



浙江省红十字会

2021年度部门决算

# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 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.....	(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.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)

## 一、概况

### (一) 部门职责

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。对易受损害人群进行救助，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，浙江省红十字会（汇总）部门决算包括：省红十字会本级决算、所属省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心以及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（汇总）2021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. 浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心
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、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3,894.31 万元，支出总计 3,894.31 万元，与 2020 年度相比，各增加 729.76 万元，增长 23.06%。主要原因是：新增了“生命教育体验馆建设”项目，另外“人道救助专项资金”和信息化建设项目经费有所增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,722.50 万元；包括财政拨款收入 3,568.16 万元（其中，一般公共预算 3,268.16 万元，政府性基金预算 300.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.85%；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 154.34 万元，占收入合计 4.15%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,742.03 万元，其中基本支出 1,595.56 万元，占 42.64%；项目支出 2,146.46 万元，占 57.36%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 3,688.19 万元，支出总计 3,688.19 万元，与 2020 年相比，各增加 626.82 万元，增长 20.48%。主要原因是新增了“生命教育体验馆建设”项目，另外“人道救助专项资金”和信息化建设项目经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 3547.07 万元，完成年初预算的 103.98%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,315.58 万元，占本年支出合计的 88.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.12 万元，增长 12.83%。主要原因是：“人道救助专项资金”和信息化建设项目经费有所增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,315.58 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 3,093.66 万元，占 93.31%；卫生健康（类）支出 29.79 万元，占 0.90%；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 192.12 万元，占 5.79%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3247.07 万元，支出决算为 3,315.58 万元，完成年初预算的

102.11%，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73.18万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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36.6万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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732.97万元，支出决算为739.21万元，完成年初预算的100.85%，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。

（4）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2191.53万元，支出决算为2248.14万元，完成年初预算的102.58%，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）。年初预算为14.18万元，支出决算为



15.32 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算支出。

(6) 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 14.56 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

(7) 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 95.49 万元，支出决算为 100.69 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 88.56 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,595.56 万元，其中：

人员经费 1,225.44 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 370.13 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、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**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 300.00 万元，占本年支出合计的 8.02%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 300.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增生命教育体验馆建设项目。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 300.00 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0

万元,占0%;其他(类)支出300.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是按预算安排执行。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300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算安排执行。

### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.28万元,支出决算为29.62万元,完成预算的73.54%,2021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，减少了公务接待活动。

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。

2021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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是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26.80万元，占90.48%，与2020年度相比，增加21.39万元，增长395.69%，主要原因是购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为2.82万元，占9.52%，与2020年度相比，增加0.98万元，增长53.20%，主要原因是公务来访人数增加，申请追加了公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为9.42万元，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国际合作交流活动等公务出国（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因疫情影响，取消了因公出国（境）活动。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 27.2 万元，支出决算为 26.80 万元，完成预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车使用。

公务用车购置预算数为 21.6 万元，支出决算为 21.30 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是控制压缩公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5.6 万元，支出 5.50 万元，完成预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车使用。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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 3.66 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 77.05%。国内公务接待 25 批次，累计 187 人次。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部分公务来访活动取消。其中：

外事接待支出 0 万元，主要接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.82 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 25 批次，累计 187 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 209.60 万元，支出决算为 224.49 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数的主要原因决算包含了上年结转资金；比 2020 年度减少 15.44 万元，下降 6.44%，主要原因是厉行节约、控制支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,345.97 万元，其中：政府采购货物支出 191.70 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 854.27 万元。授予中小企业合同金额 731.21 万元，占政府采购支出总额的 54.33%。其中，授予小微企业合同金额 650.68 万元，占授予中小企业合同金额的 88.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.94%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江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,其他用车主要是用于机要通信和应急保障; 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, 浙江省红十字会组织对 2021 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 14 个, 共涉及资金 1564.97 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 90.98%。组织对 2021 年度“生命教育体验馆建设”共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 300 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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。

浙江省红十字会在 2021 年度部门决算中反映省本级“人道救助业务管理”及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)“人道救助专项资金”项目绩效自评结果。

