

杭州市西湖区红十字会
2021年度部门决算



杭州市西湖区红十字会 2021 年度部门决算 目录

一、概况.....	2
(一)部门职责.....	2
(二)机构设置.....	3
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.....	6
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十)机关运行经费支出说明.....	9
(十一)政府采购支出说明.....	9
(十二)国有资产占有情况说明.....	10
(十三)预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	13
五、杭州市西湖区红十字会 2021 年部门决算表	
收入支出决算总表.....	17
收入决算表(分单位).....	18
收入决算表(分科目).....	19
支出决算表(分单位).....	20
支出决算表(分科目).....	21
财政拨款收入支出决算总表.....	22
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和国家有关红十字会工作的方针、政策；指导、协调全区各级红十字会工作。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与国内外人道主义救助救援工作。

3. 依法开展募捐活动，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。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

4. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展初级卫生救护培训，参加现场救护。开展艾滋病预防控制宣传、教育和人道救助工作。

5. 开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

6. 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、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道救助工作。

7. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8. 开展红十字志愿服务活动。

9. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10. 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. 协助政府开展相关工作,完成区委、区政府交办的其它事宜。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区红十字会部门决算包括:红十字会本级预算。

纳入杭州市西湖区红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

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 258.94 万元,支出总计 258.94 万元,与 2020 年度相比,各增加 38.47 万元,增长 17.45%。主要原因是:救护培训指标提高,培训经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 255.69 万元;包括财政拨款收入 255.69 万元(其中,一般公共预算 255.69 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 255.69 万元，其中基本支出 165.82 万元，占 64.85%；项目支出 89.87 万元，占 35.15%；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 258.94 万元，支出总计 258.94 万元，与 2020 年相比，各增加 38.47 万元，增长 17.45%。主要原因是救护培训指标提高，培训经费增加；财政拨款支出年初预算数 241.90 万元，完成年初预算的 107.04%，主要原因是：救护培训指标提高，追加培训经费。

（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 255.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.46 万元，增长 17.70%。主要原因是：救护培训指标提高，培训经费增加。

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 255.69 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 251.87 万元，占 98.5%；卫生健康（类）支出 3.82 万元，占 1.5%；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 0 万元，占 0%；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 241.90 万元，支出决算为 255.69 万元，完成年初预算的 105.70%，主要原因是救护培训指标提高，追加培训经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年全部预算。

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 5.17

万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年全部预算。

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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年全部预算。

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 160.81 万元，支出决算为 152.72 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响内部业务人员培训减少。

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 68 万元，支出决算为 89.87 万元，完成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因是救护培训指标提高，追加培训经费。

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 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年全部预算。

（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 165.82 万元，其中：

人员经费 148.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2021 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 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 0.19 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 66.32%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

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。

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%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 37%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 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。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车预算。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要

用于公务用车燃料费、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0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的66.32%。国内公务接待2批次，累计21人次。主要用于接待诸暨红会、建德红会等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。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0.13万元，主要用于区红会本级综合办公室接待2批次，累计21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28.60万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的59.37%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响内部业务人员培训减少；比2020年度减少1.33万元，下降7.26%，主要原因是按要求厉行节俭，缩减运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、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0.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.07万元，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，红十字会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 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，杭州市西湖红十字会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 89.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区红十字会在 2021 年度部门（单位）决算中反映人道救助经费及红十字救护技能培训及器材项目绩效自评结果。

人道救助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“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是造干入库人数 95 人；二是对器官遗体捐献志愿者家属开展关爱关怀活动，举办清明追思会。发现的问题及原因：一是捐献者参与活动积极性降低；二是单次入库人数较少。下一步改进措施：一是推动入库电子化；二是对加强造干捐献者推选评优的力度。

项目支出绩效自评表

项目名称	人道救助经费				
主管部门	红十字会本级	实施单位		红十字会本级	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	马方勇	联系电话		0571-87997881	
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	16	16	16	100
	其中：当年财政拨款	16	16	16	100
	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. 造干捐献志愿者有效率在 90%以上，反悔率在 10%以下，造干入库人数在 90 人以上；2. 开展造干捐献志愿者捐献后回访活动；3. 对器官遗体捐献志愿者家属开展关爱关怀活动，举办清明追思会。			1. 造干捐献志愿者有效率在 90%以上，反悔率在 10%以下，2021 年造干入库 95 人；2. 开展造干捐献志愿者捐献后回访活动，对前一年度捐献者开展慰问；3. 对器官遗体捐献志愿者家属开展关爱关怀活动，在钱江陵园举办清明追思会。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
绩效指标	产出指标	数量指标	造干入库人数	90	95	40	40	无
	效益指标	社会效益	间接促进形成良好社会风气	间接促进形成良好社会风气	间接促进形成良好社会风气	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	捐献者及家属满意度	90%	95%	20	20	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优: 90分≤得分≤100分					优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分		

