

化隆回族自治县红十字会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律。

（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助物款，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。募集捐款，开展人道救助。

（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护培训。

（四）发展红十字会员与志愿者，组织红十字志愿者参与社区服务、参与输血献血工作，推动无偿献血。

（五）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字委托的事宜。

二、机构设置

根据“三定”方案要求，我单位共设立了1个科室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县红十字会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	92.22	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	82.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.94
		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	5.00
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	92. 22	本年支出合计	92. 22
上年结转		结转下年	
收入总计	92. 22	支出总计	92. 22

收入总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会			单位：万元								
预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	96.22		96.22								
化隆回族自治县红十字会	96.22		96.22								
化隆回族自治县红十字会 (本级)	96.22		96.22								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	92.22	88.22	4.00			
208	社会保障和就业支出	82.29	78.29	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92				
20816	红十字事业	70.32	66.32	4.00			
2081699	其他红十字事业支出	70.32	66.32	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	92.22	一、本年支出	92.22	92.22		
一般公共预算拨款收入	92.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	82.29	82.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.94	4.94		
		（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	5.00	5.00		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	92.22	支出总计	92.22	92.22		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

支出功能分类科目		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	92.22	88.22	4.00
208	社会保障和就业支出	82.29	78.29	4.00
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
20816	红十字事业	70.32	66.32	4.00
2081699	其他红十字事业支出	70.32	66.32	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.22	84.40	3.82
301	工资福利支出	79.67	79.67	
30101	基本工资	14.06	14.06	
30102	津贴补贴	13.74	13.74	
30107	绩效工资	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	16.49	16.49	
302	商品和服务支出	3.82		3.82
30201	办公费	0.11		0.11
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.05		0.05
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	2.92	2.92	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.35		3.17		3.17	0.18	3.34		3.07		3.07	0.27

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县红十字会2023年部门收支预算情况的总体说明

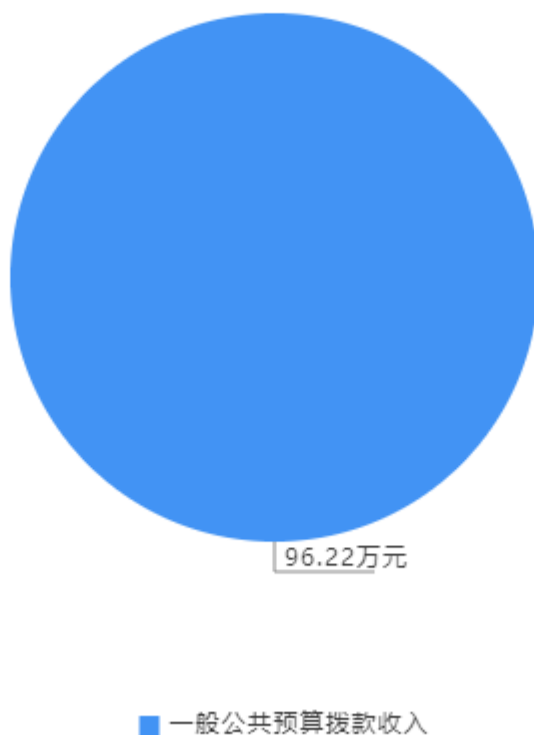
按照综合预算的原则，化隆回族自治县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入92.22万元；支出包括：社会保障和就业支出82.29万元、卫生健康支出4.94万元、住房保障支出5.00万元。

化隆回族自治县红十字会2023年收支总预算92.22万元。

二、关于化隆回族自治县红十字会2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2023年收入预算96.22万元，其中：一般公共预算拨款收入96.22万元，占100.00%。

