

表一、2021年财政拨款收支总表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	250.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	244.31	244.31		
		九、卫生健康支出	0.98	0.98		
		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	5.69	5.69		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入小计	250.98	本年支出小计	250.98	250.98		
上年结转		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				
收入总计	250.98	支出总计	250.98	250.98		

表二、2021年一般公共预算支出预算表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	244.31	22.98	221.33
20805	行政事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
20816	红十字事业	241.97	20.64	221.33
2081601	行政运行（红十字事业）	20.64	20.64	
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
合计		250.98	29.65	221.33

表三、2021年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	23.35
30107	绩效工资	5.53
30101	基本工资	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.11
30102	津贴补贴	0.43
30113	住房公积金	5.26
302	商品和服务支出	6.30
30205	水费	0.02
30206	电费	0.28
30209	物业管理费	0.29
30229	福利费	0.03
30201	办公费	5.40
30228	工会经费	0.29
合计		29.65

表四、2021年政府性基金预算支出预算表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“肥西县红十字会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安排的支出，故本表无数据”。

表五、2021年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“肥西县红十字会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表六、2021年收支总表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	250.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	244.31
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0.98
其他		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	
本年收入合计	250.98	十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
五、上年结余收入		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	5.69
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	250.98	本年支出小计	250.98
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	250.98	支出总计	250.98

表七、2021年收入预算总表

部门名称:肥西县红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	244.31		244.31									
20805	行政事业单位离退休	2.29		2.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29		2.29									
20816	红十字事业	241.97		241.97									
2081601	行政运行（红十字事业）	20.64		20.64									
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33									
210	卫生健康支出	0.98		0.98									
21011	行政事业单位医疗	0.98		0.98									
2101102	事业单位医疗	0.98		0.98									
221	住房保障支出	5.69		5.69									
22102	住房改革支出	5.69		5.69									
2210201	住房公积金	5.26		5.26									
2210202	提租补贴	0.43		0.43									
合计		250.98		250.98									

表八、2021年支出预算总表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	244.31	22.98	221.33
20805	行政事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
20816	红十字事业	241.97	20.64	221.33
2081601	行政运行（红十字事业）	20.64	20.64	
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
合计		250.98	29.65	221.33

表九、2021年基本支出预算总表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	23.35	23.35
30107	绩效工资	5.53	5.53
30101	基本工资	8.81	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30102	津贴补贴	0.43	0.43
30113	住房公积金	5.26	5.26
302	商品和服务支出	6.30	6.30
30205	水费	0.02	0.02
30206	电费	0.28	0.28
30209	物业管理费	0.29	0.29
30229	福利费	0.03	0.03
30201	办公费	5.40	5.40
30228	工会经费	0.29	0.29
合计		29.65	29.65

表十、2021年政府采购支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：肥西县红十字会

单位名称	项目名称	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 管理非税收入
肥西县红十字会	除湿器	0.90	0.90			
肥西县红十字会	其他家具	0.32	0.32			
肥西县红十字会	计算机	1.55	1.55			
肥西县红十字会	空调	1.00	1.00			
肥西县红十字会	办公家具	0.20	0.20			
肥西县红十字会	救灾物资	7.00	7.00			
肥西县红十字会	其他服务	14.00	14.00			
肥西县红十字会	碎纸机	0.08	0.08			
合计		25.05	25.05			

