

2023 年度
福建省永春县红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省永春县红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全县红十字会基层组织开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施人道救助。

（三）依法推动无偿献血工作，负责造血干细胞、遗体和角膜器官捐献的登记管理和参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）实施“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目，组织开展红十字应急救护“六进”活动，普及救护知识。

（六）开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）在上级红十字会的指导下，协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）在上级红十字会的指导下，开展同国内外地方红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成县政府交办和委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省永春县红十字会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永春县红十字会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省永春县红十字会主要任务是：组织开展省为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目；组织开展红十字应急救护“六进”活动；组织开展志愿者活动，做好备灾救灾工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织开展省为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目。

（二）组织开展红十字应急救护“六进”活动。

（三）组织开展志愿者活动，做好备灾救灾工作。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	154.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	158.42	支出合计	158.42

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		158.42	69.90	88.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.60
		八、社会保障和就业支出	154.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	158.42	支出合计	158.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		158.42	69.90	88.52
2070101	行政运行	3.60	3.60	0.00
2081601	行政运行	66.30	66.30	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.52	0.00	88.52

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		158.42
301	工资福利支出	57.86
302	商品和服务支出	96.86
303	对个人和家庭的补助	3.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		69.90
301	工资福利支出	57.86
30101	基本工资	13.20
30102	津贴补贴	12.11
30103	奖金	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74
30111	公务员医疗补助缴费	1.16
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	4.99
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	8.34
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.46
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	5.75
30299	其他商品和服务支出	1.86
303	对个人和家庭的补助	3.70
30305	生活补助	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省永春县红十字会部门收入预算为158.42万元，比上年增加95.11万元，主要原因是红十字会业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入158.42万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算158.42万元，比上年增加95.11万元，主要原因是红十字会业务经费增加。其中：基本支出69.90万元、项目支出88.52万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出158.42万元，比上年增加95.11万元，增长150.23%，主要原因是：承接省为民办实事项目有专项经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、会议经费等，同时合理保障了三救三献业务经费保障民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 3.60 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

（二）2081601-行政运行 66.30 万元。主要用于单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、公用经费及应急救护培训和红十字博爱驿站运行专项经费支出。

（三）2081602-一般行政管理事务 88.52 万元。主要用于省为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 69.90 万元，其中：

（一）人员经费 61.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：过紧日子，压缩不必要经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年福建省永春县红十字会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金88.52万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他红十字业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	该项目开展红十字会“三救三献”日常业务，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，推动应急救护知识“六进”活动，普及急救知识、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者活动，开展遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传与协调工作，扶危济困，振济救援。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	完成任务时限	100%
		数量指标	急救培训人员人数	3000个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	推动红十字事业健康发展，服务群众	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	95%

红十字会专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	85.52		
	财政拨款：	85.52		
	其他资金：	0.00		
总体目标	该项目在全县公共场所、学校、景区、商超、公园等场所配备 AED，实现全县 AED 配置比例达到 1 台/万人，群众性应急救护取证人数占总人口比例不少于 2% 的目标，建立健全全县群众自救互救网络体系，践行保护人民生活与健康的宗旨。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
			完成任务时限	100%
	产出指标	数量指标	急救员培训人数	20 台
			AED 台数	1730 人
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	推动红十字事业健康发展，服务群众	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	95%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年福建省永春县红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.34 万元，比上年增加 7.14 万元，增长

595.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省永春县红十字会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。