

2021 年衡南县红十字会部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、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）

9、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）

10、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）

11、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）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、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）

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）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

19、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）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 部门职能职责

1. 宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施中华人民共和国红十字会法办法》等法律法规。

2. 开展卫生救护培训、防病知识的宣传普及工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3. 开展救灾备灾工作，参加兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中开展救护救援和救助，争取国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。

4. 宣传无偿献血和造血干细胞，组织管理器官移植和遗体捐献工作。

5. 负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织并开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

6. 依法开展社会募捐活动。

7. 组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义的活动。

8. 举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

9. 按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

10. 承办县人民政府委托的其他有关事项。

（二）机构设置

县红十字会设 1.

办公室

2. 财务室

3. 赈济救护部

4. 社会服务部四个部门

机关党组、纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制单位只有衡南县红十字会本级，没有下级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年部门预算均为财政一般公共预算收入，没有政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入；2021 年年初预算数 142.93 万元。

其中基本支出拨款 73.93 万元，项目支出拨款 69 万元。

总预算收入较去年增加 7.41 万元，其中人员工资提标及遗属补助提标等基本支出收入增加 2.41 万元，人道救助项目经费预算收入增加 5 万元。

（二）支出预算：2021 年部门年初预算数 142.93 万。

支出预算包括机关基本运行的经费及专项经费，其中：工资福利支出 66.51 万元（含养老支出 11.60 万元；医疗保险及

工伤生育保险 3.91 万元），一般商品服务支出 4.8 万元，对个人和家庭的补助 2.62 万元，专项商品和服务支出 69 万元。支出预算较去年增 7.41 万元，主要为人员工资增加及遗

属补助提标等基本支出增加 2.41 万元，人道救助项目经费预算支出增加 5 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 142.93 万元，其中社会保障和就业支出 136.74 万元，占 95.67%；卫生健康支出 3.51 万元，占 2.45%；住房保障支出 2.68 万元，占 1.88%）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 73.93 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 年本部门项目支出预算 69 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，包括开展无偿献血工作、救灾备灾应急救援工作、救护技能培训工作、帮困援助、人道救助、造血干细胞移植；器官移植及遗体捐赠等工作支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门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：2021 年本部门一般公共预算拨款 142.93 万元，其中工资福利支出 66.51 万元（含养老支出 11.60 万元；医疗保险及工伤保险 3.91 万元），公用经费

4.8 万元，对个人和家庭的补助2.62 万元，专项商品和服务支出 69 万元。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公” 经费预算与 2020 年“三公” 经费预算持平，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，公务接待费预算不变；其二我单位实行公车改革，财政已发放公车补助，因此公务用车购置及运行维护费为 0；其三单位没有安排因公出国（境）费用，因此因公出国（境） 费预算费用为 0。

(三) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 12 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4 万元。

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产原值 16.31 万元，没有价值较大的固定资产，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

(五) 预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年整体支出绩效目标的金额为 142.93 万元，其中，基本支出 73.93 万元，项目支出 69 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、公杂费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算支出情况表
- 15、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）

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）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

19、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）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。