

舟山市红十字会 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市红十字会概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、舟山市红十字会 2021 年度部门决算公开表.....	3
三、舟山市红十字会 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.....	7
(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.....	17

一、舟山市红十字会概况

（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。

二、舟山市红十字会 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市红十字会 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 507.74 万元，支出总计 507.74 万元，与 2020 年度相比，各增加 3.43 万元，增长 0.68%。主要原因是：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 505.01 万元；包括财政拨款收入 503.26 万元（其中，一般公共预算 496.30 万元，政府性基金预算 6.96 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.65%；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 1.74 万元，占收入合计 0.35%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 507.62 万元，其中基本支出 357.36 万元，占 70.40%；项目支出 150.26 万元，占 29.60%；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 503.26 万元，支出总计 503.26 万元，与 2020 年相比，各增加 5.63 万元，增长 1.13%。主要原因是因当年度工作需要，年中追加部分专项资金，较上年度财政拨款收支有所增长；财政拨款支出年初预算数 520.92 万元，完成年初预算的 96.61%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求压减经费节约开支。

(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 496.30 万元，占本年支出合计的 97.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.67 万元，增长 2.20%。主要原因是：人员工资调整人员经费增加及按照当年工作计划年中追加专项资金。

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 496.30 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 458.56 万元,占 92.39%;卫生健康(类)支出 9.83 万元,占 1.98%;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 27.92 万元,占 5.63%;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 520.92 万元,支出决算为 496.30 万元,完成年初预算的 95.27%,主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费节约开支。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 18.92 万元,支出决算为 18.92 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 9.46

万元，支出决算为 9.46 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 320.75 万元，支出决算为 291.24 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减经费节约开支。

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 133.94 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）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，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 7.49 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因实际缴费少于预算安排。

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 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.36 万元，其中：

人员经费 307.11 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 50.26 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

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 6.96 万元，占本年支出合计的 1.37%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.04 万元，下降 42.00%。主要原因是：该项目为政府性基金预算财政拨款上年结转资金。

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 6.96 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 6.96 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 0 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是该项目为财政收缴返还资金，于年中追加。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 0 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该项目为财政收缴返还资金于年中追加。

（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全年调整后预算为 5.58 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 21.68%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，另因疫情影响，公务外出及来访均减少。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元，占 76.63%，与 2020 年度相比，减少 0.76 万元，下降 45.08%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 23.37%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 37.61%，主要原因是严控接待规模，同时因疫情影响公务来访减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 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。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 20.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。

公务用车购置全年调整后预算数为 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 0%。决算数与预算数持平。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调整后预算数为 4.5 万元，支出 0.93 万元，完成预算的 20.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频率。主要用于平台驻点公务车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 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 1.08 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 25.93%。主要用于接待上级红会来舟调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待规模且因疫情影响来访减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 17 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于接待上级红会来舟调研考察 3 批次，17 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 57.95 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少机构运行开支；比 2020 年度减少 2.55 万元，下降 4.83%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。授予中小企业合同金额 2.21 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 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市红十字会共有车辆 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，舟山市红十字会组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 124.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度生命礼赞场所建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

