

附件 2

**浙江省红十字会应急救护指导
和备灾救灾中心 2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心 (以下简称中心) 单位预算安排情况说明

- (一) 关于中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于中心2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中心单位预算表

- (一) 2022年省级单位收支预算总表
- (二) 2022年省级单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

- (五) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 协助拟定全省红十字系统应急救护培训和备灾救灾相关政策、发展规划。

2. 宣传应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织开展省本级普及培训和救护员、师资培训。指导全省红十字系统应急救护培训教学管理工作，承担教学理论研究、教学资源开发、教学质量评估等工作。

3. 承担全省红十字一级应急救护培训师、省红十字会现场应急救护培训综合教学实习基地管理工作，参与全省红十字应急救护培训师和培训基地管理工作。负责省红十字会应急救护培训管理平台的日常运维，承担相关数据信息的搜集、整理和分析。

4. 组建省级红十字应急救护志愿服务队，组织动员志愿者参与自然灾害、公共安全、公共卫生事件等突发事件的救灾救援、现场救护和人道救助工作。

5. 负责中国红十字会总会华东地区、省红十字会备灾救灾物资储备库的建设和管理。负责救灾救助物资的采购、接收、储备、调拨、转运。参与指导全省红十字系统物资储备库的规划、建设、管理工作。承担全省红十字系统备灾救灾物资库管理业务培训。

6. 完成浙江省红十字会交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，中心预算包含：办公室、储运科、培训教务科和赈济科预算。

二、2022 年中心单位预算安排情况说明

（一）关于中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上年结转结余；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。中心 2022 年收支总预算 1278.44 万元。

（二）关于中心 2022 年收入预算情况说明

中心 2022 年收入预算 1278.44 万元，比上年执行数增加 285.68 万元，增长 28.8%，主要是新增“救在身边”应急救援专项经费项目。

其中：上年结转 47.31 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 1231.13 万元，占 96.3%。

（三）关于中心 2022 年支出预算情况说明

中心 2022 年支出预算 1278.44 万元，比上年执行数增加 285.68 万元，增长 28.8%，主要是新增“救在身边”应急救援专项经费项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1203.81 万元、卫生健康支出 9.86 万元、住房保障支出 64.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 368.72 万元，占 28.8%；日常公用支出 94.11 万元，占 7.4%；项目支出 815.61 万元，占 63.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中心 2022 年财政拨款收支总预算 1231.13 万元。收入包括：一般公共预算 1231.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1156.51 万元、卫生健康支出 9.86 万元、住房保

障支出 64.77 万元。

（五）关于中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1231.13 万元，比上年执行数增加 322.27 万元，增长 35.5%，主要是新增“救在身边”应急救护专项经费项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1156.51 万元，占 93.9%；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 64.77 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）21.65 万元，主要用于中心在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）10.83 万元，主要用于中心在职人员实际缴纳的职业年金支出。

（3）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）1124.03 万元，主要用于中心在职人员工资、单位的日常运转以及保障红十字事业发展所需的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.86 万元，主要用于中心在职人员的基本医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）27.21万元，主要用于中心按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.55万元，主要用于中心向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

中心2022年一般公共预算基本支出462.83万元，其中：人员经费368.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费94.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于中心2022年政府性基金预算支出情况说明
中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.43 万元，比上年执行数减少 16.26 万元，下降 68.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5.13 万元，比上年执行数增长 5.13 万元。主要用于中心人员的国际交流合作、培训等公务出国（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。增加的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年无法安排因公出国（境），该项经费支出为 0.00 万元，2022 年因公出国（境）费用预算按定额核定。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年执行数下降 30.6%。主要用于中国红十字会总会、兄弟省（市、区）红十字会等部门、单位来浙出席会议、考察调研、检查指导、执行任务、学习交流，以及市、县（市、区）红十字会、其他业务相关单位来我中心交流工作等支出。减少的主要原因是去年来访接待任务多，年中有追加接待费，2022 年公务接待费预算按定额核定。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.00 万元，比上年执行数下降 91.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数下降 100.0%，主要原因是上年已完成业务用车更新工作，今年无需安排该项预算。公务用车运行维护费支出 2.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 2.1%，主要原因是

