

浙江省红十字会 2018 年度部门决算

一、浙江省红十字会概况

(一) 部门职能

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；负责培训红十字师资和救护员；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；推动人体器官（遗体、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）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省红十字会部门预算包括：本级预算、所属省红十字会备灾救灾中心（省红十字会现场应急救护工作指导中心）和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）单位决算。

纳入浙江省红十字会 2018 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 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省红十字会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,658.01 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 0.99 万元，增长 0.04%，基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,420.61 万元；包括财政拨款收入 2,408.59 万元（其中，一般公共预算 2,408.59 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.50%；专户资金 0 万元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）11.50 万元，占收入合计 0.48%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.52 万元，占收入合计 0.02%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,465.96 万元，其中基本支出 1,314.39 万元，占 53.30%；项目支出 1,151.57 万元，占 46.70%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 2,606.71 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.83 万元，下降 0.30%。主要原因是：人员经费增加、项目经费减少，合计财政拨款收、支略有减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,449.18 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.04 万元，增长 1.54%。主要原因是：新增在职人员。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,449.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,293.14 万元，占 93.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.14 万元，占 1.11%；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 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（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%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出128.90万元,占5.26%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,261.91万元,支出决算为2,449.18万元,完成年初预算的108.28%,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:

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)事务。2018年年初预算为75.94万元,2018年决算为87.33万元,完成年初预算的115.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,养老保险缴费支出增加,年中追加预算。

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)事务。2018年年初预算为31.18万元,2018年决算为34.38万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,职业年金缴费支出增加,年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)事务。2017年年初预算为581.73万元,2018年决算为642.54万元,完成年初预算的110.45%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加,人员经费及日常公

用经费支出增加，支出包含了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）事务。2018年年初预算为1430.69万元，2018年决算为1528.88万元，完成年初预算的106.86%，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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务。2018年年初预算为10.9万元，2018年决算为15.28万元，完成年初预算的140.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，年中追加预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务。2018年年初预算为14.75万元，2018年决算为11.86万元，完成年初预算的80.41%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位工作人员退休、离职，医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2018年年初预算为63.18万元，2018年决算为76.27万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加，年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。2018年年初预算为54.54万元，2018年决算为52.63万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,314.39万元，其中：

人员经费928.38万元，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386.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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、专业设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款。

（八）2018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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.87万元，支出决算为13.43万元，完成预算的71.17%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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。

2018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8.02万元，占59.72%，与2017年度相比，减少0.81万元，下降9.15%，主要原因是因公出国（境）选择的交流地比较近，按规定支出的相关费用降低。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.96万元，占22.02%，与2017年度相比，减少12.57万元，下降80.95%，主要原因是2018年事业单位公务用车改革，公务用车运行维护费支出大幅减少；公务接待费支出决算为2.45万元，占18.26%，与2017年度相比，减少0.47万元，下降16.09%，主要原因是外事接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为8.83万元，支出决算为8.02万元。完成年初预算的90.84%。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。决算数小于预算数主要原因是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6人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.07万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的32.61%。决

算数小于预算数主要原因是 2018 年事业单位公务用车改革。

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 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.96 万元，主要用于备灾救灾、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；2018 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 2 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 0.97 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 252.58%。主要因为接待国际组织及上级、兄弟省市来浙重大政策调研等支出增多。决算数大于预算数主要原因是年中预算追加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 148 人次。

外宾接待支出 0.40 万元，主要用于接待国际组织；接待 5 人次，1 批次。

其他国内公务接待支出 2.05 万元，主要用于上级、兄弟省市来浙重大政策调研等。接待 143 人次，20 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

根据预算管理要求，浙江省红十字会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 21 个，涉及当年一般公共预算资金 1057.83 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

浙江省红十字会在2018年度部门决算中公开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，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为16.997万元，完成预算的99.98%。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；二是完成了省红十字会人道救助和对口扶贫物资的及时发放；三是保障单位工作正常运转。发现问题及原因：指标设置不完整，未设置用人单位对聘用的劳务人员工作满意度指标。下一步改进措施：进一步细化相关绩效指标。

备灾救灾工作经费项目预算绩效管理表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	实际得分
产出指标	聘用人员人数	6人	40%	6人（备灾救灾中心2018年劳务派遣人员4人，聘用人员2人，合计6人。）	40
产出指标	工资发放及时性	每月月底前	10%	每月中旬	10
产出指标	保障单位工作正常运转	有力保障20分、较好保障18分、正常保障16分、不能正常保障0分	20%	有力保障	20
效益指标	救灾物资安全	救灾物资安全	20%	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。	20

