

兴县红十字会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、红十字会的管理工作。
- 2、红十字会的宣传、服务及其他管理工作。

二、机构设置情况

本单位属于兴县卫生局的二级预算单位，内部下设综合办公室。编制5人，实有人数3人，其中在职人数3人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	43.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	40.43	40.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.87	0.87	
		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	1.89	1.89	
		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			
本年收入合计	43.19	本年支出合计	43.19	43.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	43.19	支出总计	43.19	43.19	

2023年预算收入总表

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	43.19	43.19					
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43					
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12					
20816	红十字事业	38.31	38.31					
2081699	其他红十字事业支出	38.31	38.31					
210	卫生健康支出	0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

2023年预算支出总表

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43.19	21.34	21.85
208	社会保障和就业支出	40.43	18.58	21.85
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	
20816	红十字事业	38.31	16.45	21.85
2081699	其他红十字事业支出	38.31	16.45	21.85
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	43.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	40.43	40.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.87	0.87		
		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	1.89	1.89		
		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				
本年收入合计	43.19	本年支出合计	43.19	43.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	43.19	支出总计	43.19	43.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43.19	21.34	21.85
208	社会保障和就业支出	40.43	18.58	21.85
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	
20816	红十字事业	38.31	16.45	21.85
2081699	其他红十字事业支出	38.31	16.45	21.85
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		21.34	20.12	1.22
工资福利支出	工资福利支出	20.12	20.12	
基本工资	工资福利支出	7.75	7.75	
津贴补贴	工资福利支出	1.43	1.43	
绩效工资	工资福利支出	5.57	5.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.12	2.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.09	0.09	
住房公积金	工资福利支出	1.89	1.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.41	0.41	
商品和服务支出		1.22		1.22
办公费	商品和服务支出	0.43		0.43
取暖费	商品和服务支出	0.06		0.06
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
福利费	商品和服务支出	0.46		0.46

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出	208	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20816	红十字事业	20816	20816	红十字事业			
2081699	其他红十字事业支出	2081699	2081699	其他红十字事业支出			
210	卫生健康支出	210	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102		事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2101199		其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	221	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201		住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县红十字会

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县红十字会

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县红十字会	21.85	21.85				
红十字会业务经费	6.35	6.35				
救护员培训费	10.50	10.50				
5.8博爱周及“三救三献”宣传活动经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

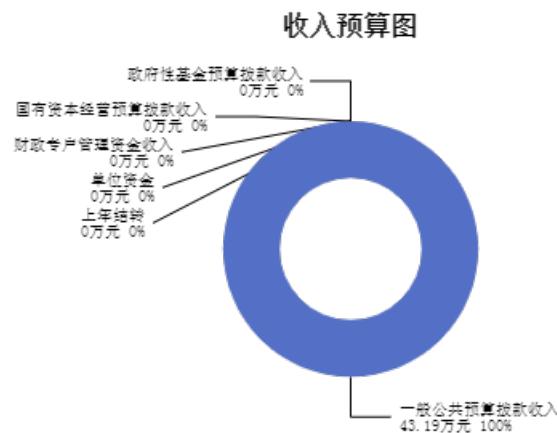
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计43.19万元，其中：本年收入43.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.05万元，增加16.29%，主要原因是本年度较上年度在职人员增加、人员调资以致基本支出增加，项目支出增加，如红十字会业务经费、救护员培训费、5.8博爱周三救三献宣传活动等。；本年单位预算支出总计43.19万元，其中：本年预算安排43.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.05万元，增加16.29%，主要原因是本年度较上年度在职人员增加、人员调资以致基本支出增加，项目支出增加，如红十字会业务经费、救护员培训费、5.8博爱周三救三献宣传活动等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入43.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入43.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算43.19万元，其中：基本支出21.34万元，占49.41%；项目支出21.85万元，占50.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算43.19万元。收入为一般公共预算拨款43.19万元，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。其中：当年拨款收入43.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出40.43万元、卫生健康支出0.87万元、住房保障支出1.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

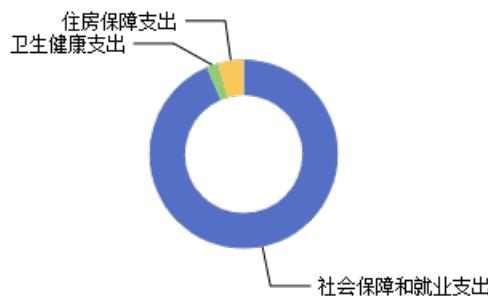
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款43.19万元,比上年增加6.05万元, 增加16.29%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款43.19万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出40.43万元, 占93.61%; 卫生健康支出0.87万元, 占2.01%; 住房保障支出1.89万元, 占4.38%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 21.34万元, 其中:

人员经费20.12万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费1.22万元, 主要包括: 办公费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位, 无机关运行经费, 与上年相同。

九、政府采购情况

2023年兴县红十字会部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县红十字会单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款21.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		5.8博爱周及“三救三献”宣传活动经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县红十字会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		5.8博爱周活动,三救三献宣传活动,开展救护和救助工作,开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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,大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神					
立项依据		部门确定					
项目设立必要性		保护人民的生命健康,					
保证项目实施的制度、措施		对易受损人群进行救助,为群众提供服务					
项目实施计划		1年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	5.8博爱周活动,三救三献宣传活动,开展救护和救助工作,开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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,大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神				5.8博爱周活动,三救三献宣传活动,开展救护和救助工作,开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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		
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	宣传率	≥2次	数量指标	宣传率	≥2次
		质量指标	合格率	≥80%	质量指标	合格率	≥80%
		时效指标	宣传执行时间	1年	时效指标	宣传执行时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民参与率	提高1%	社会效益指标	全民参与率	提高1%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度
负责人	：	经办人:	贾建兵	联系电话:	18635867218	填报日期:	20230508174756

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		红十字会业务经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县红十字会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	63,536	年度资金总额:	63,536		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	63,536	市县(区)财政资金	63,536		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		红十字业务经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		红十字运行经费					
保证项目实施的制度、措施		财务相关制度					
项目实施计划		2023年					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	红十字业务经费			红十字业务经费			
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	工作及时处理	≥95%	数量指标	工作及时处理	≥95%
		质量指标	工作质量提高	≥90%	质量指标	工作质量提高	≥90%
		时效指标	工作积极性	提高99%	时效指标	工作积极性	提高99%
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		社会影响率	提高1%	社会效益指标	社会影响率	提高1%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	身边群众满意度	提高90%	服务对象满意度指	身边群众满意度
负责人:		经办人:	贾建兵	联系电话:	18635867218	填报日期:	20230506180428

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救护员培训费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县红十字会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	105,000	年度资金总额:	105,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	105,000	市县(区)财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”					
立项依据		本部门确定					
项目设立必要性		院前急救,人人学急救,急救为人人,保护人的生命健康					
保证项目实施的制度、措施		为扎实推进民生实事项目落到实处,高质量完成各项任务					
项目实施计划		1年					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”			更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”			
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	任务数	≥95%	数量指标	任务数	≥95%
		质量指标	合格率	提高96%	质量指标	合格率	提高96%
		时效指标	项目执行完成情况	1年	时效指标	项目执行完成情况	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民普及率	提高1%	社会效益指标	全民普及率	提高1%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度
负责人:		经办人:	贾建兵	联系电话:	18635867218	填报日期:	20230508163412

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车编和实有均为0

2、房屋情况：

我单位办公用房及业务用房40平方，位于蔚汾大厦八楼，未超办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有为固定资产2.21万元和银行存款结转。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。