



浙江省红十字会（本级）单位决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	( 3 )
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(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.....	( 5 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(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.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 18 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 贯彻执行国家和省有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施省红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全省各级红十字会开展工作。

2. 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，管理中国造血干细胞捐献者资料库浙江省分库。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。

5. 协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

6. 开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。

7. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。负责红十字会网上平台建设。

8. 依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。

9. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

10. 根据中国红十字会总会部署，参加国际人道救援工作。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。

11. 承担省委、省政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、赈济救护部、人道传番与组织管理部。

## 二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2020年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,591.62 万元，支出总计 1,591.62 万元，与 2019 年度相比，各增加 164.85 万元，增长 11.55%。主要原因是：人员和项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,535.98 万元；包括财政拨款收入 1,530.92 万元（其中，一般公共预算 1,530.92 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 99.67%；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 5.06 万元，占收入合计 0.33%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,528.79 万元，其中基本支出 944.94 万元，占 61.81%；项目支出 583.85 万元，占 38.19%；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 1,586.26 万元，支出总计 1,586.26 万元，与 2019 年相比，各增加 159.79 万元，增长 11.20%。主要原因是人员经费、项目经费增加；财政拨

款支出年初预算数 1547.02 万元，完成年初预算的 102.54%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

#### (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 1,526.26 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.18 万元，增长 13.22%。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

##### 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 1,526.26 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 1,411.90 万元，占 92.51%；卫生健康（类）支出 16.30 万元，占 1.07%；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 98.06 万元,占 6.42%; 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 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1547.02 万元,支出决算为 1,526.26 万元,完成年初预算的 98.66%,主要原因是因疫情影响经费预算压减。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 41.67 万元,支出决算为 45.46 万元,完成年初预算的 109.10%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

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 20.84 万元,支出决算为 22.45 万元,完成年初预算的 107.73%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

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 752.61 万元,支出决算为 762.67 万元,完成年初预算的 101.34%,决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升工资增加。

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 638.95 万元，支出决算为 581.31 万元，完成年初预算的 90.98%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响经费预算压减。

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 14.59 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 111.72%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升导致缴费基数上调。

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 53.99 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升导致住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 142.84%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升导致购房补贴支出增加。

#### （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 944.94 万元，其中：

人员经费 705.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 239.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其它资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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 10.66 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 50.94%，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影响，取消了因公出国（境）活动。

## 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4.85万元，下降100.00%，主要原因是因疫情影响，取消了因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，占73.48%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是因疫情影响外出公务活动减少；公务接待费支出决算为1.44万元，占26.52%，与2019年度相比，增加0.08万元，增长5.88%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，取消了因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出公务活动减少。

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），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4万元，支出3.99万元，完成预算的99.75%。决算数与预算数基本持平。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；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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.89 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 76.19%。主要用于接待上级、兄弟省市来浙调研、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务来访减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 团组，累计 86 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.44 万元，主要用于接待上级、兄弟省市来浙调研、学习考察等，接待 15 团组，86 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 251.52 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制支出；比 2019 年度减少 27.95 万元，下降 10.43%，主要原因是厉行节约、控制支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 636.04 万元，其中：政府采购货物支出 42.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 593.95 万元。授予中小企业合同金额

621.87 万元，占政府采购支出总额的 97.77%。其中，授予小微企业合同金额 590.55 万元，占政府采购支出总额的 92.85%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省红十字会机关共有车辆 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，浙江省红十字会本级组织对 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 9 个，共涉及资金 556.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.68%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“红十字应急救援队建设补助”、“第四批志愿服务项目补助（第二轮）”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对上述两个项目委托第三方机构浙江兴合会

计师事务所有限公司开展绩效评价。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 98.85%。

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

浙江省红十字会（本级）在 2020 年度单位决算中反映“浙江省数字红会综合业务管理系统”及“红十字应急救援队建设补助”项目绩效自评结果。

浙江省数字红会综合业务管理系统项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 149.63 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成“数字红会”综合业务管理系统，包括救灾救援、救护培训、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、宣传传播、组织管理、志愿服务等八大功能模块的开发和建设，建成业务协同管理平台、人道服务统一窗口、可视化数字平台、数据治理应用平台等 4 个应用信息系统。二是初步形成全省红十字系统“一张网”“一个库”，联接总会“两捐”管理等系统，和省大数据局、民政、公安等部门信息系统连通，实现数据共享、业务协同。三是公众可以通过浙江政务服务网（PC 端）或浙里办（移动端）进行爱心捐赠，办理会员入会申请、会费缴纳、人体器官

