

**2023 年度**

**惠安县红十字会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4

## 第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、财政支出项目绩效目标表(2023)	15

## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项说明	19

第四部分 名词解释	21
-----------	----

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

惠安县红十字会的主要职责是：

惠安县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记莅闽考察时的重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的工作中心和上级红十字会工作任务，在县委、县政府的正确领导下，继续以实行人道主义为宗旨，进一步宣传、贯彻执行《红十字会法》和《红十字会条例》等法律法规，着力于开展党史教育、机构改革、博爱活动、救护培训、疫情防控等工作：

- （一）志愿者服务
- （二）大病救助
- （三）募捐救灾
- （四）红十字会青少年活动。
- （五）现场应急救护培训

### 二、惠安县红十字会单位基本情况

从预算单位构成看，惠安县红十字会包括 2 个机关行政科室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
惠安县红十字会	财政全额拨款	4	4

### 三、惠安县红十字会主要工作任务

2023年，惠安县红十字会要任务是：

- （一）志愿者服务
- （二）大病救助
- （三）募捐救灾
- （四）红十字会青少年活动。
- （五）现场应急救护培训

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

惠安县红十字会继续大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，根据国家、省、市红十字会的各项活动要求，结合我会工作实际，通过积极参与、组织、举办各项主题活动，齐心协力弘扬人道精神，凝心聚力打造博爱品牌：一、开展慰问活动，弘扬奉献。二、弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，感念伟大而又平凡的遗体 and 人体器官捐献者，进一步推动了遗体 and 人体器官捐献事业发展。三、建设博爱驿站，提高服务水平。通过对“关爱生命 救在身边”的主题宣传，进一步提升了“红十字救在身边”品牌的传播力、影响力。四、完成省为民办实事项目，急救员持证培训工作，在群众聚集的公共场所设立体外的除颤仪（AED），进一步推动了红十字群众性应急救护知识技能普及，努力构建了应对各种突发灾害的群众防线。五、为白血病患者申报“小天使”公益基金。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	225.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	234.63	支出合计	234.63

## 二、2023 年收入预算总表

### 收入预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		234.63	234.63									
208	社会保障和就业支 出	225.98	225.98									
20805	行政事业单位养老 支出	6.66	6.66									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.66	6.66									
20816	红十字事业	219.32	219.32									
2081601	行政运行	65.32	65.32									
2081699	其他红十字事业支 出	154.00	154.00									
210	卫生健康支出	3.37	3.37									
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37									
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06									
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31									
221	住房保障支出	5.28	5.28									
22102	住房改革支出	5.28	5.28									
2210201	住房公积金	5.28	5.28									

## 三、2023 年支出预算总表

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		234.63	80.63	154.00			
208	社会保障和就业支出	225.98	71.98	154.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
20816	红十字事业	219.32	65.32	154.00			
2081601	行政运行	65.32	65.32				
2081699	其他红十字事业支出	154.00		154.00			
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	225.98
		九、卫生健康支出	3.37

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	234.63	支出合计	234.63

## 五、2023年一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		234.63	80.63	154.00
208	社会保障和就业支出	225.98	71.98	154.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
20816	红十字事业	219.32	65.32	154.00
2081601	行政运行	65.32	65.32	
2081699	其他红十字事业支出	154.00		154.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	



21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

## 六、2023 年政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		234.63
301	工资福利支出	68.89
302	商品和服务支出	71.74
303	对个人和家庭的补助	

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	94.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		80.63
301	工资福利支出	68.89
30101	基本工资	13.64
30102	津贴补贴	14.98
30103	奖金	21.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06
30111	公务员医疗补助缴费	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	5.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.36
302	商品和服务支出	11.74
30201	办公费	6.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.24
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十、财政支出项目绩效目标表(2023)

### 财政支出项目绩效目标表(2023)

单位名称：[056001]惠安县红十字会										
项目名称	年预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

应急救援救援及志愿、募捐专项活动经费	154	为进一步推进我县红十字应急救援培训工作，大力普及应急救援和卫生健康知识，提升群众性防灾避险和自救互救能力，保护人民的生命和健康，助力“健康惠安”建设，在全县范围内开展应急救援讲座，普及急救知识；在人员聚集的公共场所设置体外除颤仪（AED）保障人民的生命安全，	产出指标	数量指标	开展讲座场	开展群众性普及讲座	正向	大于等于	40	场
				质量指标	普及受益人数	群众受益人数达20000人次	正向	大于等于	20000	人次
				时效指标	2022年完成培训场次和受益人数	规定的时效内完成	正向	大于等于	1	年
			成本指标	经济成本指标	项目资金支出	财政下拨补助金额	正向	大于等于	30	万元
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	定性		降低	万元
				社会效益指标	提高群众自救能力	减少在灾害的二次伤害	定性		提高	人次
				生态效益指标	改善环境	改善生态环境	定性		改善	改善

		设立志愿活动经费提高我县的志愿服务能力，为募捐的群众和企业颁发证书和牌匾，提高群众和企业捐献热情。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训群众满意度	正向	等于	100%	%
--	--	---	-------	-----------	---------	---------	----	----	------	---

### 第三部分2023年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，惠安县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度惠安县红十字会本年财政预算 234.63 万元，比上年增加 145.79 万元，主要原因是工资上调，专项经费增加，其中：一般公共预算拨款 234.63 万元，收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 234.63 万元，比上年增加 145.79 万元，其中：人员支出 63.19 万元、对个人和家庭补助支出 1.98 万元，公用支出 171.44 万元、其中：一般业务费 10.20 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用：5.26 万元、专项经费 157 万元。（公务接待费 0.24 万元）。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 234.63 万元，比上年增加 145.79 万元，主要原因是工资上调，专项经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2081601 行政运行（项级科目）65.95 万元。主要用于人员支出。

（二）2081601 行政运行（项级科目）171.44 万元。主要用于公用支出。

#### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况：

2023 年度财政拨款基本支出 234.63 万元，其中：

（一）人员经费 63.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



(二) 公用经费 171.44 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元。与 2022 年持平，2022 没有因公出国（境）经费。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0.24 万元，与上年持平。2022 年没有公务接待。主要用于上下级检查等方面的接待活动。

## **六、预算绩效目标情况**

2023 年申请专项经费 154 万元，为进一步推进我县红十字应急救护培训工作，大力普及应急救护和卫生健康知识，提升群众性防灾避险和自救互救能力，保护人民的生命和健康，助力“健康惠安”建设，在全县范围内开展应急救护讲座，普及急救知识；在人员聚集的公共场所设置体外除颤仪（AED）保障人民的生命安全，设立志愿活动经费提高我县的志愿服务能力，为募捐的群众和企业颁发证书和牌匾，提高群众和企业捐献热情。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 243.63 万元，比 2023 年增加 145.79 万元，主要原因是专项业务费增加及人员经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年红十字会政府采购预算总额 77 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 77 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，红十字会本级及所属的预算单位共有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。