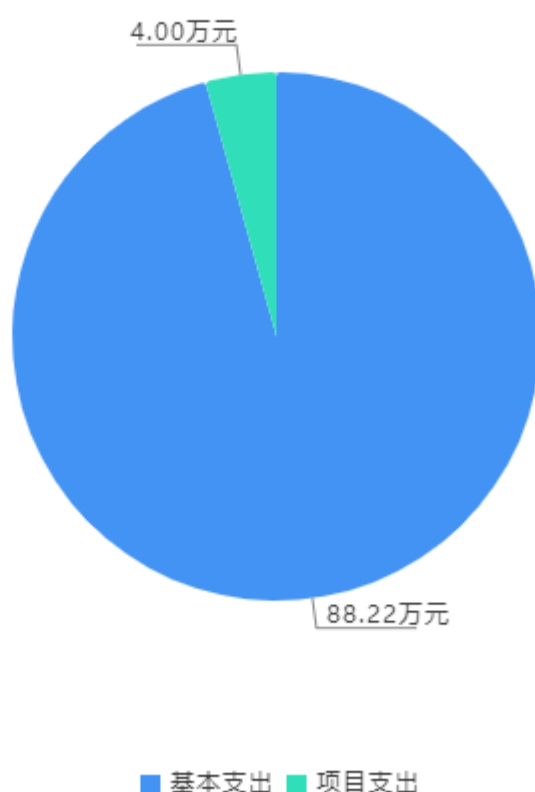
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县红十字会2023年部门支出预算情况说明

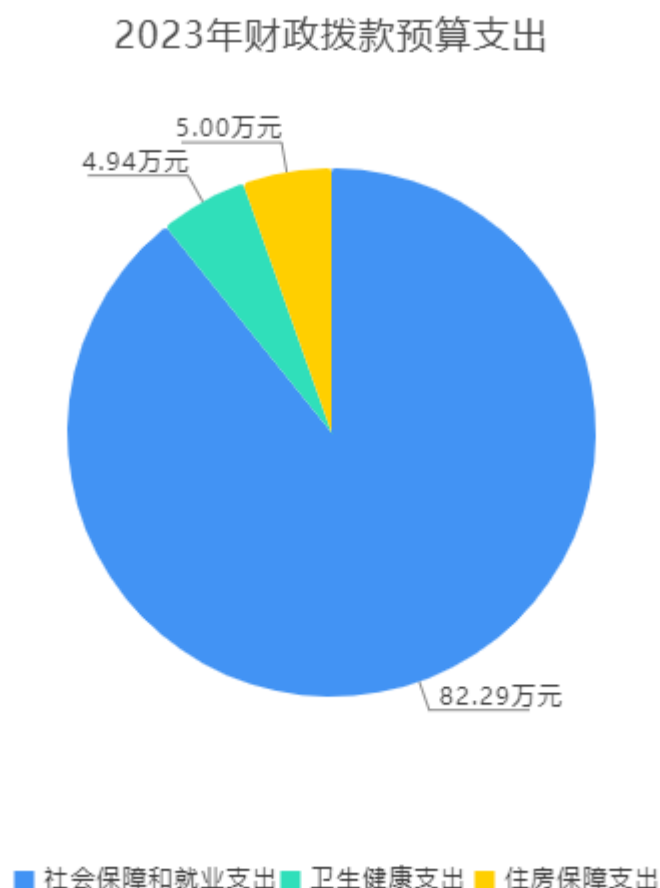
化隆回族自治县红十字会2023年支出预算92.22万元，其中：基本支出88.22万元，占95.66%；项目支出4.00万元，占4.34%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县红十字会2023年财政拨款收支总预算92.22万元，比上年增加28.77万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入92.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出82.29万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出5.00万元。