人道救助业务管理项目绩效自评综述：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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救灾救援行动有力，各救援队能够承担起防汛抗台、防灾减灾知识宣教等任务，在遇到突发灾害和紧急情况均能按照要求第一时间出勤。其中，省红十字（衢州）赈济救援队打造的“寻找走失老人”项目，全年成功找到 100 多名走失老人；省红十字（新昌）应急搜救队常年开展应急救护培训“五进”活动，成为当地应急救护培训工作的重要力量；省红十字（杭州）赈济救援队驰援上海，在浦东新区周浦镇开展防疫消杀任务，连续工作 17 天，消杀 1300 万平方米。二是通过财政引导资金的支持，扶持了杭州市和睦社区等 10 个博爱家园项目点。同时以点带面，坚持“有组织队伍、与生命关爱工作相关的服务载体、人道救助和慰问活动、红十字精神文化传播阵地和创新性工作”的“4+X”标准，在全省加快推进“博爱家园”建设，2021 年新建成标准化博爱家园 364 个。三是启动了第五轮“情暖浙江·红十字志愿服务”发展计划，资助“红十字志愿服务”和“大学生社会实践”两大类项目 31 个。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。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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人道救助专项资金							
主管部门	625-省红十字会		预算单位	625001-浙江省红十字会(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	160	160	160	0	100.00%		
	一般公共预算资金	160	160	160	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 加强应急救援队能力建设，提升装备设施水平，打造全类型、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，积极争取参加省内外救灾救援任务；进一步加强救援队规范化管理，提升应急响应能力和救援水平，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。2. 以项目孵化培育为手段，促进红十字志愿服务向着“专业化、社会化、品牌化、常态化”方向发展；通过具有红十字辨识度项目培育，打造品牌、强精团队，搭建红十字公益服务的平台，提升红十字志愿服务能力，汇聚更广泛的社会爱心力量，参与红十字人道事业发展；通过红十字大学生社会实践项目的资助，推动他们对红十字人道理念的理解和人道服务的实践，促进红十字文化和精神的广泛传播。3. 通过一个时期的努力，逐步建立内容完善、面向基层、立足本地、服务群众的博爱家园，打造群众身边的红十字会，不断提高人道服务能力，参与乡村振兴和社区治理，推动以改善民生为重点的社会建设和美丽乡村建设，提升红十字会工作影响力。同时以点带面，逐步推广到全省各地。</p>			<p>1. 救灾救援行动有力，各救援队能够承担起防汛抗台、防灾减灾知识宣教等任务，在遇到突发灾害和紧急情况均能按照要求第一时间出勤。省红十字(湖州)赈济救援队积极探索覆盖街道社区的基层应急救援工作机制，打造“社区第一响应人”项目品牌，项目获第二届浙江省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖；省红十字(衢州)赈济救援队打造的“寻找走失老人”项目，全年成功找到100多名走失老人；省红十字(新昌)应急搜救队常年开展急救培训“五进”活动，成为当地急救培训的重要力量。2. 通过财政引导资金的支持，扶持了杭州市和睦社区等10个博爱家园项目点。在这10个地方逐步建立内容完善、面向基层、立足本地、服务群众的博爱家园，打造群众身边的红十字会，不断提高人道服务能力，参与乡村振兴和社区治理，推动以改善民生为重点的社会建设和美丽乡村建设，提升红十字会工作影响力。同时以点带面，2021年新建成标准化的博爱家园364个。3. 为推进红十字志愿服务专业化、品牌化、社会化、常态化发展，启动了第五轮“情暖浙江·红十字志愿服务”发展计划，资助“红十字志愿服务”和“大学生社会实践”两大类项目31个。积极组织红十字志愿服务队参加省第二届志愿服务项目大赛，2个项目进入决赛，1个项目获铜奖。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	资助红十字志愿服务项目数量	≥30个	≥30个	10.00	10.00	

		购置装备	≥10套	≥10套	5.00	5.00	
		服务受益人次	≥600人次	≥652人次	10.00	10.00	
		扶持博爱家园项目点	=10个	=10个	10.00	10.00	
		培训演练天数每队每年平均	≥20次	≥21次	5.00	5.00	
		建设惠民工程	≥6个	≥6个	10.00	10.00	
		省会重要任务调遣响应率	100%	优	10.00	10.00	
效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	救援受益人次	≥500人次	≥530人次	10.00	10.00	
		志愿服务项目服务人次	≥10000次	≥10000次	10.00	10.00	
		防灾减灾和心理健康知识普及、红十字救护培训等每年受益人次	≥5000人次	≥5400人次	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥85%	≥90%	10.00	10.00	
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”。		

人道救助专项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347.2万元，执行数为345.91万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥宣传和志愿服务优势，做好造血干细胞捐献和人体器官捐献社会宣传、发动、志愿服务工作，进一步提升群众对捐献事业认可度和支持度，2021年全省新增造血干细胞入库志愿者8000人份，实现造血干细胞捐献103例；新增人体器官志愿捐献登记5.85万人，同比增长19.5%，实现人体器官捐献318例。二是关爱捐献者家庭，慰问造血干细胞

