

附件 1

舟山市红十字会 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(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) 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.....	(18)
五、附件.....	(22)

一、概况

（一）部门职责

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章；

（2）依据红十字会章程，发展组织，吸收会员，收缴会费，建立志愿者队伍；

（3）制订和实施本会的工作规划、计划，指导下级红十字会开展工作；

（4）开展救援、救灾的相关工作。在发生自然灾害和突发事件时，协助政府有关部门对受害者开展紧急救援和人道救助，并依法组织社会募捐活动，以及开展其他人道救助等工作；

（5）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（6）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；

（7）组织、协调和管理舟山群岛渔农民流动医院（舟山市红十字会海岛巡回医疗队）下岛下乡送医送药服务工作；

（8）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（9）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

(10) 宣传传播红十字运动宗旨、理念以及国际人道法、红十字运动七项基本原则，扩大红十字事业的社会公信力、影响力；

(11) 根据中国红十字会总会部署，参加国际人道主义救援工作，开展国际交流与合作；开展与港、澳、台地区和兄弟省、市红十字会的交流与合作；

(12) 完成上级红十字会和市委、市政府交办或委托的有关事宜。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市红十字会部门决算包括：舟山市红十字会本级决算。

纳入舟山市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市红十字会（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 577.92 万元，支出总计 577.92 万元，与 2021 年度相比，各增加 70.18 万元，增长 13.82%。主要原因是：一是人员的增加，当年新增军转干部一名；二是因当年度工作需要，年中追加部分专项资金，较上年度收支有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 577.80 万元；包括财政拨款收入 576.78 万元（其中，一般公共预算 576.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.02 万元，占收入合计 0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 577.92 万元，其中基本支出 416.80 万元，占 72.12%；项目支出 161.11 万元，占 27.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 576.78 万元，支出总计 576.78 万元，与 2021 年相比，各增加 73.52 万元，增长 14.61%。主要原因是：一是人员的增加，当年新增军转干部一名；二是因当年度工作需要，年中追加部分专项资金，较上年度收支有所增长；财政拨款支出年初预算数 516.7 万元，完成年初预算的 111.63%，主要原因是人员的增加及年中追加部分项目资金。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.78 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.48 万元，增长 16.22%。主要原因是：人员的增加及年中追加部分项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 538.77 万元，占 93.41%；卫生健康（类）支出 10.10 万元，占 1.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 27.92 万元，占 4.84%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.7 万元，支出决算为 576.78 万元，完成年初预算的 111.63%，主要原因是人员的增加使人员费用支出增加，同时因工作需要年中追加部分项目资金，项目支出有所增加。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 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 315.91 万元，支出决算为 350.02 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加导致机构运行费用增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134 万元，支出决算为

143.98 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是因当年度工作需要，年中追加部分专项资金。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

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 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 27.91 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.80 万元，其中：

人员经费 373.20 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.58 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 38.35%，

2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关要求，严控三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.36 万元，占 63.71%，与 2021 年度相比，增加 0.43 万元，增长 46.24%，主要原因是因工作需要，增加公务外出用车需要；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 36.29%，与 2021 年度相比，增加 0.5 万元，增长 178.57%，主要原因是疫情影响减少，公务来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无年度因公出国（境）任务计划，未发生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 30.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无年度公车购置更新计划未购置新车。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全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 30.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。主要用于平台驻点车辆外出执行公务、联系工作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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.08 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 72.22%。国内公务接待 4 批次，累计 41 人次。主要用于接待上级红会及各地市红会来舟调研、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约严控接待规模。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于接待上级红会及各地市红会来舟调研、考察等。接待 4 批次，累计 41 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 41.63 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加使机关运行费用增加；比 2021 年度减少 6.66 万元，下降 13.25%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，减少不必要的运行开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 7.84 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 7.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.33%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市红十字会组织对 2022 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.13%。本年无政府性基金预算项目。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市红十字会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，舟山群岛渔农民流动医院项目和人道救助项目绩效自评具体情况如下：

