

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

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	353.92	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	278.40
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.01
		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	13.51
		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	353.92	本年支出小计	353.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	353.92	支出总计	353.92

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	353.92		353.92									
201	一般公共服务支出	60.00		60.00									
20129	群众团体事务	60.00		60.00									
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00									
208	社会保障和就业支出	278.40		278.40									
20805	行政事业单位养老支出	7.79		7.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19		5.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60		2.60									
20816	红十字事业	270.51		270.51									
2081601	行政运行	49.18		49.18									
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33									
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10									
210	卫生健康支出	2.01		2.01									
21011	行政事业单位医疗	2.01		2.01									
2101102	事业单位医疗	2.01		2.01									
221	住房保障支出	13.51		13.51									
22102	住房改革支出	13.51		13.51									
2210201	住房公积金	12.53		12.53									
2210202	提租补贴	0.97		0.97									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	353.92	72.59	281.33
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20129	群众团体事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	278.40	57.07	221.33
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
20816	红十字事业	270.51	49.18	221.33
2081601	行政运行	49.18	49.18	
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	353.92	一、一般公共服务支出	60.00	60.00		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	278.40	278.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.01	2.01		
		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	13.51	13.51		
		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	353.92	本年支出小计	353.92	353.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	353.92	支出总计	353.92	353.92		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	353.92	72.59	281.33
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20129	群众团体事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	278.40	57.07	221.33
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
20816	红十字事业	270.51	49.18	221.33
2081601	行政运行	49.18	49.18	
2081699	其他红十字事业支出	221.33		221.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	72.59
301	工资福利支出	60.18
30101	基本工资	20.88
30102	津贴补贴	0.97
30107	绩效工资	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19
30109	职业年金缴费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	12.53
30199	其他工资福利支出	4.33
302	商品和服务支出	11.91
30201	办公费	8.22
30205	水费	0.03
30206	电费	0.47
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.81
30239	其他交通费用	0.72
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会 ， 014001-肥西县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	72.59	72.59
301	工资福利支出	60.18	60.18
30101	基本工资	20.88	20.88
30102	津贴补贴	0.97	0.97
30107	绩效工资	11.57	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19
30109	职业年金缴费	2.60	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	12.53	12.53
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33
302	商品和服务支出	11.91	11.91
30201	办公费	8.22	8.22
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	0.47	0.47
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.65	0.65
30229	福利费	0.81	0.81
30239	其他交通费用	0.72	0.72
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	281.33	281.33							
	肥西县红十字会	281.33	281.33							
红十字会机构运行	肥西县红十字会	112.33	112.33							
红十字设备购置	肥西县红十字会	9.00	9.00							
博爱肥西大病救助	肥西县红十字会	100.00	100.00							
社会捐助款项	肥西县红十字会	60.00	60.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	其他收入
	合计	9.50	9.50				
肥西县红十字会	肥西县红十字会_综合定额（事业）	0.50	0.50				
肥西县红十字会	红十字设备购置	9.00	9.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥西县红十字会	红十字会机构运行	112.33	项目长期实施，每年申请112.33万元财政资金，主要用于开展无偿献血活动13次、培训应急救护员100名、培训初级救护员600名、群众性自然灾害普及培训2场、开展人道救助购买家庭慰问箱300人次以上，实现县红十字会影响力增强，推进全县无偿献血工作参与热度。	<p>【数量指标】无偿献血活动 ≥13次；培训应急救护员 ≥100名；群众性自然灾害普及 ≥2次；培训初级救护员 ≥600名；家庭慰问箱人道救助人均金额300个；人道救助人数 ≥60人次。</p> <p>【质量指标】工作保障 100%纳入预算。</p> <p>【时效指标】完成时间 12月底前。</p> <p>【成本指标】人均献血经费 <1000元；人均培训经费 <300元；博爱家园维护经费 =3000元；人道救助人均金额 ≥2000元。</p> <p>【社会效益指标】红十字会影响力 ≥90%。</p> <p>【可持续影响指标】全民无偿献血参与热度 长期。</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%。</p>
肥西县红十字会	红十字设备购置	9.00	项目长期实施，每年申请9万元财政资金，主要用于购买冲锋舟2条、购买舷外机2台、购买对讲机中继台1套，实现有效应对自然及突发灾难，生态灾难救援恢复。	<p>【数量指标】购买救援冲锋舟=2条；购买舷外机=2台；购买对讲机中继台=1套。</p> <p>【质量指标】购买设备合格率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】完成时间6月底前。</p> <p>【成本指标】救援冲锋舟 ≥20000元；舷外机 ≥40000元；救援冲锋舟 ≥30000元。</p> <p>【社会效益指标】有效应对自然及突发灾难。</p> <p>【可持续影响指标】红十字事业影响力 长期</p> <p>【满意度指标】救援队员满意度 ≥90%</p>
肥西县红十字会	博爱肥西大病救助	100.00	项目长期实施，每年申请100万元财政资金，主要用于救助县内患大病家庭困难人员20人以上，实现显著减少社会因病返贫人口、长期弱化县域因病返贫现象事态。	<p>【总体目标】救助县内患大病家庭困难人员 20人以上。</p> <p>【数量指标】大病救助人数 ≥20人次。</p> <p>【质量指标】大病救助回访率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】大病救助时限 10月底前。</p> <p>【成本指标】自费5万元-10万元=1万元；自费10万元-15万元=3万元；自费15万元以上=5万元。</p> <p>【社会效益指标】减少社会因病返贫人口 显著。</p> <p>【可持续影响指标】弱化县域因病返贫现象事态 长期。</p> <p>【满意度指标】群众满意度 ≥90%。</p>
肥西县红十字会	社会捐助款项	60.00	项目长期实施，每年申请60万元非税收入资金，主要用于使用捐助资金救助困难群体100人以上、捐助资金使用效率90%以上，实现博爱肥西品牌影响力显著提升。	<p>【总体目标】上缴非税的社会捐助款，根据捐助人要求用于泰禾助学、百企百帮村、定向捐赠等社会救助。</p> <p>【数量指标】救助人数 ≥100人次。</p> <p>【质量指标】捐助资金使用效率 ≥90%。</p> <p>【时效指标】上缴国库时间 三个工作日。</p> <p>【成本指标】账户年费 500元。</p> <p>【社会效益指标】对提升博爱肥西品牌影响力的影响程度 显著。</p> <p>【可持续影响指标】提升红十字会公信力 长期。</p> <p>【满意度指标】捐赠人满意度 ≥90%。</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	1.00	1.00	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	1.00	1.00	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数