

贵州省红十字会
2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	03
二、部门机构设置·····	04
三、预算单位构成·····	05
四、部门人员构成·····	05

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	06
二、部门收入预算总表·····	09
三、部门支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	45
十二、部门政府采购预算表·····	60
十三、省对下转移支付预算表·····	61
十四、项目支出绩效目标表·····	62

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	85
二、财政拨款收支总体情况·····	85
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	86
四、基本支出预算总体情况·····	87
五、项目支出预算总体情况·····	87
六、政府采购预算情况·····	88
七、项目支出绩效目标情况·····	88
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	89
二、国有资产占有使用情况·····	89
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	89
四、名词解释·····	89

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省红十字会依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。其主要工作职能是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护服务，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6. 组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。

7. 在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

8. 组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

9. 完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

二、部门机构设置

我会构成为省本级及三个所属事业单位，具体情况如下：

1. 我会省本级为参照公务员管理的群团组织，比照正厅级单位管理，经费形式为全额拨款，现有内设机构 5 个，分别为办公室（加挂人事部和监事会秘书处）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

2. 所属单位中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，现内设机构 2 个，分别为办公室和宣传服务部。

3. 所属单位贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，内设机构 2 个，分别为办公室和储运部。

4. 所属单位贵州省红十字会应急救护服务中心（以下简称救护服务中心）为正县级公益二类事业单位，经费形式为财政差额拨款，内设机构 4 个，分别为办公室、培训部、教务部和项目部。

贵州省红十字会 内设 5 个处室（部门），具体为：办公室（加挂人事部和监事会秘书处）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省红十字会本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心、贵州省红十字会备灾救助服务中心和贵州省红十字会应急救援服务中心。

四、部门人员构成

我会总编制人数 66 人，在职实有人数 64 人，退休人员 12 人，具体如下：省本级编制 28 人，为参公事业编制，实际在职人数 30 人，退休 7 人；干细胞管理中心编制 10 人，为财政负担事业编制，实际在职人数 9 人；备灾中心编制 10 人，为财政负担事业编制，实际在职人数 9 人，退休 3 人；救护服务中心编制 18 人，为财政差额负担事业编制，实际在职人数 16 人，退休 2 人。

序号	单位名称	总编制数	编制性质	在职实有人数	退休人数
1	贵州省红十字会	28	参公事业编制	30	7
2	中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心	10	事业编制	9	0
3	贵州省红十字会备灾救助服务中心	10	事业编制	9	3
4	贵州省红十字会应急救援服务中心	18	事业编制	16	2

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,196.60	一、本年支出	2,265.98
（一）财政拨款收入	1,665.46	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,665.46	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	46.14
（三）单位资金收入	531.14	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	446.14	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,024.48
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	85.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	94.62
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	100.74
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	98.25	二、年终结转结余（非财政拨款）	28.87
收入总计	2,294.85	支出总计	2,294.85

