2021 年沅江市红十字会预算公开

目 录

- 第一部分 2021 年部门预算公开说明
- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一)收入预算
 - (二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一)基本支出
- (二)项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费
- (二)"三公"经费预算
- (三)一般性支出情况
- (四)政府采购情况
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 6、工资福利支出预算明细表(按部门经济)
- 7、工资福利支出表(按政府预算经济)
- 8、商品服务支出表(按部门)
- 9、商品服务支出表(按政府)
- 10、对个人和家庭补助支出表(按部门)
- 11、对个人和家庭补助支出表(按政府)
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出(按部门)
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出(按政府)
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出(按部门)

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出(按政府)
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助(按部门)
- 20、基本支出对个人和家庭的补助(按政府)
- 21、政府性基金拨款预算支出表(按部门)
- 22、政府性基金拨款预算支出表(按政府)
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按部门)
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按政府)
- 25、经费拨款预算支出表(按部门)
- 26、经费拨款预算支出表(按政府)
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、"三公经费" 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市红十字会的主要职责是:

贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》;开展备灾救灾工作;开展群众性、行业性的应急救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护;开展社会救助及相关服务工作;参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作,参与开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作;开展红十字青少年活动,进行人道主义教育,组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务等;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市人民政府委托的事宜。

(2) 机构设置

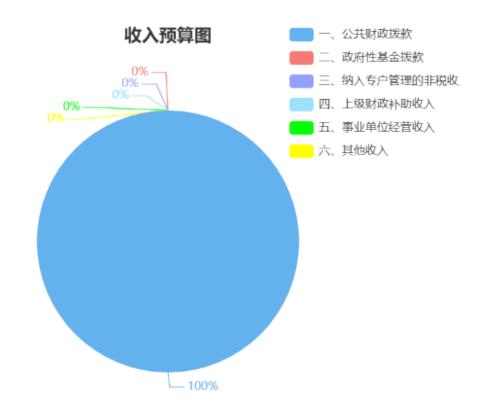
根据编委核定,我会内设股室3个,分别为救护培训部、赈济事业部、办公室,全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

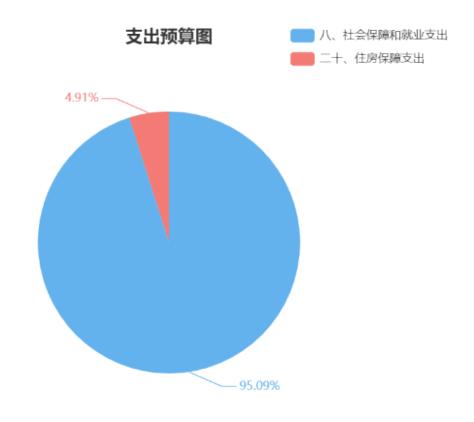
远江市红十字会部门只有本级,没有其他二级预算单位, 因此,纳入 2021 年部门预算编制范围的只有远江市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算84.77万元,其中:一般公共预算拨款84.77万元,政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入0,事业收入0,事业单位经营服务收入0,上级单位补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0。2021年收入预算较上年增加16.64万元,主要是2021年度单位人员经费和日常公用经费增加,专项工作经费增加。



(二)支出预算: 2021年支出预算 84.77万元,其中: 社会保障和就业支出 80.61万元,住房保障支出 4.16万元。支出较上年预算增加 16.64万元,其中:基本支出增加 14.64万元,项目支出增加 2.00万元,基本支出增加主要是因为单位实有人数较上年有所增加,项目支出增加主要是博爱送万家、基层组织建设经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出84.77万元(含上级财政补助0),其中:社会保障和就业支出80.61万元,占95.09%;住房保障支出4.16万元,占4.91%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 54.77 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
 - (二)**项目支出**: 2021 年本单位项目支出预算 30.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出 30.00 万元,其中:专项工作经费支出 25 万元,主要用于备灾救灾、应急救护、博爱送万家等方面;无偿献血宣传项目支出 5 万元,主要用于无偿献血宣传方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费: 沅江市红十字会机关运行经费 6.00万元,较上年预算增加 2.00万元,上升 50.00%,增加主要原因为 2021年度单位人员增加。
- (二)"三公"经费预算: 沅江市红十字会"三公"经费预算数为 1.50 万元, 其中, 公务接待费 1.50 万元, 公务用车购置及运行费 0 (其中, 公务用车购置费 0, 公务用车运行费 0), 因公出国(境)费 0。2021年"三公"经费预算较 2020年增加 0.50 万元,增加主要原因为公务接待费用增加。
- (三)一般性支出情况: 2021 年本单位会议费预算 0.1 万元,拟召开基层组织建设会议,人数 30 人,主要包含基层组织建设工作推进等内容;培训费预算 0.1 万元,拟开展基层组织业务培训,人数 30 人,主要内容为对基层组织工作人员进行红

