

舟山市红十字会 2020 年度部门决算

目录

一、舟山市红十字会概况.....	2
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、舟山市红十字会 2020 年度部门决算公开表.....	3
三、舟山市红十字会 2020 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	17

一、舟山市红十字会概况

(一) 部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章；

2、依据红十字会章程，发展组织，吸收会员，收缴会费，建立志愿者队伍；

3、制订和实施本会的工作规划、计划，指导下级红十字会开展工作；

4、开展救援、救灾的相关工作。在发生自然灾害和突发事件时，协助政府有关部门对受害者开展紧急救援和人道救助，并依法组织社会募捐活动，以及开展其他人道救助等工作；

5、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；

6、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；

7、组织、协调和管理舟山群岛渔农民流动医院（舟山市红十字会海岛巡回医疗队）下岛下乡送医送药服务工作；

8、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

10、宣传传播红十字运动宗旨、理念以及国际人道法、红十字运动七项基本原则，扩大红十字事业的社会公信力、影响力；

11、根据中国红十字会总会部署，参加国际人道主义救援工作，开展国际交流与合作；开展与港、澳、台地区和兄弟省、市红十字会的交流与合作；

12、完成上级红十字会和市委、市政府交办或委托的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市红十字会部门决算包括：舟山市红十字会本级决算。

二、舟山市红十字会 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市红十字会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 504.31 万元，支出总计 504.31 万元，与 2019 年度相比，各减少 46.17 万元，下降 8.39%。主要原因是：根据过“紧日子”要求压减经费节约开支，同时受疫情影响部分项目未开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 455.89 万元；包括财政拨款收入 450.06 万元（其中，一般公共预算 450.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.72%；其他收入 5.83 万元，占收入合计 1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 501.58 万元，其中基本支出 342.81 万元，占 68.35%；项目支出 158.77 万元，占 31.65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 497.64 万元，支出总计 497.64 万元，与 2019 年相比，各减少 44.01 万元，下降 8.13%。主要原因是压减财政资金预算指标，上年财政结余资金收缴；财政拨款支出年初预算数 553.9 万元，完成年初预算的 89.84%。主要原因是压减财政资金预算指标，未按计划增加人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 485.64 万元，占本年支出合计的 96.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.94 万元，下降 2.98%。主要原因是：压减经费节约开支，同时受疫情影响部分项目未开展。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 485.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 447.21 万元，占 92.09%；卫生健康（类）支出 7.51 万元，占 1.55%；住房保障

(类)支出 27.92 万元,占 5.75%; 灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元,占 0.62%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.74 万元,支出决算为 485.64 万元,完成年初预算的 90.82%,主要原因是压减经费节约开支,同时受疫情影响部分项目未开展。其中:

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 17.93 万元,支出决算为 17.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.97 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 332.49 万元,支出决算为 280.48 万元,完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因未按计划增加人员。

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 136.7 万元,支出决算为 134.83 万元,完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,年度工作计划任务下调。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.35 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整缴费减少。

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 27.91 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.81 万元，其中：

人员经费 290 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）、劳务费、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、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，占本年支出合计的 2.39%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：该项目为政府性基金预算财政拨款上年结转资金，2019 年未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 12 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 7.2 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 30.71%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务外出及来访均减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.29 万元，降 100%，主要原因是今年未安排出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，占 78.84%，与 2019 年度相比，减少 0.17 万元，下降 9.22%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 21.16%，与 2019 年度相比，减少 0.19

万元，下降 29.31%，主要原因是厉行节约，同时因疫情影响公务来访减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 1.7 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%；决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 1.7 万元，支出 1.69 万元，完成预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。主要用于平台驻点公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。主要用于接待上级红会、其他地区红会来舟考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约，严控接待规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于接待上级红会、其他地区红会来舟考察等支出接待 3 团组，20 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 52.81 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；比 2019 年度增加 22.4 万元，增长 73.66%，主要原因是福利费标准的提高和编外人员费用的增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.71 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 19.71 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 19.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市红十字会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 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）。