捐献志愿登记等涉民涉企事项；红会工作人员可以通过综合业务管理系统（PC端）或浙政钉（移动端）进行各类业务操作；各级红会管理人员可以通过数字看板直观掌握红十字各项业务工作进展情况，进行综合分析和研判。发现的问题及原因：关于“提高在线捐赠比例”有差距，该项目在线捐赠模块是以依托“浙里办”APP建设开发，因为“浙里办”仅支持支付宝支付，不支持银行转账和微信支付，且该功能模块上线后宣传推广不够，导致在线捐赠比例没有显著提升。下一步改进措施：做好在线捐赠模块迭代建设，开发网站、微信端等多入口面向群众的服务端，增加银行转账和微信支付等，方便群众在线捐赠，同时进一步加大宣传推广力度，切实提高比例。

浙江省数字红会综合业务管理系统项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	浙江省数字红会综合业务管理系统				
主管部门	省红十字会		实施单位	省红十字会(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	150	150	149.63	99.75%
	其中：当年财政拨款	150	150	149.63	99.75%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	本项目建设预期绩效如下：1. 实现全省数据集中共享，杜绝信息孤岛。数字红会系统上线后，对全省各地分级分散建设的业务系统、数		至2020年底，基本完成“数字红会”综合业务管理系统，包括救灾救援、救护培训、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、宣传		

据资源进行整合。当前(截止 2018 年底统计数据)全省建立的 12445 个红十字基层组织、5207 个团体会员单位、220 余万会员数据全部纳入管理数据库,各级备灾救灾物资库存数据全部纳入管理数据库。对可追溯的历史捐献数据全部纳入管理数据库。实现数据集中共享,消除信息孤岛,实现全省“统一标准,统一流程,统一软件,数据共享,业务协同”。

2. 提高红十字会信息的公开透明度和公信力。通过数字红会系统的实施和运用,进一步完善红十字会信息公开标准,确保信息公开制度有效地执行。数字红会系统中的实时数据、历史数据及各项统计结果接受社会监督,切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权,从而促进红十字会的公信力建设。

3. 促进“三救三献”核心业务开展,提高民众参与度与满意度。数据全面共享,极大地提高办事效率,降低服务成本,提升管理水平。备灾救灾物资的实时状况查询、调拨等管理规范、高效运转,提高救援赈灾的应急响应能力。通过 GIS 信息服务的融入,提高急救救护的响应速度。结合造血干细胞捐献无损健康的宣传和志愿者在线申报,促进民众捐献的积极性。款物捐赠、各类捐献登记等涉民事项,通过“移动办”、“掌上办”高效便捷,提高民众的参与度和满意度。

4. 提高决策的科学化水平,发挥大数据价值。搭建全省数字红会系统的数据库,可实时、方便、快捷地进行地区或全省的各项指标的统计分析,为相关决策提供依据。通过对大数据的挖掘分析,进一步深化数字改革,促进体制机制创新。

传播、组织管理、志愿服务等八大功能模块的开发和建设,建成业务协同管理平台、人道服务统一窗口、可视化数字平台、数据治理应用平台等 4 个应用信息系统。系统投入试用后,初步形成全省红十字系统“一张网”“一个库”,联接总会“两捐”管理等系统,和省大数据局、民政、公安等部门信息系统连通,实现数据共享、业务协同。公众可以通过浙江政务服务网(PC 端)或浙里办(移动端)进行爱心捐赠,办理会员入会申请、会费缴纳、人体器官捐献志愿登记等涉民涉企事项;红会工作人员可以通过综合业务管理系统(PC 端)或浙政钉(移动端)进行各类业务操作;各级红会管理人员可以通过数字看板直观掌握红十字各项业务工作开展情况,进行综合分析和研判。2020 年 12 月,根据“数字红会”综合业务管理系统项目建设情况,省红十字会选择杭州、余杭、上虞、浦江等市、县红十字会进行试点,会机关各部室、单位一起测试应用。试用期间,协同浦江县红十字会开展会员线上注册以及收缴会费等工作,两周内完成会员线上注册 1 万余人,收缴会费 1.4 万余笔、7.46 万余元;指导温州市红十字会使用造血干细胞捐献微应用,完成采样入库 245 人,效率提高近一倍。结合春节前“博爱送万家”活动,赈济救护部对淳安、鹿城、武义、龙游、普陀、仙居、松阳等地进行慰问物资线上申请调拨,形成实时数据。2021 年 2 月,开始组织全省红会系统试用。目前已经完成成人会员、红十字志愿者、应急救援队等近 70 万余条在用数据的录入,完成爱心捐赠微应用以及个人(团体)会员服务、人体器官(遗体、组织)捐献登记、造血干细胞捐献登记等 4 类 15 项人道服务事项

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	完成设计方案	1	1	20	20	
		硬件配备、软件开发	逐步建成“数字红会”平台	优	30	30	
	效益指标	业务信息化	提升各类业务信息化水平	优	50	50	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		
偏差原因分析及改进措施							