捐献者 107 人次；为 314 个人体器官捐献者家庭提供安葬及火化补助。三是在全国率先将“两捐”知识纳入浙江高中教材，组织宣讲团助推“两捐”工作融入生命教育，进校园开展宣传、宣讲活动 84 次；定点宣传 16 场次，向社会公众普及造血干细胞和人体器官捐献理念，清明节和冬至前夕，在“生命礼敬园”、“生命礼赞”文化主题公园组织开展缅怀纪念人体器官（遗体、组织）捐献者活动，近 60 万人通过视频直播参与缅怀活动。通过校园、社区宣讲、户外毅跑、主题宣传、缅怀活动等形式，积极助推“新型生命文化观”传播，直接参与志愿者超 1000 人次。四是在杭州地铁 1 号线 30 个站厅、金桂大厦、文晖大厦、武林商圈银泰商业中心武林旗舰店 LED 巨幕等各人流集聚区域，设置了户外公益宣传广告，营造良好的社会宣传氛围。发现的问题及原因：受传统观念影响，群众对捐献工作，尤其是对人体器官（遗体、组织）捐献工作的认知度、参与度还不够高，造血干细胞及器官捐献数量离人民群众的医疗需求还存在差距。下一步改进措施：进一步加强宣传，通过发放宣传资料、发布捐献公益广告、组织开展进高校进社区深入宣讲等方式，加强捐献知识宣传和普及，增强群众对捐献工作的理解和支持；加大财政保障力度，健全完善捐献褒扬机制，对造血干细胞捐献者和人体

器官捐献者家庭予以更多的关心关爱，为捐献工作营造良好的社会氛围。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人道救助专项资金						
主管部门		625-省红十字会		预算单位	625003-浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		347.2	347.2	345.913	0	99.63%	
一般公共预算资金		347.2	347.2	345.91	0	99.63%		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>(一)造血干细胞业务 1.培养出一支“结构合理、管理规范、素质过硬、高效安全、持续稳定”的志愿服务队伍，打造浙江特色志愿服务品牌，提升社会公众对造血干细胞捐献的认知度； 2.加强宣传力度，充分发挥社会动员、组织宣传、让更多志愿者加入，2021-2023年，每年新增入库造血干细胞捐献志愿者6000人以上； 3.2021-2023年，每年全省造血干细胞捐献案例数在70例以上。(二)器官(遗体、组织)捐献业务 1.社会群众人体器官(遗体、组织)捐献意识明显提升，社会群众对人体器官(遗体、组织)捐献参与度、支持度明显提高； 2.2021-2023年，每年新增登记器官(遗体、组织)捐献志愿者较上一年增长5%以上。 3.2021-2022年，每年全省人体器官捐献案例数在200例以上。</p> <p>新增造血干细胞入库志愿者8000人份，实现捐献103例；人体器官捐献志愿登记较上一年度增加19%，实现器官捐献318例。通过印制宣传资料、开展社会动员宣传互动、加强捐献者褒奖关爱机制，有效提升了社会对生命关爱事业的认同度；通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的志愿服务能力，扩大社会宣传影响力，红十字“小桔灯”成长陪伴项目“获第二届浙江省志愿服务项目大赛铜奖、2020年浙江省最佳志愿服务项目。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	参与造血干细胞捐献、人体器官(遗体、组织)捐献宣传活动	≥800人次	≥1000人次	20.00	20.00	
			完成造血干细胞捐献慰问	≥70例	≥103例	10.00	10.00	
			造血干细胞、人体器官(遗体、组织)捐献四进活动次数	≥20次	≥100次	20.00	20.00	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标(40.00)	全省实现人体器官捐献例数	≥230例	≥318例	20.00	20.00		

		分)	造血干细胞捐献者社会知晓率明显提高, 完成入库志愿者任务	≥6000人	≥8000人	20.00	20.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	捐献服务满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
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”。		

### 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 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 to 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。



24. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	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	3,268.16	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	300.00	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	154.34	八、社会保障和就业支出		39	3,220.11				
		9		九、卫生健康支出		40	29.79				
		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	192.12				
		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					
		23		二十三、其他支出		54	300.00				
		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	3,722.50	本年支出合计		58	3,742.03				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	38.42				
年初结转和结余		29	171.81	年末结转和结余		60	113.87				
		30				61					
总计		31	3,894.31	总计		62	3,894.31				