2021年更新业务用车后，新车车辆状况良好，运行维护费支出较少，而2022年公务用车运行维护费按定额核定。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022年中心各单位政府采购预算总额571.83万元，其中：政府采购货物预算102.27万元、政府采购服务预算469.56万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022年中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款768.30万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

6. 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：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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人员的医疗经费。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2022年省级单位预算

浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

2022年省级单位收支预算总表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1231.13	社会保障和就业支出	1203.81
一般公共预算	1231.13	行政事业单位养老支出	32.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83
二、财政专户管理资金		红十字事业	1171.33
三、事业收入		其他红十字事业支出	1171.33
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	9.86
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	9.86
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	9.86
七、其他收入		住房保障支出	64.77
		住房改革支出	64.77
		住房公积金	27.21
		购房补贴	37.55
本年收入合计	1231.13	本年支出合计	1278.44
上年结转结余	47.31	年终结转结余	
收 入 总 计	1278.44	支 出 总 计	1278.44

2022年省级单位收入预算总表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	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	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	小计	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1278.44	1231.13	1231.13									47.31		47.31
浙江省红十字会	1278.44	1231.13	1231.13									47.31		47.31
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心	1278.44	1231.13	1231.13									47.31		47.31

2022年单位支出预算总表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1278.44	368.72	94.11	815.61			
208	社会保障和就业支出	1203.81	294.10	94.11	815.61			
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
20816	红十字事业	1171.33	261.62	94.11	815.61			
2081699	其他红十字事业支出	1171.33	261.62	94.11	815.61			
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86					
221	住房保障支出	64.77	64.77					
22102	住房改革支出	64.77	64.77					
2210201	住房公积金	27.21	27.21					
2210203	购房补贴	37.55	37.55					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1231.13	社会保障和就业支出	1156.51
一般公共预算	1231.13	行政事业单位养老支出	32.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83
		红十字事业	1124.03
		其他红十字事业支出	1124.03
		卫生健康支出	9.86
		行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	9.86
		住房保障支出	64.77
		住房改革支出	64.77
		住房公积金	27.21
		购房补贴	37.55
收入总计	1231.13	支出总计	1231.13

2022年省级单位一般公共预算支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1231.13	462.83	368.72	94.11	768.30
208	社会保障和就业支出	1156.51	388.21	294.10	94.11	768.30
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	32.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83		
20816	红十字事业	1124.03	355.73	261.62	94.11	768.30
2081699	其他红十字事业支出	1124.03	355.73	261.62	94.11	768.30
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
221	住房保障支出	64.77	64.77	64.77		
22102	住房改革支出	64.77	64.77	64.77		
2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21		
2210203	购房补贴	37.55	37.55	37.55		

2022年省级单位一般公共预算基本支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	462.83	368.72	94.11
301	工资福利支出	357.64	357.64	
30101	基本工资	60.78	60.78	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30107	绩效工资	131.98	131.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	27.21	27.21	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	54.10	54.10	
302	商品和服务支出	94.11		94.11
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	5.27		5.27
30207	邮电费	4.29		4.29

2022年省级单位一般公共预算基本支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	14.28		14.28
30211	差旅费	12.30		12.30
30212	因公出国（境）费用	5.13		5.13
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	4.12		4.12
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	15.37		15.37
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
30305	生活补助	8.84	8.84	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.43	5.13	2.00		2.00	0.30
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救	7.43	5.13	2.00		2.00	0.30

2022年省级单位政府性基金预算支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位国有资本经营预算支出表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

625002-浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	815.61	768.30				47.31
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心	备灾救灾业务管理	815.61	768.30				47.31