

2023 年度
宁德市红十字会
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.....	2
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.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市红十字会的主要职责是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。“三救三献，三重点三活动”，具体为：应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动。围绕以上项目，重点抓好九项工作。

- （一）强化党建工作，以党建统揽全局。
- （二）树立布道理念，致力开展人道传播。
- （三）施展看家本领，推广救护知识“六进”活动。
- （四）夯实事业基石，全面推进志愿服务。
- （五）坚持普遍原则，密切关注弱势群体。
- （六）突显品牌亮点，积极推动大病救助。
- （七）助力乡村振兴，大力推广“零负担”公益理念。
- （八）明确辐射重点，发展教育卫生系统基层组织。
- （九）重视广结善缘，借力各界助推发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市红十字会包括 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
宁德市红十字会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，宁德市红十字会主要任务是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建等综合工作。
- （二）疫情防控工作。
- （三）公共场所配置 AED 工作。
- （四）群众性应急救护培训工作。
- （五）三献宣传工作。
- （六）大病救助基金运行。
- （七）应急救援宣传演练。
- （八）筹资宣传活动。
- （九）备灾救灾工作。
- （十）人道救助工作。
- （十一）志愿服务工作。

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	241. 57	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	0. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	128. 44
九、其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	104. 06
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	9. 07
		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	241. 57	支出合计	241. 57

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		241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.74	77.74	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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		241.57	104.57	137.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	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	241.57	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.44
		九、卫生健康支出	104.06
		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	9.07
		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	241.57	支出合计	241.57

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		241. 57	104. 57	137. 00
2080501	行政单位离退休	3. 17	3. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 53	10. 53	0. 00
2081601	行政运行	77. 74	77. 74	0. 00
2081602	一般行政管理事务	37. 00	0. 00	37. 00
2101101	行政单位医疗	3. 25	3. 25	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 81	0. 81	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	100. 00	0. 00	100. 00
2210201	住房公积金	9. 07	9. 07	0. 00

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		241.57
301	工资福利支出	93.53
302	商品和服务支出	44.91
303	对个人和家庭的补助	103.13
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		104.57
301	工资福利支出	93.53
30101	基本工资	23.04
30102	津贴补贴	17.62
30103	奖金	25.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	9.07
30199	其他工资福利支出	3.84
302	商品和服务支出	7.91
30207	邮电费	1.44
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	4.46
30299	其他商品和服务支出	0.62
303	对个人和家庭的补助	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

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，宁德市红十字会部门收入预算为241.57万元，比上年增加21.22万元，主要原因是2023年我会人员经费等预算增加。其中：一般公共预算拨款收入241.57万元、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241.57万元，比上年增加21.22万元，主要原因是2023年我会人员经费等支出增加。其中：基本支出104.57万元、项目支出137.00万元、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241.57万元，比上年增加21.22万元，增长9.63%，主要原因是：2023年我会人员经费等支出增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常行政运行等工作的

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）2080501-行政单位离退休 3.17 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.53 万元。主要用于在职人员养老保险金支出。

（三）2081601-行政运行 77.74 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金（年终一个月奖金）、工伤生育保险、加值班误餐、邮电费、其他交通费、办公费等支出。

（四）2081602-一般行政管理事务 37.00 万元。主要用于开展红十字事业发展的经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.25 万元。主要用于在职人员医疗保险金支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 0.81 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（七）2101399-其他医疗救助支出 100.00 万元。主要用于大病救助配套资金支出。

（八）2210201-住房公积金 9.07 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 104.57 万元，其中：

（一）人员经费 96.66 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 7.91 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 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 40.00%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（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，比上年减少 1.30 万元，降低 100.00%；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 年宁德市红十字会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 137.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

大病救助配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为减轻城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。			
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	大病救助配套资金	=100 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤18 个月
		数量指标	受助对象覆盖县（市、区）个数	=9 个
			受理申请材料数量	≥150 份
			救助困难群众人次	≥150 人次
		质量指标	救助对象资质符合率	=100%
			救助对象公示率	=100%
			救助金直接到账率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担	≥100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99%

红十字会事业发展经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其中：当年财政拨款：	37.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好红十字“三救三献”核心业务工作，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。			
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	红十字会事业发展经费	≤37 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	供养临时人员	≥8 人
			困难帮扶人数	≥3 人
			寄送造血干血样数	≥200 份
			开展造血、器官、遗体捐献宣传场次	≥6 场
			主题党日活动开展次数	≥12 次
			组织志愿者开展志愿服务人次	≥60 人次
		质量指标	造血干血样寄送率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众急救知识普及度	≥1300 人次
			提高学生水上安全知识	≥6 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员等服务对象满意率	≥98%

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 年宁德市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.91 万元,比上年减少 2.12 万元,减少 21.14%。主要原因是:执行党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的要求,厉行节约,大力压减一般性支出的要求,减少机关运行费用的支出。

（二）政府采购情况

2023 年宁德市红十字会政府采购预算总额 1.15 万元,其中:政府采购货物预算 1.15 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,宁德市红十字会共有车辆 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。