

# 杭州市红十字会 2019 年部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能：

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.开展急救培训，普及急救、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) 单位构成：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：杭州市红十字会和杭州市红十字会备灾救灾中心。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1129.92 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.4%，主要原因是上年的红十字博爱主题公园项目已完成，拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 1129.92 万元，事业收入（含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1129.92 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.4%，主要原因是上年的红十字博爱主题公园项目已完成，项目支出减少。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1110.9 万元，卫生健康支出（类）19.02 万元。

按支出用途分类：基本支出 692.02 万元，项目支出 437.9 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支

出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## **(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计 1129.92 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.4%，主要原因是上年的红十字博爱主题公园项目已完成，收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1129.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计 1129.92 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.4%，主要原因是上年的红十字博爱主题公园项目已完成，项目费用减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1110.9 万元，卫生健康支出（类）19.02 万元；年末结转下年 0 万元。

#### **(1) 一般公共预算支出情况**

一般公共预算支出合计为 1129.92 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.4%，主要原因是上年的红十字博爱主题公园项目已完成，项目费用减少。

一般公共预算支出为年初预算的 94%，主要原因是年中人员变动调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.62 万元，主要用于退休

人员方面的支出。决算数为年初预算的 194.77%，主要原因是退休活动经费增加。

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) 33.66 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面支出。决算数为年初预算的 84.76%，主要原因是年中人员变动调整。

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) 14.95 万元，主要用于在职人员缴纳职业年金方面支出。决算数为年初预算的 94.08%，主要原因是年中人员变动调整。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项) 452.72 万元，主要用于红十字会本级红十字事业公用方面的支出。决算数为年初预算的 93.16%，主要原因是出国经费未支出。

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) 403.34 万元，主要用于红十字及下属事业单位项目支出及相关管理方面支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项) 184.6 万元，主要用于红十字会下属事业单位红十字事业方面支出。决算数为年初预算的 87.54%，主要原因是红十字展示厅升级项目为配合市红十字会 110 周年活动内容延期至下年。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 7.48 万元,主要用于红十字会本级医疗卫生方面支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1.87 万元,主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面支出。决算数为年初预算的 74.21%,主要原因是年中人员变动调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.68 万元,主要用于红十字会及下属事业单位公务员医疗方面支出。决算数为年初预算的 88.64%,主要原因是年中人员变动调整。

## (2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元,上年执行数为 0 万元。

政府性基金年初预算数为 0 万元。

## (三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 9)

一般公共预算基本支出合计 692.02 万元,其中:

1. 工资福利支出 561.72 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 22.19 万元,主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 103.32 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、培训费、公务接待费、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。

4.资本性支出 4.79 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.29 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 20.26%，主要原因是来我单位参观调研的单位减少，招待费支出较少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 35%，低于预算的主要原因是来我单位参观调研的单位减少，招待费支出较少。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，低于预算的主要原因是本年无人员因公出国。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.69 万元，为年初预算的 19.94%，低于预算的主要原因是来我单位参观调研的单位减少，招待费支出较少。公务接待费支出主要用于接待赴我会考察交流单位接待等支出。本部门全年共安排公务接待 8 批次、38 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，为年初预算的 100%，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费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支出 3.6 万元，为年初预算的 100%，与预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### 三、预算绩效情况

**1. 总体情况。**2019 年本部门财政资金安排的 21 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 464.61 万元，实际支出 437.9 万元，占项目支出总额的 100%。

**2. 自评情况。**2019 年本部门杭州市红十字会信息化提升项目和公益性应急救援师资培训项目的绩效自评结果如下：

（1）杭州市红十字会信息化提升项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市红十字会信息化提升项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 19 万元，决算数 19 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：根据《中华人民共和国红十字会法》第二十三条 红十字会应当建立健全信息公开制度，规范信息发布，在统一的信息平台及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。8 月 26 日，习近平总书记关于群团改革的重要指示中明确指出：要深入把握新形势下群团工作规律，大力推动改进创新，加强基层

基础工作,加强网上群团建设,提高做好群团工作的能力水平。该项目打造了市红十字会数据库,对市红十字会官网进行提升改造。统筹建设市红十字会“一网两微一端”新媒体平台,进一步扩大宣传红十字会工作,推动线上与线下业务融合,实现应急救护培训、造血干细胞捐献、人体器官(组织)捐献登记、救助等工作从网下搬到网上,利用电子政务强化公共服务。