舟山市红十字会在 2021 年度部门决算中反映人道救助及舟山群岛渔农民流动医院项目绩效自评结果。

人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进八大行动。救护培训进企业、学校、部队、社区等，举办了二级师资复训班和我市红十字应急救援师资教学大赛，参加了省会应急救援技能大赛和省字应急救援培训师教学大赛并取得了优异成绩，全市红十字系统新增 AED 39 台；二是积极参与社会应急救援。共出动救援 30 余次，成功救起 2 名落水人员。在台风期间，共出动队员 100 余人次，共转移群众近 500 人次。走进 13 所学校进行安全知识宣传教育。承办全省红十字救援队水上救援提高班，培训学员 50 多人；三是开展对口帮扶。完成市里下达的对口帮扶任务，统筹社会帮扶资金 20 万元，用于达州万源市、宣汉县红十字会开展博爱送万家项目活动。四是持续开展“三献”工作。实现 1 例造血干细胞捐献，完成造血干细胞入库志愿者 133 名，实现人体器官捐献 1 例，新增人体器官（组织、遗体）捐献登记志愿者 864 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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，项目自评得分 100 分，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：一是规范管理使用项目资金。严格按《舟山群岛渔农民流动医院管理办法》和《舟山群岛渔农民流动药品采购使用管理办法》对项目资金进行管理。每次服务做到事先有计划，事后有台账；二是规范开展渔农民流动医院下级服务。加强对“偏远住人小岛、缺医少药的偏远村落、建有红十字博爱家园的社区”的服务，配合市人大、民主党派等赴普陀葫芦岛、定海大猫岛、普陀虾峙岛开展服务。与嵊泗县海洋渔业局联合赴嵊泗壁下岛开展流动医院下乡。与市民政局、市卫健委联动，服务民生驿家，助力养老服务；三是三是助力共同富裕示范区建设。积极参与“群团星耀党旗”集中行动，服务市委市政府中心工作、重大项目、重大活动，参与创建全国文明城市建设，组织流动医院赴定海大猫岛、岱山县衢山镇红帆广场、朱家尖街道、普陀六横岛、普陀葫芦岛、嵊泗枸杞岛等开展为民服务。全市流动医院下乡服务完成 109 次，其中市本级完成 51 次，全市共服务 3.25 万余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人道救助							
主管部门	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	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	73	73	72.97	0	99.95%		
	一般公共预算资金	73	73	72.97	0	99.95%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过面向社会公众传授现场急救知识和技能，使越来越多的市民，尤其是旅游、船舶修造、电力、交通运输、海洋与渔业、建筑等高风险行业和公安、消防、安全监管等部门从业人员以及窗口服务人员、教师、青少年学生等重点人群掌握自救互救知识技能，在遇到急病、意外伤害、突发事件时，可以及时进行自救互救，这完善全市突发事件应急救援体系，提高人民群众生产、生活安全水平提供支撑。建立健全灾害救援反应机制，坚持以人为本、预防为主、快速反应、志愿服务的原则，做好对口扶贫工作，不断提升应急救援能力，关爱生命，大力宣传无偿献血、造血干细胞和人体器官（遗体、组织）捐献工作。践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神。</p>			<p>积极推进救护培训进企业、学校、部队、社区等，推进八大行动，举办了二级师资复训班和我市红十字应急救护师资教学大赛，参加了省会应急救护技能大赛和省字应急救护培训师教学大赛并取得了优异成绩。全市红十字系统新增 AED 39 台。积极参与社会应急救援，共出动救援 30 余次，成功救起 2 名落水人员。在台风期间，共出动队员 100 余人次，共转移群众近 500 人次。走进 13 所学校进行安全知识宣传教育。承办全省红十字救援队水上救援提高班，培训学员 50 多人。统筹完成社会帮扶资金 20 万元，用于达州万源市、宣汉县红十字会开展博爱送万家项目活动。实现 1 例造血干细胞捐献，完成造血干细胞采样入库志愿者 133 名，实现人体器官捐献 1 例，新增人体器官（组织、遗体）捐献登记志愿者 864 人。</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 (26.00 分)	对现有救护、救援设备的维护	≥10%	≥10%	3.00	3.00	
			组织提高救援救护水平的培训	=2 次	=2 次	6.00	6.00	
			按全市人数比例开展应急救护员培训数	≥0.3%	≥0.4%	4.00	4.00	
			完成年度对口扶贫任务	≥100 万元	≥20 万元	2.00	0.40	根据市对口办下达年度任务，市本级完成 20 万元，县区红会完成 80 万元，实际已完成全年指标值
			开展各类调研	≥5 次	≥12 次	3.00	3.00	
			人体器官（遗体、组织）捐献登记	≥100 人	≥775 人	2.00	2.00	
			完成全市应急救护培训人员	≥2.8%	≥4.42%	3.00	3.00	
			造血干细胞采样	≥130 份	≥133 份	3.00	3.00	
	质量指标 (9.00 分)	公共场所配备应急救护用品	≥100 个	≥250 个	4.00	4.00		
关爱生命，传递社会正能量		≥100%	≥100%	3.00	3.00			
提高应对灾害救援能力		≥100%	≥100%	2.00	2.00			

	时效指标 (15.00分)	任务完成率	=100%	=100%	15.00	15.00		
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (35.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (20.00分)	关爱社会弱势群体	=100%	=100%	6.00	6.00	
			应急救护知识技能普及	≥2.5%	≥4.42%	7.00	7.00	
			AED知识普及	≥5次	≥10次	7.00	7.00	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标 (15.00分)	推广急救知识，掌握技能	=100%	=100%	7.00	7.00	
	发挥红十字人道公益作用		=100%	=100%	8.00	8.00		
	满意度指标 (15.00分)	服务对象 满意度 指标 (15.00分)	开展免费救护培训，关爱 帮助弱势群体	=100%	=100%	15.00	15.00	
总 分					100	98.4		
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

(2021 年度)

