



**2019 年度
浙江省红十字会部门决算**

目 录

一、浙江省红十字会概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、浙江省红十字会 2019 年度部门决算公开表....	3
三、浙江省红十字会 2019 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.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(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...	6
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	6
(九) 部门预算绩效情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	12
四、名词解释.....	13

浙江省红十字会 2019 年度部门决算

一、浙江省红十字会概况

(一) 部门职责

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订全省红十字工作的方针、政策，研究制订并组织实施全省红十字事业发展规划、计划，指导各级红十字会开展工作。

3. 负责红十字会备灾救灾工作，规划、建设和管理备灾救灾设施；制订自然灾害和突发公共事件应急预案，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. 依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6. 负责在城市社区和农村开展红十字服务工作。

7. 负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，指导全省

造血干细胞捐献工作。

8. 参与无偿献血的宣传表彰工作；推动遗体、器官（组织）捐献工作；参与重大疾病的预防宣传和健康教育；负责全省南丁格尔奖章候选人的组织推荐工作。

9. 负责推动建立红十字基层组织和发发展红十字会员、志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

10. 负责冠名红十字（会）医疗机构的审批、核准和登记工作，指导冠名红十字（会）医疗机构开展符合红十字会宗旨的活动。

11. 负责开展境内外重建家庭联系工作。

12. 负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

13. 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、台地区和兄弟省（市）红十字会的交流与合作。

14. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

15. 依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成省人民政府和中国红十字会总会交办或委托的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省红十字会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入浙江省红十字会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省红十字会（本级）

2. 浙江省红十字会备灾救灾中心（省红十字会现场应急救援救护工作指导中心）

3. 浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）

二、浙江省红十字会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省红十字会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,700.65 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 42.64 万元，增长 1.60%。主要原因是：新增人员经费、项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,510.70 万元；包括财政拨款收入 2,510.12 万元（其中，一般公共预算 2,510.12 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.98%；其他收入 0.58 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,534.55 万元，其中基本支出 1,333.34 万元，占 52.61%；项目支出 1,201.20 万元，占 47.39%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,666.08 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.37 万元，增长 2.28%。主要原因是：新增人员经费、项目经费。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,529.83 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.66 万元，增长 3.29%。主要原因是：新增人员经费、项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,529.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,357.81 万元，占 93.20%；卫生健康（类）支出 23.35 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 148.67 万元，占 5.88%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2484.98 万元，支出决算为 2,529.83 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是支出包含了上年结转资金及年中追加预算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 78.08 万元，2019 年决算为 64.89 万元，完成年初预算的 83.11%，决算数小于预算数的主要原因是：单位养老保险缴费比例下调、新增人员补缴养老保险未在当年列支、在职人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 31.23 万元，2019 年决算为 29.55 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是：新增人员补缴职业年金未在当年列支、在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 661.07 万元，2019 年决算为 687.68 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，使工资和单位的日常运转支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。2019 年年初预算为 1565.40 万元，2019 年决算为 1575.68 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 12.70 万元，2019 年决算为 12.56 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数与预算数基本持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 11.09 万元，2019 年决算为 10.79 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休、离职，部分经费未使用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 68.42 万元，2019 年决算

为 74.48 万元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 56.99 万元，2019 年决算为 74.2 万元，完成年初预算的 130.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,333.34 万元，其中：

人员经费 972.76 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 360.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年没有政府性基金预算拨款。

（八）2019 年度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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.17万元，支出决算为12.58万元，完成预算的62.37%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）支出减少。

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。

2019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4.85万元，占38.56%，与2018年度相比，减少3.17万元，下降39.51%，主要原因是因公出国（境）人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.01万元，占47.78%，与2018年度相比，增加3.06万元，增长103.31%，主要原因是车辆燃料费用增加；公务接待费支出决算为1.72万元，占13.66%，与2018年度相比，减少0.73万元，下降29.91%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.02万元，支出决算为4.85万元。完成预算的44.01%。主要用于机关人员的国际合作交流、培训及重大项目洽谈等公务出国（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机关公务出国（境）人数减少，国际旅费等费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 6.50 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 6.01 万元，主要用于用于备灾救灾、重大政策调研、专项检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019 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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.65 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 64.91%。主要用于接待国际组织及上级、兄弟省市来浙重大政策调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 123 人次。