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2,294.85	2,196.60	1,665.46	1,665.46	0.00	0.00	0.00	531.14	446.14	0.00	0.00	0.00	85.00	98.25	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	89.08
505贵州省红十字会	2,294.85	2,196.60	1,665.46	1,665.46	0.00	0.00	0.00	531.14	446.14	0.00	0.00	0.00	85.00	98.25	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	89.08
505001 贵州省红十字会本级	1,061.36	1,052.19	1,052.19	1,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	290.20	262.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	小计	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
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2,294.85	2,196.60	1,665.46	1,665.46	0.00	0.00	0.00	531.14	446.14	0.00	0.00	0.00	85.00	98.25	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	89.08
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心	275.36	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
505004 贵州省红十字会应急救护服务中心	667.94	633.94	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,294.85	2,265.98	1,175.82	1,090.16	1,674.6 3	1,055.82	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.35	120.0 0	471.3 5	28.87
205	教育支出	46.14	46.14	0.00	46.14	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20508	进修及培训	46.14	46.14	0.00	46.14	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2050803	培训支出	46.14	46.14	0.00	46.14	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2,024.48	2,024.48	1,081.20	943.28	1,553.8 7	969.20	584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.61	112.0 0	358.6 1	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	140.49	140.49	140.49	0.00	140.49	140.49	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
2080501	行政单位离退 休	27.86	27.86	27.86	0.00	27.86	27.86	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 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,294.85	2,265.98	1,175.82	1,090.16	1,674.63	1,055.82	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.35	120.00	471.35	28.87
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	14.67	0.00	14.67	14.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	75.28	0.00	75.28	75.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68	0.00	22.68	22.68	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
20816	红十字事业	1,883.99	1,883.99	940.71	943.28	1,413.38	828.71	584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.61	112.00	358.61	0.00
2081601	行政运行	466.23	466.23	466.23	0.00	466.23	466.23	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 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,294.85	2,265.98	1,175.82	1,090.16	1,674.63	1,055.82	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.35	120.00	471.35	28.87
2081699	其他红十字事业支出	1,417.76	1,417.76	474.48	943.28	947.15	362.48	584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.61	112.00	358.61	0.00
221	住房保障支出	94.62	94.62	94.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.62	94.62	94.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.62	94.62	94.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00
22999	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,294.85	2,265.98	1,175.82	1,090.16	1,674.6 3	1,055.82	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.35	120.0 0	471.3 5	28.87
2299999	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.7 4	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,665.46	一、本年支出	1,674.63
（一）一般公共预算拨款收入	1,665.46	（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	34.14
		（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	1,553.87
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	86.62
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	9.17		
收入总计	1,674.63	支出总计	1,674.63

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,674.63	1,055.82	618.81	618.81	0.00
205	教育支出	34.14	0.00	34.14	34.14	0.00
20508	进修及培训	34.14	0.00	34.14	34.14	0.00
2050803	培训支出	34.14	0.00	34.14	34.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1,553.87	969.20	584.67	584.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,413.38	828.71	584.67	584.67	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,674.63	1,055.82	618.81	618.81	0.00
2081601	行政运行	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	947.15	362.48	584.67	584.67	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,055.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	603.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	218.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	98.71
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.05
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.68
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	93. 96
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 78
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 21
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 25
[50201]办公经费	[30208]取暖费	2. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 36
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 73

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33. 84
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 66
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 72
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,055.82
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.86
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	0. 00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31008] 物资储备	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31019] 其他交通工具购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31021] 文物和陈列品购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31022] 无形资产购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	0. 00
[504] 机关资本性支出（二）	[309] 资本性支出（基本建设）	0. 00
[50401] 房屋建筑物构建	[30901] 房屋建筑物构建	0. 00
[50402] 基础设施建设	[30905] 基础设施建设	0. 00
[50403] 公务用车购置	[30913] 公务用车购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30902] 办公设备购置	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	309. 70
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	5. 75
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	309. 70
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	72. 72
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2. 31

