

湘阴县红十字会
部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况



(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县红十字会的主要职责是：

- 1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义救助。
- 2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- 3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- 4、管理何发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
- 5、依法开展社会募捐活动，争取国内外组织和个人捐赠。
- 6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。
- 7、开展国内、国（境）外红十字会的交流与合作。
- 8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

湘阴县红十字会是由县委领导下的群团组织，为正科级。红十字会内设综合室、财务室两个股室。

二、部门预算单位构成

湘阴县红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湘阴县红十字会本级。

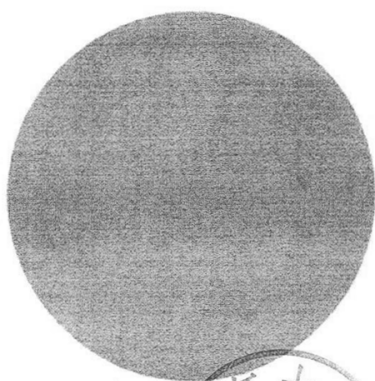
三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2023年本单位收入预算40.85万元，其中：一般公共预算拨款40.85万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加40.85万元。主要是湘阴县红十字会是新成立的正科级群团组织。

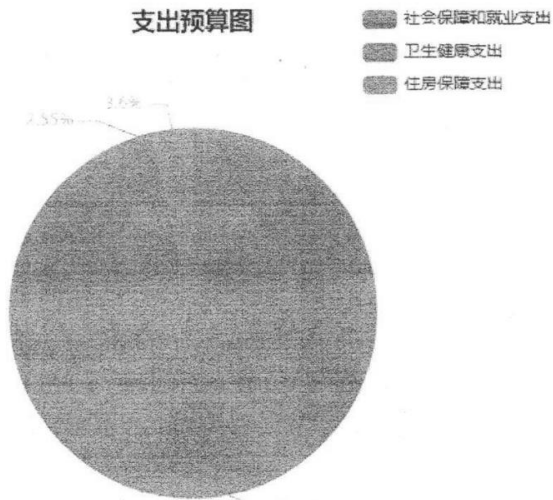
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 40.85 万元，其中：社会保障和就业支出 38.34 万元，卫生健康支出 1.04 万元，住房保障支出 1.47 万元。支出较去年增加 40.85 万元。主要是完成 2200 人次献血量、造血干细胞捐献、应急救护培训 12200 人次、考核通过 200 名以上红十字救护员、红十字事业正常发展。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 40.85 万元 (含上级财政补助 0 万元), 其中: 社会保障和就业支出 38.34 万元, 占 93.86%; 卫生健康支出 1.04 万元, 占 2.55%; 住房保障支出 1.47 万元, 占 3.60%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 20.85 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 20.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：红十字会专项 20.00 万元，主要用于：1、红十字会大会及表彰。每年必开一次红十字会大会及表彰先进；2、红十字事业发展、人道救助金。每年必开红十字会理事会、监事会，要发展会员招募志愿者建设红十字基层组织，培训红十字师资及器捐协调师，参加总部或省市组织的红十字工作人员业务培训学习及工作交流等活动。对三献困难群体的人道救助（中国红十字会章程、县三定方案）3、三献工作及公益宣传。延续过往年度工作经费安排（依据：《中华人民共和国献血法》和岳阳市政府关于印发 2019 年度全市预约无偿献血工作实施方案的通知（岳献办函【2018】10 号文）4、三救工作。应急救护培训，每年必须培训并考核通过 200 名以上红十字救护员，每年必须普培 12200 名青少年群众学生等。红十字救护站设置及本地和支援外地应急救援。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年湘阴县红十字会机关运行经费 20.85 万元，比上年预算增加 20.85 万元。主要是基本支出的工资福利支出，商品和服务支出。

(二) “三公” 经费预算：2023 年湘阴县红十字会 “三公” 经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开红十字应急救护员培训会议，人数 200 人，内容为应急救护培训，每年必须培训并考核通过 200 名以上红十字救护员，每年必须普培 12200 名青少年群众学生等。红十字救护站设置及本地和支援外地应急救援；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 7 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 40.85 万元，其中，基本支出 20.85 万元，项目支出 20.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表