外宾接待支出 0.36 万元，主要用于接待国际组织；接待 23 人次，1 批次。

其他国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于上级、兄弟省市来浙重大政策调研等，接待 100 人次，17 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省红十字会组织对 2019 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 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1176.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人道救助专项资金（其他）”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 324 万元。从评价情况来看，全部完成项目年初设定的绩效目标，资金执行率达到 99.34%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表，且与 2019 年度部门预算公开相衔接）

浙江省红十字会在 2019 年度部门决算中反映备灾救灾工作经费及人道救助专项资金（其他）的项目绩效自评结果。

备灾救灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：一是保证救灾物资储存保管、转运安全、规范有序进行，全年无备灾救灾物资储存运输

等安全事故；二是保障单位工作正常运转。

备灾救灾工作经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标值	权重	目标完成情况	实际得分
产出指标	组织一次演练活动	30%	省市县三级联动，共7家单位参与，演练内容为紧急情况下的物资出入库。	30
产出指标	备灾救灾物资保险	30%	投保物资价值1549.3万元，保险费用17042.36元	30
效益指标	保障储备物资安全、有效、整洁。	20%	储备物资保管良好，定期清点翻仓，全年未发生物资损坏或丢失等情况。	20
效益指标	物资调拨手续规范，转运高效及时	20%	全年完成物资接收价值1327.33万元，超过1100立方米；调拨转运物资价值1065.37万元。	20

备灾救灾物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，备灾救灾物资采购项目绩效自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50.55万元，执行数为50.54万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是采购棉被和家庭包等救灾物资并确保物资品质；二是救灾覆盖面达到1000户以上。

备灾救灾物资采购项目预算绩效管理表

指标类别	指标值	权重	目标完成情况	实际得分
产出指标	采购棉被3700条	20%	采购薄棉被3700条，价值24.05万元	20
产出指标	采购家庭包1000个	20%	采购家庭包1047个，价值约26.5万元	20
产出指标	家庭包残次率小于5%	20%	家庭包按照不低于5%的比例抽查，未发现缺损情况。	20
产出指标	棉被残次率小于5%	20%	根据厂家提供检测报告，本批次棉被质量符合要求，按照5%比例抽查，未发现污损情况。	20
效益指标	救灾覆盖面1000户以上	20%	按照每户家庭包1个，棉被2条计算，覆盖人群超过1000户。	20

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。

人道救助专项资金（其他）项目基本情况：根据《中华人民共和国红十字会法》规定，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是红十字会的法定职责。为深入开展造血干细胞捐献工作、人体器官（遗体）捐献工作，浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）申请设立了人道救助专项资金（其他）项目。

该项目主要用于：造血干细胞捐献过程中的人道经费（包括对实现捐献者给予的人道慰问经费和对捐献者困难家庭进行救助、在捐献者生育等情况下给予慰问的经费和造血干细胞捐献）；人体器官（遗体组织）捐献过程中的人道经费（包括对人体器官捐献者的丧葬补助经费、缅怀纪念主题宣传活动经费、捐献者追悼暨骨灰集中落葬活动等经费）；“生命接力”社会动员过程中的人道经费（包括造血干细胞捐献和人体器官（遗体、组织）捐献的户外大型主题宣传活动经费、宣讲团和志愿服务队宣讲活动经费、公共场所和新闻媒体开展公益宣传经费等）。

2019年项目共计投入经费324万元，执行321.88万元，完成预算的99.34%。主要产出和效果：一是实现造血干细胞捐献90例；二是实现人体器官捐赠捐献239例；三是新增

