

舟山市慈善总会办公室 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市慈善总会办公室概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、舟山市慈善总会办公室 2021 年度部门决算公开表	1
三、舟山市慈善总会办公室 2021 年度部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	1
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	5
(十) 机关运行经费支出说明	7
(十一) 政府采购支出说明	7
(十二) 国有资产占有情况说明	7
(十三) 预算绩效情况说明	8
四、名词解释	10

一、舟山市慈善总会办公室概况

(一) 部门职责

1. 接收自然人、法人及其他组织的捐赠，组织各种形式的募捐活动；
2. 承担救灾援助、扶贫济困、安老助孤等社会救助工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，开展多种形式的慈善活动；
3. 协助和指导全市慈善团体的工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市慈善总会办公室部门决算包括：总会办公室本级决算。

二、舟山市慈善总会办公室 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市慈善总会办公室 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 309.71 万元，支出总计 309.71 万元，与 2020 年度相比，各增加 141.45 万元，增长 45.67%。主要原因是：2021 年新增慈善助学款专项资金，支出用于市慈善总会慈善助学。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 309.71 万元，包括财政拨款收入 309.71 万元（其中，一般公共预算 309.71 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 309.71 万元，其中基本支出 107.80 万元，占 34.81%；项目支出 201.91 万元，占 65.19%；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 309.71 万元，支出总计 309.71 万元，与 2020 年相比，各增加 143.5 万元，增长 86.34%。主要原因是：2021 年新增慈善助学款专项资金，支出用于市慈善总会慈善助学；财政拨款支出年初预算数 343.05 万元，完成年初预算的 90.28%，主要原因是本年度新招人员计划未完成，同时压减经费节约开支。

（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 309.71 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增加 143.5 万元，增长 86.34%。主要原因是：2021 年新增支出 155 万用于市慈善总会慈善助学。

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 309.71 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 296 万元，占 95.57%；卫生健康（类）支出 3.46 万元，占 1.12%；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 10.25 万元，占 3.31%；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 343.05 万元，支出决算为 309.71 万元，完成年初预算的 90.28%，主要原因是本年度新招人员计划未完成，同时压减经费节约开支。其中：

社会保障和商业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 329.16 万元，支出决算为 287.43 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新招人员计划未完成，同时压减经费节约开支。

社会保障和商业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

社会保障和商业支出（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 2.89 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

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 0.99 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际缴费支出小于预算安排。

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 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 107.80 万元，其中：

人员经费 91.61 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、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、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.19 万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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说明

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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，落实政府过“紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

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，主要原因是本年度未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.14万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待的人数、批次。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。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

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0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待有关部门指导、调研工作和慈善系统工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待未发生费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市慈善总会办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。授予中小企业合同金额 1.40 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市慈善总会办公室共有车辆 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,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,舟山市慈善总会办公室组织对 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 1 个,共涉及资金 155 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50.05%。本年无政府性基金预算项目。

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。

舟山市慈善总会办公室在 2021 年度部门决算中反映慈善助学款项目绩效自评结果(本部门 2021 年度只有一个预算项目)。

慈善助学款项目绩效自评综述: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 155 万元,执行数为 155 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2021 年发放项目助学金 210 余万元(其中 155 万为财政拨款,其余款项为总会配套资助),共惠及 488 名困难学生家庭,进一步推动了我市慈善事业的发展。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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	慈善助学款							
主管部门	202-舟山市慈善总会办公室			预算单位	202001-舟山市慈善总会办公室			
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	155	155	155	0	100.00%		
	一般公共预算资金	155	155	155	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障舟山市慈善总会助学项目运作，资助我市寒门学子，推动我市慈善事业发展。			主要开展了如“圆梦大学”项目（曾获舟山慈善项目奖），资助全市贫困学子就读高等院校及技（职）校。今年发放项目助学金 210 余万元（其中 155 万为财政拨款，其余款项为总会配套资助），共惠及 488 名困难学生家庭，进一步推动了我市慈善事业的发展。				
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 (30.00 分)	数量指标 (30.00 分)	★宣传数量 (发稿量)	≥2 次（期、条、篇）	≥2 次 (期、条、篇)	30.00	30.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (40.00 分)	提升了**认 知度（影响 力）	市民对慈善助学认 知度有所提升，营造人 人做慈善的氛围	优	40.00	40.00	
		生态效益指 标(0 分)					0	
		可持续影响 指标(0 分)					0	
	满意度指标 (30.00 分)	服务对象满 意度指标 (30.00 分)	服务对象满 意度	≥20%	≥100%	30.00	30.00	
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”。			

备注：本部门 2021 年度只有一个预算项目

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象本部门政策、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。

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額。

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）民政管理事务（款）其他民政管理（项）：指反映总会人员经费、日常公用经费和慈善工作专项业务等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（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。

20. 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的待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 住房保障（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局、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。

2021 年度部门决算

部 门：舟山市慈善总会办公室



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

编制单位：舟山市慈善总会办公室

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	309.71	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	
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	296.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	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	10.25
	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	309.71	本年支出合计	58	309.71
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	309.71	总计	62	309.71

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：舟山市慈善总会办公室

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	309.71	309.71					
舟山市慈善总会办公室	309.71	309.71					

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：舟山市慈善总会办公室

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	309.71	309.71					
208			社会保障和就业支出	296.01	296.01					
20802			民政管理事务	287.43	287.43					
2080299			其他民政管理事务支出	287.43	287.43					
20805			行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
210			卫生健康支出	3.45	3.45					
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103			公务员医疗补助	0.92	0.92					
221			住房保障支出	10.25	10.25					
22102			住房改革支出	10.25	10.25					
2210201			住房公积金	10.25	10.25					

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：舟山市慈善总会办公室

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	309.71	107.80	201.91			
舟山市慈善总会办公室	309.71	107.80	201.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 05 表
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	309.71	107.8	201.91			
208			社会保障和就业支出	296.01	107.8	201.91			
20802			民政管理事务	287.43	85.52				
2080299			其他民政管理事务支出	287.43	85.52				
20805			行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
210			卫生健康支出	3.45	3.45				
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103			公务员医疗补助	0.92	0.92				
221			住房保障支出	10.25	10.25				
22102			住房改革支出	10.25	10.25				
2210201			住房公积金	10.25	10.25				

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：舟山市慈善总会办公室

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	309.71	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				
	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	296.01	296.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	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	10.25	10.25		
	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		本年支出合计	59				
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	309.71	309.71		
总计	32	309.71	总计	64	309.71	309.71		

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：舟山市慈善总会办公室

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	309.71	107.8	201.91
208			社会保障和就业支出	296.01	94.10	201.91
20802			民政管理事务	287.43	85.53	
2080299			其他民政管理事务支出	287.43	85.53	
20805			行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103			公务员医疗补助	0.92	0.92	
221			住房保障支出	10.25	10.25	
22102			住房改革支出	10.25	10.25	
2210201			住房公积金	10.25	10.25	

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

编制单位：舟山市慈善总会办公室

公开 08 表
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	90.69	302	商品和服务支出	16.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.35	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.40	30203	咨询费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.58	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	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	1.54	30209	物业管理费	3.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.25	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	6.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		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		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.65	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	0.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	4.74	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		91.61	公用经费合计				16.19	

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：舟山市慈善总会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	0.00

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。

