

千阳县红十字会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

- 1、开展救灾的准备工作；
- 2、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人道主义援助；
- 3、依法开展社会募捐活动；
- 4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；
- 5、开展卫生救护的宣传和普及工作。

机构设置：本单位设千阳县红十字会机关一个单位，无二级部门，机关内设行政办公室、赈济救护科、财务科，事业编制 4 人。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年县红十字会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，县委十六次

党代会及十六届二体全体（扩大）会议精神，紧紧围绕“一城三区四基地”总体部署，突出讲政治，敢担当，有作为，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献红十字力量。努力实现以下目标任务：

一是开展持证救护员培训，培训持证救护员 240 人；

二是开展群众性救护知识普及 600 人次；

三是完成争资金任务 120 万元，完成争取救助物资 60 万元；

四是开展献血、捐献器官和遗体及造血干细胞宣传活动 2 次，招募遗体和器官捐献志愿者 50 人；

五是救助大病患者 10 人次，筛查上报白血病、先心病患儿进行手术治疗 5—10 人；

六是新注册志愿者 100 人，吸纳新会员 200 人，争取建立 1 支应急救援队伍；

七是大力推进红十字会改革方案出台，落实改革任务。

八是开展志愿者服务及新时代文明实践活动活动 12 场次；

九是完成好乡村振兴包抓工作任务。

十是围绕县委、县政府中心工作任务，完成领导交办的工作。

三、部门预算单位

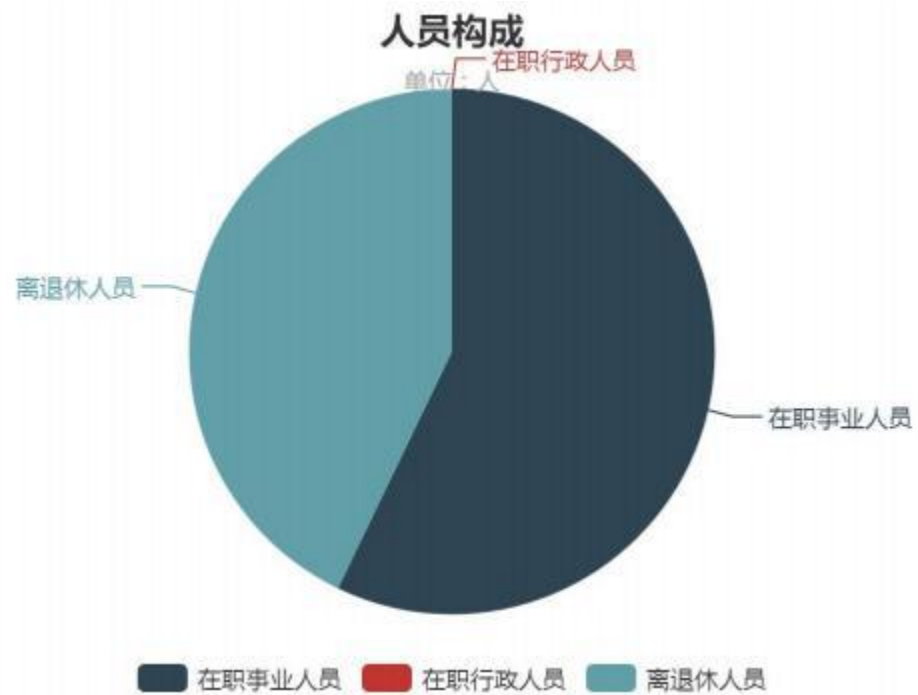
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县红十字会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

53.6504 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.6504 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.5072 万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及新增了乡村振兴工作经费和工会经费；2022 年本部门预算支出 53.6504 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.6504 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.5072 万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及乡村振兴工作经费和工会经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 53.6504 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.6504 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.5072 万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及新增了乡村振兴工作经费和工会经费；2022 年本部门财

财政拨款支出 53.6504 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.6504 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.5072 万元，主要原因是是调资晋档带来的人员经费增长以及新增了乡村振兴工作经费和工会经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 53.6504 万元，较上年增加 2.5072 万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及新增了乡村振兴工作经费和工会经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 53.6504 万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）50.2893 万元，较上年增加 2.4623 万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及新增了乡村振兴工作经费和工会经费。

（2）住房公积金（2210201）3.3611 万元，较上年增加 0.0449 万元，主要原因是正常调资晋档带来的缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 53.6504 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 53.6504 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费

