

古县红十字会

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.....	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年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	17
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。
- 2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
- 3、开展红十字会青少年活动。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。
- 6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、内设机构：主要科室有3个即：办公室、赈济救护股、事业发展股。
- 2、古县红十字会属全额事业单位，单位编制4人，在职人员3人。

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：古县红十字会 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	41.92	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	38.73	38.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	3.20	3.20	
		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	41.92	本年支出合计	41.92	41.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	41.92	支出总计	41.92	41.92	

2023年预算收入总表

部门名称：古县红十字会

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		41.92	41.92					
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73					
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56					
20816	红十字事业	34.54	34.54					
2081601	行政运行	34.54	34.54					
221	住房保障支出	3.20	3.20					
22102	住房改革支出	3.20	3.20					
2210201	住房公积金	3.20	3.20					

2023年预算支出总表

部门名称：古县红十字会

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		41.92	38.60	3.33
208	社会保障和就业支出	38.73	35.40	3.33
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
20816	红十字事业	34.54	31.21	3.33
2081601	行政运行	34.54	31.21	3.33
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县红十字会

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	41.92	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	38.73	38.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	3.20	3.20		
		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	41.92	本年支出合计	41.92	41.92		
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	41.92	支出总计	41.92	41.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

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		41.92	38.60	3.33
208	社会保障和就业支出	38.73	35.40	3.33
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
20816	红十字事业	34.54	31.21	3.33
2081601	行政运行	34.54	31.21	3.33
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

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：古县红十字会

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		38.60	33.28	5.32
工资福利支出		32.66	32.66	
基本工资	工资福利支出	12.63	12.63	
津贴补贴	工资福利支出	9.24	9.24	
奖金	工资福利支出	2.52	2.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.56	3.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	工资福利支出	3.20	3.20	
商品和服务支出		5.32		5.32
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	0.74		0.74
其他交通费用	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		0.62	0.62	
退休费	离退休费	0.62	0.62	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

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：古县红十字会

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）

部门名称：古县红十字会

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县红十字会

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：古县红十字会

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	5.32	5.32		
古县红十字会	5.32	5.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县红十字会

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
古县红十字会	3.33	3.33				
古县红十字会	3.33	3.33				
2023年党报党刊征订	0.23	0.23				
古县红十字会业务费	3.10	3.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县红十字会

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

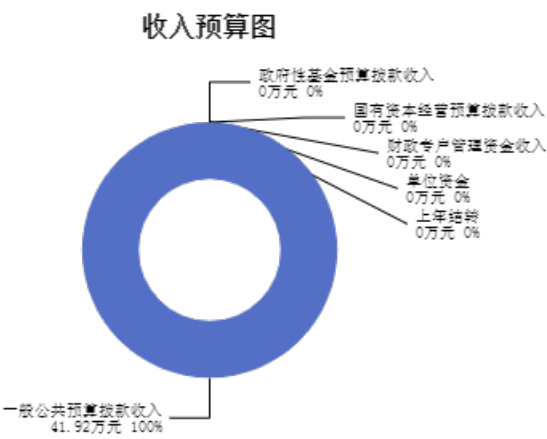
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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41.92万元，其中：本年收入41.92万元，上年结转0万元，比上年减少6.23万元，下降12.94%，主要原因是本年度退休1人导致人员及公用经费减少；本年部门预算支出总计41.92万元，其中：本年预算安排41.92万元，上年结转0万元，比上年减少6.23万元，下降12.94%，主要原因是本年度退休1人导致人员及公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入41.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入41.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算41.92万元，其中：基本支出38.6万元，占92.08%；项目支出3.33万元，占7.94%。

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41.92万元。收入为一般公共预算拨款41.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入41.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.73万元、住房保障支出3.20万元。

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

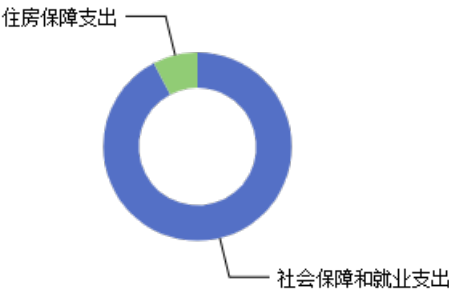
2023 年度一般公共预算当年拨款41.92万元,比上年减少6.23万元，下降

12.94%。

（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41.92万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.73万元，占92.39%；住房保障支出3.20万元，占7.63%。

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 38.60万元，其中：

人员经费33.28万元，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、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、租赁费、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

2023年度我单位机关行政运行经费5.32万元，上年机关运行经费6.15万元，比上年减少0.83万元，比上年减少13.5%，主要原因是本年度退休1人导致公用经费、工会费和福利费减少。

九、政府采购情况

2023年古县红十字会部门各单位政府采购预算总额0.04万元。其中：政府采购货物预算0.04万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县红十字会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度绩效目标管理的项目包括：专项业务经费3.1万元；党报党刊征订

0.23万元。



古县县(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		古县红十字会业务费							
部门及代码		110-古县红十字会		实施单位		古县红十字会			
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:		31,000		年度资金总额:		31,000	
		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		31,000		市县(区)财政资金		31,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	大病救助下乡	≥40户	数量指标	大病救助下乡	≥40户		
			维护电脑、更换电脑耗材	≥10次		维护电脑、更换	≥10次		
			打印宣传资料等	≥12次		打印宣传资料等	≥12次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
	成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支		成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	樊云	联系电话:	17634130333	填报日期:	20221229164101		



古县县(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		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县红十字会			
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:		2,274.78		年度资金总额:		2,274.78	
		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		2,274.78		市县(区)财政资金		2,274.78	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年我单位征订党报党刊10份3430元,2022年已支付1155.22元,财政补贴2274.78元。							
立项依据		党报党刊征订计划							
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料							
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额							
项目实施计划		及时足额拨付金额							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年我单位征订党报党刊10份3430元,2022年已支付1155.22元,财政补贴2274.78元。				2023年我单位征订党报党刊10份3430元,2022年已支付1155.22元,财政补贴2274.78元。			
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	2023年单位征订党报党刊数量	10份	数量指标	2023年单位征订党报党刊数量	10份		
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成		
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月		
		成本指标	党报党刊征订费用	2274.78元	成本指标	党报党刊征订费用	2274.78元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的积极性	提高	社会效益指标	提高职工学习党报党刊的积极性	提高		
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	樊云		联系电话:	17634130333		填报日期:	20230316165537

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门无车辆。

2、房屋情况：

我部门无房屋资产，办公地点在古县卫生和体育健康局的五楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备12件，价值4.86万元；家具和用具26件，价值2.77万元；无形资产1个，价值1万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务。

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

称：[110]古县红十字会															
政府购买服务预算明细表															
项目代码	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

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。