无偿献血知识，引导大家逐步转变旧观念，形成“我为人人，人人为我”的互惠互助理念，通过发放献血宣传品，吸引爱心人士积极参与应急献血。此外，撰写献血宣传稿件，在《白云时事》、《广州献血报》及广州献血微信公众号刊登稿件近百篇。

2. 开展应急无偿献血工作。

2021年白云区完成无偿献血工作全市第一。我区全年开展无偿献血活动163场，共有33223人次献血，献血量达664.46万毫升，超额34.9%完成市下达年度任务，献血量全市排名第一。其中主要亮点活动有：

①白云区医务工作者无偿献血系列活动。组织卫健系统医疗单位举办医务工作者应急无偿献血活动9场，581人次参与献血，充分发扬了我区医务人员救死扶伤、无私奉献的博爱精神。

②迎八一军警民无偿献血系列活动。八一前后，举办了2021年白云区迎八一军警民无偿献血、驻同和街相关部队无偿献血共3场，来自区直各单位、公安干警及解放军官兵共914人次踊跃参加献血，献血总量达18.28万毫升。

③教育系统抗疫应急无偿献血活动。七月，恰逢建党百年，我们联合区教育局共同组织开展以“捐热血为党旗添彩，献爱心铸师者仁心”为主题的教育系统抗击新冠肺炎疫情应急献血宣传活动。共有153人献血，献血总量3.06万毫升。

3. 无偿献血奖项情况。

①代发市无偿献血先进奖金：广州血液中心上年底拨付荣获2018—2019年度广州市无偿献血先进集体24个、先进个人24人奖金共129200元。经对获奖单位收款帐号信息进行收集、核对，3月初，奖金已全部代发完成。

②区级无偿献血先进表彰：为鼓励先进，以区政府名义对2020年无偿献血工作中表现突出的49个先进集体和78名先进个人进行表扬。

**主要存在问题。**绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。

**下一步改进措施。**进一步提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，充分体现社会效益。

### **项目绩效自评综述。**

本单位2021年度“红会和献血经费”项目的绩效自评结果如下：

#### **项目概况：**

1. **项目基本情况。**2021年红会和献血工作取得好的进展。一是开展无偿献血宣传活动。值“6·14世界献血者日”之际，联合各镇街大力宣传无偿献血知识，引导大家逐步转变旧观念，形成“我为人人，人人为我”的互惠互助理念，通过发放献血宣传品，吸引爱心人士积极参与应急献血。二是开展应急无偿献血工作。组织开展卫健系统医疗单位举办医务工作者应急无偿献血活动，开展迎八一军警民无偿献血系列活动，开展教育系统抗疫应急无偿献血活动。

2. **项目资金情况。**2020年预算安排10万元，实际支出9.99

万元，支出执行率为 99.9%。

**项目绩效情况：**

**1. 绩效目标设置及完成情况。**2021 年白云区完成无偿献血工作全市第一。我区全年开展无偿献血活动 163 场，共有 33223 人次献血，献血量达 664.46 万毫升，超额 34.9%完成市下达年度任务，献血量全市排名第一。

**2. 项目指标设置及完成情况。**项目绩效包括项目产出、项目效益、满意度三个方面。（详见下表）

**3. 主要存在问题。**

无。

**4. 下一步改进措施。**

无。

**项目支出绩效自评表（二次分配资金）**  
**（2021 年度）**

单位：万元

项目名称	红会和献血经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	红十字会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	10	9.99842	20	99.9%	19.9
	其中：当年财政拨款	10	9.99842			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1. 拟培训红十字初级救护员 3000 人。 2. 开展“世界红十字会日”、“世界献血者日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”、“世界艾滋病日”等专题活动宣传活动。 3. 完成市下达我区的无偿献血及造血干细胞志愿者招募任务。 4. 开展博爱送温暖慰问活动。						1. 已完成红十字初级救护员培训目标。 2. 已举办相关主题宣传活动。 3. 已完成市下达我区的无偿献血及造血干细胞志愿者招募任务。 4. 已开展博爱送温暖慰问活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众性应急救护培训人数	100%	100%	10.00	10.00	
			无偿献血招募人数	100%	100%	10.00	10.00	
			造血干细胞血样采集人数	100%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	急救、防治艾滋病、防灾减灾、造血干细胞、造血干细胞等知识宣传资料数	7000 份	7000 份	10.00	10.00	宣传普及相关知识,提高群众知晓率。	
时效指标	完成市下达我区献血、造血干细胞、应急救护培训时间	2021 年底	2021 年底	5.00	5.00	按时完成		

效益指标	社会效益	艾滋病防治等相关宣传	提高群众知晓率	提高群众知晓率	5.00	5.00	
		开展红十字博爱送温暖活动	弘扬人道博爱奉献红十字精神	按要求执行	5.00	5.00	
	经济效益	提高群众自救互救意识及技能	提高群众自救互救意识及技能，提高院前急救生存率。	提高群众自救互救意识及技能，提高院前急救生存率。	5.00	5.00	
	可持续影响指标	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	开展红十字三救三献工作，在人道领域做好政府联系群众的桥梁和纽带作用。	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			99.9				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。