红十字应急救援队建设补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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组建了浙江省红十字赈济救援队。二是添置了8套专业设备，开展专业培训，组织队伍参加浙江省首届社会应急力量技能竞赛并取得佳绩。其中省红十字（东阳）大众卫生与供水救援队获得第四名，省红十字（仙居）应急搜救队获最佳组织奖，救援队能力建设水平进一步提高。三是开展省级救



援队年度绩效评估。发现的问题及原因：救援队是社会公益组织，日常开支来源以爱心人士、爱心企业捐助为主，因此救援装备购置及队伍运行等经费支出常常无法得到有效保障。下一步改进措施：上级红十字会及当地政府加大资金扶持力度。

红十字应急救援队建设补助项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	红十字应急救援队建设补助				
主管部门	省红十字会		实施单位	省红十字会(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	80	80	80	100.00%
	其中：当年财政拨款	80	80	80	100.00%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 新建省级赈济救援队，拓展救援功能，扩大救援领域； 2. 加强应急救援队能力建设，提升装备设施水平，高标准打造专业化应急救援队伍，保持在省内各类民间救援组织中的领先水平，在国内达到先进水平，两支搜救队骨干队员参加国内外救援任务； 3. 进一步加强救援队规范化管理，提升应急反应能力和救援水平，确保能根据省红十字会的统一部署和调遣，高质量承担相应的救援、演练等任务。遇到突发灾害和紧急情况能第一时间出勤投入救灾救援行动，为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥重要作用。		1. 组建了浙江省红十字赈济救援队； 2. 开展专业培训，组织队伍参加浙江省首届社会应急力量技能竞赛并取得佳绩。在全省首届社会应急力量技能竞赛中，24 支队伍有 10 支是红十字救援队，其中省红十字（东阳）大众卫生与供水救援队获得第四名，省红十字（仙居）应急搜救队获最佳组织奖，救援队能力建设水平进一步提高； 3 开展省级救援队年度绩效评估，在抗击新冠疫情和抗台救灾等工作中第一时间出动，为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥了应有作用； 4. 在全省首届社会应急力量技能竞赛中，24 支队伍有 10 支是		

绩效指标	一级指标	红十字救援队，其中省红十字（东阳）大众卫生与供水救援队获得第四名，省红十字（仙居）应急搜救队获最佳组织奖。						
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
	产出指标	投保队员人数	80	80	10	10		
		训练天数	每队每年≥20天	23	15	15		
		购置装备	8	8	10	10		
		新增救援队个数	1	1	10	10		
	效益指标	保障救援工作开展	基本保障	优	10	10		
		社会影响力	明显提升	优	15	15		
		救援受益人次	500	580	15	15		
		救援能力	有所提升	优	15	15		
	总分					100	100	
	自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	
偏差原因分析及改进措施								

### 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

对“红十字应急救援队建设补助”、“第四批志愿服务项目补助（第二轮）”两个项目委托第三方机构“浙江兴合会计师事务所有限公司”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 128.5 万元。从评价情况来看，项目评价等级均为优秀，资金使用合规，项目目标完成情况良好，项目得到较好的组织和实施，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。发现的问题及原因：对于可能会影响项目实施的因素和情况考虑不全面，缺少相应有效的应对措施；缺少对项目实施过程中受益对象满意度调查的督促和指导。下一步改进措施：加强项目实施进度的督促和指导，摸排可能影响项目实施的影响因素，并做好提醒；指导项目加强满意度的调查及相关依据资料的收集，建立项目绩效监控机制，及时纠正项目执行过程中的问题偏差。

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。

#### 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 to 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 and 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）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。

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基本养老保险支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 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。

21 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。

22. 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。

第 1 页

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会(本级)		收入		支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,530.92		二、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			三、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			四、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			五、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			六、教育支出	36		
六、经营收入	6			七、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			八、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	5.06		九、社会保障和就业支出	39	1,414.44	
	9			十、卫生健康支出	40	16.30	
	10			十一、节能环保支出	41		
	11			十二、城乡社区支出	42		
	12			十三、农林水支出	43		
	13			十四、交通运输支出	44		
	14			十五、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十六、商业服务业等支出	46		
	16			十七、金融支出	47		
	17			十八、援助其他地区支出	48		
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			二十、住房保障支出	50	98.06	
	20			二十一、粮油物资储备支出	51		
	21			二十二、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十四、其他支出	54		
	24			二十五、债务还本支出	55		
	25			二十六、债务付息支出	56		
	26			二十七、抗疫特别国债安排的支出	57		
	27		1,535.98	本年支出合计	58	1,528.79	
本年收入合计	28			结余分配	59		
使用非财政拨款结余	29		55.63	年末结转和结余	60	62.83	
年初结转和结余	30				61		
总计	31		1,591.62	总计	62	1,591.62	

