

杭州市红十字会
2021 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
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.....	(2)
(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.....	(3)
(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“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.....	(10)
(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	(15)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订全市红十字工作的规划、政策和计划，指导各级红十字会开展工作。

3. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4. 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。

5. 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。

6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7. 参加国际人道主义救援工作。

8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

本部门共有预算单位 2 家，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市红十字会（本级）、杭州市红十字会备灾救灾中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市红十字会（本级）
2. 杭州市红十字会备灾救灾中心

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 1,271.84 万元，支出总计 1,271.84 万元，与 2020 年度相比，各减少 37.48 万元，下降 2.9%。主要原因是：疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,271.84 万元；包括财政拨款收入 1,271.84 万元（其中，一般公共预算 1,271.84 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 1,271.84 万元，其中基本支出 835.69 万元，占 65.7%；项目支出 436.15 万元，占 34.3%；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 1,271.84 万元，支出总计 1,271.84 万元，与 2020 年相比，各减少 17.11 万元，下降 1.3%。主要原因是其他收入减少；财政拨款支出年初预算数 1,403.33 万元，完成年初预算的 90.6%，主要原因是疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。

（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 1,271.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 17.11 万元，下降 1.3%。主要原因是：疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。

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 1,271.84 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 24.80 万元，占 1.9%；社会保障和就业（类）支出 1,223.46 万元，占 96.2%；卫生健康（类）支出 23.57 万元，占 1.9%。

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 1,403.33 万元，支出决算为 1,271.84 万元，完成年初预算的 90.6%，主要原因是疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目方面的支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目开支小于预算金额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项），主要用于退休人员方面的

支出。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 85.0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员报销较少。

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），主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 37.66 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因本级人员减少，缴费基数相应减少。

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），主要用于在职人员职业年金方面方面的支出。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因本级人员减少，缴费基数相应减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于红十字会本级公用经费方面的支出。年初预算为 647.67 万元，支出决算为 556.39 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因一是 2021 年本级人员减少公用经费使用相应减少；二是疫情原因公务接待及部分项目培训等安排无法开展。

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），主要用于红十字会项目支出等方面的支出。年初预算为 393 万元，支出决算为 370.55 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。

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），主要用于红十字会备灾救灾中心公用及项目经费等方面的支出。年初预算为 231.11 万元，支出决算为 218.20 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，部分项目培训等安排无法开展。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于红十字会本级医疗卫生方面的支出。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因本级人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面的支出。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于年初预算数的主要原因下属事业单位在职人员增加，年中追加预算。

（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 835.69 万元，其中：

人员经费 696.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

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 7.10 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 43.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排及疫情影响实际接待低于预期。

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 年度持平，主要原因是因疫情原因取消因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.98 万元，占 64.7%，与 2020 年度相比，增加 0.76 万元，增长 62.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 1.08 万元，占 35.3%，与 2020 年度相比，减少 0.30 万元，下降 21.7%，主要原因是因疫情原因减少公务接待。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。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。决算数与预算数持平的主要原因是因疫情原因取消因公出国。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 3.60 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 55.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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）。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未购置公务用车。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预算数为 3.60 万元，支出 1.98 万元，完成预算的 55.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 30.9%。国内公务接待 10 批次，累计 80 人次。主要用于接待来访单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因减少公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于接待来访学习交流单位单位人员，接待 10 批次，累计 80 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 117.63 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，机关运行经费相应减少；比 2020 年度减少 7.59 万元，下降 7.3%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.93 万元。授予中小企业合同金额 57.98 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。其中，授予小微企业合同金额 38.95 万元，占授予中小企业合同金额的 67.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，杭州市红十字会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接收捐赠物资、运送救灾备灾物资等工作；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，共涉及资金 436.15 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。

组织对“应急救护培训”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.1 万元。“应急救护培训”项目由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看项目程序到位、管理规范，预算编制较科学，社会效益良好。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市红十字会在 2021 年度部门决算中反映“人道传播”及“应急救护培训”项目绩效自评结果。

“人道传播”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 92.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 116.9 万元，执行数为 112.18 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：召开理事会、常务理事会、监事会进行工作总结和部署，审议通过捐赠款物接受和使用报告；培育红十字志愿者，开展红十字志愿服务活动；举办红十字宣传工作培训班；举办红十字青少年少年营，开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动；开展基层干部研讨和交流；红十字会官网日常维护及红会会

员管理平台升级维护。发现的问题及原因：一是项目立项不执行，绩效指标不够清晰；二是业务档案资料管理有待加强。下一步改进措施：一是提升绩效目标编制质量，提高预算使用绩效；二是加强对业务档案资料的管理。