十字业务工作培训等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

- (四)政府采购情况: 2021 年本单位政府采购预算总额 0, 其中,货物类采购预算 0; 工程类采购预算 0; 服务类采购预算 0。
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020年12月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
- (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为84.77万元,其中,基本支出54.77万元,项目支出30.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费,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、

专用资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。

2. "三公"经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|
| 项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 目(按政府预算经济分类 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 84. 77 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 54. 77 | 一、机关工资福利支出 | 48.77 |
| 经费拨款 | 84.77 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 36.00 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 6.00 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、教育支出 | | 二、项目支出 | 30.00 | l 日力 | |
| 四、上级财政补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 1、业务类专项 | 30.00 | 六、对事业单位资本性补 助 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 专项商品和服务支出 | 30.00 | 七、对个人和家庭的补助 | |
| 六、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 80.61 | 专项对个人和家庭的补助 | | 八、对社会保障基金补助 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | 2、投资类专项 | | 九、债务利息及费用支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 资本性支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | 3、其他支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 市级项目支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区等支出 | | | | | |

部门收支总体情况表

| 收 | 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------|---|-------|------------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 | I | 本年预算 | 项目 (按功能分类) | 本年预算 | 项目 (按部门预算经济分类) | 本年预算 | 目(按政府预算经济分类 | 本年预算 |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 4. 16 | | | | |
| | | | 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 | ì | 84.77 | 本年支出合计 | 84. 77 | 本年支出合计 | 84. 77 | 本年支出合计 | 84. 77 |

部门收入总体情况表

| | 单位 | | | 纳入公共预算管 | | 纳入专户管理的 | 上级财政补助收 | 事业单位经营收入 | |
|--------|---------|--------|--------|--------------|---------|---------|------------|------------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 经费拨款 | 理的非税收入拨 款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 |) \(\) |) \(\) | 其他收入 |
| | 合计 | 84. 77 | 84. 77 | | | | | | |
| 005008 | 沅江市红十字会 | 84. 77 | 84. 77 | | | | | | |

部门支出总体情况表

| | | 功 | 能科目 | | | 纳入公共预算 | | 纳入专户管理 | | | |
|-----|------|----|--|--------|--------|--------|----------|--------|--------------|-----------|------|
| | 科目编码 | j | 科目名称 | 总计 | 经费拨款 | 管理的非税收 | 政府性基金拨 款 | 的非税收入拨 | 上级财政补助 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 | | | 入拨款 | 7. | 款 | , . | , - | |
| | | | 合计 | 84. 77 | 84. 77 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80. 61 | 80. 61 | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 80. 61 | 80. 61 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 50. 61 | 50. 61 | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | |

部门支出总表(按部门预算经济分类)

| | | 功能 | | | | 基本 | 支出 | | | | | 项目 | 支出 | | | |
|-----|------|----|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|
| 禾 | 4目编码 | 3 | | 总计 | A.VI. | 工资福利 | 商品和服 | 对个人和 | A.11. | 专项商品 | 专项对个 人和家庭 | 债务利息 | 资本性支 | 资本性支 | # 44 + 11 | 事业单位 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | 合计 | 支出 | 务支出 | 家庭的补助 | 合计 | 和服务支出 | 的补助支 出 | 及费用支 出 | 出(基本 建设) | 出 | 其他支出 | 和经营服 务支出 |
| | | | 合计 | 84. 77 | 54.77 | 48. 77 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80. 61 | 50. 61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| | 16 | 16 | 红十字事业 | 80. 61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | 16 | 16 | 行政运行(红十 字事业) | 50. 61 | 50. 61 | 44. 61 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 16 | 其他红十字事业 支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| | 02 | 02 | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |

