

**2021年度  
株洲市荷塘区红十字会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市荷塘区红十字会单位 概况

## 部门职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

（一）宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

（二）贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

（三）开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

（四）开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（六）开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

（七）培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会工作；

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

（九）参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区红十字会本级。

## 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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	55.67	一、一般公共服务支出	14	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	21	55.64
	9			22	
本年收入合计	10	55.69	本年支出合计	23	55.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.23	年末结转和结余	25	1.23
总计	13	56.92	总计	26	56.92

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区红十字会

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		55.69	55.67					0.02
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05					
2010301	行政运行	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62					0.02
20816	红十字事业	55.62	55.62					0.02
2081601	行政运行	43.92	43.92					0.02
2081602	一般行政管理事务	7.70	7.70					
2081699	其他红十字事业支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区红十字会

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		55.69	47.99	7.70			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05				
2010301	行政运行	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	55.64	47.94	7.70			
20816	红十字事业	55.64	47.94	7.70			
2081601	行政运行	43.94	43.94				
2081602	一般行政管理事务	7.70		7.70			
2081699	其他红十字事业支出	4.00	4.00				

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：株洲市荷塘区红十字会

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	55.67	一、一般公共服务支出	14	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	55.62	55.62		
<b>本年收入合计</b>	8	55.67	<b>本年支出合计</b>	21	55.67	55.67		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	55.67	<b>总计</b>	26	55.67	55.67		

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：株洲市荷塘区红十字会

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		55.67	47.97	7.70
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	
2010301	行政运行	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	55.62	47.92	7.70
20816	红十字事业	55.62	47.92	7.70
2081601	行政运行	43.92	43.92	
2081602	一般行政管理事务	7.70		7.70
2081699	其他红十字事业支出	4.00	4.00	

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

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.12	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.37	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.15	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		37.12	公用经费合计					10.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

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
0.09					0.09	0					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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

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							

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  
(株洲市荷塘区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

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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：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。  
(株洲市荷塘区红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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56.92万元（收入总计含年初结转和结余1.23万元，支出总计含年末结转和结余1.23万元）。与上年相比，增加16.6万元，增长41.17%，主要是因为人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计55.69万元，其中：财政拨款收入55.67万元，占99.96%；其他收入0.02万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计55.69万元，其中：基本支出47.99万元，占86.17%；项目支出7.7万元，占13.83%。

## 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55.67万元。与上年相比，增加16.58万元，增长42.41%，主要是因为人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 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55.67万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.58万元，增长42.41%，主要是因为人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

### （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55.67万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出55.62万元，占99.91%。

### （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数为55.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为55.67万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

2、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43.92万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%。

3、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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。

4、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4万元，支出决算为4万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出43.92万元，其中：人员经费37.12万元，占基本支出的84.52%，主要包括基本工资12.37万元、津贴补贴8.15万元、奖金6.45万元、养老保险缴费3.37万元、医疗保险缴费2.94万元、住房公积金3.76万元；公用经费10.85万元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费1.32万元、印刷费0.12万元、培训费0.03万元、劳务费0.1万元、委托业务费2.79万元、工会经费1.14万元、福利费0.62万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出2.39万元、办公设备购置费0.13万元。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

### **（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，公务接待费支

出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，未购置公务用车。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出10.72万元，比年初预算数增加3.84万元，增长55.81%；比上年决算数增加3.77万元，增长54.24%。主要原因是：人员增加，运行经费增长。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展防溺水培训，人数40人，内容为通过学唱防溺水安全教育手语歌、观看防溺水教育视频、防溺水知识讲座、防溺水安全知识竞

答等形式给仙庾镇中小學生普及暑期防溺水知识。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、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0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“省级社区红十字服务站创建”、“特困群众帮扶”等2个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

### （一）项目概况

省级社区红十字服务站创建项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极参与基层治理。开展小区党建帮扶，通过党建引领，为社

区邻里相识相知、互敬互爱、团结互助，营造社区邻里和谐的“大家庭”。推动形成共建共治共享的社区治理共同体。二是继续进行备灾救灾物资储备。在备灾救灾物资仓库储备急救箱、棉被等物资。三是继续开展人员培训。邀请湖南省蓝天救援队讲师，通过荷塘青春志抖音号向公众普及应急救护知识。多方联动，在社区、学校开展知识问答、手抄报竞赛、放置宣传展板等形式多样的急救知识普及活动。

特困群众帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是向市红十字会争取价值1万元的慰问物资，春节前发放到87户困难群众手中，自筹资金向22个特困家庭发放慰问金共计1.1万元。二是向省红十字会争取价值4.7万元的婴幼儿奶粉，惠及72户困难家庭。

