

绍兴市红十字会 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(22)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(二) 收入决算情况说明.....	(22)
(三) 支出决算情况说明.....	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(27)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(28)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(28)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(30)
(十一) 政府采购支出说明.....	(31)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(31)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(31)
四、名词解释.....	(36)

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传和传播。将红十字精神传播纳入精神文明创建和践行社会主义核心价值观的重要范畴，抓好红十字运动知识及国际人道法的传播与教育，开展红十字会法律法规的宣传；积极报道红十字会的工作经验，宣传红十字最美人和事，组织红十字人道公益宣传。

2. 政策研究和指导工作。贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快红十字事业发展的意见》精神，研究制订全市红十字工作的政策、制度，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各区、县（市）红十字会开展工作。

3. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4. 人道救助工作。创新拓展红十字博爱救助项目，依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志

愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

6. “三献”工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作，指导全市造血干细胞捐献入库登记工作，负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，做好捐献者捐献过程中的服务保障工作。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献的相关工作，参与无偿献血的宣传表彰工作，开展遗体和人体器官（组织）捐献登记，捐献见证及捐献后的人道关怀。

7. 志愿服务和红十字青少年。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，以社区服务网络为依托，积极为广大群众特别是弱势困难群众提供力所能及的服务和帮助。推动红十字青少年“日行一善”道德实践活动，组织红十字示范校评选。

8. 基层组织建设。推动镇（街）、村（社区）、学校、企业等红十字组织建设，发展红十字团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，组织开展红十字会法要求的相关活动。

9. 对外交流与合作。参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展与港、澳、台地区和兄弟地（市）红十字会的交流与合作。

10. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市红十字会部门决算包括：会本级决算、会下属事业单位决算。

纳入绍兴市红十字会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市红十字会（本级）
2. 绍兴市红十字会备灾救灾中心

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

金额单位：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	7,060,483.01	一、一般公共服务支出	32	36,000.00
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		八、社会保障和就业支出	39	5,879,765.82
	9		九、卫生健康支出	40	300,034.29
	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	140,000.00
	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	372,892.00
	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	400,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	7,060,483.01	本年支出合计	58	7,128,692.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68,227.25	年末结转和结余	60	18.15
	30			61	
总计	31	7,128,710.26	总计	62	7,128,710.26

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

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	7,060,483.01	7,060,483.01					
绍兴市红十字会(本级)	6,020,192.82	6,020,192.82					
绍兴市红十字会备灾救灾中心	1,040,290.19	1,040,290.19					

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市
红十字会（汇总）

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
			栏次						
			合计						
201			36,000.00	36,000.00					
20103			36,000.00	36,000.00					
2010302			36,000.00	36,000.00					
208			5,811,556.72	5,811,556.72					
20805			300,261.60	300,261.60					
2080501			254.40	254.40					
2080505			200,004.80	200,004.80					
2080506			100,002.40	100,002.40					
20816			5,511,295.12	5,511,295.12					
2081601			2,551,761.58	2,551,761.58					
2081699			2,959,533.54	2,959,533.54					
210			300,034.29	300,034.29					
21001			146,000.00	146,000.00					
2100199			146,000.00	146,000.00					

21011	行政事业单位医疗	154,034.29	154,034.29				
2101101	行政单位医疗	57,289.92	57,289.92				
2101102	事业单位医疗	22,845.76	22,845.76				
2101103	公务员医疗补助	73,898.61	73,898.61				
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00				
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00				
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00				
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00				
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00				
221	住房保障支出	372,892.00	372,892.00				
22102	住房改革支出	372,892.00	372,892.00				
2210201	住房公积金	309,148.00	309,148.00				
2210203	购房补贴	63,744.00	63,744.00				
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	400,000.00				
22401	应急管理事务	400,000.00	400,000.00				
2240108	应急救援	400,000.00	400,000.00				

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

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	7,128,692.11	4,195,832.11	2,932,860.00			
绍兴市红十字会(本级)	6,086,766.16	3,253,906.16	2,832,860.00			
绍兴市红十字会备灾救灾中心	1,041,925.95	941,925.95	100,000.00			

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：绍兴市
红十字会（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	36,000.00		36,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00			
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,879,765.82	3,668,905.82	2,210,860.00			
20805			行政事业单位养老支出	300,261.60	300,261.60				
2080501			行政单位离退休	254.40	254.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,004.80	200,004.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,002.40	100,002.40				
20816			红十字事业	5,579,504.22	3,368,644.22	2,210,860.00			
2081601			行政运行	2,618,334.92	2,618,334.92				
2081699			其他红十字事业支出	2,961,169.30	750,309.30	2,210,860.00			
210			卫生健康支出	300,034.29	154,034.29	146,000.00			

