

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	67.171800	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	59.221800	59.221800	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2.520000	2.520000	
		（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			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	5.430000	5.430000	
		（二十二）粮油物资储备支出			

		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	67.171800	本年支出小计	67.171800	67.171800	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	67.171800	支 出 总 计	67.171800	67.171800	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		67.171800	32.171800	35.000000		
080	中宁县红十字会		67.171800	32.171800	35.000000		
080001	中宁县红十字会		67.171800	32.171800	35.000000		
208	社会保障和就业支出		59.221800	24.221800	35.000000		
20805	行政事业单位养老支出		3.420000	3.420000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.210000	2.210000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.210000	1.210000			
20816	红十字事业		55.801800	20.801800	35.000000		
2081601	行政运行		55.801800	20.801800	35.000000		
210	卫生健康支出		2.520000	2.520000			
21011	行政事业单位医疗		2.520000	2.520000			
2101102	事业单位医疗		2.410000	2.410000			
2101103	公务员医疗补助		0.110000	0.110000			
221	住房保障支出		5.430000	5.430000			
22102	住房改革支出		5.430000	5.430000			
2210201	住房公积金		2.800000	2.800000			
2210203	购房补贴		2.630000	2.630000			

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	32.171800	31.171800	1.000000
080	中宁县红十字会	32.171800	31.171800	1.000000
080001	中宁县红十字会	32.171800	31.171800	
301	工资福利支出	32.171800	31.171800	
30101	基本工资	6.075000	6.075000	
30102	津贴补贴	9.840800	9.840800	
30103	奖金	5.516000	5.516000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.210000	2.210000	
30109	职业年金缴费	1.210000	1.210000	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.210000	1.210000	
30111	公务员医疗补助缴费	1.200000	1.200000	
30112	其他社会保障缴费	0.110000	0.110000	
30113	住房公积金	2.800000	2.800000	
30199	其他工资福利支出	2.000000	1.000000	1.000000

表8

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	67.171800	67.171800							
080	中宁县红十字会	67.171800	67.171800							
080001	中宁县红十字会	67.171800	67.171800							

表9

部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	67.171800	一、行政支出	67.171800
(1) 一般公共预算财政拨款收入	67.171800	其中：财政拨款支出	67.171800
其中：自治区本级安排	67.171800	一般公共预算财政拨款支出	67.171800
一般公共预算上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
政府性基金预算上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	67.171800	本年支出合计	67.171800
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	67.171800	支出总计	67.171800

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	红十字人道救助专项资金		
主管部门	中宁县红十字会	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.000000	
	其中：财政拨款	2.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，包括助困、助学、助残等；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	易受损人群救助	300人
		救灾救助：上报的救助对象准确率	100%
	时效指标(必填)	项目完成时间	2021年
	成本指标 (必填硬性指标)	完成目标任务成本	2万元
2、效益 指标	社会效益指标(必填)	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感受到社会温暖。	有效提高
		提高红十字会救助能力，让项目点易受损群体及时得到救助，进一步增加救助数量。	有效提高
		提高红十字会公信力，发挥社会监督作用	有效提高
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标 (必填)	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感受到社会温暖。	有效提高
	生态效益指标(选填)		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	》=98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设经费		
主管部门	中宁县红十字会	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.000000
	其中：财政拨款		5.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标	质量指标 (必填)	红十字基层组织建设	4个
		志愿服务队：优质高效开展志愿服务工作	》=99%
	时效指标 (必填)	项目完成时间	2021年
	成本指标 (必填硬性指标)	完成目标任务成本	5万元
2、效益指 标	社会效益指标 (必填)	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感	有效提高
		提高红十字会救助能力，让项目点易受损群体及时得到救	有效提高
		提高群众自救及救人的能力和技术，帮助挽救生命，赢得	有效提高
		提高红十字会公信力，发挥社会监督作用	有效提高
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感 受到社会温暖	有效提高
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	》=98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	无偿献血、遗体器官捐献、角膜捐献等工作经费		
主管部门	中宁县红十字会	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.000000	
	其中：财政拨款	5.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标		宣传与推动造血干细胞知识、血样采集任务	100人
		举办普及型、倡导性培训班	7期
		受益人次	700人
	质量指标（必填）	志愿服务队：优质高效开展志愿服务工作	》=99%
		急救救护培训：通过培训，掌握救灾、救护（如心肺复苏	100%
		造血干细胞及人体器官捐献：尽最大努力降低配型成功者	零反悔
		救灾救助：上报的救助对象准确率	100%
时效指标（必填）	项目完成时间	2021年	
成本指标 (必填硬性指标)	完成目标任务成本	5万元	
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感	有效提高
		提高红十字会救助能力，让项目点易受损群体及时得到救	有效提高
		提高群众自救及救人的能力和技术，帮助挽救生命，赢得	有效提高
		提高红十字会公信力，发挥社会监督作用	有效提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感 受到社会温暖	有效提高
生态效益指标（选填）			
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	群众满意度	》=98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	应急救护培训费		
主管部门	中宁县红十字会	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.000000
	其中：财政拨款		5.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标		红十字会应急救护培训工作	5期
		培训人次	300人
		举办普及型、倡导性培训班	7期
		受益人次	700人
	质量指标（必填）	志愿服务队：优质高效开展志愿服务工作	》=99%
		应急救护培训：通过培训，掌握救灾、救护（如心肺复苏、	100%
	时效指标（必填）	项目完成时间	2021年
成本指标 （必填硬性指标）	完成目标任务成本	5万元	
2、效益指 标	数量指标 （必填硬性指标）	提高红十字会救助能力，让项目点易受损群体及时得到救	有效提高
		提高群众自救及救人的能力和技术，帮助挽救生命，赢得	有效提高
		提高红十字会公信力，发挥社会监督作用	有效提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感 受到社会温暖	有效提高
生态效益指标（选填）			
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	群众满意度	》=98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	专项业务费		
主管部门	中宁县红十字会	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.000000	
	其中：财政拨款	15.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	用于前期房屋装修、购买办公家具、办公设备及各项工作正常运转所需经费的正常开支，使办公条件		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	办公设备数量	11台/部
		房屋装修数量	98.9m ²
	质量指标 (必填)	对单位正常运转的促进作用	为单位正常办公奠定了良好的基础，保证单位各项工作正常运转。
	时效指标 (必填)	项目完成时间	2021年
	成本指标 (必填硬性指标)	完成目标任务成本	15万元
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	提高工作人员办公效率	有效提高
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	让更多需要帮助的人得到志愿者的帮助和服务，让他们感受到社会温暖，感受到红十字就在身边。	有效提高
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	干部职工满意度	》=98%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称 及代码	中宁县红十字会（080001）		
部门职责 绩效目标	<p>1、开展备灾救灾工作，组织对重大自然灾害和突发事件中的灾民及伤员实施人道主义的救助、救护；</p> <p>2、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；</p> <p>3、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；</p> <p>4、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；</p> <p>5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；</p> <p>6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；</p> <p>7、组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作；</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	
		财政政策性绩效目 标	部门预算绩效目标 部门指标值

预算执行 绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤ 20
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤ 20
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤ 20

注：中宁县红十字会2020年不是预算单位，无预算结转、结余资金。