表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	96.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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		80.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		6.63	
		（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		8.95	
		（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			
本年收入小计	96.10	本年支出小计		96.10	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	96.10	支出总计		96.10	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款											政府性基金预算财政拨款									
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
中宁县红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	8.30																		
中宁县红十字会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	6.40																		
中宁县红十字会	2081602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00		10.00																	
中宁县红十字会	2081650	事业运行	52.82	52.82	52.82	52.82																		
中宁县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00				3.00		3.00														
中宁县红十字会	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15	4.15																		
中宁县红十字会	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48	2.48																		
中宁县红十字会	2210201	住房公积金	6.28	6.28	6.28	6.28																		
中宁县红十字会	2210203	购房补贴	2.67	2.67	2.67	2.67																		

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县红十字会　　单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	8.30	8.30		2.42	0.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	6.40	6.40		3.70	1.37
2081602	一般行政管理事务	52.94	10.00		10.00	-42.94	-0.81
2081650	事业运行	0.00	52.82	52.82		52.82	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	3.00		3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.15	4.15		-0.14	-0.03
2101103	公务员医疗补助	0.24	2.48	2.48		2.24	9.51
2210201	住房公积金	5.42	6.28	6.28		0.86	0.16
2210203	购房补贴	6.18	2.67	2.67		-3.51	-0.57

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县红十字会　　单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		83.1	80.85	2.25
301	工资福利支出	80.85	80.85	
30101	基本工资	19.49	19.49	
30102	津贴补贴	26.08	26.08	
30107	绩效工资	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
302	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25
30201	办公费	1.05	1.05	1.05
30228	工会经费	1.20	1.20	1.20

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2022年预算数						2022年预算执行数						2023年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务车辆购置	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置	公车运行维护费	
080001	中宁县红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县红十字会　　单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：　中宁县红十字会　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	96.10	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	96.10	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	93.10	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	3.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	96.10
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	96.10
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	96.10
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	96.10	本年支出合计	96.10
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	96.10	支出总计	96.10

表8

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
080001	中宁县红十字会		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
080001	中宁县红十字会	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合　计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中宁县红十字会工作经费		
主管部门及代码	中宁县红十字会（080001）	实施单位	中宁县红十字会
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度总体目标	1.开展人道救助资助困难群众；2.宣传与推动捐献造血干细胞知识、年内完成100人份血样采集任务；3.宣传与推动红十字应急救护培训工作，年内实现举办初级救护员培训20期，培训人次达到1500人，举办普及性、倡导性培训班10期，受益人次达到1000人；4.在主要公共场所、社区、学校、企业等建立10个人道文化传播基地；5.宣传与推动做好器官捐献志愿者登记服务工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	易受损人群救助	150人
		数量指标（必填硬性指标）	宣传与推动捐献造血干细胞知识、血样采集任务	150人
		数量指标（必填硬性指标）	遗体器官捐献登记	350人
		数量指标（必填硬性指标）	红十字会应急救护培训工作	40期
		质量指标（必填）	救灾救助：各市县上报的救助对象准确率	100%
		质量指标（必填）	志愿服务队：优质高效开展志愿服务工作	≥99%
		质量指标（必填）	应急救护培训：通过培训，掌握救灾救护等知识	100%
		质量指标（必填）	造血干细胞及人体器官捐献：降低配型成功者反悔率	0%
		时效指标（必填）	开展培训、人道救助等捐献工作于2023年12月20日前完成	2023年
		成本指标（必填硬性指标）	献血、捐献造血干细胞、遗体器官捐献的宣传费	3万
		成本指标（必填硬性指标）	做好基层组织机构成立、红十字文化建设、会员队伍发展	17万
		成本指标（必填硬性指标）	加大应急救护培训力度，大力推动红十字应急救护知识，发放证书	12万
		成本指标（必填硬性指标）	对全县救助的特困群众实施救助	15万
	效益指标	社会效益指标（必填）	充分发挥群众性应急救护培训主体作用，提高公众应急救护培训知识技能	2500人
		可持续影响指标（必填）	基层组织阵地不断完善，现场救护能力显著增强	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	相关部门和单位及群众满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023年红十字事业发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>中宁县红十字会（080001）</td><td>实施单位</td><td>中宁县红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>一年期项目</td><td>项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1.开展人道救助资助困难群众；2.宣传与推动捐献造血干细胞知识、年内完成100人份血样采集任务；3.宣传与推动红十字应急救护培训工作，年内实现举办初级救护员培训20期，培训人次达到1500人，举办普及性、倡导性培训班10期，受益人次达到1000人；4.在主要公共场所、社区、学校、企业等建立10个人道文化传播基地；5.宣传与推动做好器官捐献志愿者登记服务工作。</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>举办普及型、倡导性培训班</td><td>12万元</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>应急救护培训：通过培训掌握救灾救护知识</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>开展培训、人道救助等捐献工作于2023年12月20日之前完成</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>加大应急救护培训力度，大力推动红十字会应急救护知识“六进”活动</td><td>10场次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>充分发挥群众性应急救护培训主体作用，不断壮大红十字救护队伍</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>基层组织阵地不断完善，现场救护能力显著增强</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>相关部门和单位及群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县红十字会（080001）			
部门职责绩效目标	1、开展备灾救灾工作，组织对重大自然灾害和突发事件中的灾民及伤员实施人道主义的救助、救护； 2、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平； 3、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作； 4、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励； 5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动； 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作； 7、组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≦15%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≦10%