

目录

盐池县红十字会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县红十字会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点以及重大自然灾害等突发事件救援工作，与相关部门密切配合，做好宣传。积极开展人道传播。

2、坚持以人民为中心的发展思想，依法依规做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作。

3、紧扣“政治性、先进性、群众性”的目标，结合社会转型特征和群众实际需要，创新工作方式方法，加强红十字志愿服务能力建设，发展壮大紧急救援、应急救护、造血干细胞、遗体 and 人体器官志愿服务队，提升专业服务能力。

4、发挥红十字基层阵地作用，着力提升服务功能。依托政府部门和社区综合服务设施，在社区、学校和企业等单位建立红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院等服务阵地，坚持以群众需求为导向，着力增强红十字基层阵地的服务功能。

5、完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县红十字会部门预算包括：盐池县红十字会本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县红十字会 2023 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

盐池县红十字会 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于盐池县红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县红十字会 2023 年财政拨款收入预算 60.13 万元，其中：本年收入 60.13 万元，包括一般公共预算拨款 60.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 60.13 万元，包括：社会保障和就业支出 51.09 万元、卫生健康支出 2.75 万元、住房保障支出 6.29 万元。

二、关于盐池县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.13 万元，其中：本年收入安排支出 50.13 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 5.21 万元，增长 11.60%。

人员经费 46.65 万元，主要包括：基本工资 10.53 万元、津贴补贴 19.60 万元、奖金 0.88 万元、社会保障缴费 9.35 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 3.81

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 2.48、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费 1.81 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 1.43 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00 万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：其他红十字事业支出 2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增长 100%。主要用于 1. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播"人人学急救，急救为人人"的理念； 2. 开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作，传播人道理念。 3. 广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量。

三、关于盐池县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出。

四、关于盐池县红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县红十字会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县红十字会 2023 年收入总预算 60.13 万元，其中：本年收入 60.13 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 60.13 万元，其中：本年支出 60.13 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 60.13 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 60.13 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县红十字会本级及所属 1 个社会团体的机关运行经费财政拨款预算 3.60 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：无变动。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县红十字会政府采购预算 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 100 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 45.20 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 45.20 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

项目：红十字事业费

目标：1. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播“人人学急救，急救为人人”的理念；2. 开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作，传播人道理念。3. 广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量。

数量指标：指标 1：红十字基层组织（救护角）建设 4 个。指标 2：采购急救包教材 100 份。指标 3：“三救三献”等日常业务工作宣传 5 次。指标 4：人道救助资金 300 人次。指标 5：举办全县理事会、监事会及工作会议 2 次。指标 6：开展普及性救援知识及红十字业务培训 10 期。

质量指标：指标 1：培训计划完成率 100%。指标 2：建设项目完成率 100%。

时效指标：指标 1：项目周期 1 年。指标 2：及时完成率 95%。

成本指标：指标 1：红十字基层组织（救护角）建设 2 万元。指标 2：采购急救包教材 0.3 万元。指标 3：开展

“三救三献”等业务宣传费用 3 万元。 指标 4: 人道救助资金 3 万元。 指标 5: 举办全县理事会、监事会及工作会议 0.2 万元。 指标 6: 开展救护员培训及普及性救护知识讲座 1.5 万元。

社会效益指标: 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训 提升救护员救护能力和群众自救互救能力。 指标 2: 提供助老、助残等人道救助活动 改善最易受损人群境况。 指标 3: 建强红十字基层组织 提高红十字基层志愿服务工作水平和能力。

可持续影响指标: 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训 受训学员能独立开展基础应急救护、承担本单位日常宣传工作及信息报送工作。

服务对象满意度指标: 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训 受训人员满意率 95%以上。 指标 2: 组织实施志愿服务项目 95%。

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县红十字会 2023 年部门预算——名词解释

1、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。

2、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。