

**2023 年安化县红十字会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县红十字会的主要职责是：

1. 宣传、贯彻、落实国家和省市县红十字会方面的法律法规和政策规定，指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2. 开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 协助县卫生和计划生育局开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主

义救助工作。

5. 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6. 依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7. 组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8. 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。

9. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委核定，我会内设股室 2 个，无所属事业单位，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、赈济联络与救护培训股。

二、部门预算单位构成

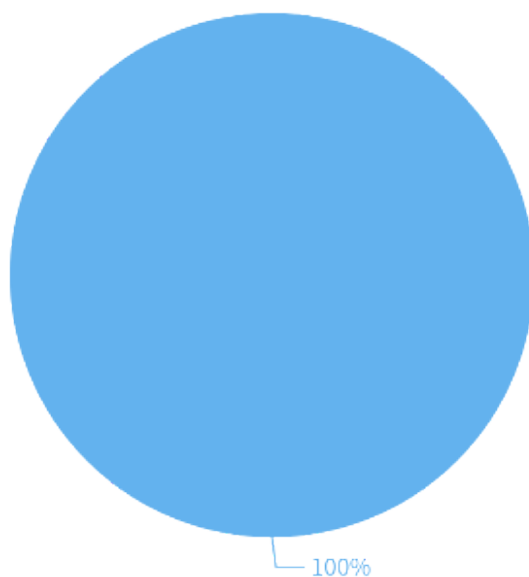
安化县红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县红十字会本级。

三、部门收支总体情况

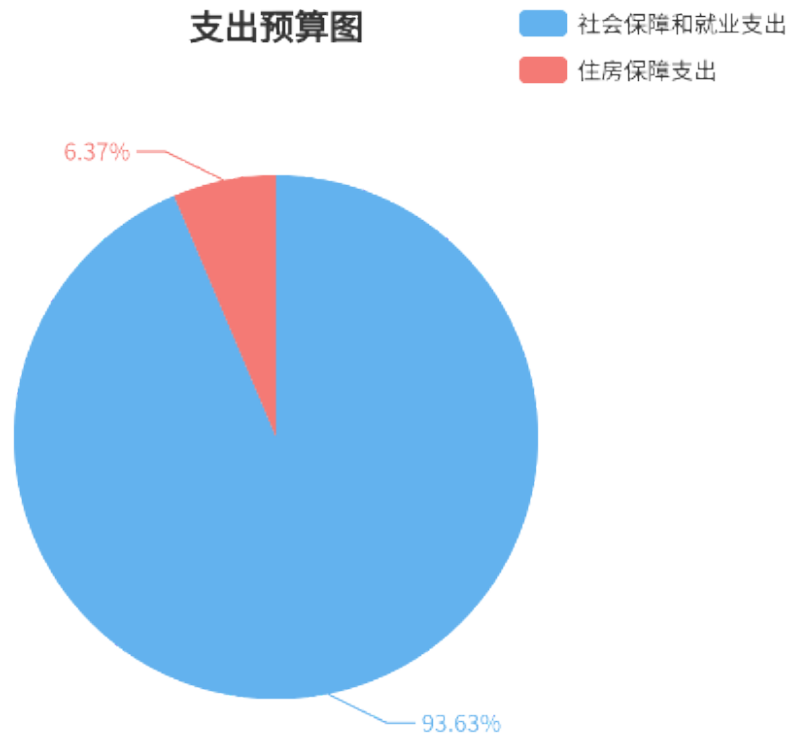
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算94.04万元，其中：一般公共预算拨款94.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少4.61万元，下降4.67%，主要是项目经费的减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算94.04万元,其中:社会保障和就业支出88.05万元,住房保障支出5.99万元。支出较去年减少4.61万元,下降4.67%,主要是项目经费的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出94.04万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出88.05万元，占93.63%；住房保障支出5.99万元，占6.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数80.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：红十字基层组织建设、宣传及资料印刷 2.00 万元，主要用于红十字基层组织建设，全年工作进行宣传及宣传资料的印刷等；开展红十字青少年和志愿者活动工作 2.00 万元，主要用于全年开展红十字青少年活动和志愿服务工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 2.00 万元，主要用于三献工作的组织、发动等工作；应急救护培训 3.00 万元，主要用于开展应急救护培训；应急救援和人道救助物资购置、运输、仓储保管 5.00 万元，主要用于开展人道救助、应急救援工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 8.18 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 19.33%，主要是公务接待和其他商品、服务支出减少。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为3.02万元,其中,公务接待费3.02万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.76万元,主要是按照上级要求厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算2万元,拟开展10期培训,人数500人,内容为培训救护员;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额5万元,其中,货物类采购预算3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 94.04 万元，其中，基本支出 80.04 万元，项目支出 14.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 506001

