

兴国县红十字会 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县红十字会 2022 年情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县红十字会 2022 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县红十字会概况

一、单位主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；（二）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，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；（六）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；（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（九）开展红十字志愿服务活动。。

二、部门或单位基本情况

兴国县红十字会共有预算单位 1 个，编制人数 3 人，实有人员 4 人，其中在编制人员 2 人，聘用人员 2 人。

第二部分 兴国县红十字会 2022 年预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年兴国县红十字会收入预算总额为 128.77 万元。其中：财政拨款收入 59.42 万元，占预算总额的 46.14%；上级补助收入 4 万元，占预算总额的 3.1%；其他收入 35.89 万元，占预算总额的 27.87%；上年结转结余收入 29.45 万元，占预算总额的 22.87%。较上年预算安排增 177.52%，主要原因是增加在编人员 1 名，将其他收入纳入预算。

（二）支出预算情况

2022 年兴国县红十字会支出预算总额为 128.77 万元，较上年预算安排增加 177.52%，主要原因是增加在编人员 1 名，将其他支出纳入预算。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出 88.87 万元，；上级补助收入支出 4 万元；其他收入支出 35.89 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.81 万元；卫生健康支出 2.81 万元；住房保障支出 2.25 万元；其他支出 35.89 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 32.45 万元，其中：工资福利支出 29.41 万元，商品和服务支出 3.04 万元；项目支出 96.32 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年兴国县红十字财政拨款支出预算 59.42 万元，比

上年增加 28.06%。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.07 万元，行政运行 21.40 万元，其他红十字事业支出 31 万元，行政单位医疗 1.39 万元，公务员医疗补助 1.32 万元，住房公积金 2.25 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 3.04 万元，比 2021 年预算增加 1.72 万元，增长 130.3%。

（六）政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 31 万元，其中：

1. 项目名称：红十字会应急救护培训

（1）项目概述：增加应急救护人员

（2）立项依据：历年安排

- (3) 实施主体：兴国县红十字会
- (4) 实施周期：1 年
- (5) 年度预算安排：10 万元
- (6) 年度绩效目标：培训次数 24 次以上，人次 1000 人次以上，救护员发证率达到 95%。

2. 项目名称：红十字会事业费

- (1) 项目概述：发展红十字会事业
- (2) 立项依据：历年安排
- (3) 实施主体：兴国县红十字会
- (4) 实施周期：1 年
- (5) 年度预算安排：12 万元
- (6) 年度绩效目标：推广红十字会事业。

3. 项目名称：红十字会无偿献血经费

- (1) 项目概述：宣传无偿献血
- (2) 立项依据：历年安排
- (3) 实施主体：兴国县红十字会
- (4) 实施周期：1 年
- (5) 年度预算安排：3 万元
- (6) 年度绩效目标：宣传、发动群众无偿献血。

4. 项目名称：红十字会遗体器官及造血干细胞捐献经费

- (1) 项目概述：宣传遗体器官及造血干细胞捐献
- (2) 立项依据：历年安排
- (3) 实施主体：兴国县红十字会
- (4) 实施周期：1 年

(5) 年度预算安排：3 万元

(6) 年度绩效目标：宣传、发动群众遗体器官及造血干细胞捐献。

5. 项目名称：红十字会理事会、监事会经费

(1) 项目概述：保障红十字会理事、监事活动经费

(2) 立项依据：历年安排

(3) 实施主体：兴国县红十字会

(4) 实施周期：1 年

(5) 年度预算安排：3 万元

(6) 年度绩效目标：保障红十字会理事、监事活动经费。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县红十字会“三公”经费一般公共预算安排 3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务接待未发生大的变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元 0。

第三部分 兴国县红十字会 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位:[407]兴国县红十字会, [407001]兴国县红十字会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[407]兴国县红十字会，[407001]兴国县红十字会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[407]兴国县红十字会 ， [407001]兴国县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	128.77	32.45	96.32
208	社会保障和就业支出	87.81	27.39	60.42
05	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
16	红十字事业	85.75	25.32	60.42
2081601	行政运行	38.00	25.32	12.67
2081699	其他红十字事业支出	47.75		47.75
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
11	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
02	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	
229	其他支出	35.89		35.89
99	其他支出	35.89		35.89
2299999	其他支出	35.89		35.89

财政拨款收支总表

[407]兴国县红十字会, [407001]兴国县红十字会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[407]兴国县红十字会，[407001]兴国县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	59.42	28.42	31.00
208	社会保障和就业支出	54.46	23.46	31.00
05	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
16	红十字事业	52.40	21.40	31.00
2081601	行政运行	21.40	21.40	
2081699	其他红十字事业支出	31.00		31.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
11	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
02	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

一般公共预算基本支出表

[407]兴国县红十字会，[407001]兴国县红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	28.42	25.38	3.04
301	工资福利支出	25.38	25.38	
30101	基本工资	8.02	8.02	
30102	津贴补贴	4.24	4.24	
30103	奖金	0.67	0.67	
30106	伙食补助费	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	3.04		3.04
30201	办公费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[407]兴国县红十字会，[407001]兴国县红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
407	兴国县红十字会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县红十字会		
联系人	黄玉梅	联系电话	15070195567
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室、救助机构	编制控制数	3
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	0	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	99.31	其中：上级财政拨款	4
本级财政安排	59.42	其他资金	35.89
支出预算合计	99.31	其中：人员经费	25.38
公用经费	3.04	项目经费	31
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	增加红会分支机构	6
	质量指标	增加红十字会影响	影响提高
	时效指标		
	成本指标	控制成本	100
效益指标	经济效益指标	捐赠收入增加	20
	社会效益指标	提高红会影响	影响提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	80

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
兴国县红十字会			
基本信息			
项目名称:	红十字会应急救护培训费	项目编码:	360732228888030000362
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	黄集根	联系人:	兴国县红十字会
联系电话:	15179793389	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10
基本情况			
立项必要性:			
实施可行性:			
项目实施内容:			
中长期目标:			
年度绩效目标:			
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
加强应急救护培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	培训次数	>=24次
	质量	救护员发证率	>=95百分比
	成本	成本控制12万以内	<=12万元
效益指标	社会效益	培训人次	>=1000人次
满意度	满意度	培训对象满意度	>=90百分比

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：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。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。