舟山群岛渔农民流动医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年共组织流动医院下乡服务 55 次，共服务 1.93 万人次；二是群众满意度达到 100%。发现的问题及原因：一是现场服务还不够规范，；二是服务群众还不够精准。下一步改进措施：一是制订流动医院下乡服务操作细则，明确各方职责及工作流程，派遣机关工作人员参与，协助维持秩序和药品发放管

理，监督检查是否按规定流程开展服务；二是会机关或流动医院分院联络员在接到下乡服务的任务后，提前了解服务地人口、疾病分类等情况，因地制宜制订服务计划，对行动不便人员提供上门服务。

人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“中”。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进应急救护培训，助力“健康舟山”建设。印发我市八大专项行动实施方案，并组织开展专题培训。积极构建应急救护师资培养和管理机制，举办全市二级师资培训班，新培训师资39人，成立救护培训名师工作室3家，成功举办第一届舟山市大学生应急救护大赛。在中化危化品应急救援基地公司建立了标准化红十字应急救护培训基地，在普陀区六横镇建立省级试点乡镇标准化应急救护培训基地；在全市262个物业小区放置急救箱，在人流密集的车站码头、普陀山机场等综合交通枢纽放置AED、配备急救箱。与市经信委联合开展企业码直播课，与汪大姐栏目合作录播三期应急救护公益课堂，其中气道异物梗阻的点击量达781.3万次，创造了舟山广电节目点击量之最。年内全市共发生6起成功施救案例，在全社会产生良好的社会反响。二是加强舟山市红十字水海上应急救援队建设。持续加强规范化管理，完善各项规章制度，强化培训学习，不断提高救援保障能力。继续加强与110联

