

# 2018年度部门决算

单位：舟山市红十字会



公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be '余志刚'.

财务负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李红'.

经办人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李红'.

# 舟山市红十字会2018年度部门决算

## 一、舟山市红十字会概况

### (一) 部门职责

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5. 参加国际人道主义救援工作;
6. 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;
7. 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;
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9. 协助人民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

从预算单位构成看,舟山市红十字会决算包括本级决算和下

属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市红十字会现场应急救援培训指导中心。

## **二、舟山市红十字会2018年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市红十字会2018年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计555.33万元，与2017年度相比，收、支总计各增加47.86万元，增长9.43%。主要原因是人员经费的增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计494.37万元；包括财政拨款收入488.53万元（其中，一般公共预算488.53万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.82%；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%；其他收入5.84万元，占收入合计1.18%。上级补助收入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%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计460.61万元，其中基本支出288.55万元，占62.65%；项目支出172.06万元，占37.35%；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**

2018年度财政拨款收、支总计508.42万元，与2017年相比，

财政拨款收、支总计各增加26.51万元，增长5.5%。主要原因是人员经费增加。

### **（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出**436.51**万元，占本年支出合计的**94.77%**。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.56万元，下降4.5%。主要原因是流动医院项目改变药品采购方式，使药品库存变少，减少资金支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出**436.51**，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出**409.81**万元，占**93.88%**；医疗卫生与计划生育（类）支出**6.82**万元，占**1.56%**；住房保障（类）支出**19.88**万元，占**4.55%**。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.26万元，支出决算为**436.51**万元，完成年初预算的**99.6%**，决算数与预算数持平。其中：

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）。2018年年初预算为18.96万元，2018年支出决算为18.96万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.58

万元，2018年支出决算为7.58万元，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)。2018年年初预算为177.02万元，2018年支出决算为224.93万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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)。2018年年初预算为208万元，2018年支出决算为158.34万元，完成年初预算的76.13%，决算数小于预算数的主要原因1、其中一个项目未实施。2、流动医院项目改变药品采购方式，使药品库存变少，减少资金支出。

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)。2018年年初预算为4.63万元，2018年支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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)。2018年年初预算为2.18万元，2018年支出决算为2.18万元，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)。2018年年初预算为19.87万元，2018年支出决算为19.87万元，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)。2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.01万元，完

成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因退休人员的提租补贴调整为退休费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出**288.55**万元，其中：人员经费**263.09**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、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出等；

公用经费**25.46**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）、劳务费、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、印刷费等

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位无政府性基金财政拨款支出。

#### **（八）2018年度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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**9**万元，支出决算为**2.8**万元，完成预算的**31.11%**，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，简化公务接待，严控公务用车。

## 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。

2018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2017年度相比，持平，主要原因是年度内均未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.36万元，占84.29%，与2017年度相比，减少1.32万元，下降35.87%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，严控公务用车；公务接待费支出决算为0.44万元，占15.71%，与2017年度相比，减少0.88万元，下降66.67%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，减少、简化公务接待。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是年度内均未安排出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为4.5万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，严控公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），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2.36万元，主要用于所需的公务

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；2018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**年初预算数为4.5万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的9.78%。主要用于接待省红会及其他省市红会考察等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，减少、简化公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计20人次。

其中外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于接待省红会及其他省市红会考察等支出。接待20人次，2批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，舟山市红十字会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金80万元，占项目资金预算总额的41.31%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

舟山市红十字会根据《舟山市财政局关于开展2019年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2019〕4号）文件中“各单位2018年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位1个项目达到自评要求。

舟山市红十字会在2018年度部门决算中反映人道救助的项



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 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 72.27 万元，完成预算的 90.33%。主要产出和效果（绩效情况）：一是完善社会应急救援体系，加强全市水上救援力量建设，发挥救援队专业特长，守护新区群众和游客生命安全；二是使困难群众、弱势群体及时能够得到救助，改善弱势群体的生存状态，积极开展对口扶贫工作，发挥红十字在人道领域的助手作用。三是促进党政机关带头参加无偿献血、造血干细胞、和人体器官捐献公益活动。传播捐献者的先进事迹，激发民众心中的大爱情怀，升华自我，传递正能量。发现的问题及原因：一是救护培训师资后备力量不足；二是由于经费所限，水救队装备有待完善，宣传知识面不够；三是备灾救灾仓库面积太小，仓储建设不符合上级要求，备灾物资储备少。项目救助有待于扩面，扶贫工作力度不够；四是“三献”工作知识宣传传播力度不够，民众对“三献”知识知晓率有待提高，党政机关参与“三献”公益活动积极性不高。下一步改进措施：一是通过举办师资培训班、建立 QQ 群、成立教研组等多种形式，加强救护培训师资培养管理，提高利用效率；二是加强水上救援队物资装备管理，确认管好用好现有物资装备。对接相关部门，开展水上安全知识传播，积极参与地方救援工作；三是加强仓库管理，提高现有仓库的利用率，规范仓储物资的使用管理，严格按相关制度办理。加强筹资力度，特别是项目筹资；