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省红十字会		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	190. 70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22. 12
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5. 75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 36
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 因公出国（境）费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 39
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 60
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 60
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42. 53
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 055. 82
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	42. 53
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0. 00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0. 00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	-0.06	-1.18%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	-0.06	-7.69%
三、公务用车购置及运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,175.82	1,055.82	1,055.82	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505 贵州省红十字会						1,175.82	1,055.82	1,055.82	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001 贵州省红十字会本级						596.89	596.89	596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					517.58	517.58	517.58	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	30302	退休费	27.86	27.86	27.86	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081601	行政运行	30101	基本工资	155. 02	155. 02	155. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	132. 21	132. 21	132. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	98. 71	98. 71	98. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0. 98	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	49. 06	49. 06	49. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					79. 31	79. 31	79. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081601	行政运行	30112	其 他 社 会 保障缴费	3. 10	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30201	办公费	6. 15	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	2. 25	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30208	取暖费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	4. 94	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维 修（护） 费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30217	公 务 接 待 费	0. 72	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	0. 66	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	5. 65	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	4. 30	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费 用	33. 84	33. 84	33. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	12. 42	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
505002 中国造血干 细胞捐献者资料库 贵州省管理中心						135. 86	135. 86	135. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					128. 21	128. 21	128. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	10. 26	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业 支出	30101	基本工资	39. 36	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	65. 13	65. 13	65. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0. 71	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	11. 60	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					7. 65	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业 支出	30112	其 他 社 会 保障缴费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30201	办公费	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	0. 91	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
505003 贵州省红十 字会备灾救助服务 中心						135. 27	135. 27	135. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					127. 62	127. 62	127. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	10. 84	10. 84	10. 84	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	8. 97	8. 97	8. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	33. 36	33. 36	33. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	1. 16	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	62. 16	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0. 61	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合 计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	10. 52	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					7. 65	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业 支出	30112	其 他 社 会 保障缴费	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	1. 39	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办 公 设 备 购置	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
505004 贵州省红十字会应急救护服务中心						307. 80	187. 80	187. 80	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					294. 20	174. 20	174. 20	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	3. 83	3. 83	3. 83	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	16. 66	16. 66	16. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	8. 33	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	63. 20	63. 20	63. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 175. 82	1, 055. 82	1, 055. 82	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	2. 08	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	157. 41	63. 41	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	1. 25	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	23. 44	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					13. 60	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业 支出	30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30201	办公费	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,175.82	1,055.82	1,055.82	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
505 贵州省红十字会						1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
505001 贵州省红十字会本级						464.47	464.47	464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博爱家园项目					376.17	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30216	培训费	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	362.59	362.59	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	红 十 字 救 援 队 建设经费					30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣传培训项目					58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30227	委托业务费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心						154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
	干细胞捐献运行经费					91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2299999	其他支出	30201	办公费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30202	印刷费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30211	差旅费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30214	租赁费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				30215	会议费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				30226	劳务费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				30227	委托业务费	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
				30239	其他交通费用	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
	器官捐献业务费					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	器官捐献运行经费					21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
		2050803	培训支出	30216	培训费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		2299999	其他支出	30227	委托业务费	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	造血干细胞宣传项目					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	造血干细胞业务费					6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心						112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	备灾救灾基地运行费					61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30209	物业管理费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 090. 16	618. 81	618. 81	0. 00	0. 00	0. 00	471. 35	358. 61	0. 00	0. 00	0. 00	112. 74
				30227	委托业务费	1. 24	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	备灾中心业务经费					16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	2. 76	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	救灾备灾物资储运费					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30227	委托业务费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505004贵州省红十字会 应急救护服务中心						358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	红 十 字 应 急 救 护 培 训 项 目					358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业 支出	30201	办公费	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30206	电费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省红十字会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,090.16	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	471.35	358.61	0.00	0.00	0.00	112.74
				30239	其他交通费用	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	37.39	15.69	0.00	21.70
505 贵州省红十字会	37.39	15.69	0.00	21.70
505004 贵州省红十字会应急救护服务中心	10.74	10.74	0.00	0.00
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心	8.15	4.95	0.00	3.20
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	18.50	0.00	0.00	18.50

