



乡宁县红十字会 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、乡宁县红十字会 2022 年预算收支总表
- 二、乡宁县红十字会 2022 年预算收入总表
- 三、乡宁县红十字会 2022 年预算支出总表
- 四、乡宁县红十字会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、乡宁县红十字会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、乡宁县红十字会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、乡宁县红十字会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、乡宁县红十字会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、乡宁县红十字会 2022 年政府采购支出预算表
- 十、乡宁县红十字会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县红十字会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县红十字会 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年乡宁县红十字会预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3、开展红十字青少年活动；

4、参加国际主义救援工作；

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6、依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县红十字会独立编制预算机构，副科级建制；本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 进一步加强红十字会的宣传力度
2. 进一步向群众普及献血知识
3. 进一步完善救助动员能力

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县红十字会单位 2022 年度收入、支出预算总计 6.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。其中：

（一）收入预算总计 6.3 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6.3 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6.3 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 6.3 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出6.3万元，主要用于与上年预算数相同。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 基本支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无基本支出预算。项目支出预算数为6.3万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

乡宁县红十字会单位本年收入预算合计6.3万元，其中：一般公共预算收入6.3万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县红十字会单位本年支出预算合计6.3万元，其中：基本支出6.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县红十字单位 2022 年度财政拨款收、支总预算6.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县红十字单位 2022 年一般公共预算支出预算 6.3 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县红十字单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元,其中:

(一) 人员经费 0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、与上年预算数相同、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县红十字单位2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是与无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县红十字单位2022年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行维护。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用
车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管
理，涉及财政性资金合计 6.3 万元；本部门单位整体支出
(☒纳入、☐未纳入)绩效管理，涉及财政性资金6.3 万
元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况：

本单位无一般债券资金

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等：

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况：

本单位无专项债券资金

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等：

本单位无专项债券

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县红十字会2022年预算收支总表

部门:[155]乡宁县红十字会 , [155001]乡宁县红十字会

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	6.30	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6.30	本年支出合计	6.30

乡宁县红十字会2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		6.30	6.30			
208	[208]社会保障和就业支出	6.30	6.30			
20816	[20816]红十字事业	6.30	6.30			
2081601	[2081601]行政运行	6.30	6.30			

乡宁县红十字会2022年预算支出汇总表

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6.30		6.30
	[208]社会保障和就业支出	6.30		6.30
208	[20816]红十字事业	6.30		6.30
2081601	[2081601]行政运行	6.30		6.30

单位：万元

乡宁县红十字会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	6.30	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.30	6.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6.30	本年支出合计	6.30	6.30	

乡宁县红十字会2022年一般公共预算支出预算表

部门:[155]乡宁县红十字会 , [155001]乡宁县红十字会

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6.30		6.30
[208]社会保障和就业支出		6.30		6.30
[20816]红十字事业		6.30		6.30
2081601	[2081601]行政运行	6.30		6.30

乡宁县红十字会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

乡宁县红十字会2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

乡宁县红十字会2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县红十字会2022年政府采购支出预算明细表

[illegible]

乡宁县红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

乡宁县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		单位运转类经费					
主管部门及代码		155-乡宁县红十字会		实施单位		乡宁县红十字会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	63,000	市县（区）财政资金	63,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于保障单位正常工作运转					
立项依据		保障单位正常工作运转					
项目设立必要性		保障维护单位正常工作					
保证项目实施的制度、措施		保障单位员工正常工作					
项目实施计划		纳入年度预算，加强基础管理，保障资金及时拨付到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常工作运转				保障单位正常工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	＝8人	数量指标	培训次数	≥2次
			培训次数	≥2次		救助物资整理劳	≥12次
			救助物资整理劳务次数	≥12次		在职人数	＝8人
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	培训标准	≤3000元/次	成本指标	培训标准	≤3000元/次
			救助物资劳务标准	≤500元/次		救助物资劳务标	≤500元/次
			办公经费耗用标准	≤6375元/人/年		办公经费耗用标	≤6375元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	正常	社会效益指标	保障单位工作正	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位资金规划的合理性	合理	可持续影响指标	社会救助的合理	合理
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员对象满	≥98%
负责人：		经办人：	张小霞	联系电话：	15135381368	填报日期：	20211230131819