

# 瑞金市红十字会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 瑞金市红十字会概况

## 一、部门主要职能

1、瑞金市红十字会是由市委主管开展救灾备灾、应急救护培训、无偿献血、发展红十字志愿者队伍等工作的工作部门。部门主要职责是：

(1) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系；

(2) 开展应急救援救护培训，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；

(3) 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；

(4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(5) 参加国际人道主义救援工作；

(6) 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；

(7) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(9) 协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：瑞金市红十字会。

本部门 2021 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 1 人，全部补助事业编制 4 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 5 人，包括行政人员 1 人、全部补助事业人员 4 人、临时聘用人员 3 人；退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市红十字会			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	154.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.44
	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	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.15	本年支出合计	58	186.67
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	32.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	186.67	<b>总计</b>	62	186.67

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

编制单位：瑞金市红十字会				2021年度			公开02表 金额单位：万元			
项 目				年收入合	政拨款收	级补助收	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44	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

公开03表									
编制单位：瑞金市红十字会				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		186.67	141.86	44.81	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		184.23	139.42	44.81	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		3.78	3.78	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		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业		179.58	134.76	44.81	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行		32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务		35.53	5.60	29.93	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出		111.91	97.02	14.88	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		2.44	2.44	0.00	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

编制单位：瑞金市红十字会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	154.15	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	184.23	184.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>154.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>186.67</b>	<b>186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	32.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>186.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>186.67</b>	<b>186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：瑞金市红十字会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				186.67	141.86	44.81
208			社会保障和就业支出	184.23	139.42	44.81
20802			民政管理事务	0.88	0.88	0.00
2080201			行政运行	0.88	0.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.78	3.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	0.00
20816			红十字事业	179.58	134.76	44.81
2081601			行政运行	32.14	32.14	0.00
2081602			一般行政管理事务	35.53	5.60	29.93
2081699			其他红十字事业支出	111.91	97.02	14.88
210			卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44	0.00

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

编制单位：瑞金市红十字会		2021年度		公开06表		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	51.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	40.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	16.90	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	49.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	35.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	12.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.66	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		51.89	公用支出合计					89.97

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市红十字会			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：瑞金市红十字会	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 186.67 万元，其中年初结转和结余 32.52 万元，较 2020 年增加 81.1 万元，增长 76.82%；本年收入合计 154.15 万元，较 2020 年增加 57.17 万元，增长 58.95%，主要原因是：人员增加、其他红十字会事业支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 154.15 万元，占 100%；

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 186.67 万元，其中本年支出合计 186.67 万元，较 2020 年增加 113.61 万元，增长 155.50%，主要原因是：人员增加、其他红十字会事业支出增加；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 32.52 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 141.86 万元，占 76%；项目支出 44.81 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 109.54 万元，决算数为 186.67 万元，完成年初预算的 170.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.55 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.34 万元，决算数为

184.23 万元，完成年初预算的 178.28%，主要原因是：预算执行调整，项目增多。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.49 万元，决算数为 2.44 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：预算执行调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.16 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政负担公积金未拨入，由财政直接拨入征收部门。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 51.89 万元，较 2020 年增加 13.18 万元，增长 34.05%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 40.26 万元，较 2020 年增加 7.4 万元，增长 22.52%，主要原因是：增加了培训和出差开会支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，较 2020 年减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是：对退休人员的补助调整科目。

（四）资本性支出 49.71 万元，较 2020 年增加 49.74 万元，增长 100 %，主要原因是：增设基层红十字会。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.6 万元，决算数为 4.22 万元，完成年初预算的 75.36%，决算数较上年增加 1.09 万元，增长 34.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 3.50 万元，完成年初预算的 112.91%，决算数较上年增加 2.80 万元，增长 400%。全年国内公务接待 51 批次，累计接待 317 人次，其中外事接待 0 批次，累计接待 0 人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年数增加的主要原因是各县市来瑞金学习交流红十字会次数和人数增加、2020 年费用未结算转至 2021 年支付导致 2021 年数据增加较大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是车辆购置由机关事务管理局统一管理。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0.72 万元，决算数较上年减少 1.71 万元，下降 70.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务出差减少，车辆维护费减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 46.50 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 46.50 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门车辆 1 台，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 186.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中整体支出绩效自评情况

《部门整体支出绩效自评表》



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		瑞金市红十字会		下属单位个数		0		
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	全年预算数	109.54	全年执行数	186.67	执行率	170%	
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	79.54		156.67		170%		
	(2) 项目支出	30		30		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	加强红十字志愿者队伍建设,为瑞金文明城市创建助力。协助开展造血干细胞、遗体器官捐献和无偿献血的宣传。组织开展筹资募捐、健康关怀,人道救助等各类公益性活动,使社会弱势群体得到社会关怀,促进社会和谐、文明、进步。			加强红十字志愿者队伍建设,为瑞金文明城市创建助力。协助开展造血干细胞、遗体器官捐献和无偿献血的宣传。组织开展筹资募捐、健康关怀,人道救助等各类公益性活动,使社会弱势群体得到社会关怀,促进社会和谐、文明、进步。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。	收入数据完整,收入来源填报齐全无误	3	3	
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理;②部门整体绩效目标编制是否完整合理;③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;④覆盖率是否达到年度要求。	经费项目绩效目标、部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理,明确量化,覆盖率达到年度要求。	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	186.67/109.54*100%	3	3	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	4.22/3.7*100%	3	2	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	0/109.54*100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容及规定时限公开预决算信息;	2	2	
			基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和会计信息资料准确	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规;②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题;③财政重点评价项目绩效实现情况	部门预算管理及财务会计核算合法、合规;巡视、审计、财政监督检查中未发现发现问题;财政重点评价项目绩效已实现	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	本年末实行政府采购	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行	已制定或具有资产管理制度;相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行	2	2	
			资产管理安全性	①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	2	2	
固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%		所有固定资产已全部在用	2	2			
产出指标	25	数量指标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	102.73/157.73*100%	8	8		
		质量指标	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%		8	8		
		时效指标	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	及时完成项目支付	9	9		
效果指标	35	经济效益指标	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果、扫黑除恶、两城同创及住建领域行业管理成效显著,	12	11		
		社会效益指标	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	带动所有市民投身瑞金文明城市,社会发展的建设中	12	10		
		生态效益指标	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	做好重大活动气象保障,着力提升农业气象服务能力,全方位助力脱贫攻坚	11	10		
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	满意度≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	93	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2080201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2081699 其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。