稷山县红十字会

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.....2
2023年预算支出总表.....4
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）.....10
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）.....15
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.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实《中国红十字会法》和《山西省红十字会条例》，在县红十字会的指导下承担其日常管理工作，开展备灾救灾和募捐工作。

2、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3、开展人道主义领域内的社区服务和社区公益活动。

4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。

5、组织群众开展现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞捐献工作，做好志愿者捐献遗体及器官（组织）登记工作，开展其他人道主义服务活动。

6、参与国际、国内人道主义救援工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8、承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

稷山县红十字会设有2个股室，分别是办公室和赈济股；专职副会长1名。

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：稷山县红十字会　　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	116.82	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	103.68	103.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.68	4.68	
		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	8.46	8.46	
		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	116.82	本年支出合计	116.82	116.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	116.82	支出总计	116.82	116.82	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县红十字会　　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		116.82	116.82					
208	社会保障和就业支出	103.68	103.68					
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
20816	红十字事业	90.66	90.66					
2081650	事业运行	87.66	87.66					
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县红十字会　　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		116.82	113.82	3.00
208	社会保障和就业支出	103.68	100.68	3.00
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
20816	红十字事业	90.66	87.66	3.00
2081650	事业运行	87.66	87.66	
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县红十字会　　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	116.82	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	103.68	103.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.68	4.68		
		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	8.46	8.46		
		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	116.82	本年支出合计	116.82	116.82		
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	116.82	支出总计	116.82	116.82		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县红十字会　　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		**116.82**	**113.82**	**3.00**
208	社会保障和就业支出	103.68	100.68	3.00
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
20816	红十字事业	90.66	87.66	3.00
2081650	事业运行	87.66	87.66	
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

预算公开表6

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：稷山县红十字会　　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		**113.82**	**102.41**	**11.41**
工资福利支出		100.66	100.66	
基本工资	工资奖金津补贴	42.28	42.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	4.87	4.87	
奖金	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
绩效工资	工资福利支出	24.88	24.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.29	11.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	8.46	8.46	
商品和服务支出		11.41		11.41
办公费	商品和服务支出	2.90		2.90
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
租赁费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
福利费	商品和服务支出	0.71		0.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		1.75	1.75	
退休费	离退休费	1.73	1.73	
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县红十字会　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县红十字会　　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

部门公开表9

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：稷山县红十字会　　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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20816	红十字事业		20816	红十字事业			
2081650	事业运行		2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出		2081699	其他红十字事业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县红十字会　　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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县红十字会　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县红十字会　　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
稷山县红十字会	3.00	3.00				
稷山县红十字会	3.00	3.00				
应急救护培训	3.00	3.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县红十字会　　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

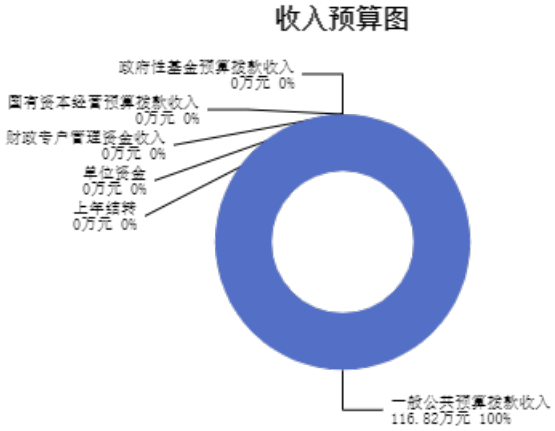
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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116.82万元，其中：本年收入116.82万元，上年结转0万元，比上年增加4.70万元 ，增加4.19%，主要原因是单位人员工资福利待遇增加。；本年部门预算支出总计116.82万元，其中：本年预算安排116.82万元，上年结转0万元，比上年增加4.70万元，增加4.19%，主要原因是基数增加，保险数目及公积金比例增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入116.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入116.82万元，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116.82万元，其中：基本支出113.82万元，占97.43%；项目支出3万元，占2.57%。

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116.82万元。收入为一般公共预算拨款116.82万元，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116.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出103.68万元、卫生健康支出4.68万元、住房保障支出8.46万元。