部门支出总表(按政府预算经济分类)

| | | 功能 | 足科目 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-----------------|--------|--------------|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|------|
| ; | 科目编码 | 1 | 科目名称 | 总计 | 机关工资福 利支出 | | | | 对事业单位 资本性补助 | 对社会保障 基金补助 | 债务利息及 费用支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 41 H - H 40 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 84. 77 | 48. 77 | 36.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80. 61 | 44.61 | 36.00 | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 80. 61 | 44.61 | 36.00 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事 业) | 50. 61 | 44.61 | 6.00 | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | |
| | 02 | · | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | - | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | |

基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

| | | 功能 | | | | | 工资津补贴 | i | | | | 社会保 | 障缴费 | | | | |
|-----|------|----|-----------------|--------|--------|--------------|---|------------|------|-------|----------------------|------|-------------|------|------|--------|--------------|
| 禾 | 4目编码 | 马 | 科目名称 | 总计 | 合计 | | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业 单位基本 美老保险 | 职业年金 | 职工基本 | 公务员医 | 其他社会 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 件日石你 | | 日月 | 举 平工贝 | | 大 並 | 纵双工页 | ΉИ | 养老保险 缴费 | 缴费 | 发力 保险 缴费 | 费 | 保障缴费 | | |
| | | | 合计 | 48. 77 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1.77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2.08 | | 0.65 | 4. 16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44. 61 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1. 77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2. 08 | | 0.65 | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 44. 61 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1.77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2. 08 | | 0.65 | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十 字事业) | 44. 61 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1.77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2. 08 | | 0.65 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

| | | | 功能科目 | | | 材 | 几关工资福利支出 | Ц | | 对事业单位经 常性补助 |
|-----|------|----|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|----------------|
| | 科目编码 | | 功能科目名称 | 总计 | 合计 | 工资奖金津补 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 | 工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 贴 | | | 支出 | |
| | | | 合计 | 48. 77 | 48. 77 | 36. 33 | 8. 28 | 4. 16 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

| | | 功 | 能科目 | | | | | | 11 h. 11 h.h. | | 因公出 | 1.D. 1.b. | | | 1) by 1-b | - A 17 | | 公务用 | ++ /.1>- | 其他商品服务 |
|-----|------|----|-----------------|------|------|------|------|-------|---------------|------|-----|------------|------|------|-----------|--------|-----|---------|------------|-----------|
| 禾 | 斗目编码 | 马 | 科目名称 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管 理费 | 差旅费 | | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接 待费 | 工会经费 | 福利费 | 车运行 维护费 | 具他父 通费用 | 品服务 支出 |
| 类 | 款 | 项 | THE | | | | | | | | 用 | | | | | | | ,,,, | | |
| | | | 合计 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1. 50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| | 16 | | 红十字事业 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1. 50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十 字事业) | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

| | | | 功能科目 | V. V. | | | | 机关 | 商品和服务 | 支出 | | | | 对事业单 位经常性 补助 |
|-----|-------|----|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 类 | 科目编码款 | 项 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 因公出 国(境) 费用 | 公务用车 运行维护 费 | 维修(护)费 | 其他商品 和服务支 出 | 商品和服 务支出 |
| | | | 合计 | 6.00 | 6.00 | 3. 61 | 0.10 | 0. 10 | 1. 50 | | | | 0. 69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 3. 61 | 0.10 | 0. 10 | 1. 50 | | | | 0. 69 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 6.00 | 6.00 | 3.61 | 0. 10 | 0.10 | 1. 50 | | | | 0. 69 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 (红十字事业) | 6.00 | 6.00 | 3. 61 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | | | | 0.69 | |

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会 单位: 万元

| | | 功 | 能科目 | | | | | |
|---|------|---|--|----|-----|-----|------|-----------------|
| | 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家 庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明:本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况,故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | | | 功能科目 | |) | | A 1 3 11 41 3 | | 44.11 .1.4.1.4.1.4.1 |
|---|------|--------------|---------------|---------|-----|--------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产 补贴 | 离退休费 | 其他对个人和 家庭的补助 | |
| 类 | 款 | 项 | 4F1 E1 2E14AV | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况,故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 84. 77 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 84. 77 | 二、外交支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| 上级财政补助收入 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 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 | 80.61 | 80. 61 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 4. 16 | 4.16 | |
| | | 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 | | | |

财政拨款收支总体情况表

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 84. 77 | 本年支出合计 | 84. 77 | 84. 77 | |