效益指标	食堂工作满意度	90%以上满意	10%	90%	10
------	---------	---------	-----	-----	----

人道救助专项资金（其他）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为290万元，执行数为286.47万元，完成预算的98.78%。主要产出和效果：一是对实现捐献造血干细胞捐赠者给予的人道慰问；二是对实现捐献人体器官捐赠者给予的丧葬补助；三是新增入库造血干细胞捐献志愿者7859人，新增登记器官（遗体、组织）捐献志愿者7111人，社会宣传动员效果明显。发现问题及原因：指标设置不够细化，绩效指标不够完整，不利于绩效考核。改进措施：进一步设置更完整涵盖项目全部产出与效益的绩效指标。

人道救助专项资金（其他）项目预算绩效管理表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	实际得分
产出指标	对实现捐献造血干细胞捐赠者给予的人道慰问经费	不少于60例	15%	70例	15
产出指标	对实现捐献人体器官捐赠者给予的丧葬补助经费	不少于170例	25%	198例	25
产出指标	新增入库造血干细胞捐献志愿者	≥5000人	15%	7859人	15
产出指标	新增登记器官（遗体、组织）捐献志愿者	≥1000人	15%	7111人	15
效益指标	提高社会宣传动员效果	明显提高动员效果；保持影响；影响力下降	30.00%	顺利组织开展了人体器官（遗体、组织）捐献缅怀活动，开展九龙湖马拉松、杭州马拉松两捐宣传活动；制作发布公益广告。2018年全省登记人体器官捐献人数较2017年增长1.07%；造血干	30

				细胞入库份数及实现造血干细胞捐献人数均较上年有增长。	
--	--	--	--	----------------------------	--

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

浙江省红十字会 2018 年度没有开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 278.98 万元，比年初预算数增加 1.28 万元，增长 0.46%，主要原因是新增在职人员。

2. 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 622.97 万元，其中：政府采购货物支出 81.68 万元、政府采购工程支出 34.46 万元、政府采购服务支出 506.83 万元。授予中小企业合同金额 253.76 万元，占政府采购支出总额的 40.73%。其中，授予小微企业合同金额 188.89 万元，占政府采购支出总额的 30.32%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，省红十字会本级及所属各单位共有车辆 3 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 1 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”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“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、结转至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至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：是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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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。

12. 医疗卫生（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。

13. 医疗卫生（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。

14. 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。

15. 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）

公开01表
金额单位：万元

项目	收	入	项目	支	出（按支出功能分类）	决算数
一、财政拨款收入						
一般公共预算财政拨款		2,408.59				
政府性基金预算财政拨款		2,408.59				
二、专户资金						
三、事业收入（不含专户资金）		11.50				
四、经营收入						
五、其他收入		0.52				
六、上级补助收入						
七、附属单位上缴收入						
			208	社会保障和就业支出		2,309.92
			20805	行政事业单位离退休		121.72
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.33
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.38
			20816	红十字事业		2,188.20
			2081601	行政运行		642.54
			2081699	其他红十字事业支出		1,545.66
			210	医疗卫生与计划生育支出		27.14
			21011	行政事业单位医疗		27.14
			2101101	行政单位医疗		15.28
			2101102	事业单位医疗		11.86
			221	住房保障支出		128.90
			22102	住房改革支出		128.90
			2210201	住房公积金		76.27
			2210203	购房补贴		52.63
		2,420.61		本年支出合计		2,465.96
用事业基金弥补收支差额				结余分配		0.52
年初结转和结余		237.39		年末结转和结余		191.53
总计		2,658.01		总计		2,658.01

注：本表反映部门本年度的总收支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)

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	专户资金	事业收入 (不含专户资金)	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	8
合计	2,420.61	2,408.59			11.50			0.52
浙江省红十字会 (本级)	1,286.49	1,286.49						
中国红十字会杭州各宗教研究中心	613.48	601.16			11.50			0.52
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	540.64	540.64						

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)

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	专户资金	事业收入 (不含专户资金)	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	项	项 目	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,420.61	2,408.59			11.50			0.52
208		社会保险和就业支出	2,286.47	2,254.43			11.50			0.52
20805		行政事业单位离退休	110.57	110.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87						
20816		红十字事业	2,155.90	2,143.88			11.50			0.52
2081601		行政运行	645.97	645.97						
2081609		其他红十字事业支出	1,509.93	1,497.91			11.50			0.52
210		医疗卫生与计划生育支出	26.66	26.66						
21011		行政事业单位医疗	26.66	26.66						
2101101		行政单位医疗	11.91	11.91						
2101102		事业单位医疗	14.75	14.75						
221		住房保障支出	127.48	127.48						
22102		住房改革支出	127.48	127.48						
2210201		住房公积金	71.87	71.87						
2210203		购房补贴	55.61	55.61						

注: 本表反映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)

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	2,465.96	1,314.39	1,151.57			
浙江省红十字会 (本级)	1,298.65	780.29	518.36			
中国红十字会杭州各灾救灾中心	607.43	332.46	274.97			
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	559.87	201.64	358.24			

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)

