

# 平罗县红十字会 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县红十字会是在中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能有：

（一）贯彻国家、自治区、市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立全县红十字应急救援体系。制定应急预案，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对受灾群众和受难者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训，组织志愿者参与现场救护。

（四）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。

（五）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。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。

（九）完成县委政府和上级红十字会交办的与职责相关的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县红十字会是一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年部门预算——预算表

# 平罗县红十字会 2022 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	265573	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	265573	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	265573
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	265573
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	265573	本年支出合计	265573

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	265573	支出总计	265573





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	265573	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	247737	247737	
		（四）卫生健康支出	5482	5482	
		（五）住房保障支出	12354	12354	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	265573	支出总计	265573	265573	



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3172	9968	9968	6796	214	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	4984	4984	4984	100	
208	16	01	行政运行	45516.92	111373	111373	65856.08	145	
208	16	99	其他红十字事业支出	124812.81	121412	21412	100000	-3400.81	-2.7
210	11	02	事业单位医疗	1744.52	5482	5482	3737.48	214	
221	02	01	住房公积金	2576	8070	8070	5494	213	
221	02	03	购房补贴	0	4284	4284	4284	100	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			165573	144161	21412
一、工资福利支出			143661	143661	
301	01	基本工资	33912	33912	
301	02	津贴补贴	39574	39574	
301	03	奖金	41260	41260	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9968	9968	
301	09	职业年金缴费	4984	4984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5482	5482	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	411	411	
301	13	住房公积金	8070	8070	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	21412		21412
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500		500
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	892		892
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20020		20020
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	500	500	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	500	500	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			





### 第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县红十字会2022年财政收入预算 265573 元，比2021年执行数（决算数）179728.11元增加 85844.89 元，增长 48%，主要原因是平罗县红十字会今年1月份单独成立，成为一级预算单位，未做2021年的预算，2021年5月预算追加日常公用经费，8月预算追加人员经费。其中：本年收入265573元，包括一般公共预算265573元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算265573元，包括：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9968元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4984元、行政运行（2081601）111373元、其他红十字事业支出（2081699）21412元、事业单位医疗（2101102）5482元、住房公积金支出（2210201）8070元、购房补贴支出（2210203）4284元。

2. 一般性项目其他红十字事业支出（2081699）2022年救护员培训及其他工作经费项目70000元，2022年基层组织建设项目30000元。

#### 二、关于平罗县红十字会 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县红十字会 2022 年一般公共预算财政基本支出 165573 元，其中：本年收入安排支出 165573 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）177822.25 减少 12249.25 元，下降 6.89%，主要原因是 2021 年预算追加 10 万元工作经费。

人员经费 144161 元，主要包括：基本工资 33912 元、津贴补贴 35290 元、奖金 41260 元、社会保障缴费 20845 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 8070 元、提租补贴 0 元、购房补贴 4284 元、其他对个人和家庭的补助支出 500 元；

公用经费 21412 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 500 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 892 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 20020 元、办公设备购置、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：



1. 红十字事业(20816)其他红十字事业支出(2081699)救护员培训及其他工作经费项目 2022 年预算 70000 元,比 2021 年执行数(决算数)0 元增加 0 元,增长 0%。主要用于开展救护员培训,落实宣传教育组织培训,培训师资聘请,培训信息录入,救护员制证发证的工作。

2. 红十字事业(20816)其他红十字事业支出(2081699)基层组织建设项目 2022 年预算 30000 元,比 2021 年执行数(决算数)0 元增加 0 元,增长 0%。主要用于完成红十字基层组织组建任务,扩大红十字会基层组织覆盖面。

### **三、关于平罗县红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县红十字会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 500 元,增长 100%,主要原因 2021 年“三公”经费无支出,其中:因公出国(境)费增加 0 元,增长 0%;公务用车购置费增加 0 元,增长 0%;公务用车运行费增加 0 元,增长 0%;公务接待费增加 500 元,增长 100%。

### **四、关于平罗县红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县红十字会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县红十字会 2022 年收入总预算 265573 元，其中：本年收入 265573 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 265573 元，其中：本年支出 265573 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 265573 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 265573 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，平罗县红十字会本级及所属 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款预算 21412 元，比 2021 年预算 30000 元减少 8588 元，下降 28.63%。主要原因是：平罗县红十字会 2021 年 1 月独立，未做 2021 年预算，5 月份追加预算 3 万元工作经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年,平罗县红十字会政府采购预算3000元,比2021年预算8200减少5200元,下降63.41%。主要原因是:红十字会2021年购置4台打印机。

其中:政府采购货物预算3000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,平罗县红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋100.7平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值0元;办公家具价值27343.65元;其他资产价值38747.27元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋100.7平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值0元;办公家具价值27343.65元;其他资产价值38747.27元。

所属单位房屋100.7平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值0元;办公家具价值27343.65元;其他资产价值38747.27元。

### (四) 预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标2个,其中:一般公共预算安排的项目2个,政府性基金预算安排的项目0个;分别为:

1. 一般公共服务支出其他红十字事业支出(2081699)2022年救护员培训及其他工作经费项目,预算绩效金额70000元;主要绩效目标:通过救护员培训教育提高广大群

众生命健康安全知识和技能，在普及安全应急救护知识，提高安全意识，达到防灾减灾应急救护目的。红十字会工作经费用于其他费用支出，使红十字会顺利开展工作，提高工作的质量和水平。

2. 一般公共服务支出其他红十字事业支出（2081699）  
2022年基层组织建设项目，预算绩效金额30000元；主要绩效目标：扩大红十字会基层组织覆盖面，充分发挥基层红十字会宣传教育、组织培训。开展志愿服务活动，不断提高群众应急救护知识和技能。

#### **（五）其他需说明的事项**

2022年平罗县红十字会无其他需要说明的事项。

# 平罗县红十字会 2022 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。