

表一、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	424.51	一、一般公共服务支出	60.00	60.00		
其中：国库管理非税收入	60.00	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	351.98	351.98		
		九、卫生健康支出	1.66	1.66		
		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	10.87	10.87		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	424.51	本年支出小计	424.51	424.51		
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	424.51	支出总计	424.51	424.51		

表二、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20129	群众团体事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	351.98	45.65	306.33
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	
20816	红十字事业	347.99	41.66	306.33
2081601	行政运行	41.66	41.66	
2081699	其他红十字事业支出	306.33		306.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
2210202	提租补贴	0.73	0.73	
合计		424.51	58.18	366.33

表三、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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	47.43
30101	基本工资	15.06
30102	津贴补贴	2.11
30107	绩效工资	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	10.14
30199	其他工资福利支出	5.03
302	商品和服务支出	10.75
30201	办公费	9.00
30205	水费	0.03
30206	电费	0.47
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	0.72
合计		58.18

表六、2022年收支总表

部门/单位名称：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	424.51	一、一般公共服务支出	60.00
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	351.98
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.66
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	
		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	10.87
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	424.51	本年支出小计	424.51
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	424.51	支出总计	424.51

表七、2022年收入总表

部门/单位名称: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 财政拨款收入	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
201	一般公共服务支出	60.00		60.00									
20129	群众团体事务	60.00		60.00									
2012999	其他群众团体事务	60.00		60.00									
208	社会保障和就业支出	351.98		351.98									
20805	行政事业单位养老支出	3.92		3.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92		3.92									
20816	红十字事业	347.99		347.99									
2081601	行政运行	41.66		41.66									
2081699	其他红十字事业支出	306.33		306.33									
20899	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07									
210	卫生健康支出	1.66		1.66									
21011	行政事业单位医疗支出	1.66		1.66									
2101102	事业单位医疗	1.66		1.66									
221	住房保障支出	10.87		10.87									
22102	住房改革支出	10.87		10.87									

表八、2022年支出总表

部门/单位名称：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
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20129	群众团体事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	351.98	45.65	306.33
20805	行政事业单位养老支	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本	3.92	3.92	
20816	红十字事业	347.99	41.66	306.33
2081601	行政运行	41.66	41.66	
2081699	其他红十字事业支	306.33		306.33
20899	其他社会保障和就业	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
2210202	提租补贴	0.73	0.73	
合计		424.51	58.18	366.33

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：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	47.43	47.43
30101	基本工资	15.06	15.06
30102	津贴补贴	2.11	2.11
30107	绩效工资	9.44	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	3.92
30110	城镇职工基本医疗保险	1.66	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	10.14	10.14
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03
302	商品和服务支出	10.75	10.75
30201	办公费	9.00	9.00
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	0.47	0.47
30228	工会经费	0.49	0.49
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	0.72	0.72
合计		58.18	58.18

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称:肥西县红十字会

单位: 万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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				
县红十字会工作经费	肥西县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	74.33	74.33									
中小学应急救护师资培训	肥西县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	85.00	85.00									
大病救助资金	肥西县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	100.00	100.00									
红十字事务综合业务管理事务	肥西县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	47.00	47.00									
社会捐助款项	肥西县红十字会	2012999	其他群众团体事务支出	60.00	60.00									
合计				366.33	366.33									

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：肥西县红十字

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	其他收入
肥西县红 十字会	台式计算机	2.00	2.00				
肥西县红 十字会	便携式计算机	0.55	0.55				
肥西县红 十字会	多功能一体机	0.50	0.50				
肥西县红 十字会	空调机	1.10	1.10				
肥西县红 十字会	其他沙发类	0.25	0.25				
肥西县红 十字会	木质柜类	0.20	0.20				
肥西县红 十字会	组合家具	0.50	0.50				
	合计	5.10	5.10				

注：没有政府采购支出预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府采购支出预算，故本表无数据”。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称: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采购支出预算，故本表无数据”。