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	贵州省红十字会										
		52000021C4D9589065B80	造血干细胞业务费	通过项目资金的保障，推动资料库各项建设工作，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，继续宣传捐髓救人，无损健康的理念，进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库 4000 名志愿者。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥	4000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展造血干细胞宣传活动	≥	4	次	
					产出指标	质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	志愿捐献者对捐献造血干细胞知识知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067900	器官捐献业务费	通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造	产出指标	数量指标	器官捐献志愿者报名人数	≥	10000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				良好的捐献氛围，器官捐献报名人数不断增加。							
					产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	开展器官捐献者缅怀纪念活动	=	1	次	
					产出指标	数量指标	印制宣传资料、宣传品	≥	100000	份	
					产出指标	质量指标	器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	志愿者报名工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	宣传资料、宣传品编印完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	器官捐献知识宣传范围内知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	协调员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067B90	造血干细胞宣传项目	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	100000	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	印刷宣传资料完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	志愿捐献者对造血干细胞捐献工作知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810095Y	器官捐献运行经费	开展人体器官捐献宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。	产出指标	数量指标	开展人体器官捐献宣传活动	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	宣传活动完成率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	活动完成率	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	器官捐献项目成本	≤	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	器官捐献工作社会知晓	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810096J	干细胞捐献运行经费	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库4500 名志愿者，为惠及	产出指标	数量指标	开展宣传 及招募 活动	≥	4	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。							
					产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥	4500	人	
					产出指标	质量指标	宣 传 及 招 募 活动工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	招募工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开展宣传活动	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	招募造血干细胞志愿者	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤	75	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	招募志愿者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589066670	救灾备灾物资储运费	通过提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平，严格按照文件规定，从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手，逐条对照做好红十字会物资储备的仓库布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作，不断提高红十字会物资储备库的综合管理水平，确保红十字	产出指标	数量指标	接收、发放物资	≥	80	次	接收、发放物资

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				会物资储备库管理更加统一、规范。达到中国红十字会物资储备库管理要求，让救灾物资及时送达，并扩大受助群众范围。							
					产出指标	数量指标	收储、整理、保管救灾物资	定性	按实际收到物资100%入库		收储、整理、保管物资
					产出指标	数量指标	整理、翻垛物资、卫生清洁	≥	15	次	整理、翻垛物资、卫生清洁
					产出指标	数量指标	纸箱购置数量	≥	2000	个	纸箱购置
					产出指标	质量指标	纸箱购置	定性	文字描述		纸箱购置达到行业标准，符合中心使用要求
					产出指标	质量指标	仓库设施设备完好率	≥	90	%	仓库设施设备完好率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	物资损失率	≤	2	%	物资损失率
					产出指标	时效指标	应急救灾物资到达时间	定性	按计划规定时间内到达		应急救灾物资到达时间
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾物资储运成本	≤	35	万	救灾备灾物资储运成本
					效益指标	社会效益指标	红 十 字 民 众 知 晓 率、社会影响力	定性	不断提升		红 十 字 民 众 知 晓 率、社会影响力
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	情绪稳定，生活质量得以保障		受灾群众基本生活情绪
					满意度指标	满意度指标	物资代储方满意度	≥	85	%	物资代储方满意度
					满意度指标	满意度指标	接收方满意度	≥	80	%	服 务 对 象 满 意 度 指 标，受助群众满意度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068BB0	备灾中心业务经费	1. 提高干部素质、增强队伍活力，提升干部职工干事能力 2. 积极沟通，抓好基地建设 3. 尽心尽力，配合做好救援队设施设备管理及救援队演练工作 4. 从细节着手，优化办公水平，提高办事效率 5. 大力大步推进物资管理精细化，切实抓好备灾救助工作。 6. 物资运输提质提效，强化物资运输安全 7. 助力乡村振兴	产出指标	数量指标	档案管理	=	1	次	档案管理
					产出指标	数量指标	物资清册制作	≥	20	册	物资清册制作

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	档案整理	定性	达到档案整理规范要求		
					产出指标	质量指标	仓库物资清册制作	定性	便于省红会赈济就互补挑拨物资时查看物资实时图片、宣传使用		仓库物资清册制作
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	16	万	备灾中心业务经费项目成本
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	得以保障，情绪稳定		受灾群众基本生活情绪
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	不断提升		民众知晓率，红十字社会影响力
					满意度指标	满意度指标	群众接受捐物满意	≥	90	%	群众接受捐物满意