**2019年度杭州市红十字会信息化提升项目绩效自评表**

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
	一网两微一端	4个	4个	优	运行维护官方网站、微博、微信公众号、应急救护培训系统,形成宣传矩阵、强化内容建设。



数量	实时数据库	1 个	1 个	优	基本建立一个涵盖红会各项工作的数据平台,对捐赠财物、志愿者服务、救护培训、人道救助项目和“三献”等数据进行融合管理,逐步实现网上服务,打造透明、效能的智慧红会。
质量	升级市红十字会官网,保证杭州市红十字会官方网站、公众号、救护培训系统的网络安全和信息安全。	保证全年无重大网络安全事故	已根据计划完成	优	保护捐赠者、救护培训人员信息安全;落实网络安全技术措施。
时效	1 年	1 年	完成 1 年运维	优	运行维护官方网站、微博、微信公众号、应急救护培训系统,形成宣传矩阵、强化内容建设。
效益与效果目标					
社会	提高红十字公共服务,提高公众便捷性。	有所提高	根据计划执行	优	市红十字会通过互联网建设加强红十字会工作,推动线上与线下业务融合,发展多渠道平台,逐步完善网页和“双微”等自媒体平台,提高捐赠与救护培训报名的工作效率。
	提升我会工作的公开性和透明度	有所提升	根据计划执行	优	实现官方网站、公众号、智慧红会一体机客户端以及救护培训系统客户端的捐赠以及培训报名的数据库共享,加快官网公开效率,公开性、透明度有所提升。

满意度	提高公众满意度	满意度 90%	满意度 90%	优	根据问卷调查, 满意度达90%以上。
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(2) 公益性应急救护师资培训项目。根据年初设定的绩效目标, 公益性应急救护师资培训项目绩效自评分 95 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 45.6 万元, 决算数 45.59 万元, 完成预算的 99.98%。主要依据、产出和效果: 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)和《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)四个文件的规定。2019 年, 该项目

开展 期红十字救护师培训培训救护师资 204 名。提升红十字救护师的教学水平，打造公众安全网络，全面提升杭州的文明程度和国际化水平。

**2019 年度公益性应急救护师资培训项目绩效自评表**

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培训 200 名救护师资	200 名	共计培训 204 名救护师资	优	2019 年,开展红十字救护师培训 4 期共计培训 204 名救护师资。
质量	培训结束,80% 以上的学员能考取红十字救护师资证	80% 以上	达到 99% 以上合格率	优	培训结束,99%以上的学员能考取红十字救护师资证。
	根据《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册(试行)》以及《中国红十字会应急救护师资管理办法(试行)》,对参加培训的师资开展严格的考核	按照手册严格考核	根据计划完成	优	严格落实救护师培训 48 课时。按“统一教学大纲、统一技术标准、统一考核标准、统一发证管理的要求进行培训。统一使用总会救护培训的各类教材。
时效	一年完成项目	一年	一年完成	优	一年完成该项目, 师资证分级实名注册, 信息化管理。

效益与效果目标					
社会	开展救护师资培训，以点带面，推广救护培训技能	有所提升	根据计划完成	优	打造社会安全网络提升杭州的文明程度和国际化水平。
	营造全民学急救的氛围，提高民众应急救护能力	有所提高	根据计划完成	优	迎接 2022 年亚运会，降低全市突发事件的伤残率和死亡率。
满意度	提高公众满意度	有所提高	根据计划完成		根据问卷调查，满意度达 90%以上。
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	99.98%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

### 3.部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019 年本部门杭州市红十字会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 66.73 万

元，为年初预算数的 59.75%，主要原因是精简支出，公用支出费用降低。

**（二）政府采购情况。**2019 年本部门政府采购决算总额 39.8 万元，其中：政府采购货物 39.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 39.8 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 39.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产情况。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

**事业收入（不含专户资金）：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**事业单位经营收入：**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。

**上级补助收入：**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表



## 2019 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	11,299,214.66	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	11,299,214.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	11,108,971.22
		九、卫生健康支出	190,243.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	11,299,214.66	<b>本年支出合计</b>	11,299,214.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	11,299,214.66	<b>支出总计</b>	11,299,214.66

## 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款				事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	11,299,214.66	11,299,214.66	11,299,214.66									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,108,971.22</b>	<b>11,108,971.22</b>	<b>11,108,971.22</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>702,349.31</b>	<b>702,349.31</b>	<b>702,349.31</b>									
2080501			归口管理的行政单位离退休	216,227.08	216,227.08	216,227.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,597.35	336,597.35	336,597.35									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149,524.88	149,524.88	149,524.88									
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>10,406,621.91</b>	<b>10,406,621.91</b>	<b>10,406,621.91</b>									

