

宁国市红十字会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市红十字会 2023 年收支总表
- 2.宁国市红十字会 2023 年收入总表
- 3.宁国市红十字会 2023 年支出总表
- 4.宁国市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市红十字会 2023 年基本支出表
- 10.宁国市红十字会 2023 年项目支出表
- 11.宁国市红十字会 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市红十字会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展备灾救灾,为救灾和救助开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三)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;开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作,开展群众性应急救护知识培训。

(四)参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作,开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

(五)依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者,发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(六)受上级红十字会委派,参与人道主义救助工作;开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月

运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市红十字会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，根据统一部署，扎实开展主题教育，深入推进“六重六轻”突出问题专项整治活动，持续加强作风和能力建设，不断提高红十字会工作人员依法履职、廉洁奉公和拒腐防变能力。结合“机关法律集中学习月”等活动的开展，加强红十字会机关工作人员法律法规和业务知识的学习、宣传，不断提高依法开展工作的能力和业务水平。

2.进一步在全市范围内开展基层红十字会、服务站和博爱家园项目建设，有效提高基层组织的覆盖率，为我市红十字事业发展提供组织保障。

3.积极健全应急救援科学化工作体系，提高物资保障、救灾救援能力和应急反应能力。建立有效备灾机制，做好资金和物资的募集和储备。大力支持红十字救援队建设，招募更多爱心企业参与救援资金、设备捐赠，积极推荐救援队骨

干力量参与专业培训演练，尽量使其救援力量正规化、标准化。

4.根据宣城市红十字会下达的关于2023年度应急救护培训工作的通知，深入学校、社区、农村、机关、企业开展应急救护普及培训和红十字救护员培训，普及应急救护知识，切实增强广大市民的应急意识和技能。

5.进一步加强人道救助工作。把面向社会募捐、汇聚大众爱心摆在工作突出位置，在宣传拓展筹资渠道方面想法设法，促使方式多样化，成效更明显。策划和培育品牌筹资项目，使捐赠人和受捐群众服务机制更加健全，形成多元化可持续发展的筹资工作格局，扩大救助覆盖面。

6.根据宣城市红十字会下达的关于2023年造血干细胞采样工作的通知，动员更多社会力量参与采样，确保完成年度计划。

7.继续推动无偿献血，做好造血干细胞捐献志愿者登记和采样工作，稳妥推进遗体（器官）的捐献工作。

8.加强志愿者培训，规范服务队管理，为志愿者开展活动创造条件、做好服务。

9.做好会员发展工作，规范会费收缴、管理和使用工作。

10.根据《2023年宁国市招商组“双招双引”考核办法》（宁招组办〔2023〕4号）文件精神和要求，全力做好招商引资、项目帮扶、征迁协保等中心工作，确保年度目标任务圆满完成。

成。

11. 抓好宣传外联工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市红十字会 2023 年收支总表

部门:宁国市红十字会

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、一般公共预算收入	69.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	62.50
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	69.95	本年支出小计	69.95
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	69.95	支 出 总 计	69.95

宁国市红十字会 2023 年支出总表

部门:宁国市红十字会

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
合计		69.95	55.45	14.50
208	社会保障和就业支出	62.50	48.00	14.50
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
20816	红十字事业	54.93	40.43	14.50
2081650	事业运行	40.43	40.43	
2081699	其他红十字事业支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	
2210202	提租补贴	0.95	0.95	

宁国市红十字会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市红十字会

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	69.95	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	62.50	62.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.25	2.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.20	5.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	69.95	本年支出小计	69.95	69.95		
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	69.95	支出总计	69.95	69.95		

宁国市红十字会 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市红十字会

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	
	合计	69.95	55.45	51.45	4.00	14.50
208	社会保障和就业支出	62.50	48.00	44.00	4.00	14.50
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	5.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52		
20816	红十字事业	54.93	40.43	36.43	4.00	14.50
2081650	事业运行	40.43	40.43	36.43	4.00	
2081699	其他红十字事业支出	14.50				14.50
210	卫生健康支出	2.25	2.25	2.25		
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	2.25		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20		
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20		
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25		
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.95		

宁国市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市红十字会

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
	合计	55.45	51.45	4.00
301	工资福利支出	53.03	51.03	2.00
30101	基本工资	13.66	13.66	
30102	津贴补贴	7.55	7.55	
30103	奖金	11.96	11.96	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	2.41	0.41	2.00
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.40	0.40	
30229	福利费	0.01	0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

宁国市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市红十字会

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: 宁国市红十字会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宁国市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	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: 宁国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。