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							度				度
		52000021C4D9589069000	备灾救灾基地运行费	通过备灾基地设施设备使用率的提高及灾害应急能力,做好日常基地设施设备维保工作。根据全国区域性备灾仓库标准及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设,完成需要购置的硬件设备;扩大受灾群众受助范围及红十字会的社会影响力;通过提高物资管理工作制度化、规范化、标准化水平,提升我会灾害应急能力,仓储管理水平进一步优化。	产出指标	数量指标	救灾备灾基地设施设备完好率	≥	90	%	救灾备灾基地设施设备完好率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	基地消防维保	≥	4	次	基地消防维保
					产出指标	数量指标	基地被 盗事件次数 及公共财产被破坏 事件次数	≤	1	次	基地被 盗事件次数 及公共财产被破坏 事件次数
					产出指标	数量指标	备灾仓库维修	≥	3	次	仓库外墙及内部改 造维修
					产出指标	数量指标	基地电梯维保	≥	24	次	基地电梯维保次数
					产出指标	质量指标	备灾基地设施设备 完好率	≥	90	%	备灾基地设施设备 完好率
					产出指标	质量指标	救灾备灾基地设施 设备	定性	运行良好		救灾备灾基地设施 设备
					产出指标	质量指标	物资库区	定性	治安安全，环境 整洁		物资库区
					产出指标	质量指标	仓库维修	定性	达到行业质量标 准及中心使用要 求		达到行业质量标准 及中心使用要求

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	备灾基地电梯维保	定性	使用安全，运行顺畅		电梯无安全事故，运行顺畅
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	救灾备灾基地设施设备维护	定性	按年度计划及时完成		救灾备灾基地设施设备维护
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾基地项目成本	≤	61.74	万	救灾备灾基地项目成本
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	提升		民众知晓率，红十字社会影响力
					满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	85	%	受助群众满意度
					满意度指标	满意度指标	捐赠方物资储存满意度	≥	90	%	捐赠方物资储存满意度
		52000021C4D9589068550	红十字救援队建设经费	通过省财政专项资金支持，并在中国红十字会总	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				会指导下，加强队伍日常管理和培训演练，做好装备器材的保养添置，着力把两支救援队打造成为全省及至全国红十字系统训练有素、装备良好、能够独立承担国内及国际重大灾害救援任务的具有红十字特色的救援队伍，切实提升贵州省红十字供水和大众卫生救援队作为省红十字会专业救援能力，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领导的助手伤作用，更好地帮助最易受损人群提升综合防灾减灾							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				能力。							
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	2	期	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	队伍实际救援能力	定性	不断提升		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	红十字救援队伍的社会认知度和影响力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906A050	博爱家园项目	通过项目点建设，以传播红十字精神、提升村民防灾减灾意识，助力乡村振	产出指标	数量指标	建立博爱家园项目点	≥	9	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				兴，帮助弱势群体及易受损、易返贫群众。							
					产出指标	质量指标	各项目点运转情况	定性	运转良好		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	传播红十字精神、提升群众防灾减灾意识能力、助力乡村振兴	定性	逐渐提高		
					效益指标	可持续影响指标	群众对红十字会及项目知晓率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目影响力	定性	不断扩大		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589	宣传培训项目	1. “网上红十字会”建	产出指标	数量指标	宣传资料及宣传品	≥	2000	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		070A60		设有序高效支行，我省红十字会公信力全面提升； 2. 依托新闻媒体，切实讲好红十字故事，传播红十字好声音，红十字“人道、博爱、奉献”精神进一步深入人心； 3. 全省红十字会系统专职业务骨干队伍达 400 人，且参训率达 100%； 4. 联动举办“红十字博爱周”等主题宣传活动，红十字运动、防灾减灾、应急救援、法律法规等相关知识广为普及。			印制数量				
					产出指标	数量指标	网站采集发布信息	≥	200	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	微信公众号推送信息	≥	200	次	
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	期	
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	76	人次	
					产出指标	数量指标	媒体发布信息数量	≥	200	条次	
					产出指标	质量指标	印制宣传资料和宣传品合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	宣传资料、宣传品购制完成率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	主题宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	红十字会社会公信力	定性	进一步提升		
					效益指标	可持续影响指标	红十字精神传播	定性	持续不断扩大		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100976	红 十 字 应 急 救 护 培 训 项 目	通过项目资金的保障，推动应急救援培训各项建设工作，扩大民众对应急救援、心肺复苏等知识的知晓率，继续宣传应急救援普及知识，心肺复苏的操作技巧，进一步营造良好的应急救援知识普及氛围。鼓励全省大部分市民应知应会应急救援知识，为推动贵州省红十字会应急救援培训工作做	产出指标	数量指标	应急救援师资培训	≥	100	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				出贡献。							
					产出指标	数量指标	救护员初级培训	≥	22000	人	
					产出指标	数量指标	救护员培训	≥	1000	人	
					产出指标	数量指标	心肺复苏术培训	≥	200	人	
					产出指标	数量指标	应急救护知识专师讲座	≥	400	人	
					产出指标	数量指标	救护演练	≥	100	人	
					产出指标	数量指标	公益培训	≥	20000	人	
					产出指标	数量指标	国际认证培训	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省红十字会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	大众对应急救护知识知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 2,294.85 万元，其中：本年收入 2,196.60 万元，上年结转结余 98.25 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,665.46 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 531.14 万元。