部门名称： 安化县红十字会

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 94.04 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 80.04 | 一、机关工资福利支出 | 67.82 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 67.82 | 二、机关商品和服务支出 | 22.18 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 8.18 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 14.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 14.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 88.05 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 4.03 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 5.99 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 94.04 | 本年支出合计 | 94.04 | 本年支出合计 | 94.04 | 本年支出合计 | 94.04 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 94.04 | 支出总计 | 94.04 | 支出总计 | 94.04 | 支出总计 | 94.04 |

财政拨款收支总表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 94.04 | 一、本年支出 | 94.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 94.04 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 88.05 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 5.99 |
| | | （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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 94.04 | 支 出 总 计 | 94.04 |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县红十字会

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.82 | 67.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 7.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.03 | 5.03 | |
| 30103 | 奖金 | 8.17 | 8.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.13 | 28.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.56 | 8.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.41 | 3.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.18 | | 8.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30228 | 工会经费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 合计 | | 80.04 | 71.85 | 8.18 |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县红十字会

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 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.03 | | | | | 4.03 |
| | | | 506 | 安化县红十字会 | 4.03 | | | | | 4.03 |
| | | | 506001 | 安化县红十字会 | 4.03 | | | | | 4.03 |
| 208 | 16 | 01 | 506001 | 行政运行 | 4.03 | | | | | 4.03 |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 8.18 | 8.18 | 0.36 | | | | 3.02 | | | | 4.80 | | | |
| | | | 506 | 安化县红十字会 | 8.18 | 8.18 | 0.36 | | | | 3.02 | | | | 4.80 | | | |
| | | | 506001 | 安化县红十字会 | 8.18 | 8.18 | 0.36 | | | | 3.02 | | | | 4.80 | | | |
| 208 | 16 | 01 | 506001 | 行政运行 | 8.18 | 8.18 | 0.36 | | | | 3.02 | | | | 4.80 | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.02 | | | | | | 0.36 | | | | | 4.80 |
| | | | 506 | 安化县红十字会 | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.02 | | | | | | 0.36 | | | | | 4.80 |
| | | | 506001 | 安化县红十字会 | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.02 | | | | | | 0.36 | | | | | 4.80 |
| 208 | 16 | 01 | 506001 | 行政运行 | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.02 | | | | | | 0.36 | | | | | 4.80 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 3.02 | | | | | 3.02 |
| 506 | 安化县红十字会 | 3.02 | | | | | 3.02 |
| 506001 | 安化县红十字会 | 3.02 | | | | | 3.02 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|---------------------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | 14.00 | |
| 506 | 安化县红十字会 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | 14.00 | |
| 506001 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 506001 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 506001 | 推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 506001 | 应急救护培训 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | 3.00 | |
| 506001 | 应急救援和人道救助物资购置、运输、仓储保管 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|------|----------------------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 506001 | 安化县红十字会 | 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 506001 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷 | 2.00 | 如期完成红十字基层组织建设、宣传及资料印刷工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷 | 2万元 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷2万元 | | 万元 | 定量 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷 | 资料册数 | 红十字基层组织建设、宣传及资料印刷册数 | | 册数 | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 红十字基层组织建设、宣传效率 | 90% | 红十字基层组织建设、宣传效率90% | | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 | | 年 | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 红十字基层组织建设、宣传内容效率 | 90% | 红十字基层组织建设、宣传内容效率90% | | % | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红十字基层组织建设、宣传对象满意度 | 90% | 红十字基层组织建设、宣传对象满意度90% | | % | ≥ | | | | | | |
| 506001 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作 | 2.00 | 如期完成2023年红十字青少年和志愿者活动工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作 | 2万元 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作2万元 | | 万元 | 定量 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------|------------------------------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 506001 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作 | 2.00 | 如期完成2023年红十字青少年和志愿者活动工作 | 产出指标 | 数量指标 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作 | 次数 | 开展红十字青少年和志愿者活动工作次数 | | 次 | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展红十字青少年和志愿者活动达到效率 | 90% | 开展红十字青少年和志愿者活动达到效率90% | | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 | | 年 | 1年 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高红十字青少年和志愿者社会效用 | 90% | 提高红十字青少年和志愿者社会效用90% | | % | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红十字青少年和志愿者活动服务对象满意度 | 90% | 红十字青少年和志愿者活动服务对象满意度90% | | % | ≥ | | | | | | |
| 506001 | 推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 | 2.00 | 如期完成2023年无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献 | 2万元 | 推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作2万元 | | 万元 | 定量 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献人数 | 捐献人员 | 无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献人数 | | 人次 | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 干细胞和人体器官需求者得到救助 | 需求者人数 | 干细胞和人体器官需求者得到救助 | | 人次 | 定量 | | |

