

渠县红十字会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠县红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县红十字会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县红十字会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

渠县红十字会是在县委、政府的领导下，开展救灾、备灾、三救、三献工作的政府工作部门，内设 1 个行政单位，为财政拨款预算单位。

(二) 2023 年重点工作

1. 渠县红十字会是救灾，备灾救护培训等三救、三献工作。

2. 完成县委，政府交办的各项工作。

二、部门单位构成

渠县红十字会编制总数 5 人，行政编制 5 人，实际财政供养人员 5 人，其中在职 5 人，退休 1 人，（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县红十字会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、和住房保障支出。渠县红十字会 2023 年收支预算总数 79.51 万元，比 2022 年收支预算总数减少 27.5 万元，主要原因是撤并人员经费。

（一）收入预算情况

渠县红十字会 2023 年收入预算 79.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 79.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县红十字会 2023 年支出预算 79.51 万元，其中：基本支出 72.67 万元，占 91%；项目支出 6.84 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县红十字会 2023 年财政拨款收支预算总数 79.51 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 27.5 万元，主要原因是撤并人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 61.2 万元、社会保障和就业支出 8.4 万元、卫生健康支出 4.78 万元、住房保障支出 5.13 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 79.51 万元，比 2022 年预算数减少 27.5 万元，主要原因是撤并人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

渠县红十字会 2023 年预算拨款 79.51 万元，其中：行政运行 72.67 万元，占 91 %；项目经费 6.84 万元，占 9 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）行政运行支出（项）2023 年预算数为 54.36 万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.4 万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.08 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.13 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.23 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正

常缴纳。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.46万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为6.84万元，主要用于：“三救三献”即应急救援、应急救护、人道救助和献血、献造血干细胞、献人体器官组织，红十字文化传播，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县红十字会2023年一般公共预算基本支出79.51万元，其中：

人员经费72.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0

万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

参公单位：2023 年，渠县红十字会的机关运行经费财政拨款预算为 79.51 万元，比 2022 年预算同口径减少 27.5 万元，减少 34.5 %。主要原因是撤并人员经费。

（二）政府采购情况

渠县红十字会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上 大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县红十字会开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 79.51 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 66.24 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 6.43 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6.84 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2081601 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）行政运行支出（项）2023 年预算数为 54.36 万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.4 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.08 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴

费正常缴纳。

2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.13 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.23 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.46 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

2081699 社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）其他红十字事业支出（项）2023 年预算数为 6.84 万元，主要用于：“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助和献血、献造血干细胞、献人体器官组织）、红十字文化传播，保障单位正常运转。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。