注：1. 本表反映本年度的总收入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: 万元

编制单位: 浙江省红十字会(本级) 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
1	2	3	4	5	6	7	
栏次	1,535.98	1,530.92					
合计	1,535.98	1,530.92					5.06

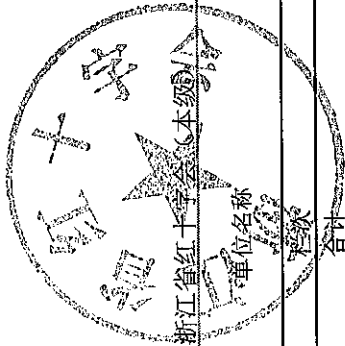
浙江省红十字会(本级)  
注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,535.98	1,530.92					5.06
208	社会保障和就业支出	1,418.63	1,413.57					5.06
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84					
20816	红十字事业	1,352.95	1,347.89					5.06
2081601	行政运行	782.61	782.61					
2081699	其他红十字事业支出	570.34	565.28					5.06
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
221	住房保障支出	101.16	101.16					
22102	住房改革支出	101.16	101.16					
2210201	住房公积金	64.39	64.39					
2210203	购房补贴	36.77	36.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

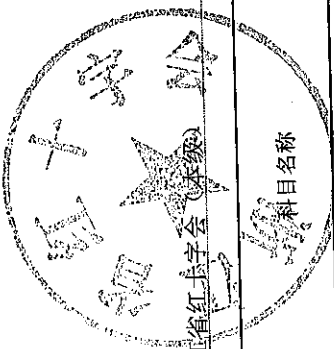


# 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（本级）	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
合计	1,528.79	944.94	583.85			
浙江省红十字会（本级）	1,528.79	944.94	583.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

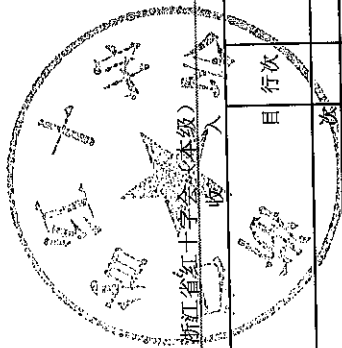


# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会		科目名称					
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	次	1	2	3	4	5	6
	栏						
	合计	1,528.79	944.94	583.85			
208	社会保障和就业支出	1,414.44	830.59	583.85			
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45				
20816	红十字事业	1,346.52	762.67	583.85			
2081601	行政运行	762.67	762.67				
2081699	其他红十字事业支出	583.85		583.85			
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
221	住房保障支出	98.06	98.06				
22102	住房改革支出	98.06	98.06				
2210201	住房公积金	63.25	63.25				
2210203	购房补贴	34.81	34.81				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表  
金额单位：万元

项 目	行次	项 目	行次	金 额	支 出				
					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	其他
栏	次	栏	次	1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算服务支出	33	1,530.92					
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		1,411.90				
	9	九、卫生健康支出	41		16.30				
	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		98.06	98.06			
	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						
	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	本年支出合计	59	1,530.92	1,526.26	1,526.26			
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	55.34	60.01	60.01			
一、一般公共预算财政拨款	29		61	55.34					
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	总计	64	1,586.26	1,586.26	1,586.26			

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入和年末结转结余情况。

# 温州市一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（本级）		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
项	目	1	2	3
	栏			
	合计	1,526.26	944.94	581.31
208	社会保障和就业支出	1,411.90	830.59	581.31
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	
20816	红十字事业	1,343.99	762.67	581.31
2081601	行政运行	762.67	762.67	
2081699	其他红十字事业支出	581.31		581.31
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
221	住房保障支出	98.06	98.06	
22102	住房改革支出	98.06	98.06	
2210201	住房公积金	63.25	63.25	
2210203	购房补贴	34.81	34.81	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

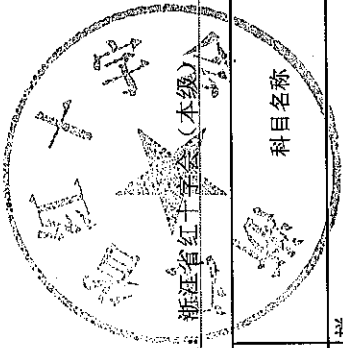
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（本级）

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.66	5.43
1. 因公出国（境）费	4.77	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.99
3. 公务接待费	1.89	1.44

注：本表反映单位本年度“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：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	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。本单位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。

# 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：浙江省经研总会（本级）

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
类	款	项	次	2	3
合计			1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。