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（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	3,722.50	3,568.16					154.34
浙江省红十字会（本级）	2,063.41	1,909.45					153.96
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心	909.24	908.86					0.38
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	749.85	749.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 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

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	3,722.50	3,568.16					154.34
208		社会保障和就业支出	3,217.95	3,063.61					154.34
20805		行政事业单位养老支出	95.15	95.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68					
20816		红十字事业	3,122.80	2,968.45					154.34
2081601		行政运行	714.68	714.68					
2081699		其他红十字事业支出	2,408.11	2,253.77					154.34
210		卫生健康支出	27.63	27.63					
21011		行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101		行政单位医疗	14.10	14.10					
2101102		事业单位医疗	13.52	13.52					
221		住房保障支出	176.92	176.92					
22102		住房改革支出	176.92	176.92					
2210201		住房公积金	94.72	94.72					
2210203		购房补贴	82.20	82.20					
229		其他支出	300.00	300.00					
22960		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00					

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：万元

编制单位：浙江省红十字会（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	3,742.03	1,595.56	2,146.46			
浙江省红十字会（本级）	2,057.37	908.81	1,148.56			
中国红十字会杭州备灾救灾中心	910.27	439.05	471.21			
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	774.39	247.71	526.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 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
		合计	3,742.03	1,595.56	2,146.46			
208		社会保障和就业支出	3,220.11	1,373.65	1,846.46			
20805		行政事业单位养老支出	106.31	106.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47				
20816		红十字事业	3,113.80	1,267.34	1,846.46			
2081601		行政运行	739.21	739.21				
2081699		其他红十字事业支出	2,374.59	528.13	1,846.46			
210		卫生健康支出	29.79	29.79				
21011		行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101101		行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102		事业单位医疗	14.47	14.47				
221		住房保障支出	192.12	192.12				
22102		住房改革支出	192.12	192.12				
2210201		住房公积金	100.69	100.69				
2210203		购房补贴	91.44	91.44				
229		其他支出	300.00		300.00			
22960		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00			

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,268.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	3,093.66	3,093.66		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	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	192.12	192.12		
	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	300.00		300.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,568.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,615.58</b>	<b>3,315.58</b>	<b>300.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	120.03	年末财政拨款结转和结余	60	72.61	72.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	120.03		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,688.19</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,688.19</b>	<b>3,388.19</b>	<b>300.00</b>	

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

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

公开07表  
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	栏	次	1	2	
			合计		3,315.58	1,595.56	
					1,720.01	1,720.01	
208			社会保障和就业支出		3,093.66	1,373.65	1,720.01
20805			行政事业单位养老支出		106.31	106.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.84	70.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35.47	35.47	
20816			红十字事业		2,987.35	1,267.34	1,720.01
2081601			行政运行		739.21	739.21	
2081699			其他红十字事业支出		2,248.14	528.13	1,720.01
210			卫生健康支出		29.79	29.79	
21011			行政事业单位医疗		29.79	29.79	
2101101			行政单位医疗		15.32	15.32	
2101102			事业单位医疗		14.47	14.47	
221			住房保障支出		192.12	192.12	
22102			住房改革支出		192.12	192.12	
2210201			住房公积金		100.69	100.69	
2210203			购房补贴		91.44	91.44	

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：浙江省红十字会(汇总)

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	1,192.24	302	商品和服务支出	355.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.39	30201	办公费	32.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	233.52	30202	印刷费	12.05	310	资本性支出	15.04
30103	奖金	220.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31002	办公设备购置	15.04
30107	绩效工资	108.36	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84	30206	电费	10.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	22.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	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	3.12	30209	物业管理费	43.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	23.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.23	30213	维修(护)费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	184.85	30214	租赁费	12.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.20	30215	会议费	26.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.82	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	22.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	16.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.27	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		1,225.44	公用经费合计					370.13

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

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	40.28	29.62
1. 因公出国（境）费	9.42	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	27.20	26.80
（1）公务用车购置费	21.60	21.30
（2）公务用车运行维护费	5.60	5.50
3. 公务接待费	3.66	2.82

注：本表反映本年度“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

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
目					小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			300.00	300.00		300.00	
229			其他支出			300.00	300.00		300.00	
22960			彩票公益金安排的支出			300.00	300.00		300.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			300.00	300.00		300.00	

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

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

公开11表  
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	栏	次	1	2
			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2021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。						