(十三) 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，舟山市红十字会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.45%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市红十字会在 2020 年度部门决算中反映人道救助及舟山群岛渔农民流动医院项目绩效自评结果。

人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进救护培训“进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位”，“人人学急救、急救为人人”的理念得到越来越广泛的认同；二是水（海）应急救援队工作乘势而上；三是加强备灾救灾救助工作管理，人道救助工作深入人心；四是定期开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（组织、遗体）捐献等“三献”知识宣传活动，促进党政机关带头参加

无偿献血、造血干细胞、和人体器官捐献公益活动。发现的问题及原因：一是应急救护培训量增大，救护培训师资志愿者有正式工作，自身工作较忙，面对越来越大的授课需求，有时会出现无法排定师资的情况；二是标准的救护员培训授课时间为16学时，现在使用8学时网上学习，8学时实操，部分受训学员文化程度较低，理论学习不扎实，学习效果不佳；三是由于经费所限，水上救援队装备有待完善，全市举办的培训班规模较小，水上安全知识传播不够广。水上安全知识进校园普及不够，每年只能参加部分学校开展宣传；四是备灾救灾仓库面积太小，仓储建设不符合上级要求，备灾物资储备少。项目救助有待于扩面，扶贫工作力度不够；五是“三献”工作知识宣传传播力度需进一步加大，民众对“三献”知识知晓率有待提高，党政机关参与“三献”公益活动积极性不高。

舟山群岛渔农民流动医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市全年组织服务88次，服务3.6万余人次，其中市红十字会组织37次，服务2.16万余人次。发现的问题及原因：一是服务不够规范，（1）、流动医院服务点一般设在社区、村人群比较集中点，个别乡镇、村在服务安排方面不够合理；（2）、个别服务点干部不够重视此项工作，缺少维护秩序的志愿者；（3）、对各地群众的常见病未能提前了解，造成下乡服务中科室医生及药品使用针对性不足；（4）

在开展服务期间新冠肺炎疫情防控工作有待进一步加强；二是流动医院服务时人员相对比较集中，由于新冠肺炎疫情防控工作的需要，流动医院下乡服务次数大大减少。下一步改进措施：一是规范服务现场管理，提前同服务点乡镇（街道）、社区（村）沟通，得到乡镇（街道）、社区（村）干部及当地志愿者的支持；二是提前了解服务点现场及当地群众常见病情况，针对性安排好服务项目，为渔农民群众提供更好的服务环境；三是服务时加强新冠肺炎疫情防控工作。

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市红十字会“人道救助”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

项目绩效表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
205001	舟山市红十字会	其他类项目	人道救助	2081602 一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	73.00								100	96.67	94.60				
								产出指标	个性指标	数量指标	放置 AED(自动体外除颤器)5 台			普陀区全年放置 5 台 AED	3		3	优	人道求助项目按计划全年完成救护培训 32963 人, 造血干细胞采样 104 人, 人体器官(遗体、组织)登记 865 人, 组织社会应急救援队伍培训 50 人, 赴四川省达州市调研 1 次。		
								产出指标	个性指标	数量指标	开展对口扶贫帮扶调研 1 次			5 月份到四川达州进行对口扶贫工作调研	3		3	优			
								产出指标	个性指标	质量指标	提高应对突发性事和救灾救援能力			通过救护培训和社会救援队伍的培训, 提高灾害救援能力	4		3	优			
								产出指标	个性指标	进度指标	1-6 月完成 40%, 年内完成 100%。			根据年度安排基本完成目标任务	15		15	优			
								产出指标	个性指标	质量指标	关爱生命, 传递社会正能量			做强做大红会各项工作, 促进社会和谐稳定, 传递正能量	3		3	优			
								产出指标	个性指标	数量指标	人体器官(遗体、组织)登记 15 名以上			人体器官(遗体、组织)登记 865 名	2		2	优			
								产出指标	个性指标	数量指标	举办 1 次 40 人左右水救队初级培训班			8 月 14-21 日组织有 50 人参加的社会应急救援队伍培训班	3		3	优			
								产出指标	个性指标	质量指标	在公共场所放置 AED, 在意外发生时可以及时有效的救护			全市 53 台, 公众号可查放置点, 每次培训讲解使用方法	4		4	优			