表十一、2021年政府购买服务支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称:肥西县红十字会

单位: 万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入
合计									

注: “肥西县红十字会没有政府购买服务支出预算, 故本表无数据”。

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	博爱肥西·大病救助资金	100.00	【项目概述】缓解因病致贫、因病返贫现象，对患重特大疾病的城乡居民开展救助活动。 【项目内容】根据申请人的资金申报情况，每半年拨付一次救助资金。 【立项依据】肥红字【2020】8号肥西县红十字会《关于印发博爱肥西·大病救助资金管理办法的通知》 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12 【项目其他说明】无	根据申请人的资金申报情况，每半年拨付一次救助资金。
肥西县红十字会机关	办公设备采购	3.15	【项目概述】2021年采购办公设备 【项目内容】采购2台电脑1台空调等办公用品 【立项依据】肥西县办公设备采购标准 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	采购肥西县红十字会赈济救援队装备	7.90	【项目概述】采购肥西县红十字会赈济救援队装备 【项目内容】采购备灾物资棉被200床，150元/床；仓库除湿机3台 0.3万元 /台；公共场所应急救护箱100个，400元/个。 【立项依据】《安徽省应急管理厅安徽省红十字会关于建立防灾减灾救灾联动工作机制的实施意见》（皖应急〔2020〕27号）、《合肥市应急管理局合肥市红十字会关于建立防灾减灾救灾联动工作机制的实施意见》（合应急〔2020〕18号）要求 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	
肥西县红十字会机关	红十字会工作经费	17.58	【项目概述】红十字会工作经费 【项目内容】开展红会办文办公，各大节日和相关活动宣传等9.55万元，文印费、交通费、文明创建、招商引资等4.5万元，公务接待费1.85万元 【立项依据】肥西县红十字会2021年工作计划 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	救护站、博爱家园建设	17.00	【项目概述】救护站、博爱家园建设 【项目内容】计划建设山南小井庄景区救护站1个，博爱家园3个，推进基层红十字会建设，融入基层社区。 【立项依据】肥西县红十字会2021年工作计划 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	年度总体目标：继续做好常态化疫情防控工作、进一步推进基层组织建设、巩固发挥现有基层红十字会作用，推进有条件的学校发展学校红十字会；推进有条件的乡镇（园区）发展村（社区）红十字会，计划建设3个社区博爱家园；启动山南小井庄景区救护站、完善紫蓬山景区救护站建设，推动共筹共建共管。 进一步推进“三献”工作，加强救护员师资队伍建设。2021年为每所学校培养1名有能力、有责任心的初级救护员老师；将急救救护培训纳入安全生产、岗前培训、各学校暑期继续教育等，进一步打造“博爱肥西”人道救助品牌。 产出指标 时效指标 完成时间 2021年12月底前
肥西县红十字会机关	开展人道救助活动政府配套资金	30.00	【项目概述】开展人道救助活动政府配套资金 【项目内容】春节开展“博爱送万家”慰问活动，采购慰问家庭箱300个，300元/个，共计9万元；开展人道救助支出21万元 【立项依据】《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政【2014】53号）《肥西县红十字会关于博爱肥西·人道主义救助补充通知》（肥红字〔2019〕4号）。 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	聘用人员经费	11.60	【项目概述】聘用人员一年工资福利支出经费 【项目内容】县编办文件安置军人家属12月列为县聘人员，并自2020年12月由我单位发放工资福利 【立项依据】保障聘用人员工资福利支出 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	成本指标 139.33 效益指标 社会效益指标 救灾备灾体系建设 提升全社会灾害防范能力 增强应急处置能力 断提高应急救援水平和快速反应能力 打造博爱肥西系列救助品牌 丰富“博爱肥西”项目，探索建立人道救助长效机制 生态效益指标 可持续影响指标 救护站建设 建设救护站1个，博爱家园3个，促进红十字事业全面融入社区治理 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95%
肥西县红十字会机关	微信公众号服务费	4.80	【项目概述】微信公众号服务费 【项目内容】博爱肥西微信公众号服务费 【立项依据】县领导批示件 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官）捐赠活动经费	10.30	【项目概述】无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官）捐赠活动经费 【项目内容】举行为期3天的大型县直机关单位团体预约献血活动，赴16个乡镇（园区）、肥西师范等学校、企业开展无偿献血活动20次以上：计1.3万元，其中办公费0.7万元（含志愿者午餐费等），交通费0.6万元；2、组织开展募集救助资金活动等1万元，办公费0.6万元，交通费0.4万元；3、无偿献血等“三救三献”工作总结表彰等活动：8万元。 【立项依据】肥西县红十字会工作职责。 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	
肥西县红十字会机关	应急救护培训及演练费	17.00	【项目概述】应急救护培训及演练费 【项目内容】全年培训初级救护员不少于600名，普及培训不少于5000人次培训110名应急救护老师。包括培训教材、耗材、场所、师资等费用约13万元，演练、技能竞赛等5万元，交通费2万元。 【立项依据】《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）《中国红十字总会教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况（项目概述、项目内容、立项依据、项目实施主体、起止时间）	绩效目标（总体目标和绩效指标）
肥西县红十字会机关	志愿服务工作经费	2.00	【项目概述】志愿服务工作经费 【项目内容】用于开展红十字会志愿服务活动经，用于志愿者购买保险、培训、志愿服务服装、交通误餐等 【立项依据】肥西县红十字会工作职责 【项目实施主体】综合部 【起止时间】2021.1-2021.12	
合计		221.33		

表十三、2021年“三公”经费支出预算表

部门名称：肥西县红十字会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.85	1.85	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	1.85	1.85	0.00