

广德市红十字会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市红十字会 2022 年收支总表
2. 广德市红十字会 2022 年收入总表
3. 广德市红十字会 2022 年支出总表
4. 广德市红十字会 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市红十字会 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市红十字会 2022 年项目支出表
10. 广德市红十字会 2022 年政府采购支出表
11. 广德市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (二) 开展备灾和救灾工作；
- (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (四) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (五) 开展人道主义社会服务工作；
- (六) 开展红十字青少年工作；
- (七) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市红十字会 2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县红十字会本级	<u>全额拨款事业</u> 单位

三、2022 年度主要工作任务

- (一) 备灾和救灾工作；
- (二) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (三) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (四) 开展人道主义社会服务工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表1

广德市红十字会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	94.15
		九、卫生健康支出	2.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	102.54	本 年 支 出 小 计	102.54
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	102.54	支 出 总 计	102.54

广德市红十字会2022年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市红十字会	102.54	102.54	102.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

广德市红十字会2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	94.15	59.15	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
20816	红十字事业	84.57	49.57	35.00			
2081601	行政运行	53.88	39.38	14.50			
2081699	其他红十字事业支出	30.69	10.19	20.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				
2210202	提租补贴	0.87	0.87				
	合计	102.54	67.54	35.00			

广德市红十字会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.54	一、本年支出	102.54
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.15
		（九）卫生健康支出	2.10
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	102.54	支 出 总 计	102.54

广德市红十字会2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	94.15	59.15			35
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33			
20816	红十字事业	84.57	49.57			35.00
2081601	行政运行	53.88	39.38	35.93	3.45	14.5
2081699	其他红十字事业支出	30.69	10.19			20.5
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58			
210	卫生健康支出	2.10	2.10			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10			
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70			
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40			
221	住房保障支出	6.30	6.30			
22102	住房改革支出	6.30	6.30			
2210201	住房公积金	5.43	5.43			
2210202	提租补贴	0.87	0.87			
	合计	102.54	67.54			35.00

广德市红十字会2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	64.09	64.09	
30101	基本工资	17.50	17.50	
30102	津贴补贴	9.70	9.70	
30103	奖金	16.11	16.11	
30107	绩效工资	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	4.67	
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
302	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	1.44		1.44
30216	培训费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
	合计	67.54	64.09	3.45

广德市红十字会2022年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“广德市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市红十字会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	三救三献宣传	广德市红十字会	14.50	14.50							
	应急救护培训	广德市红十字会	11.00	11.00							
	开展公益筹款和慰问	广德市红十字会	9.50	9.50							
合 计			35.00	35.00							

广德市红十字会2022年政府采购支出表

单位：万

元							
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：“广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市红十字会2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“广德市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市红十字会 2022 年收支总预算 102.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 102.54 万元，支出包括：社会保障和就业支出 94.15 万元、卫生健康支出 2.1 万元、住房保障支出 6.3 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市红十字会 2022 年收入预算 102.54 万元，其中，本年收入 102.54 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 102.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入 102.54 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.06 万元，增长 17%，增长原因：一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年新增了“公务员医疗补助”。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市红十字会 2022 年支出预算 102.54 万元，比 2021 年预算增加 15.06 万元，增长 17%，增长原因：一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年新增了“公务员医疗补助”；其中，基本支出 67.54 万元，占 66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 35 万元，占 34%，主要用于进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；推动无偿

献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作,开展人道主义社会服务等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 102.54 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 102.54 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.15 万元，占 92%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2%；住房保障支出 6.3 万元，占 6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

广德市红十字会 2022 年一般公共预算支出 102.54 万元，比 2021 年预算增加 15.6 万元，增长 17%，主要原因：一是项目资金增加了 5 万元；二是 2022 年公务员医疗补助基数有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 94.15 万元，占 92%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2%；住房保障支出 6.3 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）2022 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 1.41 万元，增长 25%，增长原因主要是工资基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、其他红十字事业（项）2022 年预算 84.57 万元，比 2021 年预算增加 10.63 万元，增长 14%，增长原因主要：一是工资基数的调整，二是项目资金增加了 5 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.58 万元，比 2021 年预算增加 2.58 万元，增长原因主要是上年预算没有单列此项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 13%，下降原因主要是事业单位人数减少了 1 人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 5.43 万元，比 2021 年预算增加 0.93 万元，增长 20%，增长原因主要是工资基数的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 0.87 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 20%，下降原因主要是事业单位人数减少了 1 人。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 67.54 万元，其中，人员经费 64.09 万元，公用经费 3.45 万元。

（一）人员经费 64.09 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 17%，增长原因主要是红十字会工作任务有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元。其中，一般公共预算拨款安排 35 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市红十字会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “三救三献宣传”项目。

（1）项目概述。进行三救三献宣传。三救是：应急救援、人道救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传，可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。

（2）立项依据。广政[2014]117 号文件《广德县人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》；

（3）实施主体：广德市红十字会；

（4）起止时间：2014 年 10 月起；

（5）项目内容：进一步促进红十字事业发展；

（6）年度预算安排：35万元；

（7）绩效目标：进行三救三献宣传；

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			三救三献宣传						
实施单位			广德市红十字会						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		43.5	年度资金总额:		14.50	
			其中: 财政拨款		43.5	其中: 财政拨款		14.50	
			其 他 资 金		0	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标：进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传， 可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。					目标：进行三救三献宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥60000册	计划指标	数量指标	发放宣传册数量	≥20000册	
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划指标	质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划指标
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	计划指标	时效指标	项目计划完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	计划指标

		成本指标	项目总成本	≤43.5 万元	43.5 ≤ 万元/年	成本指标	项目总成本	≤14.5 万元	14.5 万元/年
				
	效益指标	社会效益指标	红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	明显	计划标准	社会效益指标	红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	明显	计划标准
			红十字救护员队伍规模扩大	明显	计划标准	可持续影响指标	红十字救护员队伍规模扩大	明显	计划标准
		可持续影响指标	对红十字事业影响力持续增强	明显	计划标准		对红十字事业影响力持续增强	明显	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥99%		服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥99%	
				

（二）机关运行经费

广德市红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 49.57 万元，比 2021 年预算增加 5.63 万元，增长 13%，增长主要原因是购买货物和服务的各项资金有所增加。

（三）政府采购情况

广德市红十字会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广德市红十字会没有车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门红十字会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2022 年，广德市红十字会3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，

纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。