2023 年部门支出预算总额 2,294.85 万元，其中：本年支出 2,265.98 万元，年终结转结余（非财政拨款）28.87 万元。本年支出中：教育支出 46.14 万元、社会保障和就业支出 2,024.48 万元、住房保障支出 94.62 万元、其他支出 100.74 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 549.99 万元，增长 31.52%，主要原因是：2023 年将单位资金纳入到部门预算。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 549.99 万元，增长 31.52%，主要原因是：2023 年将单位资金纳入到部门预算。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1,674.63 万元，其中：本年收入 1,665.46 万元，上年结转结余 9.17 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,665.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,674.63 万元，其

中：教育支出 34.14 万元、社会保障和就业支出 1,553.87 万元、住房保障支出 86.62 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,674.63 万元，比 2022 年预算减少 70.23 万元，下降 4.02%，主要原因是：2022 年年初，所属单位应急救护服务中心的“红十字应急救护服务培训项目”为财政非税收入，年度中根据省财政厅《关于进一步加强全省政府非税收入管理的通知》（黔财非税【2022】6 号）文件要求，将其纳入到单位资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.02 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.02 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.72 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 7.69%，主要原因是：厉行节约，严控接待经费。

2023 年公务用车运行维护费 4.30 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,175.82 万元，其中：人员经费 1,067.61 万元，公用经费 108.21 万元。人员经费包含基本工资 290.94 万元、津贴补贴 136.60 万元、奖金 98.71 万元、绩效工资 284.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.28 万元、职业年金缴费 22.68 万元、职工基本医疗保险缴费 18.00 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 94.62 万元、退休费 42.53 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 7.90 万元、办公费 7.45 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.78 万元、电费 4.21 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 5.72 万元、维修(护)费 0.50 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 11.12 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 33.84 万元、其他商品和服务支出 25.86 万元、办公设备购置 0.60 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,090.16 万元，其中：一般公共预算项目支出 618.81 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 471.35 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：博爱家园项目 376.17 万元，占项目预算总支出的 34.51%；红十字应急救援培训项目 358.61 万元，占项目预算总支出的 32.90%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 37.39 万元，其中：货物类政府采购 15.69 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 21.70 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 50.50 万元，下降 57.46%，主要原因是：根据工作计划安排，政府采购相应减少。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 38 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1674.63 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 108.21 万元，其中：其他社会保障缴费 7.90 万元、办公费 7.45 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.78 万元、电费 4.21 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 5.72 万元、维修(护)费 0.50 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 11.12 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 33.84 万元、其他商品和服务支出 25.86 万元、办公设备购置 0.60 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 1.21 万元，增长 1.13%，主要原因是：单位新增工作人员，运行经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5140.93 万元，分布构成情况为：房屋 3933.1 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 15.65 万元，主要是：家具、用具、空调、电脑和打印机等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。