入库造血干细胞捐献志愿者8000人，新增登记器官（遗体、组织）捐献志愿者3.4万人，社会宣传动员效果明显。

人道救助专项资金（其他）项目绩效管理表

指标类别	指标值	权重	目标完成情况	实际得分
产出指标	造血干细胞捐献者人道慰问 60 例	8%	2019 年完成当年实现捐献的 90 例造血干细胞捐献者慰问	8
产出指标	造血干细胞捐献者、志愿者困难家庭和生育家庭慰问 10-20 例	7%	2019 年完成 12 例造血干细胞捐献者、志愿者困难家庭和生育家庭的慰问	7
产出指标	器官捐献者丧葬补助 187 例	10%	2019 年共完成捐献者安葬补助 201 例	10
产出指标	参加主题公园活动 150 人左右	7%	在生命礼赞场所组织缅怀纪念宣传活动，200 余人参加	7
产出指标	参加追思活动 100 人左右	7%	在钱江陵园组织缅怀纪念活动，200 余人参加	7
产出指标	大型户外宣传活动 2 次以上	7%	结合镇海马拉松、杭州马拉松开展“两捐宣传”，组织杭州西湖和温州白鹿洲公园两次毅行活动，温州大学城校园毅行活动，直接参与人数约 5100 人。	7
产出指标	“两捐知识”进高校、进社区 10 次	7%	组织进高校 10 所，开展 22 场次，直接参与活动人员超过 7000 人。	7
产出指标	“两捐”公益广告 5 处（类）以上	7%	在武林服饰城、金桂大厦、定安路、解放路设置 8 块户外宣传牌，全省新增造血干细胞志愿捐献者 8000 人，全省新增人体器官（遗体、组织）志愿登记 3.4 万人	7
效益指标	实现造血干捐献案例在 50 例以上新增捐献志愿者 5000 人以上	20%	新增造血干细胞志愿捐献者 8000 人，实现造血干细胞捐献 90 例	20
效益指标	百万人口器官捐献率达到 4.5 新增捐献志愿者 3000 人以上	20%	2019 年全省人体器官百万人口捐献率 4.08，新增人体器官（遗体、组织）志愿登记 3.4 万人	19

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 267.88 万元，比年初预算数减少 6.64 万元，下降 2.42%，主要原因是开展创建节约型机关活动，降低了机关运行成本。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 637.14 万元，其中：政府采购货物支出 71.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 565.48 万元。授予中小企业合同金额 268.12 万元，占政府采购支出总额的 42.08%。其中，授予小微企业合同金额 147.40 万元，占政府采购支出总额的 23.13%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，省红十字会本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

10. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业缴费支出（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开01表
金额单位：万元

项 目	收 入	支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,510.12		
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款	2,510.12		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.58		
		208 社会保障和就业支出	2,362.52
		20805 行政事业单位离退休	94.44
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.55
		20816 红十字事业	2,268.08
		2081601 行政运行	687.68
		2081699 其他红十字事业支出	1,580.40
		210 卫生健康支出	23.35
		21011 行政事业单位医疗	23.35
		2101101 行政单位医疗	12.56
		2101102 事业单位医疗	10.79
		221 住房保障支出	148.67
		22102 住房改革支出	148.67
		2210201 住房公积金	74.48
		2210203 购房补贴	74.20
本年收入合计	2,510.70	本年支出合计	2,534.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.29
年初结转和结余	189.95	年末结转和结余	165.82
总计	2,700.65	总计	2,700.65

注：本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开02表
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	2,510.70	2,510.12					0.58
浙江省红十字会（本级）	1,328.40	1,328.11					0.29
中国红十字会杭州备灾救灾中心	618.19	617.90					0.29
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	564.11	564.11					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,510.70	2,510.12					0.58
208		社会保障和就业支出	2,346.70	2,346.12					0.58
20805		行政事业单位离退休	110.11	110.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03					
20816		红十字事业	2,236.59	2,236.01					0.58
2081601		行政运行	671.58	671.58					
2081699		其他红十字事业支出	1,565.01	1,564.43					0.58
210		卫生健康支出	23.79	23.79					
21011		行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101101		行政单位医疗	12.70	12.70					
2101102		事业单位医疗	11.09	11.09					
221		住房保障支出	140.21	140.21					
22102		住房改革支出	140.21	140.21					
2210201		住房公积金	72.72	72.72					
2210203		购房补贴	67.49	67.49					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表 (分单位)