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	县红十字会工作经费	74.33	<p>【项目概述】保障红十字会机关运转及完成本部门主要职责等。</p> <p>【项目内容】开展红会办文办会、代表大会理事会监事会正常会务、世界红十字日、世界急救日等活动宣传、业务交流、完成县委县政府交办的工作任务，文明创建牵头单位、创建无烟、卫生、双拥等单位，培训初级救护员不少600名，普及培训不少于5000人次，举行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，支持县红十字救援队、其他志愿者队伍建设。</p> <p>【立项依据】三定方案、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《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》、《中华人民共和国献血法》、《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）、《志愿服务条例》。</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】保障红十字会机关运转及完成本部门主要职责等。</p> <p>【数量指标】无偿献血活动 ≥13次；培训急救救护员 ≥100名；群众性自然灾害普及 ≥2次；培训初级救护员 ≥600名。</p> <p>【质量指标】工作保障 100%纳入预算。</p> <p>【时效指标】完成时间 12月底前。</p> <p>【成本指标】人均献血经费 <1000元；人均培训经费 <300元。</p> <p>【经济效益指标】创建全国无偿献血先进市 有效</p> <p>【社会效益指标】红十字会影响力 ≥90%</p> <p>【生态效益指标】增强居民三救三献知识普及率 显著</p> <p>【可持续影响指标】全民无偿献血参与热度 长期</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%</p>
肥西县红十字会	中小学急救救护师资培训	85.00	<p>【项目概述】培训中小学应急师资76名。</p> <p>【项目内容】根据市红会、市财政局、市教育局要求，对中小学校编制内的校医或教师开展一周培训，成为救护培训师资</p> <p>【立项依据】《关于印发合肥市中小学校急救救护培训工作实施方案的通知》（合红字〔2020〕15号）</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】培训中小学应急师资76名。</p> <p>【数量指标】培训中小学应急师资 ≥76名；教学器材 ≥76个。</p> <p>【质量指标】应急师资培训普及率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】完成时间 12月底前。</p> <p>【成本指标】师资人均培训经费 ≥1880元；教学器材均价 ≥9000元。</p> <p>【经济效益指标】AED普及使用率 ≥90%。</p> <p>【社会效益指标】学校急救救护普及率 ≥90%。</p> <p>【生态效益指标】学校应急事件救护效率提升 有效。</p> <p>【可持续影响指标】学生急救救护知识巩固 长期。</p> <p>【满意度指标】学校满意度 ≥90%。</p>
肥西县红十字会	大病救助资金	100.00	<p>【项目概述】救助县内患大病家庭困难人员。</p> <p>【项目内容】根据管理办法按照每户1-5万元的标准发放。</p> <p>【立项依据】《关于印发博爱肥西·大病救助资金管理暂行办法的通知》</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】救助县内患大病家庭困难人员20人以上。</p> <p>【数量指标】大病救助人数 ≥20人次。</p> <p>【质量指标】大病救助回访率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】大病救助时限 10月底前。</p> <p>【成本指标】救助标准 1-5万元每人。</p> <p>【经济效益指标】为符合条件人员救助医疗费用 ≥1万元。</p> <p>【社会效益指标】减少社会因病返贫人口 显著。</p> <p>【生态效益指标】救助人在所在村居生活氛围改善 有效。</p> <p>【可持续影响指标】弱化县域因病返贫现象事态 长期。</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%。</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	县红十字会工作经费	74.33	<p>【项目概述】保障红十字会机关运转及完成本部门主要职责等。</p> <p>【项目内容】开展红会办文办会、代表大会理事会监事会正常会务、世界红十字日、世界急救日等活动宣传、业务交流、完成县委县政府交办的工作任务，文明创建牵头单位、创建无烟、卫生、双拥等单位，培训初级救护员不少600名，普及培训不少于5000人次，举行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，支持县红十字救援队、其他志愿者队伍建设。</p> <p>【立项依据】三定方案、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《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》、《中华人民共和国献血法》、《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）、《志愿服务条例》。</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】保障红十字会机关运转及完成本部门主要职责等。</p> <p>【数量指标】无偿献血活动 ≥13次；培训应急救护员 ≥100名；群众性自然灾害普及 ≥2次；培训初级救护员 ≥600名。</p> <p>【质量指标】工作保障 100%纳入预算。</p> <p>【时效指标】完成时间 12月底前。</p> <p>【成本指标】人均献血经费 <1000元；人均培训经费 <300元。</p> <p>【经济效益指标】创建全国无偿献血先进市 有效</p> <p>【社会效益指标】红十字会影响力 ≥90%</p> <p>【生态效益指标】增强居民三救三献知识普及率 显著</p> <p>【可持续影响指标】全民无偿献血参与热度 长期</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%</p>
肥西县红十字会	红十字事务综合业务管理事务	47.00	<p>【项目概述】开展人道救助，救助站博爱家园建设维护等。</p> <p>【项目内容】节开展“博爱送万家”慰问活动，开展人道救助，用于困难家庭、助学、三献人员慰问等，维护支持已建成的5个博爱家园和4个红十字救护站，计划新建一个红十字救护站。</p> <p>【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）、《关于印发〈安徽省社区红十字博爱家园项目实施方案〉（试行）的通知》（皖红字〔2018〕18号）</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】开展人道救助，救助站博爱家园建设维护费用及时拨付等。</p> <p>【数量指标】博爱家园及救护站数量 ≥4个；家庭慰问箱 ≥300个；人道救助人数 ≥60人次。</p> <p>【质量指标】人道救助审核通过率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】完成时间 12月底前。</p> <p>【成本指标】博爱家园维护经费 3000元每个；人道救助人均金额 ≥2000元。</p> <p>【经济效益指标】为符合人道救助条件救助金额 ≥2000元。</p> <p>【社会效益指标】打造博爱肥西品牌影响力 显著。</p> <p>【生态效益指标】博爱家园附近救助效率 有效。</p> <p>【可持续影响指标】人道救助持续性 长期。</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%。</p>
肥西县红十字会	社会捐助款项	60.00	<p>【项目概述】红十字会捐赠账户接收的国内外捐款。</p> <p>【项目内容】上缴非税的社会捐助款，根据捐助人要求用于泰禾助学、百企百帮村、定向捐赠等社会救助。</p> <p>【立项依据】《中华人民共和国红十字会法》</p> <p>【项目实施主体】综合部</p> <p>【起止时间】2022.1-2022.12</p> <p>【项目其他说明】无</p>	<p>【总体目标】上缴非税的社会捐助款，根据捐助人要求用于泰禾助学、百企百帮村、定向捐赠等社会救助。</p> <p>【数量指标】救助人数 ≥100人次。</p> <p>【质量指标】捐助资金使用效率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】上缴国库时间 三个工作日。</p> <p>【成本指标】账户年费 500元。</p> <p>【经济效益指标】公益性捐赠收入 ≥20万元。</p> <p>【社会效益指标】对提升博爱肥西品牌影响力的影响程度 显著。</p> <p>【生态效益指标】对提升社会公德心的影响程度 显著。</p> <p>【可持续影响指标】提升红十字会公信力 长期。</p> <p>【满意度指标】捐赠人满意度 ≥90%。</p>
合计		366.33		

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00