				0			
21001	卫生健康管理事务	146,000.00		146,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146,000.00		146,000.00			
21011	行政事业单位医疗	154,034.29	154,034.29				
2101101	行政单位医疗	57,289.92	57,289.92				
2101102	事业单位医疗	22,845.76	22,845.76				
2101103	公务员医疗补助	73,898.61	73,898.61				
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	372,892.00	372,892.00				
22102	住房改革支出	372,892.00	372,892.00				
2210201	住房公积金	309,148.00	309,148.00				
2210203	购房补贴	63,744.00	63,744.00				
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00		400,000.00			
22401	应急管理事务	400,000.00		400,000.00			
2240108	应急救援	400,000.00		400,000.00			

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

编制单位：绍兴市红十字会
(汇总)

公开 06 表
金额单位：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	7,060,483.01	一、一般公共服务支出	33	36,000.00	36,000.00		
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	5,879,765.82	5,879,765.82		
	9		九、卫生健康支出	41	300,034.29	300,034.29		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	372,892.00	372,892.00	
	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	400,000.00	400,000.00	
	23		二十三、其他支出	55			
	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	7,060,483.01	本年支出合计	59	7,128,692.11	7,128,692.11	
年初财政拨款结转和结余	28	68,227.25	年末财政拨款结转和结余	60	18.15	18.15	
一、一般公共预算财政拨款	29	68,227.25		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,128,710.26	总计	64	7,128,710.26	7,128,710.26	

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

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			
201			一般公共服务支出	36,000.00		36,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
208			社会保障和就业支出	5,879,765.82	3,668,905.82	2,210,860.00
20805			行政事业单位养老支出	300,261.60	300,261.60	
2080501			行政单位离退休	254.40	254.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,004.80	200,004.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,002.40	100,002.40	
20816			红十字事业	5,579,504.22	3,368,644.22	2,210,860.00
2081601			行政运行	2,618,334.92	2,618,334.92	
2081699			其他红十字事业支出	2,961,169.30	750,309.30	2,210,860.00
210			卫生健康支出	300,034.29	154,034.29	146,000.00
21001			卫生健康管理事务	146,000.00		146,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	146,000.00		146,000.00
21011			行政事业单位医疗	154,034.29	154,034.29	
2101101			行政单位医疗	57,289.92	57,289.92	

2101102	事业单位医疗	22,845.76	22,845.76	
2101103	公务员医疗补助	73,898.61	73,898.61	
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	372,892.00	372,892.00	
22102	住房改革支出	372,892.00	372,892.00	
2210201	住房公积金	309,148.00	309,148.00	
2210203	购房补贴	63,744.00	63,744.00	
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00		400,000.00
22401	应急管理事务	400,000.00		400,000.00
2240108	应急救援	400,000.00		400,000.00

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

编制单
位：绍兴
市红十字
会（汇
总）

金额单位：元

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	3,599,408.78	302	商品和服务支出	569,928.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	517,251.00	30201	办公费	78,743.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	621,611.00	30202	印刷费	14,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	30,421.00	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	226,122.00	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	200,004.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100,002.40	30207	邮电费	32,455.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	82,648.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 费	73,010.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13,248.01	30211	差旅费	19,698.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	309,148.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,200.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	

30199	其他工资福利支出	1,425,942.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26,494.40	30215	会议费	30,118.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	425.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	254.40	30217	公务接待费	2,340.00	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	26,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25,725.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	162,533.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105,776.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88,912.96	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	3,625,903.18		公用经费合计				569,928.93

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

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22,050.00	2,340.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	22,050.00	2,340.00

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
金额单位：
元

编制单位：绍兴市
红十字会（汇总）

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。绍兴市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 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市红十字会（汇总）

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。绍兴市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。

三、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 712.87 万元，支出总计 712.87 万元，与 2019 年度相比，各增加 76.95 万元，增长 12.10%。主要原因是：新增在编人员两名以及新增新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备、越马医疗救援保障等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 706.05 万元；包括财政拨款收入 706.05 万元（其中，一般公共预算 706.05 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 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 712.87 万元，其中基本支出 419.58 万元，占 58.86%；项目支出 293.29 万元，占 41.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 712.87 万元，支出总计 712.87 万元，与 2019 年相比，各增加 91.62 万元，增长 14.75%。主要原因是新增在编人员两名以及新增新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备、越马医疗救援保障等项目；财政拨款支出年初预算数 464.55 万元，完成年初预算的 153.45%，主要原因是新增在编人员两名以及新增新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备、越马医疗救援保障等项目。

（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 712.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.44 万元，增长 16.02%。主要原因是：新增在编人员两名以及新增新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备、越马医疗救援保障等项目。