2021年度人道救助项目绩效自评表

项目名称		人道传播						
主管部门		杭州市红十字会			实施单位		杭州市红十字会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		116.9	116.9	112.18	10	96%	8
	其中：当年财政拨款		116.9	116.9	112.18	10	96%	8
	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			
	召开理事会、常务理事会、监事会进行工作总结和部署，审议通过捐赠款物接受和使用报告；培育红十字志愿者，开展红十字志愿服务活动；举办红十字宣传工作培训班；举办红十字青少年少年营，开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动；开展基层干部研讨和交流；红十字会官网日常维护及红会会员管理平台升级维护。				召开理事会、常务理事会、监事会进行工作总结和部署，审议通过捐赠款物接受和使用报告；培育红十字志愿者，开展红十字志愿服务活动；举办红十字宣传工作培训班；举办红十字青少年少年营，开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动；开展基层干部研讨和交流；红十字会官网日常维护及红会会员管理平台升级维护。			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办理事会	1 次	1 次	10	10	完成目标
			开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动次数	1 次	1 次	10	10	完成目标
		质量指标	培育红十字志愿者	培育红十字注册志愿者达 2 万人以上，积极开展红十字志愿服务活动	培育红十字注册志愿者达 2 万人以上，积极开展红十字志愿服务活动	10	8	

		时效指标	红十字会官网日常维护及杭红荟会员、志愿者管理平台维护时间	1 年	1 年	10	10	完成目标
		成本指标	项目资金	项目资金	112.18	10	10	完成目标
		社会效益指标	提升红十字会工作影响力	一定提升	充分利用新兴媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。	10	9	
			推动红十字青少年工作	一定提高	推进红十字青少年工作进校园，开展防灾减灾、自救互救等生命健康教育，为青少年提供道德实践、心理援助等服务平台。	10	9	
			夯实组织基层基础	一定增强	完善乡镇（街道）红十字工作，实现村（社区）红十字工作全覆盖；加快推进并规范两新组织红十字工作；发展壮大会员、志愿者队伍，加强会员、志愿者管理服务。	10	9.5	
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	满意度达 90%	10	9	进一步提升公众满意度
总分						100	92.5	

（2）“应急救护培训”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 94.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.1 万元，执行数为 66.96 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：积极开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是提升预算执行率；二是加大急救知识普及力度。

2021年度应急救护培训项目绩效自评表

项目名称		应急救护培训						
主管部门		杭州市红十字会			实施单位	杭州市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75.1	75.1	66.96	10	89.2%	8
		其中：当年财政拨款	75.1	75.1	66.96	10	89.2%	8
		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			
	积极开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。				积极开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	举办全市比赛 1 次	1 次	1 次	10	10	完成目标
			举办三期救护师资初（复）班人数	150	150	10	10	完成目标
		时效指标	救在身边”平台维护	救在身边”平台维护	1 年	10	10	完成目标
		成本指标	项目资金	项目资金	66.96	10	9	进一步提升执行率
		社会效益指标	完善应急救护培训长效机制	有一定的提升	承担《健康杭州 2030 行动纲要》市民学急救的工作任务，完善应急救护培训长效机制	10	8.5	需进一步提升工作影响力
			全市普及培训	≥30 万	全市普及培训大于等于 30 万人	20	20	
			全市救护员培训	≥4 万	全市救护员培训大于等于 4 万人	10	10	
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	20	19	进一步提升师资满意度
	总分					100	94.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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）及燃油费、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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表					
编制单位：杭州市红十字会（汇总）			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	1,271.84	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	24.80
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	1,223.46
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	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	
	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	1,271.84	本年支出合计	58	1,271.84
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	
总计	31	1,271.84	总 计	62	1,271.84

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）							
编制单位：杭州市红十字会（汇总）							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	1,271.84	1,271.84					
杭州市红十字会（本级）	1,035.28	1,035.28					
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	236.56	236.56					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）										
编制单位：杭州市红十字会（汇总）								公开03表 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,271.84	1,271.84					
206	科学技术支出			24.80	24.80					
20604	技术与开发			24.80	24.80					
2060404	科技成果转化与扩散			24.80	24.80					
208	社会保障和就业支出			1,223.46	1,223.46					
20805	行政事业单位养老支出			78.33	78.33					
2080501	行政单位离退休			21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.66	37.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.83	18.83					
20816	红十字事业			1,145.13	1,145.13					
2081601	行政运行			556.39	556.39					
2081602	一般行政管理事务			370.55	370.55					
2081699	其他红十字事业支出			218.20	218.20					
210	卫生健康支出			23.57	23.57					
21011	行政事业单位医疗			23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗			18.17	18.17					
2101102	事业单位医疗			5.40	5.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）						
编制单位：杭州市红十字会（汇总）						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	1,271.84	835.69	436.15			
杭州市红十字会（本级）	1,035.28	639.93	395.35			
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	236.56	195.76	40.80			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市红十字会（汇总）							公开05表 金额单位：万元
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	栏	1	2	3	4	5	6
	合计	1,271.84	835.69	436.15			
206	科学技术支出	24.80		24.80			
20604	技术与开发	24.80		24.80			
2060404	科技成果转化与扩散	24.80		24.80			
208	社会保障和就业支出	1,223.46	812.12	411.35			
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33				
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
20816	红十字事业	1,145.13	733.79	411.35			
2081601	行政运行	556.39	556.39				
2081602	一般行政管理事务	370.55		370.55			
2081699	其他红十字事业支出	218.20	177.40	40.80			
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表										公开06表
编制单位：杭州市红十字会（汇总）										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	1,271.84	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	24.80	24.80				
	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	1,223.46	1,223.46				
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57				
	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						
	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	1,271.84	本年支出合计	59	1,271.84	1,271.84				
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	1,271.84	总 计	64	1,271.84	1,271.84				