## （二）存在主要问题

省级社区红十字服务站创建主要问题：一是基层治理工作需要继续改进。二是人员培训力度需要加强。

特困群众帮扶项目主要问题：一是帮扶力度有限；二是帮扶范围有限。

## （三）绩效管理建议

省级社区红十字服务站创建改进措施：一是继续结合基层治理，建设红十字基层组织。二是加大人员培训力度。

特困群众帮扶项目改进措施：一是要继续加大帮扶力度；二是要改进方式，切实解决居民困难。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。



## 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）情况

#### 1. 主要职能。

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

（一）宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

（二）贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

（三）开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

（四）开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（六）开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法

参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

（七）培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会工作；

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

（九）参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

## 2. 机构情况。

荷塘区红十字会属于一级预算单位，无二级机构。

3. 人员情况。2021 年度本单位年末实有人数 3 人，与上年相同。

## 4. 工作成效。

（一）广泛宣传，扩大红十字工作影响力。结合世界红十字日、世界急救日等重要纪念日开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨和任务，宣讲红十字精神。5.8 博爱周期间，我会联合学校组织开展应急疏散演练活动，向学生讲授防灾避险知识。在学校组织开展红十字手操报评比，普及红十字救护知识。5 月 12 日全国防灾减灾日，设置应急救护知识宣传展板，向群众发放“三救三献”资料 1000 余份，9 月组织社区开展世界急救日宣传活动，向居民宣传“三救”“三献”等知识。加大红十字活动宣传

报道工作，荷塘青春志抖音采用 3 篇，区政府门户网新闻稿采用 9 篇，市红十字会采用 4 篇。其中“童心向党 以爱育爱”关爱少年儿童活动得到了人民号、新华网客户端等平台的宣传报道。

（二）积极履职，增强红十字会工作实效。向市红十字会争取价值 1 万元的慰问物资，春节前发放到 87 户困难群众手中，自筹资金向 22 个特困家庭发放慰问金共计 1.1 万元。向省红十字会争取价值 4.7 万元的婴幼儿奶粉，惠及 72 户困难家庭。有 7 人争取到省红十字会大病救助，2 人争取到市红十字会大病救助，24 人次获得“光明行动”白内障手术补助。疫情防控期间，红十字会带头积极报名参加志愿者，全程参与三轮全员核酸检测工作；为镇办提供 12 顶帐篷用于改善核酸检测工作环境；采购 1000 多元防疫物资，支援仙庾岭村疫情防控工作，积极向市红十字会链接防疫物资，为区疫情防控指挥部争取 20480 个 KN95 口罩、30000 个一次性医用口罩、50 箱酒精免洗消毒洗手液，共计 8 万余元物资。推动“爱心助学”活动。争取市红十字会项目资金用于关爱我区青少年儿童，精心策划“童心向党 以爱育爱”关爱少年儿童系列活动，儿童节组织留守困境儿童代表过集体生日，为仙庾中心学校链接爱心图书 250 余册，给 66 名留守困境儿童每人发放了 500 元的助学金，共计 33000 元。暑假前夕组织开展了农村少年儿童防溺水安全教育，为现场参加活动的 40 名孩子发放了羽毛球拍、乒乓球拍、篮球等 4000 余元的体育用品。

（三）夯实基础，为红十字会工作提供有力保障。一是积极参与基层治理。开展小区党建帮扶，通过党建引领，为社区邻里相识相知、互敬互爱、团结互助，营造社区邻里和谐的“大家庭”。推动形成共建共治共享的社区治理共同体。二是继续进行备灾救灾物资储备。在备灾救灾物资仓库储备急救箱、棉被等物资。三是继续开展人员培训。邀请湖南省蓝天救援队讲师，通过荷塘青春志抖音号向公众普及应急救护知识。多方联动，在社区、学校开展知识问答、手抄报竞赛、放置宣传展板等形式多样的急救知识普及活动。

## 二、收入支出预算执行情况。

2021 年度收入实际完成 56.92 万元，比上年增长 16.6 万元，增长 41.17%。主要原因是：人员增加，人员和运行经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 55.67 万元，比上年增长 16.58 万元，增长 42.41%，变化的主要原因是人员增加，人员和运行经费增长；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上级补助收入完成 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入完成 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%。

2021 年度，本部门支出 56.92 万元，比上年增长 16.6 万元，增长 41.17%；变化的主要原因：人员增加，人员和运行经费增长。其中：基本支出完成 47.97 万元，比上年增长 8.88 万元，增长 22.72%，人员经费完成 37.12 万元，比上年增长 4.98 万元，