一般公共预算支出情况表

| | | | 功能科目 | | | 基本 | 支出 | | | | | 项目 | 支出 | | | |
|-----|------|----|-------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|------------|--|--------------|------------|-----|------|------------|
| ź | 科目编码 | ı | 科目名称 | 总计 | 合计 | 工资福利 | 商品和 服务支 | 对个人 和家庭 | 合计 | 专项商 品和服 | | 债务利息 及费用支 | 资本性 支出(| 资本性 | 其他支出 | 事业单 位和经 |
| 类 | 款 | 项 | 件日石柳 | | i i il | 支出 | 出出 | 的补助 | ['] | 务支出 | → が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 基本建设) | 支出 | 共化义山 | 营服务 支出 |
| | | | 合计 | 84. 77 | 54. 77 | 48. 77 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 80.61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 50.61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

| | | | 功能科目 | | 基本支 | 出 | |
|-----|------|----|---|--------|--------|---------|----------|
| | 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补 |
| 类 | 款 | 项 | 11 to 10 to | пи | 工页個相又由 | 向阳阳瓜分又山 | 助 |
| | | | 合计 | 54. 77 | 48. 77 | 6.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 50. 61 | 44.61 | 6.00 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 50. 61 | 44.61 | 6.00 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 50. 61 | 44.61 | 6.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | |

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

| | | | 功能科目 | | | J | 二资津补则 | <u> </u> | | | | 社会保 | 障缴费 | | | | |
|-----|------|----|-----------------|--------|----------------|--------|--------|----------|-----|-------|-------------------|-----|------------|---------|------------|-----------|---------|
| ź | 科目编码 | 1 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 基本工 | 津贴补 | 奖金 | 绩效工 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 | 职业年 | 职工基 本医疗 | 公务员 医疗补 | 其他社 会保障 | 住房公 积金 | 其他工 资福利 |
| 类 | 款 | 项 | 77日 石 70 | | ΠИ | 资 | 贴 | 大立 | 资 | 日川 | 老年乔 老保险 缴费 | 金缴费 | 保险缴 费 | 助缴费 | 宏 床 障 | , , , , , | 支出 |
| | | | 合计 | 48. 77 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1.77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2.08 | | 0.65 | 4. 16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44. 61 | 36 . 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1. 77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2.08 | | 0.65 | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 44. 61 | 36 . 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1. 77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2.08 | | 0.65 | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 44. 61 | 36. 33 | 21. 24 | 13. 32 | 1. 77 | | 8. 28 | 5. 55 | | 2.08 | | 0.65 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | | | | | | | | | | | | 4. 16 | |

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

| | | Į | 力能科目 | | | 机 | 关工资福利支 | 出 | | 对事业单位经 常性补助 |
|-----|------|----|--------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|----------------|
| | 科目编码 | | 功能科目名称 | 总计 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 | 工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | ANOTHE ET | | 7.1 | 贴 | | | 支出 | |
| | | | 合计 | 48. 77 | 48. 77 | 36. 33 | 8. 28 | 4. 16 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 (红十字事业) | 44. 61 | 44. 61 | 36. 33 | 8. 28 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | | 4. 16 | | |

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

| | | 功 | 能科目 | | | | | | 16 11 65 | l . | 因公出 | 1.D. 1.b. / | | | 1) & Lè | - A 12 | | 公务用 | # /1>- | 其他商 |
|-----|------|----------|-----------------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-----|-------------|------|------|-----------|----------|-----|----------|------------|------------------|
| 和 | 斗目编码 | 马 | 科目名称 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管 理费 | 差旅费 | | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接 待费 | 上会经 费 | 福利费 | 车运行维护费 | 具他父 通费用 | 其他商 品服务 支出 |
| 类 | 款 | 项 | 17 L 2L10 | | | | | | | | 用 | | | | | | | 7E 1/ 3/ | | ДШ, |
| | | | 合计 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| | 16 | | 红十字事业 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字 事业) | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.05 | 0. 21 | 0.10 | 0.30 | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | | | | 0.69 |