2081601	行政运行	4,527,229.74	4,527,229.74	4,527,229.74									
2081602	一般行政管理事务	4,033,438.90	4,033,438.90	4,033,438.90									
2081699	其他红十字事业支出	1,845,953.27	1,845,953.27	1,845,953.27									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>									
2101101	行政单位医疗	74,830.12	74,830.12	74,830.12									
2101102	事业单位医疗	18,675.23	18,675.23	18,675.23									
2101103	公务员医疗补助	96,738.09	96,738.09	96,738.09									

## 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 03 表  
金额单位：元

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	11,299,214.66	11,299,214.66	11,299,214.66								
杭州市红十字会（本级）	9,314,592.42	9,314,592.42	9,314,592.42								
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	1,984,622.24	1,984,622.24	1,984,622.24								

## 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 04 表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,299,214.66	6,920,212.16	4,379,002.50					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,108,971.22</b>	<b>6,729,968.72</b>	<b>4,379,002.50</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>702,349.31</b>	<b>702,349.31</b>						
2080501			归口管理的行政单位离退休	216,227.08	216,227.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,597.35	336,597.35						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,524.88	149,524.88					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>10,406,621.91</b>	<b>6,027,619.41</b>	<b>4,379,002.50</b>				
2081601	行政运行	4,527,229.74	4,527,229.74					
2081602	一般行政管理事务	4,033,438.90		4,033,438.90				
2081699	其他红十字事业支出	1,845,953.27	1,500,389.67	345,563.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>					
2101101	行政单位医疗	74,830.12	74,830.12					
2101102	事业单位医疗	18,675.23	18,675.23					
2101103	公务员医疗补助	96,738.09	96,738.09					

## 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,299,214.66	6,920,212.16	4,379,002.50					
杭州市红十字会（本级）	9,314,592.42	5,281,153.52	4,033,438.90					
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	1,984,622.24	1,639,058.64	345,563.60					

## 2019 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 06 表  
金额单位：元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	11,299,214.66	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	11,299,214.66	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,108,971.22	11,108,971.22	
		九、卫生健康支出	190,243.44	190,243.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	11,299,214.66	<b>支出总计</b>	11,299,214.66	11,299,214.66	

## 2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开07表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3



		合计	11,299,214.66	6,920,212.16	4,379,002.50
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,108,971.22</b>	<b>6,729,968.72</b>	<b>4,379,002.50</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>702,349.31</b>	<b>702,349.31</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	216,227.08	216,227.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,597.35	336,597.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	149,524.88	149,524.88	
<b>20816</b>		<b>红十字事业</b>	<b>10,406,621.91</b>	<b>6,027,619.41</b>	<b>4,379,002.50</b>
2081601		行政运行	4,527,229.74	4,527,229.74	
2081602		一般行政管理事务	4,033,438.90		4,033,438.90
2081699		其他红十字事业支出	1,845,953.27	1,500,389.67	345,563.60
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190,243.44</b>	<b>190,243.44</b>	
2101101		行政单位医疗	74,830.12	74,830.12	
2101102		事业单位医疗	18,675.23	18,675.23	
2101103		公务员医疗补助	96,738.09	96,738.09	

## 2019 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	

类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

## 2019 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 09 表  
金额单位：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	5,617,194.81	302	商品和服务支出	1,033,160.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	809,510.50	30201	办公费	70,799.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,112,323.40	30202	印刷费	14,713.40	310	资本性支出	47,948.00
30103	奖金	268,700.00	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	47,948.00
30107	绩效工资	447,100.00	30205	水费	1,605.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336,597.35	30206	电费	37,452.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	149,524.88	30207	邮电费	23,102.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,505.35	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	96,738.09	30209	物业管理费	230,000.00	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	21,659.11	30211	差旅费	55,510.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	426,390.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17,696.13	30213	维修(护)费	18,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,837,450.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	221,909.28	30215	会议费	750.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,794.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	214,127.08	30217	公务接待费	6,941.00	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	1,925.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	78,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	200,253.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,857.20	30239	其他交通费用	196,468.56	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51,369.61	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		5,839,104.09	公用经费合计				1,081,108.07	

## 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开10表  
金额单位：元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	42,941.00	42,941.00
因公出国（境）费		
公务接待费	6,941.00	6,941.00
公务用车购置及运行维护费	36,000.00	36,000.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00