

沁源县红十字会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责汇总、起草综合性年度工作计划、总结等公文，拟定单位工作规章制度并检查落实。
- 2、负责日常募捐和筹资工作。
- 3、负责社会救助和各类人道主义工作。
- 4、负责对县内重大灾害和突发事件实施救助，并考察、收集、整理和上报灾情，争取省、市红十字会援助。
- 5、参与无偿献血宣传推动工作，负责造血干细胞捐献、遗体捐献的宣传推动及管理工作。
- 6、完成领导交办的其他工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、沁源县红十字会是参照公务员管理事业单位，一级财政预算单位，下设办公室，编制数5人，实有人数2人，公益性岗位1人，合同工1名，本单位无下属单位。
- 2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县红十字会部门本级。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	28.94	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	25.56	25.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.06	1.06	
		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	2.31	2.31	
		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	28.94	本年支出合计	28.94	28.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	28.94	支出总计	28.94	28.94	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县红十字会

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		28.94	28.94					
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56					
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34					
20816	红十字事业	23.22	23.22					
2081601	行政运行	23.22	23.22					
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06					
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06					
221	住房保障支出	2.31	2.31					
22102	住房改革支出	2.31	2.31					
2210201	住房公积金	2.31	2.31					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县红十字会

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		28.94	23.94	5.00
208	社会保障和就业支出	25.56	20.56	5.00
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	
20816	红十字事业	23.22	18.22	5.00
2081601	行政运行	23.22	18.22	5.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县红十字会

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	28.94	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	25.56	25.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.06	1.06		
		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	2.31	2.31		
		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	28.94	本年支出合计	28.94	28.94		
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	28.94	支出总计	28.94	28.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县红十字会

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		28.94	23.94	5.00
208	社会保障和就业支出	25.56	20.56	5.00
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	
20816	红十字事业	23.22	18.22	5.00
2081601	行政运行	23.22	18.22	5.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

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）

部门名称：沁源县红十字会

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		23.94	21.54	2.40
工资福利支出		21.54	21.54	
基本工资	工资奖金津补贴	9.07	9.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.59	5.59	
奖金	工资奖金津补贴	1.16	1.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
住房公积金	住房公积金	2.31	2.31	
商品和服务支出		2.40		2.40
办公费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	办公经费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县红十字会

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）

部门名称：沁源县红十字会

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县红十字会 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县红十字会 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

部门名称：沁源县红十字会

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	2.40	2.40		
沁源县红十字会	2.40	2.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县红十字会

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
仓库租赁费	2.00	2.00				
工作经费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县红十字会

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

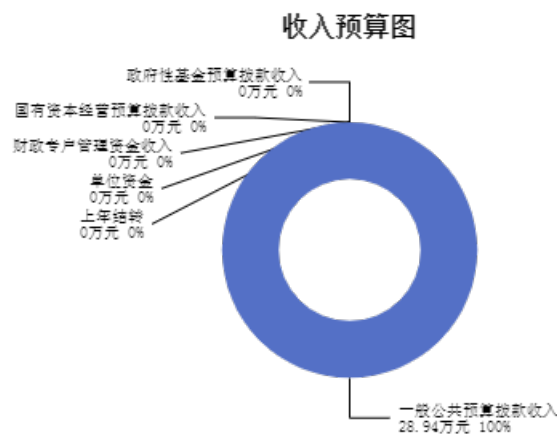
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计28.94万元，其中：本年收入28.94万元，上年结转0.00万元，比上年减少26.24万元，下降47.55%，主要原因是增加专项资金博爱一日捐、水灾款等。；本年部门预算支出总计28.94万元，其中：本年预算安排28.94万元，上年结转0.00万元，比上年减少26.24万元，下降47.55%，主要原因是增加专项资金博爱一日捐、水灾款等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入28.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入28.94万元，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28.94万元，其中：基本支出23.94万元，占82.72%；项目支出5万元，占17.28%。

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28.94万元。收入为一般公共预算拨款28.94万元，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28.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出25.56万元、卫生健康支出1.06万元、住房保障支出2.31万元。

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

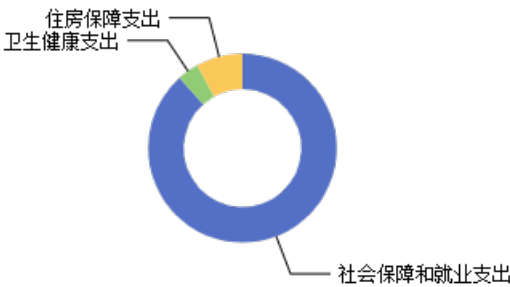
2023 年度一般公共预算当年拨款28.94万元,比上年减少26.24万元，下降

47.55%。

（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28.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.56万元，占88.32%；卫生健康支出1.06万元，占3.66%；住房保障支出2.31万元，占7.98%。

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 23.94万元，其中：
人员经费 21.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；
公用经费2.40万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无增减变动

九、政府采购情况

2023年沁源县红十字会部门各单位政府采购预算总额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。
(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年沁源县红十字会部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款28.94万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 4个项目分别为备灾仓库租赁费、工作经费、抗疫志愿者补助金等

沁源县县(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		工作经历					
主管部门及代码		021-沁源县红十字会		实施单位		沁源县红十字会	
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:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		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	30,000	市县(区)财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于红十字会日常运转					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		保障红十字会日常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后,全部用于红十字会日常工作运转					
项目实施计划		1、向财政局申请资金 2、资金到位后,及时储备进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后,全部用于红十字会日常工作运转			全部用于红十字会日常工作,并保障各项工作正常运行			
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	复印纸采购数量	≥10箱	数量指标	复印纸采购数量	≥10箱
		质量指标	保障单位正常运转	正常	质量指标	保障单位正常运转	正常
		时效指标	预计采购时间	≥5个月	时效指标	预计采购时间	≥5个月
		成本指标	资金总额度	3万元	成本指标	资金总额度	3万元
	效益指标	经济效益指标	提高本单位工作效率	提高	经济效益指标	提高本单位工作效率	提高
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定情况	稳定	可持续影响指标	社会稳定情况	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李耀	联系电话:	13903557499	填报日期:	20230307164734	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。