

2023年中牟县红十字会部门预算公开

目 录

第一部分 中牟县红十字会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县红十字会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县红十字会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县红十字会概况

一、中牟县红十字会主要职责

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》,制定全县红十字事业发展规划,指导和推动各基层红十字会工作;

(二)负责红十字会开展备灾救灾工作,制订自然灾害和突发公共事件应急预案,在自然灾害和突发事件中,组织开展救护和救助工作,参与灾区的恢复重建工作;

(三)负责进行遗体、器官捐献和造血干细胞捐献的宣传动员、登记;推动无偿献血

(四)依法组织开展社会募捐活动,开展人道救助和服务工作,开展红十字青少年活动和社区志愿服务,组织开展群众性初级卫生救护培训和红十字救护员培训;

(五)宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,开展对外友好合作交流。

(六)完成县人民政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

二、中牟县红十字会所属预算单位构成情况

红十字会预算包括局机关本级预算。

红十字会机关本级预算包括:综合部、赈济部等科室的预算

。

红十字会所属单位预算包括:无

第二部分

2023年中牟县红十字会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县红十字会2023年收入总计122.2万元，支出总计122.2万元，与2022年预算相比，收入增加33.43万元，增长27%。主要原因：住房公积金及社保缴费增加；支出增加33.43万元，增长27%。主要原因：住房公积金及社保缴费增加

二、收入预算总体情况说明

中牟县红十字会2023年收入合计122.2万元，其中：一般公共预算122.2万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县红十字会2023年支出合计122.2万元，其中：基本支出112.2万元，占92%；项目支出10万元，占8%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出117.7万元，占支出的96%；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.5万元，占支出的4%；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 112.2 万元,其中:工资福利支出 89.6 万元,商品和服务支出 7.7 万元,个人和家庭补助支出 14.9 万元;项目支出 10 万元。

(三)主要项目:包括“三救三献”工作运转经费 10 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 122.2 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 33.43 万元,增长 27%,主要原因:住房公积金及社保缴费增加;政府性基金收支预算与 2022 年预算持平,主要原因:2023 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 122.2 万元。其中:基本支出 112.2 万元,占 92%;项目支出 10 万元,占 8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.2 万元。其中:人员经费支出 109.6 万元,占 90%;公用经费支出 2.6 万元,占 2.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县红十字会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数相比 2022 年无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县红十字会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县红十字会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县红十字会 2023 年机构运转经费支出预算 112.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

中牟县红十字会2023年政府采购预算安排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。

(三) 绩效目标设置情况

中牟县红十字会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标

，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中牟县红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县红十字会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

2023 年红十字会部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县红十字会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	122.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	122.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	4.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122.2	本年支出合计	122.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122.2	支出总计	122.2

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：
中牟县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	122.2	122.2	122.2	122.2														
163	中牟县卫生健康委员会	122.2	122.2	122.2	122.2														
163006	中牟县红十字会	122.2	122.2	122.2	122.2														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中牟县红十字会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	122.2	112.2	89.6	14.9	7.7		10.0	10.0	
			163	中牟县卫生健康委员会	122.2	112.2	89.6	14.9	7.7		10.0	10.0	
208	16	01		行政运行	107.7		85.1	14.9	7.7				
208	16	99		其他红十字事业支出	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	4.5		4.5						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

中牟县红十字会

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	122.2	一、本年支出	122.2	122.2	122.2		
(一) 一般公共预算拨款	122.2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	122.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	117.7	117.7	117.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.5	4.5	4.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计：	122.2	支出合计	122.2	122.2	122.2		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中牟县红十字会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	122.2	112.2	89.6	14.9	7.7		10.0	10.0	
			163	中牟县卫生健康委员会	122.2	112.2	89.6	14.9	7.7		10.0	10.0	
208	16	01		行政运行	107.7	107.7	85.1	14.9	7.7				
208	16	99		其他红十字事业支出	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	4.5	4.5	4.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中牟县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				112.2	109.6	2.6
30302	退休费	50905	离退休费	14.9	14.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0.1	0.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.7	3.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中牟县红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				122.2	122.2	122.2									
163		中牟县卫生健康委员会				122.2	122.2	122.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.9	14.9	14.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.2	35.2	35.2									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.7	33.7	33.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	0.7	0.7	0.7									

					出													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中牟县红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位 2023 年度无一般公共预算三公经费支出，故此表为空表。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中牟县红十字会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

项目支出预算表

部门名称： 中牟县红十字会

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			10.0	10.0							
	163	中牟县卫生健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	“三救三献”工作经费	中牟县红十字会	10.0	10.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本单位 2023 年度一体化账号为六位编码，属二级机构无部门整体绩效，故本表无数据。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中牟县红十字会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值
163		10.0	10.0										
163006	中牟县红十字 会	10.0	10.0										
410122230000000014981	“三救三 献”工作经 费	10.0	10.0		宣传项 目总成 本	≤10 万 元	开展宣传活动次数	>6 次	宣传活 动普及 率	>100%	活动参 与人民 满意度	>90%	
							“三救三献”知识知 晓率	≥70%					
							宣传活动组织开展及 时率	100%					