项目支出绩效目标表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|------|----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|----------------------------|---------|------|-------|----|--|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | |
| 506001 | 推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 | 2.00 | 如期完成2023年无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献工作 | 产出指标 | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 | | | 年 | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 干细胞和人体器官需求者得到救助 | 100% | 干细胞和人体器官需求者得到救助100% | | % | ≥ | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献对象满意度 | 95% | 无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献对象满意度 | | % | ≥ | | | |
| 506001 | 应急救护培训 | 3.00 | 如期完成2023年应急救护培训工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 应急救护培训 | 3万元 | 应急救护培训3万元 | | 万元 | 定量 | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训 | 培训次数 | 应急救护培训次数 | | 次数 | 定量 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 应急救护培训效率 | 90% | 应急救护培训效率90% | | % | ≥ | | | |
| | | | | | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 | | 年 | 定量 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 应急救护培训得到实用效果 | 90% | 应急救护培训90% | | % | ≥ | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县红十字会

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|------|--|-------|---------------|--|-----|--------------------------------------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 506001 | 应急救护培训 | 3.00 | 如期完成2023年应急救护培训工 作 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指 标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 应急救护培训 学员满意度 | 90% | 应急救护培训学员满意 度90% | | % | ≥ | | |
| 506001 | 应急救援和人道救助物资 购置、运输、仓储保管 | 5.00 | 如期完成2023年应急救援和人道 救助物资购置、运输、仓储保管 工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 应急救援和人 道救助物资购 置、运输、仓 储保管 | 5万元 | 应急救援和人道救助物 资购置、运输、仓储保 管5万元 | | 万元 | 定量 | | |
| | | | | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援和人 道救助物资购 置、运输、仓 储保管 | 次数 | 应急救援和人道救助物 资购置、运输、仓储保 管次数 | | 次 | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 应急救援和人 道救助物资购 置、运输、仓 储保管效率 | 效率 | 应急救援和人道救助物 资购置、运输、仓储保 管效率 | | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 | | 年 | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 应急救援和人 道救助物资购 置、运输、仓 储保管发放需 求者 | 次数 | 应急救援和人道救助物 资购置、运输、仓储保 管发放需求者次数 | | 次 | 定量 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指 标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县红十字会

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|------------------|---------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 506001 | 应急救援和人道救助物资购置、运输、仓储保管 | 5.00 | 如期完成2023年应急救援和人道救助物资购置、运输、仓储保管工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急救援和人道救助者满意度 | 90% | 应急救援和人道救助者满意度90% | | % | ≥ | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县红十字会

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------|---------------|---------|--------------|----------|---------|----|--|--|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标 值 | 计量 单 位 | 指标 解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | | | | | | | | | | | | |
| 50600 1 | 安化县红十字会 | 94.04 | 94.04 | | | | | 80.04 | 14.00 | 完成“三救三献”既定目标任务，志愿者服务工作。 | 产出 指标 | 重点工作 任务完成 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益 指标 | 履职效 益 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 满意度 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。