0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.6504 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.6602 万元，较上年增加 1.9602 万元，主要原因是新增乡村振兴工作经费和工会经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2022年政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2022年政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	536504.00	支出总计	536504.00	支出总计	536504.00	支出总计	536504.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	536504.00	一、财政拨款	536504.00	一、财政拨款	536504.00	一、财政拨款	536504.00
1、一般公共预算拨款	536504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516504.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454864.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36602.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25038.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	511466.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502893.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25038.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33611.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	536504.00	本年支出合计	536504.00	本年支出合计	536504.00	本年支出合计	536504.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	536504.00	支出总计	536504.00	支出总计	536504.00	支出总计	536504.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	536,504.00	479,902.00	36,602.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,893.00	446,291.00	36,602.00	20,000.00	
20816	红十字事业	502,893.00	446,291.00	36,602.00	20,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	502,893.00	446,291.00	36,602.00	20,000.00	
221	住房保障支出	33,611.00	33,611.00			
22102	住房改革支出	33,611.00	33,611.00			
2210201	住房公积金	33,611.00	33,611.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			536,504.00	479,902.00	36,602.00	20,000.00	
301	工资福利支出			454,864.00	454,864.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,862.00	155,862.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,612.00	47,612.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,510.00	12,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,240.00	93,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,814.00	44,814.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,407.00	22,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,728.00	25,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,611.00	33,611.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,080.00	19,080.00			
302				56,602.00		36,602.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,602.00		5,602.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,038.00	25,038.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,038.00	25,038.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	516,504.00	479,902.00	36,602.00	
208	社会保障和就业支出	482,893.00	446,291.00	36,602.00	
20816	红十字事业	482,893.00	446,291.00	36,602.00	
2081699	其他红十字事业支出	482,893.00	446,291.00	36,602.00	
210					
21004					
2100407					
221		33,611.00			
22102		33,611.00			
2210201		33,611.00	33,611.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			516,504.00	479,902.00	36,602.00	
301	工资福利支出			454,864.00	454,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,862.00	155,862.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,612.00	47,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,510.00	12,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,240.00	93,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,814.00	44,814.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,407.00	22,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,728.00	25,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,611.00	33,611.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,080.00	19,080.00		
302	商品和服务支出			36,602.00		36,602.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,602.00		5,602.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,038.00	25,038.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,038.00	25,038.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
	全额	20,000.00	
411001	千阳县红十字会	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	专项业务类	20,000.00	
	社区卫生救护培训	20,000.00	按照《关于印发健康千阳行动（2021-2030年）的通知》（千健发[2021]1号）文件要求，计划由红十字会组织开展群众性应急救护培训工作，每年为我县培训持证救护员2000人，通过该项目的建设，改善千阳群众健康水平，完成“健康千阳”年度目标任务，提升千阳形象。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区卫生救护培训				
主管部门	千阳县红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	<p>根据《陕西省人民政府关于推进健康陕西行动的实施意见》（陕政发〔2020〕7号）及《关于印发健康千阳行动（2021-2030年）的通知》（千健发[2021]1号）文件要求，计划由红十字会等群团组织组织开展群众性应急救护培训工作，培训内容包括应急救护概论、心肺复苏、创伤救护等知识，培训分期开展，每期考核合格后颁发向学员救护员证书。通过培训有效提升县域内群众自救互救能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训社区卫生救护员。	2000人	
			举办心肺复苏等急救知识培训。	10场次以上	
		质量指标	学员能正确应用急救措施并进行心肺复苏操作。	合格率≥95%	
			合格学员颁发救护员证书。	合格率≥95%	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	培训费	300元/人	
			培训场地设备租赁费。	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强急救知识技能培训，提高群众自救互救能力。	得到提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生救护员。	满意率≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工作开展，保障职工报酬按时发放，保障救护员培训项目顺利实施	做好县委县政府安排的年度各项工作任务，做好“三救三献”工作，做好防灾减灾宣传工作，做好援建项目实施	53.65	53.65	
金额合计		53.65	53.65		
年度总体目标	目标1：各项工作正常开展 目标2：职工工资福利按时发放 目标3：援建项目硬件设施正常运转 目标4：完善应急救援体系建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各项工作顺利开展		保质保量完成
			社区救护员培训		2000人
			援建项目设施正常		正常发挥作用
		质量指标	按时完成各项工作		高标准
			培训群众参与度		2000人
			救助困难群众率		≥90%
	时效指标	12个月		2022年	
	成本指标	严格控制费用规模		≤53.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众防灾减灾能力		得到提高
			提高人道救助知晓率、参与率		得到提高
			提高应急救护知识普及率		得到提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区卫生救护培训			
主管部门		千阳县红十字会		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>根据《陕西省人民政府关于推进健康陕西行动的实施意见》(陕政发〔2020〕7号)及《关于印发健康千阳行动(2021-2030年)的通知》(千健发[2021]1号)文件要求,计划由红十字会等群团组织组织开展群众性应急救护培训工作,培训内容包括应急救护概论、心肺复苏、创伤救护等知识,培训分期开展,每期考核合格后颁发向学员救护员证书。通过培训有效提升县域内群众自救互救能力。</p>			<p>目标1:开展救护员培训活动。 目标2:培训人次2000人。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:培训社区卫生救护员。	2000人	
			指标2:举办心肺复苏等急救知识培训。	10场次以上	
		质量指标	指标1:学员能正确应用急救措施并进行心肺复苏操作。	合格率≥95%	
			指标2:合格学员颁发救护员证书。	合格率≥95%	
		时效指标	指标1:2022年	12个月	
		成本指标	指标1:培训费	300元/人	
			指标2:培训场地设备租赁费。	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:加强急救知识技能培训,提高群众自救互救能力。	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区卫生救护员。	满意率≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。