

# 2021 年度 温岭市红十字会 部门决算



单位负责人签章：

 

经办人签章：

 

2022 年 9 月

# 温岭市红十字会 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 .....	2
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 收入决算情况说明 .....	3
(三) 支出决算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(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 .....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
(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 .....	11
(十一) 政府采购支出说明 .....	11
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	11
(十三) 预算绩效情况说明 .....	12

四、名词解释.....	16
-------------	----

## 一、概况

### （一）部门职责

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《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全市红十字事业的发展。

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；在自然灾害、突发事件中开展救护和救助工作；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

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、学校和易发生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；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展无偿献血的宣传推动工作。

5. 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服务工作；组织开展红十字志愿服务活动。

6. 开展有益于青少年身心健康，弘扬爱国主义、集体主义和  
人道主义精神的红十字青少年活动。

7. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参与国际人道主义  
救助工作，开展与国际、国内红十字会组织的交流与合作。

8. 完成人民政府委托事宜。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，温岭市红十字会部门决算包括：温岭市  
红十字会本级决算。

纳入温岭市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预  
算单位包括：本部门没有下属单位，因此无 2021 年度决算编制  
范围的二级预算单位。

## **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 245.99 万元，支出总计 245.99 万元，与  
2020 年度相比，各减少 106.62 万元，下降 30.2%。主要原因是：  
一是一般公共预算支出减少，具体为 2020 年支出民生实项目  
193.60 万元，宣传经费不列入专项公用类项目；二是一般公共  
预算支出增加，具体为人员经费财政追加，应急救护经费追加  
29.00 万元；三是政府性基金预算支出增加，具体为 2021 年支

出民生实事项目和博爱家园建设项目经费 42.40 万元。支出增减相抵，实际支出减少。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 245.79 万元；包括财政拨款收入 245.77 万元（其中，一般公共预算 203.37 万元，政府性基金预算 42.40 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 0.02 万元，占收入合计 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 245.82 万元，其中基本支出 123.67 万元，占 50.3%；项目支出 122.15 万元，占 49.79%；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 245.77 万元，支出总计 245.77 万元，与 2020 年相比，各减少 106.84 万元，下降 30.3%。主要原因是一是一般公共预算收入减少，具体为 2020 年收入支出民生实事项目 193.60 万元；二是一般公共预算收入支出增加，具体为 2021 年人员经费财政追加，应急救护经费追加 29.00 万元；三是政府性基金预算收入支出增加，具体为 2021 年收入支出民生实事项目和博爱家园建设项目经费 42.40 万元，收入支出增减

相抵，实际收入支出减少。财政拨款支出年初预算数 159.51 万元，完成年初预算的 154.1%，主要原因是应急救护经费追加 29 万元，新增民生实项目和博爱家园建设项目经费 42.40 万元，人员经费财政追加。

## **（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 203.37 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.24 万元，下降 42.3%。主要原因是：2020 年收入民生实项目 193.60 万元；同时 2021 年年初人员增加及调资，人员经费增加 8.07 万元，年中人员经费财政追加 15.15 万元，应急救护经费追加 29.00 万元，民生实项目和博爱家园建设项目经费收入 42.40 万元。

### **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 203.37 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 203.37 万元，占 100%；卫生健康（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 159.51 万元,支出决算为 203.37 万元,完成年初预算的 127.5%,主要原因是一是追加财政拨款人员基本支出预算 15.15 万元,包括 2021 年各项工资指标追加【(2021)温财预统 118 号-6】【(2021)温财预统 244 号-4】、在职人员的其他基本支出追加【(2021)温财预统 118 号-12】。二是年中追加应急救护经费 29.00 万元【(2021)温财预追 15 号】。三是年中追加民生实事项目资金 39.40 万元【(2021)温财预基统 13 号】。四是新增上级拨款红十字会博爱家园建设项目,资金支出 3.00 万元【台财社发(2021)15 号】。五是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决其他基本支出 277.76 元,2021 财市社核 797001 上年结余。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 6.66 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 3.33 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 92.90 万元，支出决算为 121.90 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据台州市目标任务要求，2021 年年中追加应急救护经费 29.00 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预

算数的主要原因是财政追加在职人员考核奖、年休假、13月工资、住房公积金、工资调标以及考核奖预发经费15.15万元。

#### **（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123.62万元，其中：

人员经费106.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费16.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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**

##### **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42.40万元，占本年支出合计的17.3%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.40万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2020年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