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。

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表						
编制单位：杭州市红十字会（汇总）				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	1,271.84	835.69	436.15
206			科学技术支出	24.80		24.80
20604			技术与开发	24.80		24.80
2060404			科技成果转化与扩散	24.80		24.80
208			社会保障和就业支出	1,223.46	812.12	411.35
20805			行政事业单位养老支出	78.33	78.33	
2080501			行政单位离退休	21.84	21.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
20816			红十字事业	1,145.13	733.79	411.35
2081601			行政运行	556.39	556.39	
2081602			一般行政管理事务	370.55		370.55
2081699			其他红十字事业支出	218.20	177.40	40.80
210			卫生健康支出	23.57	23.57	
21011			行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101			行政单位医疗	18.17	18.17	
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表							
编制单位：杭州市红十字会（汇总）							
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
301	工资福利支出	674.80	302	商品和服务支出	138.93	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	98.25	30201	办公费	7.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	145.73	30202	印刷费	2.41	310	资本性支出
30103	奖金	37.75	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	45.51	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	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		30209	物业管理费	26.50	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿
30113	住房公积金	56.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	3.02	30213	维修（护）费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	203.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	21.96	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	18.66	30217	公务接待费	1.08	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	3.93	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	14.71	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	28.80	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.44	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.20	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			

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）				金额单位：万元	
项 目	预算数		决算数		
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算	
“三公”经费支出			3.06	3.06	
1.因公出国（境）费					
2.公务用车购置及运行维护费			1.98	1.98	
（1）公务用车购置费					
（2）公务用车运行维护费			1.98	1.98	
3.公务接待费			1.08	1.08	

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表									
编制单位：杭州市红十字会（汇总）								公开10表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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									

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表				
编制单位：杭州市红十字会（汇总）			公开11表 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
		合计		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				

附件：

2021 年应急救护培训经费项目支出绩效评价报告

（杭州市红十字会）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》（浙委〔2012〕122 号）、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》（市委〔2013〕12 号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》（杭政办函〔2015〕79 号）、《健康杭州 2030 行动纲要》（市委发〔2017〕14 号）、《关于确定 2021 年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》（文明办秘函〔2021〕18 号）等文件要求，举办师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是，组织开展师资培训、应急救护技能大赛和开展形式多样的世界急救日主题宣传活动。

二、绩效评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

评价目的是按照项目产出目标、效益与效果目标两类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

按照杭州市财政局的要求，本次选取了 2021 年应急救护培训项目支出进行评价，值为 90 分，采用了现场评价抽样选点的方式。

（二）评价结论。

2021 年救护技能比赛及世界急救日活动项目全年预算为 75.1 万，项目执行率为 66.96 万元，项目执行率为 90%。根据杭州市红十字会的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务资料，资金支出主要用于救护技能比赛、世界急救日活动工作和应急救护培训经费工作。所提供票据合法，无虚列项目成本现象，未进行大额现金支付；资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

杭州市红十字会贯彻落实省有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动，完成项目目标。

主要经验及做法

一是领导重视。积极承办全省师资大赛，获得上级主管部门充分肯定，与市总工会联合举办市红十字应急救援培训师教学技能大赛。两次大赛设置了主题演讲、救护操作技能示范教学和培训教学技能（说课+讲课）三个比赛内容，前期多次召开协调会，积极筹谋，精心组织活动。

二是营造氛围。切实提高了思想认识，强化了组织领导，借助互联网载体，利用直播等形式，扩大了主题宣传活动的社会影响，据统计，活动受益人数 30 余万人。

三是广泛发动。全市红十字志愿者、会员积极参与，全市 14 个区县红十字会、122 个街道红十字会开展主题活动，参与活动的工作人员有千余人，有效增强浓厚的节日气氛，活动符合群众需求，有实际意义。

四、存在的问题及原因分析

预算执行率未实现 100% 执行。

五、有关建议

需进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。