增长 15.49%，变化的主要原因：人员增加，人员和运行经费增长；公用经费完成 10.85 万元，比上年增长 3.9 万元，增长 56.12%，变化的主要原因：人员增加，人员和运行经费增长。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

本年财政拨款收入 55.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出合计 55.67 万元，其中基本支出 47.97 万元，占财政拨款支出的 86.17%。

#### (1)、预、决算差异情况

年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入		
			年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
55.67	55.67	0	1.23	1.23	0.00	55.67	55.67	0

年初预算 55.67 万元，决算 55.67 万元，增长 0%；年初结余结转预算 1.23 万元，年末结余结转决算 1.23 万元；本年收入预算 55.67 万元，决算 55.67 万元，增长 0%。

财政拨款			非财政拨款											
年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：								
						事业收入			经营收入			其他收入		
						年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
55.67	55.67	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00

#### (2) 差异原因分析。

### 2. 收入支出结构分析。

收入结构				
本年收	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他



入	金额	占本年 收入%	金额	占本年 收入%	金额	占本年 收入%	金额	占本年收 入%
55.69	55.69	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 本年收入合计 55.69 万元，其中财政拨款收入 55.67 万元，占总收入 99.96%，其他收入 0.02 万元，占总收入 0.04%；全年支出合计 55.69 万元，其中基本支出 47.99 万元，占总支出的 86.17 %。

(2) 本年支出 55.69 万元：其中：按资金来源分析财政拨款支出 55.67 万元，占比 99.96%。

本年支出	按资金来源			
	财政拨款支出	占本年支 出%	其他	占本年支出%
55.69	55.67	99.96	0.00	0.00

按支出性质分析基本支出 47.99 万元，占比 86.17%。

按支出性质					
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支 出%	经营支 出	占本年支 出%
47.99	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00

按支出经济分析工资和福利支出 37.12 万元，占比 66.65%；商品和服务支出 10.72 万元，占比 19.25 %；对个人和家庭的补助 0 万元，占比 0%。

按支出经济分类									
工资福 利支出	占本年 支出%	商品和 服务支 出	占本年 支出%	对个人 和家庭的 补助	占本年 支出%	资本 性支 出	占本年 支出%	其他	占本年 支出%
37.12	66.65	10.72	19.25	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 基本支出财政拨款分析

基本支出 47.97 万元，其中：财政拨款支出 47.97 万元，占比 100%。工资和福利支出 37.12 万元，商品和服务支出 10.72 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

基本支出				其中：财政拨款基本支出				基本支出中财政拨款占比%			
小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：		
	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
47.97	37.12	10.72		47.97	37.12	10.72		100.00	100.00	100.00	0

(2) 收入与上年对比分析：本年收入 55.69 万元比上年增长 16.6%；其中：一般公共预算拨款收入 55.67 万元比上年增长 42.41%；政府性基金拨款 0 元。上年度 0 元。

本年收入					
合计		一般公共预算		政府性基金预算	
金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
55.69	16.6	55.67	42.41	0.00	0.00

(5) 支出与上年对比分析：

按预算分类：一般公共预算支出 55.67 万元，比上年增长 42.41%。机关运行经费 10.72 万元，比上年增长 52.24%。政府性基金预算为 0，与上年相同。

合计		按预算分类					
金额	比上年增长%	一般公共预算				政府性基金预算	
		金额	比上年增长%	其中：机关运行经费		金额	比上年增长%
				金额	比上年增长%		
55.69	16.6	55.67	42.41	10.72	52.24	0.00	0.00

按支出性质分类：基本支出 47.97 万元比上年增长 22.72%，项目支出 7.7 万元比上年增长 100%。

按支出性质	
基本支出	项目支出

金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
47.97	22.72	7.7	100

按支出经济分类：工资福利支出 37.12 万元比上年增长 18.44%，主要原因是人员增加，人员经费增长；商品和服务支出 10.72 万元比上年增长 52.24%；对个人和家庭的补助支出 0 万元比上年下降 100%。

按支出经济分类									
工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
37.12	18.44	10.72	52.24	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00

（6）年末结转和结余分析：本年末结转和结余 1.23 万元，比上年增减率 0%。

年末结转和结余						
年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%
1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（7）“三公”经费支出情况：2021 年度，“三公”经费完成 0 万元，与上年相同，主要原因是：严控三公经费。其中：因公出国（境）费完成 0 万元，与上年相同；公务接待费完成 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，与上年相同。

（8）会议费支出情况：2021 年度会议费完成 0 万元，与上年相同。

（9）培训费支出情况：2021 年度培训费完成 0.03 万元，

比上年增长 0.03 万元。

(10) 其他对部门(单位)影响较大的支出情况: 无。

(11) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无。