项目名称	舟山群岛渔农民流动医院							
主管部门	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	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	52	52	51.98	0	99.96%		
	一般公共预算资金	52	52	51.98	0	99.96%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舟山群岛渔农民流动医院通过巡回医疗, 深化“三服务”内容, 进海岛幸福驿站, 红十字博爱家园点, 同时积极开展创城志愿服务活动, 为全市偏远岛屿、乡村的渔农民提供基本医疗服务、健康咨询和适量的免费药品, 切实缓解偏远岛屿乡村及贫困渔农民群众“看病难、看病贵”问题促进提高贫困群众的生活质量和公共卫生服务均等化, 打造群众身边的红十字会。			加强对“偏远住人小岛、缺医少药的偏远村落、建有红十字博爱家园的社区”的服务, 配合市人大、民主党派等赴普陀葫芦岛、定海大猫岛、普陀虾峙岛开展服务。与嵊泗县海洋渔业局联合赴嵊泗壁下岛开展流动医院下乡。与市民政局、市卫健委联动, 服务民生驿站, 助力养老服务。积极参与“群团星耀党旗”集中行动, 组织流动医院赴定海大猫岛、岱山县衢山镇红帆广场、朱家尖街道、普陀六横岛、普陀葫芦岛、嵊泗枸杞岛等开展为民服务。全市流动医院下乡服务完成 109 次, 其中市本级完成 51 次, 全市共服务 3.25 万余人次。				
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 (55.00 分)	数量指标 (20.00 分)	全市下乡下岛巡回医疗服务	≥100 次	≥109 次	10.00	10.00	
			每次提供免费药品	≥0.5 万元	≥0.5 万元	5.00	5.00	
			平均提供医疗服务项目	≥8 个	≥8 个	5.00	5.00	
		质量指标 (20.00 分)	全市各县区、管委会服务覆盖率	=100%	=100%	5.00	5.00	
			中高级职称医疗专家参与服务	≥50%	≥50%	10.00	10.00	
			平均每次提供医疗辅助检查数	≥3 项	≥3 项	5.00	5.00	
		时效指标 (15.00 分)	按时按量完成年度任务	=100%	=100%	15.00	15.00	
	成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (15.00 分)	加强对弱势群体的关爱	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0 分)					0	
		可持续影响指标 (15.00 分)	践行“人道、博爱、奉献”的红十字理念, 传递社会正能量	=100%	=100%	15.00	15.00	
满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度指标 (15.00 分)	服务对象或受益者满意度	=100%	=100%	15.00	15.00		
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”。				

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、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）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。

26. 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):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2021年度部门决算

部门：舟山市红十字会



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

Handwritten signature of the unit leader in black ink.

财务负责人(签字)：

Handwritten signature of the financial officer in black ink.

经办人(签字)：

Handwritten signature of the officer in black ink.

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

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	496.30	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	6.96	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	1.74	八、社会保障和就业支出	39	462.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	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	6.96
	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	505.01	本年支出合计	58	507.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	507.74	总计	62	507.74

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）

编制单位：舟山市红十字会

公开 02 表
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	505.01	503.26					1.74
舟山市红十字会	505.01	503.26					1.74

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

编制单位：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
			栏次							
			合计	505.01	503.26					1.74
208			社会保障和就业支出	460.30	458.56					1.74
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
20816			红十字事业	431.92	430.18					1.74
2081601			行政运行	291.24	291.24					
2081602			一般行政管理事务	134.69	133.94					0.74
2081699			其他红十字事业支出	6.00	5.00					1.00
210			卫生健康支出	9.83	9.83					
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101101			行政单位医疗	7.45	7.45					
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					
229			其他支出	6.96	6.96					
22960			彩票公益金安排的支出	6.96	6.96					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.96	6.96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市红十字会
公开 04 表
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	507.62	357.36	150.26			
舟山市红十字会	507.62	357.36	150.26			

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

编制单位：舟山市红十字会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	507.62	357.36	150.26			
208			社会保障和就业支出	462.91	319.62	143.30			
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
20816			红十字事业	434.53	291.24	143.30			
2081601			行政运行	291.24	291.24				
2081602			一般行政管理事务	135.18		135.18			
2081699			其他红十字事业支出	8.12		8.12			
210			卫生健康支出	9.83	9.83				
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101101			行政单位医疗	7.45	7.45				
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				
229			其他支出	6.96		6.96			
22960			彩票公益金安排的支出	6.96		6.96			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.96		6.96			

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：舟山市红十字会

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	496.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.96	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	458.56	458.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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	6.96		6.96	
	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	503.26	本年支出合计	59	503.26	496.30	6.96	
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	503.26	总计	64	503.26	496.30	6.96	

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

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	496.30	357.36	138.94
208			社会保障和就业支出	458.56	319.62	138.94
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
20816			红十字事业	430.18	291.24	138.94
2081601			行政运行	291.24	291.24	
2081602			一般行政管理事务	133.94		133.94
2081699			其他红十字事业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	9.83	9.83	
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101			行政单位医疗	7.45	7.45	
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市红十字会

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
301	工资福利支出	305.68	302	商品和服务支出	50.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	2.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	2.18	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	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		307.11	公用经费合计					50.26

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：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	5.58	1.21
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	0.93
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	0.93
3. 公务接待费	1.08	0.28

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

编制单位：舟山市红十字会

公开 10 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 科目编码	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		6.96	6.96		6.96	
229			其他支出		6.96	6.96		6.96	
22960			彩票公益金安排的支出		6.96	6.96		6.96	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6.96	6.96		6.96	

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

公开 11 表

编制单位：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 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。