

舟山市慈善总会办公室 2022 年度部门决算



# 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 1 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 7 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 7 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	(10)
五、附件.....	(13)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 接收自然人、法人及其他组织的捐赠，组织各种形式的募捐活动；

2. 承担救灾援助、扶贫济困、安老助孤等社会救助工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，开展多种形式的慈善活动；

3. 协助和指导全市慈善团体的工作。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市慈善总会办公室部门决算包括：总会办公室本级决算。

纳入舟山市慈善总会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市慈善总会办公室（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 314.15 万元，支出总计 314.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 4.44 万元，增长 1.43%。主要原因是：2022 年度 10 月下旬新增在职人员 1 人，人员经费增长，使收支总体相应增长。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 314.15 万元；包括财政拨款收入 314.15 万元（其中，一般公共预算 314.15 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 314.15 万元，其中基本支出 114.30 万元，占 36.38%；项目支出 199.85 万元，占 63.62%；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

2022 年度财政拨款收入总计 314.15 万元，支出总计 314.15 万元，与 2021 年相比，各增加 4.44 万元，增长 1.43%。主要原因是 2022 年度 10 月下旬新增在职人员 1 人，人员经费增加，且资金均由财政拨款保障，故财政拨款总体收支有所增长；财政拨款支出年初预算数 337.31 万元，完成年初预算的 93.13%，主要原因是压减部分运行经费节约开支，造成资金有所结余于年底统一收缴。

### （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 314.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.44 万元，增长 1.43%。主要原因是：2022 年度 10 月下旬新增在职人员 1 人，人员经费增加，且资金均由一般公共预算财政拨款保障，收入增加导致支出相应增长。

#### 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 314.15 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 300.38 万元，占 95.62%；卫生健康（类）支出 3.58 万元，占 1.14%；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 10.19 万元，占 3.24%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.31 万元，支出决算为 314.15 万元，完成年初预算的 93.13%，主要原因是压减部分运行经费节约开支，造成资金有所结余于年底统一收缴。其中：

社会保障和商业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 314.88 万元，支出决算为 291.82

万元，完成年初预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，造成资金有所结余于年底统一收缴。

社会保障和商业支出（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 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年中未发生调整事宜，资金全部支出。

社会保障和商业支出（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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年中未发生调整事宜，资金全部支出。

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 2.62 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年中未发生调整事宜，资金全部支出。

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 10.25 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

#### （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 114.30 万元，其中：

人员经费 96.52 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （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 3 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 14.67%，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落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

##### 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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是上下年均未安排公务出国境活动，未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门无保留公务用车，故无相关支出；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.44 万元，主要原因是疫情平稳后，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 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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本年度无出国境任务计划，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。无相关开支内容。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无保留车辆，未安排相关预算，且实际无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无保留车辆指标，不需购置公务用车。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 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门



无保留车辆，未安排相关预算，且实际无支出。主要用于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3万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的14.67%。国内公务接待2批次，累计23人次。主要用于接待有关部门指导、调研工作和慈善系统工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实关于厉行节约的各项要求，严控公务接待规模。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.44万元，主要用于有关部门指导、调研工作和慈善系统工作交流接待2批次，累计23人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市慈善总会办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室本级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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市慈善总会办公室组织对 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 1 个，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.34%。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

舟山市慈善总会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慈善助学款项目绩效自评具体情况如下：

慈善助学款项目绩效自评综述：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 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度发放项目助学金 208 余万元（其中 155 万元为财政拨款，其余

款项为总会配套资助），共惠及 494 名困难学生家庭，进一步推动了  
 了我市慈善事业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		慈善助学款							
主管部门		202-舟山市慈善总会办公室			预算单位		202001-舟山市慈善总会办公室		
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
		年度资金总额		155		(A)	(B)		(B/A)
				155		155	155	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		资助全市寒门学子，加大慈善宣传力度，提升民众对慈善助			主要开展了如“圆梦大学”项目，资助全市贫困学子就读高等院校及技（职）校。今年发放项目助学金208余万元（其中155万为财政拨款，其余款项为总会配套资助），共惠及494名困难学生家庭，进一步推动了 了我市慈善事业的发展。				
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)	★宣传数量（发稿量）	≥2次（期、 条、篇）	≥2次（期、 条、篇）	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	提升了**认知度（影响力）		提升了民众对 慈善助学的认 知度，营造良 好的社会氛围 。	优	50.00	50.00	
		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”。			

备注：本部门 2022 年度只有 1 个预算项目

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和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）民政管理事务（款）其他民政管理（项）：指反映总会人员经费、日常公用经费和慈善工作专项业务等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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。

20. 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的待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 住房保障（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。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市慈善总会办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市慈善总会办公室	慈善助学款	优

2022年度收入支出决算总表

舟山市慈善总会办公室						公开01表
						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	314.15	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		八、社会保障和就业支出	39	300.38	
	9		九、卫生健康支出	40	3.58	
	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	10.19	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	314.15	<b>本年支出合计</b>	58	314.15	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	31	314.15	<b>总 计</b>	62	314.15	

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
舟山市慈善总会办公室							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	314.15	314.15					
舟山市慈善总会办公室	314.15	314.15					

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）

舟山市慈善总会办公室								公开03表	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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
栏次合计			314.15	314.15					
208	社会保障和就业支出		300.38	300.38					
20802	民政管理事务		291.82	291.82					
2080299	其他民政管理事务支出		291.82	291.82					
20805	行政事业单位养老支出		8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		5.71	5.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.85	2.85					
210	卫生健康支出		3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗		3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗		2.59	2.59					
2101103	公务员医疗补助		0.99	0.99					
221	住房保障支出		10.19	10.19					
22102	住房改革支出		10.19	10.19					
2210201	住房公积金		10.19	10.19					

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
舟山市慈善总会办公室						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	314.15	114.30	199.85			
舟山市慈善总会办公室	314.15	114.30	199.85			

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）

舟山市慈善总会办公室							公开05表	
							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			314.15	114.30	199.85			
208	社会保障和就业支出		300.38	100.53	199.85			
20802	民政管理事务		291.82	91.97	199.85			
2080299	其他民政管理事务支出		291.82	91.97	199.85			
20805	行政事业单位养老支出		8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.71	5.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.85	2.85				
210	卫生健康支出		3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗		3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗		2.59	2.59				
2101103	公务员医疗补助		0.99	0.99				
221	住房保障支出		10.19	10.19				
22102	住房改革支出		10.19	10.19				
2210201	住房公积金		10.19	10.19				

注：本表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

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
舟山市慈善总会办公室								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	314.15	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	300.38	300.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58		
	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	10.19	10.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	314.15	<b>本年支出合计</b>	59	314.15	314.15		
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				
<b>总 计</b>	32	314.15	<b>总 计</b>	64	314.15	314.15		

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

舟山市慈善总会办公室						公开07表	
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
合计				314.15	114.30	199.85	
208			社会保障和就业支出	300.38	100.53	199.85	
20802			民政管理事务	291.82	91.97	199.85	
2080299			其他民政管理事务支出	291.82	91.97	199.85	
20805			行政事业单位养老支出	8.56	8.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85		
210			卫生健康支出	3.58	3.58		
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58		
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59		
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99		
221			住房保障支出	10.19	10.19		
22102			住房改革支出	10.19	10.19		
2210201			住房公积金	10.19	10.19		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市慈善总会办公室							公开09表		
							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	科目名称			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
舟山市慈善总会办公室					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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
舟山市慈善总会办公室		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	0.44
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	0.44

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。