五、关于化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

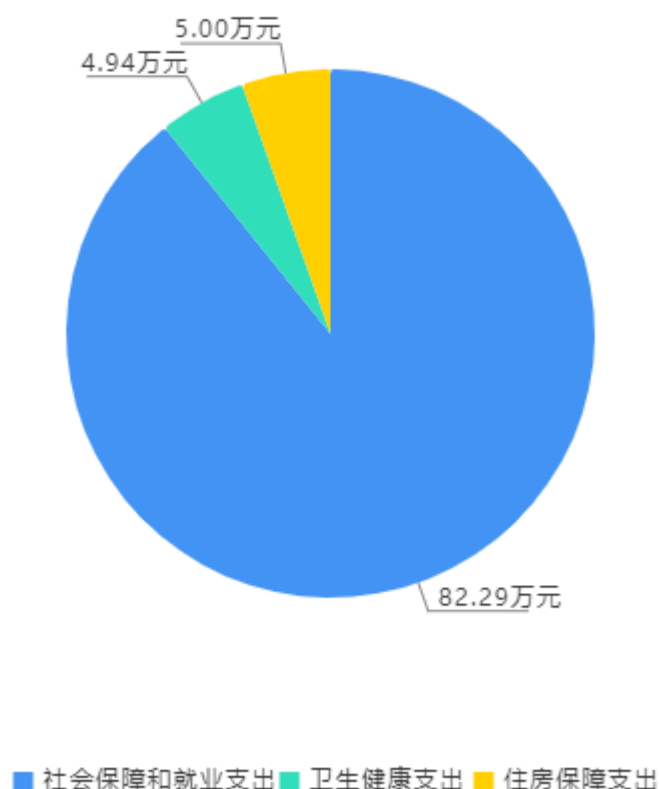
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算当年拨款92.22万元，比上年增加28.77万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出82.29万元，占89.23%；卫生健康（类）支出4.94万元，占5.36%；住房保障（类）支出5.00万元，占5.42%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为5.77万元，比上年增加2.82万元，增长51%。主要是人员增加，配套养老金缴费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为2.98万元，比上年增加1.50万元，增长50%。主要是人员增加，配套职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为2.92万元，比上年增加0.64万元，增长78%。主要是退休养老金基数增加。

4、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）2023年预算数为70.32万元，比上年增加24.44万元，增长65%。主要是人员，工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.29万元，比上年增加0.13万元，增长55%。主要是人员增加，配套工伤、失业保险金增加。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为1.99万元，比上年增加0.10万元，增长95%。主要是人员增加，财政配套医疗保险金增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.14万元，比上年减少0.19万元，下降14.29%。主要是2022年公务员医疗金基数上调。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为1.81万元，比上年增加0.07万元，增长96%。主要是2023年退休人员基本医疗基数上调。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为5.00万元，比上年增加2.33万元，增长53%。主要是人员增加财政配套住房公积金缴费增加。

六、关于化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算基本支出88.22万元，其中：

人员经费 84.40万元，主要包括：基本工资14.06万元，津贴补贴13.74万元，绩效工资18.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元，职业年金缴费2.98万元，职工基本医疗保险缴费1.99万元，公务员医疗补助缴费1.14万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金5.00万元，其他工资福利支出16.49万元，退休费2.92万元，医疗费补助1.81万元；

公用经费 3.82万元，主要包括：办公费0.11万元，印刷费0.05万元，水费0.01万元，电费0.08万元，邮电费0.12万元，差旅费0.05万元，培训费0.02万元，公务接待费0.27万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.34万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，减少0.10万元；公务接待费0.27万元，增加0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行减少。

八、关于化隆回族自治县红十字会2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县红十字会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县红十字会90机关运行经费财政拨款预算3.82万元，比上年预算增加0.37万元，增长10.72%。主要是办公费公务接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县红十字会政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县红十字会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额4.00万元。

部门预算项目支出绩效表公开

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效 指标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
合计-	-	-	4.00								
509001-化隆 回族自治县红 十字会（本 级）	630224000 24T000000 629-红十字 会工作经费	3-特定目 标类	4.00	通过申请红十字会工 作经费，开展红十字 会日常工作，保障日 常开支，更高质量完 成红十字会各项工 作，提高对人民群众 的服务质量	成本指标	经济成本	商品和服务支出	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	办公费支出及开展 各种宣传、培训	≥	4	次	10
						质量指标	宣传、培训覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	2023年	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高了红十字事业 工作效率和质量	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意 度	社会弱示群体满意 度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）红十字事业支出（16款）其他用于红十字事业（99项）：反映县级安排的专项资金面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映用于行政事业单位实际缴纳的工伤保险、失业金方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）（210类）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）（210类）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除财政部门安排的退休人员单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县红十字会2024年无部门专业类名词解释。