动，主动参与社会救援，累计出动救援 30 次。主动开展台风防抗工作，24 小时备勤参与巡逻、清除路障、排除险情等，得到市政府防汛防旱防台指挥部办公室的肯定。担任章家庙梅家墩河民间河长，定期组织队员巡河护河，助力“五水共治”和美丽舟山建设。组织队员在金塘卡点开展疫情防控志愿服务工作，累计参与 960 人次，服务时长 7680 小时，受到市级媒体的多次宣传报道和上级部门的肯定。三是积极开展“三献”工作。积极推进捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，联合市中心血站开展“三献”知识进机关、进学校，组织第 19 个世界献血者日、第 8 个“骨髓捐献者日”主题宣传，在新城湾开展“灯光秀夜跑献血宣传”等活动；清明节期间在“红十字生命礼敬园”组织人体器官捐献者现场缅怀活动及线上纪念活动。加强对造血干细胞捐献者捐献后的随访和后续关爱工作，成功实施 3 例造血干细胞捐献和 2 例遗体、组织捐献，并对大爱事迹进行了广泛的宣传报道。全年全市造血干细胞登记志愿者 159 人份。发现的问题及原因：去年计划新增 AED 5 台。因健康浙江考核要求，市本级要求各县区完成配备率，2022 年全市新增 AED 22 台。市本级 AED 经费用于维护 2017 年购买的 AED 耗材的更换和维护费。下一步改进措施：建议建立 AED 专项经费，提高 AED 的配置率，提升健康舟山水平。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		开山群岛渔民流动医院						
主管部门		205-开山前红十字会		预算单位	203001-舟山市红十字会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	52	52	51.98	0	99.95%		
	一般公共预算资金	52	52	51.98	0	99.95%		
年度总体目标		预期目标		实际完成状况				
开展开山群岛渔民流动医院(舟山市红十字会巡回医疗队)免费巡回医疗市本级90次以上。		持续开展开山群岛渔民流动医院(舟山市红十字会巡回医疗队)免费巡回医疗服务,积极参与“帮团送,促共富”主题活动、海岛幸福驿站等工作,组织开山群岛渔民流动医院志愿者将优质医疗资源送到偏远渔村、海岛、残疾少药的偏远村落,驻有幸福驿站的社区村民身边,共组织义诊服务55次。						
数量指标	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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	市本级下乡海岛巡回医疗服务	≥50次	≥55次	80.00	80.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	受益者满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
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”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人道救助								
主管单位	205-舟山市红十字会		预算单位	205001-舟山市红十字会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	73	73	73	0	100.00%			
	一般公共预算资金	73	73	73	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全年全市组织急救普及培训3000人次，救护员培训3000人次，全市新增AED15台以上，组织开展专题培训，举办全市红十字会急救培训师教学大赛，二级急救培训师复训，新增造血干细胞入库志愿者100人以上，新增人体器官捐献登记志愿者300人以上，开展舟山市红十字会水上应急救援能力建设。		全市累计开展救护培训544期，其中，普及培训333期，培训95406人次，任务完成率238.51%；取证培训211期，取证9845人，救护员5339人，CPR+AED取证4506人，培训师39人。举办了全市大学生急救大赛，新增造血干细胞入库志愿者199人份；人体器官（遗体、组织）登记志愿者546人。采供血机构提高救援装备水平，救援队纳入全市救援体系，继续加强与110联动，主动参与社会救援，累计出队救援30次。主动开展台风防控工作，24小时备勤参与抢险救灾，得到市政府新闻新闻中心指挥部办公室的肯定。担任象山县梅家岙民间河长，定期组织队巡逻护河，助力“五水共治”和美舟山建设。开展疫情防疫志愿服务工作，累计参与960人次，服务时长7680小时，受到市级媒体的多次宣传报道和上级部门的肯定。						
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	指标偏离分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	在全市范围内放置AED	≥5台	0台	30.00	0.00		因健康浙江考核任务要求，各县区自行解决配备问题，全市2022年新增22台，市本级主要用于2017年到期AED的耗材更换
			急救救护培训人数	≥3000人次	8806人次	30.00	30.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)							0
		社会效益指标 (40.00分)	参与社会救援	≥10次	≥30次	20.00	20.00		
			新增造血干细胞入库志愿者	≥100人	≥159人	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)							0
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
总分						100	70		
自评结论	中				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。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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）：指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费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指其他用于红十字事业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市红十字会		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市红十字会	舟山群岛渔农民流动医院	优
舟山市红十字会	人道救助	中
舟山市红十字会	造血干细胞宣传动员费	优

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
舟山市红十字会					金额单位：万元
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	576.78	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		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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	539.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	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	27.92
	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	
	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	577.80	本年支出合计	58	577.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	577.92	总 计	62	577.92

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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
舟山市红十字会							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	577.80	576.78					1.02
舟山市红十字会（本级）	577.80	576.78					1.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表									
舟山市红十字会									
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
		合计	577.80	576.78					1.02
208		社会保障和就业支出	539.78	538.77					1.02
20805		行政事业单位养老支出	28.77	28.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
20816		红十字事业	511.01	509.99					1.02
2081601		行政运行	350.02	350.02					
2081602		一般行政管理事务	144.99	143.98					1.02
2081699		其他红十字事业支出	16.00	16.00					
210		卫生健康支出	10.10	10.10					
21011		行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72					
2101103		公务员医疗补助	2.38	2.38					
221		住房保障支出	27.92	27.92					
22102		住房改革支出	27.92	27.92					
2210201		住房公积金	27.91	27.91					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
舟山市红十字会						
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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	577.92	416.80	161.11			
舟山市红十字会（本级）	577.92	416.80	161.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表								
开山市红十字会								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	577.92	416.80	161.11			
208		社会保障和就业支出	539.90	378.79	161.11			
20805		行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
20816		红十字事业	511.13	350.02	161.11			
2081601		行政运行	350.02	350.02				
2081602		一般行政管理事务	145.11		145.11			
2081699		其他红十字事业支出	16.00		16.00			
210		卫生健康支出	10.10	10.10				
21011		行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72				
2101105		公务员医疗补助	2.38	2.38				
221		住房保障支出	27.92	27.92				
22102		住房改革支出	27.92	27.92				
2210201		住房公积金	27.91	27.91				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本报反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

