

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 |

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

三、部门支出总表

部门支出总表

单位: 元

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 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| | | 三、对个人和家庭的补助 | 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 | |
| | | 四、资本性支出 | | | |
| 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 | | | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 元

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 元

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、租房补贴 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:是指财政部门和预算部门(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。