宁国市红十字会 2023 年基本支出表

部门:宁国市红十字会

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
合计		55.45	55.45
301	工资福利支出	53.03	53.03
30101	基本工资	13.66	13.66
30102	津贴补贴	7.55	7.55
30103	奖金	11.96	11.96
30106	伙食补助费	2.00	2.00
30107	绩效工资	3.50	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05
30109	职业年金缴费	2.52	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	4.25	4.25
302	商品和服务支出	2.41	2.41
30201	办公费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.40	0.40
30229	福利费	0.01	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

宁国市红十字会 2023 年项目支出表

部门:宁国市红十字会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	14.50	14.50							
	宁国市红十字会	14.50	14.50							
红十字事业专项经费	宁国市红十字会	14.50	14.50							

宁国市红十字会 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市红十字会

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	其他 资金
合计							

注: 宁国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其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宁国市红十字会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市红十字会

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:宁国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其他资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市红十字会 2023 年收支总预算 69.95 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市红十字会 2023 年收入预算 69.95 万元，其中：本年收入 69.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 69.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 6.06 万元，增长 9.49%，增长原因主要是一是在职人员正常调薪。二是养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市红十字会 2023 年支出预算 69.95 万元，比 2022 年预算增加 6.06 万元，增长 9.49%，增长原因主要是一是在职人员正常调薪。二是养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数调整。其中，基本支出 55.45 万元，占 79.27%，主要用于人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出和公用经费：伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费等支出；项目支出 14.5 万元，占 20.73%，主要用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 69.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 69.95 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 62.5 万元，占 89.35%；卫生健康支出 2.25 万元，占 3.22%；住房保障支出 5.2 万元，占 7.43%。

五、关于 2023 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。

宁国市红十字会 2023 年一般公共预算支出 69.95 万元，比 2022 年预算增加 6.06 万元，增长 9.49%，主要原因：一是在职人员正常调薪。二是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 62.5 万元，占 89.35%；卫生健康支出 2.25 万元，占 3.22%；住房保障支出 5.2 万元，占 7.43%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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支出(项)2023年预算5.05万元,比2022年预算增加1.7万元,增长50.75%,增长原因主要是养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算2.52万元,比2022年预算增加0.84万元,增长50%,增长原因主要是职业年金基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)2023年预算40.43万元,比2022年预算增加2.7万元,增长7.16%,增长原因主要是一是在职人员正常调薪。二是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2023年预算14.5万元,比2022年预算减少0.5万元,下降3.33%,下降原因主要是压缩项目经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.66万元,比2022年预算增加0.18万元,增长12.16%,增长原因主要是医疗保险基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算0.59万元,比2022年预算增加0.59万元,增长原因主要是2023年预算新增科目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.25万元，比2022年预算增加0.48万元，增长12.73%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.95万元，比2022年预算增加0.32万元，增长50.79%，增长原因主要是在职人员正常调薪。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市红十字会2023年一般公共预算基本支出55.45万元，其中人员经费51.45万元，公用经费4万元。

（一）人员经费51.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国市红十字会2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市红十字会2023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 2023 年基本支出表的说明

宁国市红十字会 2023 年预算共安排基本支出 55.45 万元，比 2022 年预算增加 2.73 万元，增长 5.18%，增长原因主要是一是在职人员正常调薪。二是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市红十字会 2023 年预算共安排项目支出 14.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 3.33%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 14.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市红十字会 2023 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市红十字会 2023 年没有安排政府购买服务预算支

出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “红十字事业专项经费”项目

(1) 项目概述。用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。

(2) 立项依据。通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(3) 实施主体。宁国市红十字会。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(6) 年度预算安排。14.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		红十字事业专项经费					
主管部门及代码		[067]宁国市红十字会			实施单位		宁国市红十字会
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		14.50
		其中:财政拨款		15.00	其中:财政拨款		14.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。				通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。		
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	应急救护普及培训	≥2500人次	数量指标	应急救护普及培训	≥2500人次
		质量指标	红十字救护员规范培训率	≥80%	质量指标	红十字救护员规范培训率	≥80%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	≥100%
		成本指标	职能工作/中心、共性工作	14.5万元	成本指标	职能工作/中心、共性工作	14.5万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急救护普及率	$\geq 80\%$	社会效益指标	应急救护普及率	$\geq 80\%$
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对应急救护培训工作满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	群众对应急救护培训工作满意度	$\geq 90\%$

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市红十字会 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市红十字会 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市红十字会固定资产总金额（原值）13.61 万元，较上年增加 1.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 13.61 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市红十字会 1 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 14.5 万元、政府性基金预算

当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红

十字事业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。