舟山市红十字会

金额单位：万元

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	576.78	一、一般公共服务支出	33				
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	538.77	538.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	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	27.92	27.92		
	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	576.78	本年支出合计	59	576.78	576.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	576.78	总 计	64	576.78	576.78		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
舟山市红十字会				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	次	1	2	3
合计				576.78	416.80	159.98
208			社会保障和就业支出	538.77	378.79	159.98
20805			行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
20816			红十字事业	509.99	350.02	159.98
2081601			行政运行	350.02	350.02	
2081602			一般行政管理事务	143.98		143.98
2081699			其他红十字事业支出	16.00		16.00
210			卫生健康支出	10.10	10.10	
21011			行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101			行政单位医疗	7.72	7.72	
2101103			公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	27.92	27.92	
22102			住房改革支出	27.92	27.92	
2210201			住房公积金	27.91	27.91	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					合计			
					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
501	工资福利支出	571.70	502	商品和服务支出	59.26	50705	国内公务接待费	
50101	基本工资	64.69	50201	办公费	2.59	50704	国外公务接待费	
50102	津贴补贴	46.66	50202	印刷费		510	资本性支出	4.56
50105	奖金	107.15	50205	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	4.56
50107	绩效工资	22.10	50206	水费		51005	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	27.64	50208	电费		51006	基础设施购置	
50109	职业年金缴费	15.77	50207	邮电费	1.31	51006	大型修缮	
50110	职工基本医疗保险缴费	7.42	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
50111	公务员医疗补助缴费	2.54	50209	物业管理费		51008	信息安全设备	
50112	其他社会保障缴费	2.14	50211	差旅费	1.25	51009	土地补偿	
50115	住房公积金	32.56	50212	因公出国（境）费用		51010	安置补助	
50114	医疗费		50215	维修（护）费		51011	地上附着物和青苗补偿	
50199	其他工资福利支出	46.66	50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
505	对个人和家庭的补助	1.50	50216	会议费	0.51	51015	公务用车购置	
50501	离休费		50216	培训费	0.54	51019	其他交通工具购置	
50502	退休费		50217	公务接待费	0.73	51021	文物和陈列品购置	
50505	退职（役）费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置	
50504	抚恤金		50224	运输购置费		51099	其他资本性支出	
50506	生活补助		50225	专用燃料费		512	对企业补助	
50506	医疗费		50225	劳务费		51201	资本性支出	
50507	医疗报销	0.20	50227	委托业务费	0.12	51205	政府投资基金股权投资	
50508	助学金		50228	工会经费	2.23	51204	奖励补助	
50509	奖励金		50229	福利费	15.52	51206	津贴补助	
50510	个人农业生产补贴		50251	公务用车运行维护费	1.56	51299	其他对企业补助	
50511	代缴社会保险费		50259	其他交通费用	9.14	599	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助	0.70	50240	住房公积金单位缴费		59907	国有资本经营支出	
			50299	其他商品和服务支出	6.73	59902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			507	债务利息及费用支出		59909	经常性的其他支出	
			50701	国内债务利息		59910	资本性其他支出	
			50702	国外债务利息		59999	其他支出	
人员经费合计		573.20	公用经费合计					45.50

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
							公开09表	
舟山市红十字会							金额单位：万元	
项 目		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开10表
舟山市红十字会						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	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。						
本部门2022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。						

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
舟山市红十字会		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.58	2.14
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	4.50	1.36
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	1.36
3.公务接待费	1.08	0.78

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。