##### **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42.40万元，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 42.40 万元, 占 100%; 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 42.40 万元, 完成年初预算百分比无法计算, 主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 39.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年中追加民生实项目资金 39.40 万元。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增红十字会博爱家园建设项目资金 3 万元。

### **(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0.68万元，支出决算为0.49万元，完成预算的72.1%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，接待经费减少。

### 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，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.49万元，占100%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降7.4%，主要原因是疫情原因，接待经费减少。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。完成年初预算的百分比无法计算。主要没有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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。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。开支内容包括：无。

**(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，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**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)，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有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；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 0.68 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 72.1%。国内公务接待 4 批次，累计 36 人次。主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，接待经费减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客，接待 4 批次，累计 36 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 16.01 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员的其他基本支出追加；比 2020 年度增加 2.78 万元，增长 19.6%，主要原因是 2020 年下半年增加一名在编人员，2021 年定额公用经费、工会经费、福利费和其他交通费用也随之增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 68.64 万元，其中：政府采购货物支出 68.64 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 39.40 万元，占政府采购支出总额的 57.4%。其中，授予小微企业合同金额 29.24 万元，占授予中小企业合同金额的 74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市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,没有其他用车; 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。

(1) 项目自评。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 79.75 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“红十字会博爱家园建设”“2019 民生实事项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 42.40 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对“红十字工作保障经费”“应急救援经费”“红十字会博爱家园建设”“2019 民生实事项目”4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 79.75 万元, 政府性基金预算支出 42.40 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。其中, 没有项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看, 4 个项目自评结论都为“优”。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点, 从评价情况来看, 本部门项目整体支出绩效评价为“优”。本年度未开展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。

温岭市红十字会在 2021 年度部门决算中反映红十字工作保障经费及应急救护经费项目绩效自评结果。

红十字工作保障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 12.75 万元，执行数为 12.748 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展活动 3 次；二是召开第四届理事会第三次会议，参会人数 71 人；三是开展救援队训练 10 次；四是慰问志愿者 3 人次；五是建成养老基地 1 家。发现的问题及原因：政府采购时，没有准确预算好项目经费使用，导致项目经费有结余。下一步改进措施：年初预算时，要合理分配好项目经费。

**温岭市项目支出绩效自评表**  
( 2021 年度 )

项目名称	红十字工作保障经费				
主管部门	温岭市红十字会		实施单位	温岭市红十字会	
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	12.75	12.75	12.748	99.98%
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.748	99.98%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	组织开展活动 3 次；召开第四届理事会第三次会议，参会人数 70 人；开展救援队训练不少于 10 次；慰问志愿者 3 人次；建成养老基地 1 家。		组织开展活动 3 次；召开第四届理事会第三次会议，参会人数 71 人；开展救援队训练 10 次；慰问志愿者 3 人次；建成养老基地 1 家。		



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类活动(工作)次数	3次	3次	10	10		
			会议参会人数	70人	71人	20	20		
			救援队训练	≥10次	10次	10	10		
			慰问志愿者人数	3人次	3人次	10	10		
			基地建设	1个	1个	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	10	10		
			会议成果	落实理事换届工作	落实理事换届工作	10	10		
			受益(服务)人数	≥3人次	3人次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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”。		
	预算建议	无							

应急救护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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训5221人；二是发放培训材料资料5221份；三是救护培训基地建设2家。发现的问题及原因：对救护员培训人数、发放培训材料资料数量、救护培训基地建设数量评估不准。

下一步改进措施：应合理分配经费，加强应急救援经费项目年初预算准确性。

### 温岭市项目支出绩效自评表 ( 2021 年度 )

项目名称		应急救援经费								
主管部门		温岭市红十字会			实施单位		温岭市红十字会			
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		38		67		67	100%	
		其中：当年财政 拨款		38		67		67		100%
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		培训 2500 人；发放培训材料资料 2500 份；救护培训基地建设 1 家。			培训 5221 人；发放培训材料资料 5221 份；救护培训基地建设 2 家。					
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	数量 指标	救护员培训 人数	2500 人	5221 人	10	8	年初指标值设定明显偏低		
			发放培训材 料资料数量	2500 份	5221 份	10	8	年初指标值设定明显偏低		
			救护培训基 地建设数量	1 个	2 个	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	培训学员 合格率	≥90%	100%	20	20			
培训普及率			5%	5.07%	10	10				