								产出指标	个性指标	数量指标	举办师资班，培训急救救护师 40 名			0 月 25 日至 30 日举办二级师资培班，共培训出 47 个师资	3		3	优				
								产出指标	个性指标	数量指标	完成造血干细胞采样 100 人份以上			完成造血干细胞年度采样 104 人份	3		3	优				
								产出指标	个性指标	数量指标	完成急救救护培训 35000 人次			全年完成急救救护培训 32963 人次	3		3	优				由于疫情原因，前五个月没有开展，年度目标调整到 2 万人次
								产出指标	个性指标	质量指标	让民众掌握急救和防灾避险知识技能			5.12 防灾减灾日活动，普及急救知识，提高群众急救意识	4		4	优				
								效益指标	个性指标	社会效益指标	社会弱势群体得到有效的关爱，促进维护社会稳定和谐			提高民众防减灾自互救意识对口扶贫支援助力脱贫功坚	6		5	优				对社会的自救互救宣传有待提高
								效益指标	个性指标	可持续发展影响指标	促使更多的人学习并掌握急救知识技能			救护培训质量有保障，全年为全市各部门提供公益培训。	7		7	优				
								效益指标	个性指标	社会效益指标	使群众众掌握规范有效的急救知识技能，保障生命健康。			全年全市组织各类培训达 300 多场次，普及率达 34.57%	7		7	优				
								效益指标	个性指标	可持续发展影响指标	发挥政府助手作用促进社会和谐稳定，传递社会正能量			强化政府应急救援力量，促进精神文明建设	8		7	优				在发挥政府助手作用方面还有待提高
								效益指标	个性指标	社会效益指标	使用 AED 进行及时有效的救护，挽救生命，减轻伤残。			开展了针对 AED 的专题培训，在全市开展市民大讲堂活动	7		7	优				
								效益指标	个性指标	满意度指标	对党和政府的满意度进一步提高			受培训对象单位的欢迎支持受对口地区政府和群众的欢迎	15		13	优				在对口扶贫方面，有待进一步加强

205001	舟山市红十字会	其他类项目	舟山群岛渔农民流动医院	2081602 一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	52.00								100	98.35	94			
								产出指标	个性指标	质量指标	开展B超、心电图、血糖、血压等检查，免费发放药品			开展有针对性的辅助检查和免费送药	5		5	优	2020年舟山群岛渔农民流动医院，全市全年组织服务88次，服务3.6万余人次，其中市红十字会组织37次，服务2.16万余人次，由于新冠肺炎疫情影响，无法按计划组织服务	
								产出指标	个性指标	进度目标	年度内100%完成。(1-6月完成40%，7-12月完成100%)			全市完成下乡服务88次，完成率88%	15		13	优		由于新冠肺炎疫情影响，无法按计划组织服务
								产出指标	个性指标	数量指标	平均每次服务提供0.5万元左右药品			根据当地渔农民群众的数量准备药品，每次0.5万元左右	5		5	优		
								产出指标	个性指标	质量指标	市属医疗单位和驻地海军医院中、高级职称医疗专家			每次服务后，医疗质量得到广大群众的肯定	10		9	优		个别次数服务中、高级医疗专家有所欠缺
								产出指标	个性指标	数量指标	全年巡回医疗100次以上，市级50次以上，县区50次以上			全年下乡岛巡回医疗88次，其中市级组织37次	10		9	优		由于新冠肺炎疫情影响，上半年无法组织活动
								产出指标	个性指标	数量指标	每次提供8个左右免费服务项目			提供内外科、骨科、眼科、测血压血糖、B超心电图等	5		4	优		由于新冠肺炎疫情影响，无法按年度计划组织服务，按计划基本完成年度工作目标。
								效益指标	个性指标	可持续发展影响指标	对维护群众健康生命安全有积极影响，传递新区正能量			充分发挥政府助手作用，促进精神文明建设。	15		15	优		
								效益指标	个性指标	社会效益指标	架起了政府联系群众的桥梁，深化三服务改善民生的载体			优质医疗资源到基层，方便偏远渔农民群众看病	15		14	优		在深化三服务方面有待进一步加强
								效益指标	个性指标	满意度指标	深受广大人民群众欢迎，得到市委市政府的大力支持。			起纽带作用，深受群众欢迎，提升群众对党和政府满意度	20		20	优		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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額。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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):指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。

19. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 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):指反映行政单位(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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：

舟山市红十字会



公开日期：

9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：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	450.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.83	八、社会保障和就业支出	39	451.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	455.90	本年支出合计	58	501.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.41	年末结转和结余	60	2.73
	30			61	
总计	31	504.31	总计	62	504.31

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	455.90	450.06					5.83
舟山市红十字会	455.90	450.06					5.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	455.90	450.06					5.83
208		社会保障和就业支出	420.47	414.64					5.83
20805		行政事业单位养老支出	26.90	26.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97					
20816		红十字事业	393.57	387.74					5.83
2081601		行政运行	263.63	263.63					
2081602		一般行政管理事务	119.94	119.11					0.83
2081699		其他红十字事业支出	10.00	5.00					5.00
210		卫生健康支出	7.50	7.50					
21011		行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103		公务员医疗补助	2.17	2.17					
221		住房保障支出	27.92	27.92					
22102		住房改革支出	27.92	27.92					
2210201		住房公积金	27.91	27.91					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	501.58	342.81	158.77			
舟山市红十字会	501.58	342.81	158.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：舟山市红十字会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	501.58	342.81	158.77			
208		社会保障和就业支出	451.15	307.38	143.77			
20805		行政事业单位养老支出	26.90	26.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.93	17.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.97	8.97				
20816		红十字事业	424.25	280.48	143.77			
2081601		行政运行	280.48	280.48				
2081602		一般行政管理事务	135.88		135.88			
2081699		其他红十字事业支出	7.89		7.89			
210		卫生健康支出	7.51	7.51				
21011		行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
221		住房保障支出	27.92	27.92				
22102		住房改革支出	27.92	27.92				
2210201		住房公积金	27.91	27.91				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				
224		灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401		应急管理事务	3.00		3.00			
2240107		安全生产基础	3.00		3.00			
229		其他支出	12.00		12.00			
22960		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金 支出	12.00		12.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：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	450.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.21	447.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.92	27.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	450.06	本年支出合计	59	497.64	485.64	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	47.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	497.64	总计	64	497.64	485.64	12.00	

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	485.64	342.81	142.83
208		社会保障和就业支出	447.21	307.38	139.83
20805		行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
20816		红十字事业	420.31	280.48	139.83
2081601		行政运行	280.48	280.48	
2081602		一般行政管理事务	134.83		134.83
2081699		其他红十字事业支出	5.00		5.00
210		卫生健康支出	7.51	7.51	
21011		行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18	
221		住房保障支出	27.92	27.92	
22102		住房改革支出	27.92	27.92	
2210201		住房公积金	27.91	27.91	
2210202		提租补贴	0.01	0.01	
224		灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401		应急管理事务	3.00		3.00
2240107		安全生产基础	3.00		3.00

注：本表反映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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

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	288.74	302	商品和服务支出	52.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	0.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		290.00	公用经费合计			52.81		

注：本表反映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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.2	2.15
1. 因公出国（境）费	5	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.7	1.69
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.7	1.69
3. 公务接待费	0.5	0.45

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：舟山市红十字会

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本 支出	项目支出	6
			合计	12.00		12.00		12.00	
229			其他支出	12.00		12.00		12.00	
22960			彩票公益金安排的支出	12.00		12.00		12.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。