编制单位：浙江省红十字会 (汇总)

报表编号：公开04表

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
	1	2	3	4	5	6
栏次						
合计	2,534.55	1,333.34	1,201.20			
浙江省红十字会 (本级)	1,348.07	834.49	513.59			
中国红十字会杭州各灾救灾中心	631.66	322.06	309.60			
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	554.81	176.79	378.02			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	2,534.55	1,333.34	1,201.20			
20805	行政事业单位离退休	2,362.52	1,161.32	1,201.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89				
20816	红十字事业	29.55	29.55				
2081601	行政运行	2,268.08	1,066.88	1,201.20			
2081699	其他红十字事业支出	687.68	687.68				
210	卫生健康支出	1,580.40	379.19	1,201.20			
2101	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
221	住房保障支出	10.79	10.79				
22102	住房改革支出	148.67	148.67				
2210201	住房公积金	148.67	148.67				
2210203	购房补贴	74.48	74.48				
	合计	74.20	74.20				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开07表
金额单位：万元

项			目		
支出功能分类科目 编码			科目名称		
类	款	项	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏			1	2	3
208		合计	2,529.83	1,333.34	1,196.49
		社会保障和就业支出	2,357.81	1,161.32	1,196.49
20805		行政事业单位离退休	94.44	94.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	
20816		红十字事业	2,263.37	1,066.88	1,196.49
2081601		行政运行	687.68	687.68	
2081699		其他红十字事业支出	1,575.68	379.19	1,196.49
210		卫生健康支出	23.35	23.35	
21011		行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101		行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102		事业单位医疗	10.79	10.79	
221		住房保障支出	148.67	148.67	
22102		住房改革支出	148.67	148.67	
2210201		住房公积金	74.48	74.48	
2210203		购房补贴	74.20	74.20	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开08表
金额单位：万元

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	951.02	302	商品和服务支出	358.02	30908	物资储备	—
30101	基本工资	178.32	30201	办公费	30.04	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	216.27	30202	印刷费	13.77	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	141.05	30203	咨询费	2.20	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	30204		手续费	0.65	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	101.75	30205	水电费	1.76	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	30206	电费	14.28	310	资本性支出	2.57
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费	22.88	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	2.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保险缴费	6.20	30211	差旅费	21.64	31005	专用设备购置	—
30113	住房公积金	74.48	30212	因公出国（境）费用	4.85	31006	基础设施建设	—
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	20.90	31007	大型修缮	—
30199	其他工资福利支出	114.38	30214	租赁费	—	31008	信息网络及软件购置更新	—
303	对个人和家庭的补助	21.74	30215	会议费	34.93	31009	物资储备	—
30301	退休费	30216		培训费	0.50	31010	土地补偿	—
30302	退职（役）费	30217		公务接待费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	抚恤金	30218		专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	生活补助	30224		被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	救济费	16.45	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	30.15	31021	文物和陈列品购置	—
30307	助学金	30226		工会经费	0.66	31022	无形资产购置	—
30308	奖励金	30228		福利费	14.61	31099	其他资本性支出	—
30309	对个人农业生产补贴	30229		公务用车运行维护费	39.64	311	对企业补助（基本建设）	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.17	30231	其他交通费	6.01	31101	资本金注入	—
			30240	税金及附加费用	35.47	31199	其他对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	15.90	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保险基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	国家对非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	972.76		公用经费合计	—			360.58

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开09表
金额单位：万元

项 目	支出功能 分类科目 编码	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
					小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6

注：浙江省红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

报表编号：公开10表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	20.17	12.58
2. 公务用车购置及运行维护费	11.02	4.85
(1) 公务用车购置费	6.50	6.01
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	6.50	6.01
	2.65	1.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。