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

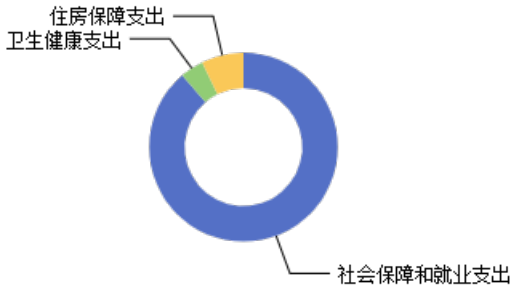
2023 年度一般公共预算当年拨款116.82万元,比上年增加4.70万元 ，增加

4.19%。

（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116.82万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.68万元，占88.75%；卫生健康支出4.68万元，占4.01%；住房保障支出8.46万元，占7.24%。

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 113.82万元，其中：

人员经费102.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.41万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、租赁费等。

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

我单位2023年无机关运行经费安排的预算。

九、政府采购情况

2023年稷山县红十字会部门各单位政府采购预算总额3.16万元。其中：政府采购货物预算3.16万元、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年稷山县红十字会部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款116.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

山西省红十字会印发《关于开展2021应急救护推进年活动的实施方案》的通知，红十字会共承接六个省政府民生实事项目配置点，6台ADE设备全部配置到位，

现需加大对人民群众ADE机培训，提高人民群众自救互救能力，确保人民群众在遇到心脏骤停病人时，敢用会用能用ADE机，确实把省政府民生实事项目落实好。

稷山县县(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	应急救护培训			
主管部门及代码	357-稷山县红十字会		实施单位	稷山县红十字会
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省红十字会印发《关于开展2021应急救护推进年活动的实施方案》的通知，红十字会共承接六个省政府民生实事项目配置点，6台ADE设备全部配置到位，现需加大对人民群众ADE机培训，提高人民群众自救互救能力，确保人民群众在遇到心脏骤停病人时，能用会用能用ADE机，确实把省政府民生实事项目落实好。			
立项依据	晋红办(2021)9号			
项目设立必要性	充实稷山现场急救力量，提高全县人民急救能力			
保证项目实施的制度、措施	实现全县高中全覆盖			
项目实施计划	上半年对全县高中老师进行急救培训，下半年对全县AED配置点进行培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	培训400名红十字急救员，普及1200名群众。				培训400名红十字急救员，普及1200名群众。		
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	培训（参会）人数	≥600人	数量指标	培训（参会）人	≥600人
		质量指标	培训人员合格率	≥66%	质量指标	培训人员合格率	≥66%
		时效指标	完成时间	＞1012	时效指标	完成时间	＞1012
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	急救员数量	＞300人	社会效益指标	急救员数量	＞300人
		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	培训（参会）人员满意度	≥70%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥70%
负责人：		经办人：	董斌	联系电话：	17835357702	填报日期：	20230223084502

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

我部门使用卫健局单位办公用房38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

稷山县县(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	应急救护培训			
主管部门及代码	357-稷山县红十字会		实施单位	稷山县红十字会
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省红十字会印发《关于开展2021应急救护推进年活动的实施方案》的通知，红十字会共承接六个省政府民生实事项目配置点，6台ADE设备全部配置到位，现需加大对人民群众ADE机培训，提高人民群众自救互救能力，确保人民群众在遇到心脏骤停病人时，敢用会用能用ADE机，确实把省政府民生实事项目落实好			
立项依据	晋红办(2021)9号			
项目设立必要性	充实稷山现场急救力量，提高全县人民急救能力			
保证项目实施的制度、措施	实现全县高中全覆盖			
项目实施计划	上半年对全县高中老师进行急救培训，下半年对全县AED配置点进行培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	培训400名红十字急救员，普及1200名群众。				培训400名红十字急救员，普及1200名群众。		
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	培训（参会）人数	≥600人	数量指标	培训（参会）人	≥600人
		质量指标	培训人员合格率	≥66%	质量指标	培训人员合格率	≥66%
		时效指标	完成时间	＞1012	时效指标	完成时间	＞1012
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	急救员数量	＞300人	社会效益指标	急救员数量	＞300人
		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	培训（参会）人员满意度	≥70%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥70%

负责人：		经办人：	董斌	联系电话：	17835357702	填报日期：	20230223084502

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。