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	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	次	1	2	3	4	5	6
	合计							
208	社会保障和就业支出		2,465.96	1,314.39	1,151.57			
20805	行政事业单位离退休		2,309.92	1,158.35	1,151.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.72	121.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87.33	87.33				
20816	红十字事业		34.38	34.38				
2081601	行政运行		2,188.20	1,036.63	1,151.57			
2081699	其他红十字事业支出		642.54	642.54				
210	医疗卫生与计划生育支出		1,545.66	394.10	1,151.57			
21011	行政事业单位医疗		27.14	27.14				
2101101	行政单位医疗		27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗		15.28	15.28				
221	住房保障支出		11.86	11.86				
22102	住房改革支出		128.90	128.90				
2210201	住房公积金		128.90	128.90				
2210203	购房补贴		76.27	76.27				
			52.63	52.63				

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。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出（按支出功能分类）		
项目	决算数	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,408.59			
		2,293.14	2,293.14	
		121.72	121.72	
		87.35	87.35	
		34.38	34.38	
		2,171.42	2,171.42	
		642.54	642.54	
		1,528.88	1,528.88	
		27.14	27.14	
		27.14	27.14	
		15.28	15.28	
		11.86	11.86	
		128.50	128.50	
		128.50	128.50	
		76.27	76.27	
		52.63	52.63	
二、政府性基金预算财政拨款				
本年收入合计				
一般公共预算财政拨款	198.12	2,449.18	2,449.18	
政府性基金预算财政拨款	198.12	157.54	157.54	
总计	2,606.71	2,606.71	2,606.71	

公开06表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本年金额转化为万元时，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）

公开07表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项	目	1	2	3
208	社会保障和就业支出	2,449.18	1,314.39	1,134.78
20805	行政事业单位离退休	2,293.14	1,158.35	1,134.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.33	87.33	
20816	红十字事业	34.38	34.38	
2081601	行政运行	2,171.42	1,036.63	1,134.78
2081699	其他红十字事业支出	642.54	642.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,528.88	394.10	1,134.78
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	128.90	128.90	
2210201	住房公积金	128.90	128.90	
2210203	购房补贴	76.27	76.27	
	合计	52.63	52.63	

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）

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	908.76	302	商品和服务支出	380.70	30908	物资储备	--
30101	基本工资	161.65	30201	办公费	29.57	30913	公务用车购置	--
30102	津贴补贴	176.11	30202	印刷费	7.71	30919	其他交通工具购置	--
30103	奖金	123.20	30203	咨询费	--	30921	文物和陈列品购置	--
30106	伙食补助费	--	30204	手续费	0.59	30922	无形资产购置	--
30107	绩效工资	110.73	30205	水费	1.43	30999	其他基本建设支出	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	30206	电费	15.56	310	资本性支出	5.32
30109	职业年金缴费	33.89	30207	邮电费	25.48	31001	房屋建筑物购建	--
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费	--	31002	办公设备购置	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	48.60	31003	专用设备购置	0.35
30112	其他社会保险缴费	7.33	30211	差旅费	48.91	31005	基础设施建设	--
30113	住房公积金	76.31	30212	因公出国（境）费用	8.02	31006	大型修缮	--
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费	42.53	31007	信息网络及软件购置更新	1.34
30199	其他工资福利支出	100.78	30214	租赁费	0.55	31008	物资储备	--
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费	33.73	31009	土地补偿	--
30301	离休费	--	30216	培训费	0.94	31010	安置补助	--
30302	退休费	--	30217	公务接待费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	--
30303	退职（役）费	--	30218	专用材料费	--	31012	拆迁补偿	--
30304	抚恤金	--	30224	被装购置费	--	31013	公务用车购置	--
30305	生活补助	14.33	30225	专用燃料费	--	31019	其他交通工具购置	--
30306	救济费	--	30226	劳务费	16.62	31021	文物和陈列品购置	--
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	3.13	31022	无形资产购置	--
30308	助学金	--	30228	工会经费	13.50	31099	其他资本性支出	3.14
30309	奖励金	--	30229	福利费	36.09	311	对企业补助（基本建设）	--
30310	个人农业生产补贴	--	30231	公务用车运行维护费	2.96	31101	资本金注入	--
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.46	30239	其他交通费用	35.38	31199	其他对企业补助	--
			30240	税金及附加费用	--	312	对企业补助	--
			30299	其他商品和服务支出	6.93	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	对社会保障基金补助	--
			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	对民间非营利组织的捐赠及非自用固定资产	--
			30907	信息网络及软件购置更新	--	39999	其他支出	--
人员经费合计		928.38	公用经费合计			386.01		

注：本表反应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）

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
类	款	项	次	2	3	4	5	6
		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）

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18.87	13.43
1. 因公出国（境）费	8.83	8.02
2. 公务用车购置及运行维护费	9.07	2.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.07	2.96
3. 公务接待费	0.97	2.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。