红十字救护技能培训及器材项目绩效自评综述: 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 51.88 万元, 完成预算的 64.85%。项目绩效目标完成情况: 一是全年培训救护员占户籍人口率 0.3%以上; 二是举办救护师资培训班。发现的问题及原因: 一是部分器材老化, 限制培训开展; 二是培训受疫情影响大, 特殊时期线下培训开展困难。下一步改进措施: 一是购买器材; 二是探索线上培训开展, 推出直播课程。

项目支出绩效自评表

项目名称	红十字会救护技能培训及器材							
主管部门	红十字会本级			实施单位		红十字会本级		
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	马方勇			联系电话		87997881		
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	30	80	51.8813		64.85		
	其中：当年财政拨款	30	80	51.8813		64.85		
	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. 全年培训救护员占户籍人口率 0.3%以上；2. 参与救护培训对象的满意度提高，救护员考证合格率提高；3. 举办救护师资培训班，计划培训 20 名以上救护师资。				1. 全年培训救护员占户籍人口率 1.10%；2. 参与救护培训对象的满意度提高，救护员考证合格率提高；3. 举办救护师资培训班，培训及复训救护师资 86 名。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	培训救护师资人数	20	86	20	20	无
	产出指标	数量指标	培训救护员占户籍人口率	0.3%	1.10%	20	20	无
	效益指标	社会效益	间接提高社会效益	间接提高社会效益	间接提高社会效益	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	90%	95%	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	6.48	
总分						100	96.48	
自评结论	优：90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分					优：90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分；良：80 分 ≤ 得分 < 90 分；中：60 分 ≤ 得分 < 80 分；差：得分 < 60 分		

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	2,556,924.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,518,691.64
	9		九、卫生健康支出	40	38,232.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,556,924.35	本年支出合计	58	2,556,924.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32,438.73	年末结转和结余	60	32,438.73
	30			61	
总计	31	2,589,363.08	总计	62	2,589,363.08

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	2,556,924.35	2,556,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区红十字会	2,556,924.35	2,556,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,556,924.35	2,556,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,518,691.64	2,518,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92,739.60	92,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,686.40	51,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25,843.20	25,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	2,425,952.04	2,425,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	1,527,224.12	1,527,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	898,727.92	898,727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	2,556,924.35	1,658,196.43	898,727.92	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区红十字会	2,556,924.35	1,658,196.43	898,727.92	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,556,924.35	1,658,196.43	898,727.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,518,691.64	1,619,963.72	898,727.92	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	92,739.60	92,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,686.40	51,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25,843.20	25,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20816	红十字事业	2,425,952.04	1,527,224.12	898,727.92	0.00	0.00	0.00
		2081601 行政运行	1,527,224.12	1,527,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699 其他红十字事业支出	898,727.92	0.00	898,727.92	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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	2,556,924.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,518,691.64	2,518,691.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,232.71	38,232.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,556,924.35	本年支出合计	59	2,556,924.35	2,556,924.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,438.73	年末财政拨款结转和结余	60	32,438.73	32,438.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32,438.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,589,363.08	总计	64	2,589,363.08	2,589,363.08	0.00	0.00

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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
		合计	2,556,924.35	1,658,196.43	898,727.92
208		社会保障和就业支出	2,518,691.64	1,619,963.72	898,727.92
20805		行政事业单位养老支出	92,739.60	92,739.60	0.00
2080501		行政单位离退休	15,210.00	15,210.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,686.40	51,686.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25,843.20	25,843.20	0.00
20816		红十字事业	2,425,952.04	1,527,224.12	898,727.92
2081601		行政运行	1,527,224.12	1,527,224.12	0.00
2081699		其他红十字事业支出	898,727.92	0.00	898,727.92
210		卫生健康支出	38,232.71	38,232.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00
2101101		行政单位医疗	38,232.71	38,232.71	0.00

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

编制单位：杭州市西湖区红十字会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,900.00	1,260.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	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	1,900.00	1,260.00

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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

支出功能分类科目编			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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2021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：元

编制单位：杭州市西湖区红十字会

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。