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

| | | J | 功能科目 | | | | | 机关 | 商品和服务 | 支出 | | | | 对事业单 位经常性 补助 |
|-----|------|----|--------------|------|------|-------|------|------|--------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| | 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 因公出 国(境) | 公务用车 运行维护 | 维修 (护) 费 | 其他商品 和服务支 | 商品和服 务支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 質 | 费用 | 费 | 1万万筑 | 出 | 分义山 |
| | | | 合计 | 6.00 | 6.00 | 3.61 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | | | | 0.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 3.61 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | | | | 0.69 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 6.00 | 6.00 | 3. 61 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | | | | 0.69 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 (红十字事业) | 6.00 | 6.00 | 3. 61 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | | | | 0.69 | |

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会 单位: 万元

| | | | 功能科目 | | | | | 44.00 |
|---|-----------|---|-----------------|----|-----|-----|------|-----------------|
| | 科目编码 科目名称 | | 科日夕称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家 庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 117 LI 21.71(I) | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明:本部门无相关对个人和家庭补助支出情况,故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | | | 功能科目 | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------|-----|--------------|------|-----------------|--|
| | 科目编码 科目名称 | | 总计 | 社会福利和救 济 | 助学金 | 个人农业生产 补贴 | 离退休费 | 其他对个人和 家庭的补助 | |
| 类 | 款 | 项 | यत म सम्पर्क | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关对个人和家庭补助支出情况,故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表 (按部门预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | | | 功能科目 | | | 基本 | 支出 | | | | | 项目 | 支出 | | | |
|---|------|---|---------------|----|----|------|------|--------------|----|----------|--------------|------|------|------|--------------|---------------------|
| ; | 科目编码 | 3 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 工资福利 | 商品和服 | 对个人和 家庭的补 | 合计 | 专项商品和职名士 | 专项对个 人和家庭 | 债务利息 | 资本性支 | 资本性支 | 甘仙士山 | 事业单位 和经营服 务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 件日 石 柳 | | пЫ | 支出 | 务支出 | 助 | пИ | 出 | 的补助支 出 | 出 | 建设) | 出 | 共 他又山 | 务支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | | | 功能科目 | | | Tu 자꾸 디 | 10 77 72 T | 加头海子 | a l 書 . ll . 兴 | a L 書 . II . 兴 | 31.A 1.4H | 3121 V /H | 压权利自 | |
|---|------|---|-------------|----|--------------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------|------|
| | 科目编码 | 5 | 科目名称 | 总计 | 机关工资 福利支出 | 和服务支 | 机大贷本 性支出(一) | 性支出(二) | 対事业単 位经常性 补助 | 対事业早 位资本性 补助 | 対个人和 家庭的补 助 | 対社会保 障基金补 助 | 及费用支 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 17 H 11/1/W | | | Ш | —) | / | 怀助 | 朴助 | 助 | 助 | 出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表 (按部门预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | 功能科目 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|--------|---------|-------------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------|---------------------|
| 类 | 科目编码款 | 项 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 专项商品 和服务支 出 | 专项对个 人和家庭 的补助支 出 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出(基本 建设) | 资本性支 出 | 其他支出 | 事业单位 和经营服 务支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位: 沅江市红十字会

| | | | 功能科目 | | | Tu 자꾸 디 | Tu 가/a 누 | 10 77 72 T | a.l. 本. II. 兴 | ョ1. 声. 川. 光 | ⇒1. A. 1. ⊀H | a171 V \u00e4 | 压力利白 | |
|---|-----------|---|-------------|-----------|------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|--|
| ; | 科目编码 科目名称 | | 总计 | 机关工资 福利支出 | 和服务支 | 机大贷本 性支出(一) | 性支出(| 对事业单 位经常性 补助 | 对事业毕 位资本性 补助 | 对个人和 家庭的补 助 | 対社会保 障基金补 助 | 及费用支 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 171 H 2H 7W | | | Щ | , | <i>→</i> / | 作助 | 州 | 助 | 助 | 出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

| | | | 功能科目 | | | 基本 | 支出 | | 项目支出 | | | | | | | |
|----------|------|----|--------------|--------|--------|--------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|----------------|
| 1 | 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 合计 | 工资福利 | 商品和服 | 对个人和 家庭的补 | 合计 | 专项商品 和服冬古 | 专项对个 人和家庭 | 债务利息 | 资本性支 业 (基本 | 资本性支 | 甘柚专山 | 事业单位 和经营服 条件支出 |
| 类 | 款 | 项 | 件日石物 | | 合计 | 支出 | 务支出 | 助 | ['] | 出 | 的补助支 出 | 出 | 建设) | 出 | 光旭文山 | 务性支出 |
| | | | 合计 | 84. 77 | 54. 77 | 48. 77 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80. 61 | 50. 61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 80.61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 (红十字事业) | 50.61 | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | | |

经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

| | | | 功能科目 | | | In V ->- II | le V Vz I. | Let V. Vez. L. | -1-+- II M | -1-+- II M | -1.4.1.4- | -1.11 A /B | <i>ひとり ブ</i> ルウ | |
|-----|------|----|----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------|
| | 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 机关工资 福利支出 | 和服务支出 | 机关贷本 性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 対事业単位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | | 对社会保 障基金补 助 | | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 11 11 11 11 11 | | | Ш | , | / | 11.10) | 11.00 | <i>3</i> 3 | <u></u> | Щ | |
| | | | 合计 | 84. 77 | 48. 77 | 36.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.61 | 44. 61 | 36.00 | | | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 80.61 | 44. 61 | 36.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 50.61 | 44. 61 | 6.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | | | | | |

专项资金预算汇总表

| | | | | | | | 资金来源 | | | |
|--------|---------|-----------|--------|--------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 | 一、经费拨款 | 二、纳入公 共预算管理 的非税收入 拨款 | 二、政府性基 金拨款 | 三、纳入专 户管理的非 税收入拨款 | 四、上级财政 补助收入 | 五、事业单位 经营收入 | 六、其他收入 |
| 合计 | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 无偿献血宣传 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5. 00 | 5. 00 | | | | | | |
| 专项工作经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 25. 00 | 25. 00 | | | | | | |

一般公共预算"三公"经费预算表

单位: 沅江市红十字会 单位: 万元

| | | 三公经费 | 予预算数(一 _题 | 般公共预算拨 | 款) | | |
|---------|------|-------|---------------------|-------------|---------------|------|--|
| 单位名称 | 小计 | 八夕拉往弗 | 公务用车购 置及运行维 | 其中: | 因公出国(| | |
| | 7111 | 公分货付货 | 护费 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 境)费用 | |
| 合计 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 沅江市红十字会 | 1.50 | 1.50 | | | | | |

单位项目支出预算绩效目标申报表表

| 项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
|--------|----------|--------|--------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| 合计 | | 30.00 | | | | | | |
| 无偿献血 | 公共财政预算拨款 | 5.00 | | 《中华人民共和国 红十字会法》第12 条第2项、《红十 字会章程》第10条 第4项及第7项等 | 提高公众无偿献血意识 | 协助完成无偿献血 3000例 | 2021年1月开始,2021 年12月结束 | 《中华人民共和国红 十字会法》《中国红 十字会章程》 |
| 专项工作经费 | 公共财政预算拨款 | 25. 00 | | 《中华人民共和国 红十字会法》《中 国红十字会章程》 | 提高公众参与造血干细胞 捐献、遗体和人体器官捐 献意识,开展应急救护培 训、应急救援和志愿服务 活动,发展壮大基层红十 字组织 | 3000例,完成救护员 培训50人,困难救助 100人,开展三献宣传 | 2021年1月开始,2021 年12月结束 | 《中华人民共和国红 十字会法》《中国红 十字会章程》 |

部门整体支出预算绩效目标申报表

| 项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 支出性质分类 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |
|---------|----------|--------|--------|--|--------------------------------|--|
| 合计 | | 84. 77 | | | | |
| 沅江市红十字会 | 公共财政预算拨款 | 30. 00 | | 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,开展人道救助、 应急救援、应急救护培训、无 偿献血宣传、造血干细胞捐 献、遗体和人体器官捐献等。 | 无偿献血宣传、红十字专项工 作 <u>好</u> 弗笠 | 完成救护员培训、面向社会普及应 急救护知识;救助困难群众;争取 救灾物资;发展志愿者等。 |
| 沅江市红十字会 | 公共财政预算拨款 | 54. 77 | | 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,开展人道救助、 应急救援、应急救护培训、无 偿献血宣传、造血干细胞捐 献、遗体和人体器官捐献等。 | 人员基本工资支出、住房公积 金、基本养老保险支出等。 | 完成救护员培训、面向社会普及应 急救护知识;救助困难群众;争取 救灾物资;发展志愿者等。 |