2023年部门预算公开表

单位编码: 308001

单位名称: 湘阴县红十字会



部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9	一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10	一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11	一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县红十字会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	20.85	一、机关工资福利支出	18.19
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	18.19	二、机关商品和服务支出	22.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	2.66	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	20.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	38.34	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.04	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	1.47				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	40.85	本年支出合计	40.85	本年支出合计	40.85	本年支出合计	40.85
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	40.85	支出总计	40.85	支出总计	40.85	支出总计	40.85



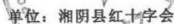
单位：湘阴县红十字会

支出总表

部门公开表03

金额单位：万元

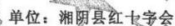
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		40.85	20.85	20.00			
			308	湘阴县红十字会	40.85	20.85	20.00			
			308001	湘阴县红十字会	40.85	20.85	20.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	35.30	15.30	20.00			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.47	1.47				



金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

[illegible]



金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

[illegible]



单位：湘阴县红十字会

部门公开表06

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.85	一、本年支出	40.85
(一) 一般公共预算拨款	40.85	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	38.34
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	1.04
(四) 社会保险基金预算资金		(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	1.47
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40.85	支 出 总 计	40.85



单位：湘阴县红十字会

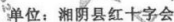
功能科目

部门公开表07

一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	40.85	20.85	18.19	0.00	0.00	2.66	20.00
			308	湘阴县红十字会	40.85	20.85	18.19	0.00	0.00	2.66	20.00
			308001	湘阴县红十字会	40.85	20.85	18.19	0.00	0.00	2.66	20.00
208			208	社会保障和就业支出	38.34	18.34	15.68	0.00	0.00	2.66	20.00
208	16		20816	红十字事业	35.30	15.30	12.64	0.00	0.00	2.66	20.00
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	35.30	15.30	12.64			2.66	20.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	1.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.98				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.02				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08				
210			210	卫生健康支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	1.04				
221			221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00



金额单位：万元

金额单位：万元

金额单位：万元



单位：湘阴县红十字会

部门公开表08

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	18.19	18.19	12.64	4.08	1.47				
			308	湘阴县红十字会	18.19	18.19	12.64	4.08	1.47				
			308001	湘阴县红十字会	18.19	18.19	12.64	4.08	1.47				
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96		1.96					
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98		0.98					
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	12.64	12.64	12.64						
208	27	01	308001	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02		0.02					
208	27	02	308001	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08		0.08					
210	12	01	308001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04		1.04					
221	02	01	308001	住房公积金	1.47	1.47			1.47				



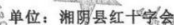
单位：湘阴县红十字会

部门公开表09

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	18.19	12.64	7.69	2.40	0.38	2.17	4.08	1.96	0.98	1.04		0.10	1.47				
			308	湘阴县红十字会	18.19	12.64	7.69	2.40	0.38	2.17	4.08	1.96	0.98	1.04		0.10	1.47				
			308001	湘阴县红十字会	18.19	12.64	7.69	2.40	0.38	2.17	4.08	1.96	0.98	1.04		0.10	1.47				
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96						1.96	1.96									
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98						0.98		0.98								
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	12.64	12.64	7.69	2.40	0.38	2.17											
208	27	01	308001	财政对失业保险基金的补助	0.02						0.02					0.02					
208	27	02	308001	财政对工伤保险基金的补助	0.08						0.08					0.08					
210	12	01	308001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04						1.04			1.04							
221	02	01	308001	住房公积金	1.47												1.47				



金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

[illegible]



单位：湘阴县红十字会

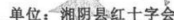
功能科目
类 款 项

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

部门公开表11

金额单位：万元

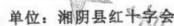
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
				合计	0.00												



金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

[illegible]



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

功能科目

[illegible]



单位：湘阴县红十字会

部门公开表14

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
308	湘阴县红十字会						
308001	湘阴县红十字会						



单位：湘阴县红十字会

政府性基金预算支出表

部门公开表15

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

单位：湘阴县红十字会

[illegible][illegible]

金额单位：万元

[illegible]



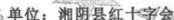
单位：湘阴县红十字会

国有资本经营预算支出表

部门公开表18

金额单位：万元

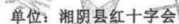
科目编码 科目名称	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



金额单位：万元

专项资金预算汇总表

[illegible]



金额单位：万元

项目支出绩效目标表

[illegible]

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县红十字会

单位：湘阴县红十字会		年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
单位编码	单位名称	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
308001	湘阴县红十字会	40.85	40.85					20.85	20.00		产出指标	数量指标							
												质量指标							
												时效指标							
												成本指标							
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标							
												生态效益指标							
											可持续发展指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标								