

2023

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于红十字会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于红十字会2023年收入预算情况说明

(三) 关于红十字会2023年支出预算情况说明

(四) 关于红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于红十字会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年红十字会部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

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救助；

2. 开展急救培训，普及急救、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. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市红十字会预算包括：本级预算。

二、2023年红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会 2023 年收支总预算 397.17 万元。

（二）关于红十字会 2023 年收入预算情况说明

红十字会 2023 年收入预算 397.17 万元，比上年执行数增加 20.90 万元，上升 5.28%，主要是项目经费增加及上年结转结余。

其中：上年结转 19.50 万元，占 4.9%；一般公共预算拨款收入 376.27 万元，占 95.1%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于红十字会 2023 年支出预算情况说明

红十字会 2023 年支出预算 397.17 万元，比上年执行数增加 20.90 万元，上升 5.28%，主要是项目经费增加及上年结转结余。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 365.05 万元、卫生健康支出 8.53 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支

出 23.58 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 181.23 万元,占 48%;日常公用支出 15.94 万元,占 4.2%;项目支出 180.50 万元,占 47.8%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 377.67 万元。收入包括:一般公共预算 377.67 万元;支出包括:社会保障和就业支出 365.05 万元、卫生健康支出 8.53 万元、住房保障支出 23.58 万元。

(五) 关于红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 377.67 万元,比上年执行数增加 1.4 万元,上升 0.37%,主要是项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 365.05 万元,占 96.7%;卫生健康(类)支出 8.53 万元,占 2.3%;住房保障(类)支出 23.58 万元,占 6.2%。

3. 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(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 15.50 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 7.75 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)安排 130.28 万元,主要用于在职人员工资支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)安排 197.00 万元,主要用于红十字事业支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)3.00 万元,主要用于红十字救灾备灾仓库管理和机关办公场所日常维护等。

(6) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其它红十字事业(项)安排 11.52 万元,主要用于编外聘用人员工资。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排 8.53 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(8) 住房保障支出(类)住房公积金(项)安排 23.58 万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

(六) 关于红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 377.67 万元,

其中：

人员经费 181.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.94 万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于红十字会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于红十字会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是今年没有因公出国（境）工作计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，

比上年执行数持平。主要用于接待上级单位检查考核等公务接待支出。持平的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是单位无公车；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，主要原因是单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年红十字会本级等 1 家 1 参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.94 万元，比上年预算持平，主要是厉行节约。

2. 政府采购情况。

2023 年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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 197 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排:指红十字会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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排:指红十字会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)安排:指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

10. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)安排:指红十字会的项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项):指为红十字会提供后勤服务的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其它红十字事业(项)安排:指纳入财政预算管理的编外人员的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出(类)住房公积金(项)安排:指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴缴纳的住房公积金。

四、2023年红十字会部门预算表

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.67	社会保障和就业支出	365.05
一般公共预算	377.67	行政事业单位养老支出	23.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.75
二、财政专户管理资金		红十字事业	341.80
三、事业收入		行政运行	130.28
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	197.00
五、上级补助收入		机关服务	3.00
六、附属单位上缴收入		其他红十字事业支出	11.52
七、其他收入		卫生健康支出	8.53
		行政事业单位医疗	8.53
		行政单位医疗	8.53
		住房保障支出	23.58
		住房改革支出	23.58
		住房公积金	23.58
本年收入合计	377.67	本年支出合计	397.17
上年结转结余	19.50	年终结转结余	
收 入 总 计	397.17	支 出 总 计	397.17

2023

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	397.17	377.67	377.67									19.50					19.50
诸暨市红十字会	397.17	377.67	377.67									19.50					19.50
诸暨市红十字会	397.17	377.67	377.67									19.50					19.50

2023

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	397.17	181.23	15.94	180.50			19.50
208	社会保障和就业支出	365.05	149.11	15.94	180.50			19.50
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
20816	红十字事业	341.80	125.86	15.94	180.50			19.50
2081601	行政运行	130.28	114.34	15.94				
2081602	一般行政管理事务	197.00			177.50			19.50
2081603	机关服务	3.00			3.00			
2081699	其他红十字事业支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58					

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.67	社会保障和就业支出	345.55
一般公共预算	377.67	行政事业单位养老支出	23.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.75
		红十字事业	322.30
		行政运行	130.28
		一般行政管理事务	177.50
		机关服务	3.00
		其他红十字事业支出	11.52
		卫生健康支出	8.53
		行政事业单位医疗	8.53
		行政单位医疗	8.53
		住房保障支出	23.58
		住房改革支出	23.58
		住房公积金	23.58
收 入 总 计	377.67	支 出 总 计	377.67

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	377.67	197.17	181.23	15.94	180.50
208	社会保障和就业支出	345.55	165.05	149.11	15.94	180.50
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75		
20816	红十字事业	322.30	141.80	125.86	15.94	180.50
2081601	行政运行	130.28	130.28	114.34	15.94	
2081602	一般行政管理事务	177.50				177.50
2081603	机关服务	3.00				3.00
2081699	其他红十字事业支出	11.52	11.52	11.52		
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53		
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53		
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	8.53		
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58		

2023

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	197.17	181.23	15.94
301	工资福利支出	180.50	180.50	
30101	基本工资	26.81	26.81	
30102	津贴补贴	34.61	34.61	
30103	奖金	51.32	51.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	23.58	23.58	
30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	15.94		15.94
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23

2023

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023

" "

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市红十字会	0.50					0.50

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	200.00	180.50				19.50
诸暨市红十字会	救护培训、志愿服务与宣传活动	147.00	127.50				19.50
诸暨市红十字会	人道救助与生命关爱	50.00	50.00				
诸暨市红十字会	物业服务经费	3.00	3.00				

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	200.00	180.50				19.50
诸暨市红十字会	救灾救助救护综合管理	200.00	180.50				19.50