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 712.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 587.98 万元,占 82.48%; 卫生健康 (类) 支出 30.00 万元,占 4.21%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 14.00 万元,占 1.96%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 37.29 万元,占 5.23%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 40.00 万元,占 5.61%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

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 464.55 万元, 支出决算为 712.87 万元, 完成年初预算的 153.45%, 主要原因是新增在编人员两名以及新增新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备、越马医疗救援保障等项目。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 0 万

元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增 2019 年度易地调动市管干部租房补贴项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.025 万元，支出决算为 0.025 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 18.37 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员三名。

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 9.19 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员三名。

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 155.05 万元，支出决算为 261.83 万元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员一名。

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 233.90 万元，支出决算为 296.12 万元，完成年初预算的 126.60%，决算数大于预算数的主要原因新增“十四五”发展专项规划、红十字应急救援装备等项目。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增越马医疗救援专项保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1.32 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 173.49%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员一名。

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 7.07 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员三名。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增部门结对经济薄弱村帮扶资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增社区结对共建资金。

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 27.70 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员三名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员一名。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于 0 预算数的主要原因新增红十字会应急救援装备项目。

（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 419.58 万元，其中：

人员经费 362.59 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 56.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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预算为 2.21 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 10.41%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

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，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，持平；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 1.02 万元，下降 81.6%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 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%。决算数等于预算数。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于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) 公务接待费预算数为 2.21 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 10.41%。主要用于接待省、市红十字会等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。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 35 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 0.23 万元，主要用于省、市红十字会接待 3 团组，35 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 47.61 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因会议次数减少；比 2019 年度增加 2.47 万元，增长 5.47%，主要原因是新增在编人员一名。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 157.94 万元，其中：政府采购货物支出 126.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.14 万元。授予中小企业合同金额 157.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 152.94 万元，占政府采购支出总额的 96.83%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市红十字会及所属各单位共有车辆 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，绍兴市红十字会组织对 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 293.29 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市红十字会在 2020 年度单位决算中反映越马医疗救援专项保障及部门结对经济薄弱村帮扶资金项目绩效自评结果。

越马医疗救援专项保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：越马红十字救护员培训数量 724 人；二是高校学生应急救护技能提升通过率 $\geq 90\%$ ；三是培训学员的满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：加快资金使用时间。下一步改进措施：更好地开展越马医疗救援培训工作。

部门结对经济薄弱村帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结对

村数量 1 个；二是提高经济薄弱村经济能力；三是结对经济薄弱村满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：加快资金使用 时间。下一步改进措施：更好地开展结对经济薄弱村帮扶 工作。

项目支出绩效自评申报表

2020 年

项目名称	部门结对经济薄弱村帮扶资金						
重点评价	否			业务处室		社会保障处	
主管部门	绍兴市红十字会			实施单位		市红十字会机关本级	
项目联系人	郭伟荣			项目负责人			
联系电话	15381619506						
预算执行情况	全年预算数(万元)			10			
	全年执行数(万元)			10			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
完成 2020 年度结对经济薄弱村帮扶工作				完成 2020 年度结对经济薄弱村帮扶工作			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	结对村数量	=1 个	1 个	15	15		
产出指标	帮扶低收入农户数量	≥15 户	15 户	15	15		
产出指标	资金拨付时间	12 月	12 月	20	20		
效益指标	结对帮扶覆盖率	100%	100%	15	15		
效益指标	提高经济薄弱村经济能力	提高	提高	15	15		
服务满意度	结对经济薄弱村满意度	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

项目支出绩效自评申报表

2020 年

项目名称	越马医疗救援专项保障						
重点评价	否	业务处室		社会保障处			
主管部门	绍兴市红十字会		实施单位		市红十字会机关本级		
项目联系人	朱国芳		项目负责人				
联系电话	13757588009						
预算执行情况	全年预算数(万元)		14.6				
	全年执行数(万元)		14.6				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
开展 2020 年越马红十字医疗救援保障				完成 2020 年越马红十字医疗救援保障工作			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	越马红十字救护员培训数量	≥600 人	724 人	10	10		
产出指标	越马红十字医疗志愿者的数量	≥300 人	680 人	15	15		
产出指标	越马红十字救护员培训发放资料的数量	≥600 份	724 份	15	15		
产出指标	越马红十字救护员培训的时长	≥4 天	4 天	10	10		
效益指标	高校学生应急救护技能提升通过率	≥90%	99%	30	30		
服务满意度	培训学员的满意度	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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额。

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）及燃油费、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（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。

18. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)及事业单位未单独设置项级科目的其他支出,主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位或参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

22. 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事部和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。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。