		社会效益指标	培训学员应急救援能力	有所提升	有所提升	10	10	
			业务保障能力提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	20	20	根据抽样调查电话回访, 满意度为 100%
总分						100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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”。		
预算建议	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。

## 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映行除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市红十字会

金额单位：元

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	2,033,706.57	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	424,000.00	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	171.24	八、社会保障和就业支出		39					2,034,155.57
		9		九、卫生健康支出		40					
		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					
		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					424,000.00
		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					
<b>本年收入合计</b>			2,457,877.81	<b>本年支出合计</b>							2,458,155.57
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,016.04	年末结转和结余		60					1,738.28
		30				61					
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>2,459,893.85</b>	<b>总计</b>		<b>62</b>					<b>2,459,893.85</b>

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：台州市温岭市红十字会

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	2,457,877.81	2,457,706.57					171.24
台州市温岭市红十字会	2,457,877.81	2,457,706.57					171.24

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：台州市温岭市红十字会

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,457,877.81	2,457,706.57					171.24
208		社会保障和就业支出	2,033,877.81	2,033,706.57					171.24
20805		行政事业单位养老支出	97,044.00	97,044.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,696.00	64,696.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,348.00	32,348.00					
20816		红十字事业	1,785,373.24	1,785,202.00					171.24
2081601		行政运行	566,395.24	566,224.00					171.24
2081699		其他红十字事业支出	1,218,978.00	1,218,978.00					
20899		其他社会保障和就业支出	151,460.57	151,460.57					
2089999		其他社会保障和就业支出	151,460.57	151,460.57					
229		其他支出	424,000.00	424,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394,000.00	394,000.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	394,000.00	394,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00					

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：台州市温岭市红十字会

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	2,458,155.57	1,236,675.57	1,221,480.00			
台州市温岭市红十字会	2,458,155.57	1,236,675.57	1,221,480.00			

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：台州市温岭市红十字会

项			目					
支出功能 分类科目 编码	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
		栏	次					
			合计	2,458,155.57	1,236,675.57	1,221,480.00		
208			社会保障和就业支出	2,034,155.57	1,236,675.57	797,480.00		
20805			行政事业单位养老支出	97,044.00	97,044.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,696.00	64,696.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,348.00	32,348.00			
20816			红十字事业	1,785,651.00	988,171.00	797,480.00		
2081601			行政运行	566,673.00	566,673.00			
2081699			其他红十字事业支出	1,218,978.00	421,498.00	797,480.00		
20899			其他社会保障和就业支出	151,460.57	151,460.57			
2089999			其他社会保障和就业支出	151,460.57	151,460.57			
229			其他支出	424,000.00		424,000.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394,000.00		394,000.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出	394,000.00		394,000.00		
22960			彩票公益金安排的支出	30,000.00		30,000.00		
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00		

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

编制单位：台州市温岭市红十字会

金额单位：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	2,033,706.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	424,000.00	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	2,033,706.57	2,033,706.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	424,000.00		424,000.00	
	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>2,457,706.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,457,706.57</b>	<b>2,033,706.57</b>	<b>424,000.00</b>	
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>	<b>32</b>	<b>2,457,706.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,457,706.57</b>	<b>2,033,706.57</b>	<b>424,000.00</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

公开07表

编制单位：台州市温岭市红十字会

金额单位：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		2,033,706.57	1,236,226.57	797,480.00		
<b>208</b>			社会保障和就业支出		2,033,706.57	1,236,226.57	797,480.00		
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出		97,044.00	97,044.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64,696.00	64,696.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		32,348.00	32,348.00			
<b>20816</b>			红十字事业		1,785,202.00	987,722.00	797,480.00		
2081601			行政运行		566,224.00	566,224.00			
2081699			其他红十字事业支出		1,218,978.00	421,498.00	797,480.00		
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出		151,460.57	151,460.57			
2089999			其他社会保障和就业支出		151,460.57	151,460.57			

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：台州市温岭市红十字会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	6,759.00	4,910.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6,759.00	4,910.00

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：台州市温岭市红十字会

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
		次						
		合计		424,000.00	424,000.00		424,000.00	
<b>229</b>		其他支出		424,000.00	424,000.00		424,000.00	
<b>22904</b>		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		394,000.00	394,000.00		394,000.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		394,000.00	394,000.00		394,000.00	
<b>22960</b>		彩票公益金安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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

公开11表

编制单位：台州市温岭市红十字会

金额单位：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。

说明：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。