四是扩大“三献”工作宣传面，提高民众对“三献”工作的知晓率，关爱捐献者和捐献者家庭，积极做好人体器官捐献者子女的助学工作。

#### **10. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位无以部门为主体开展的重点绩效。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出25.46万元，比年初预算数减少29.24万元，下降12.93%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

#### **2. 政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，舟山市红十字会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）。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业

方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：舟山市红十字会

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	488.53		
一般公共预算财政拨款	488.53		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	5.84		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	433.91
		20805 行政事业单位离退休	26.54
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.58
		20816 红十字事业	407.37
		2081601 行政运行	224.93
		2081602 一般行政管理事务	181.75
		2081603 机关服务	0.45
		2081699 其他红十字事业支出	0.24
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.82
		21011 行政事业单位医疗	6.82
		2101102 事业单位医疗	4.64
		2101103 公务员医疗补助	2.18
		221 住房保障支出	19.88
		22102 住房改革支出	19.88
		2210201 住房公积金	19.87
		2210202 提租补贴	0.01
<b>本年收入合计</b>	<b>494.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.61</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	60.96	年末结转和结余	94.72
<b>总计</b>	<b>555.33</b>	<b>总计</b>	<b>555.33</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

金额单位：万元  
公开02表

编制单位：舟山市红十字会

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	494.37	488.53					5.84
舟山市红十字会	494.37	488.53					5.84

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：舟山市红十字会

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
		栏次 合计	494.37	488.53					5.84
208		社会保障和就业支出	467.67	461.83					5.84
20805		行政事业单位离退休	26.54	26.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20816		红十字事业	441.13	435.29					5.84
2081601		行政运行	221.63	221.63					
2081602		一般行政管理事务	216.34	213.00					3.34
2081603		机关服务	0.66	0.66					
2081699		其他红十字事业支出	2.50						2.50
210		医疗卫生与计划生育支出	6.81	6.81					
21011		行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101102		事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18					
221		住房保障支出	19.89	19.89					
22102		住房改革支出	19.89	19.89					
2210201		住房公积金	19.87	19.87					
2210202		提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表（分单位）

金额单位：万元  
公开04表

编制单位：舟山市红十字会

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	460.61	288.55	172.06			
舟山市红十字会	460.61	288.55	172.06			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：舟山市红十字会

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	460.61	288.55	172.06			
208		社会保障和就业支出	433.91	261.86	172.06			
20805		行政事业单位离退休	26.54	26.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20816		红十字事业	407.37	235.32	172.06			
2081601		行政运行	224.93	224.93				
2081602		一般行政管理事务	181.75	9.94	171.81			
2081603		机关服务	0.45	0.45				
2081699		其他红十字事业支出	0.24		0.24			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.82	6.82				
21011		行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102		事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
221		住房保障支出	19.88	19.88				
22102		住房改革支出	19.88	19.88				
2210201		住房公积金	19.87	19.87				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开07表

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	次	1	2	3
			合计	436.51	288.55	147.96
208			社会保障和就业支出	409.81	261.86	147.96
20805			行政事业单位离退休	26.54	26.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20816			红十字事业	383.27	235.32	147.96
2081601			行政运行	224.93	224.93	
2081602			一般行政管理事务	157.89	9.94	147.96
2081603			机关服务	0.45	0.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.82	6.82	
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102			事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	19.88	19.88	
22102			住房改革支出	19.88	19.88	
2210201			住房公积金	19.87	19.87	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：舟山市红十字会

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	261.72	302	商品和服务支出	25.46	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	1.67	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	0.08	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	87.15	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	16.32	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费		310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.53	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.82	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	18.17	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.55	31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31010	安置补助		
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.12	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费用	7.42	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		263.09	<b>公用经费合计</b>						25.46

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开09表

编制单位：舟山市红十字会

项			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
合计								

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

舟山市红十字会部门没有收入和支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市红十字会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.00	2.80
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	2.36
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	2.36
3. 公务接待费	4.50	0.44

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。