

2024 年省级部门预算公开表

单位代码： 305

单位名称： 湖南省红十字会

联系电话：

2024 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

| | | | |
|----------|---|----------|---------------------------|
| 1.预算01表 | 收支总表..... | 14.预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表..... |
| 2.预算02表 | 收入总表..... | 15.预算15表 | 政府性基金预算支出表..... |
| 3.预算03表 | 支出总表..... | 16.预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
| 4.预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | 17.预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
| 5.预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | 18.预算18表 | 国有资本经营预算支出表..... |
| 6.预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 19.预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表..... |
| 7.预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 20.预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..... |
| 8.预算08表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... | 21.预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..... |
| 9.预算09表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... | 22.预算22表 | 其他资金绩效目标表..... |
| 10.预算10表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 23.预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..... |
| 11.预算11表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | | |
| 12.预算12表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) . | | |
| 13.预算13表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).... | | |

收支总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,780.72 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,526.49 | 一、机关工资福利支出 | 898.22 |
| 经费拨款 | 2,766.72 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,170.84 | 二、机关商品和服务支出 | 530.17 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 14.00 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 278.87 | 三、机关资本性支出 | 96.03 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 76.78 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 1,312.88 | 五、对事业单位经常性补助 | 427.79 |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 2,702.87 | 按项目管理的商品和服务支出 | 406.47 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.23 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 14.00 | 七、卫生健康支出 | 30.00 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 810.15 | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 886.93 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | 96.26 | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | 106.50 | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,780.72 | 本年支出合计 | 2,839.37 | 本年支出合计 | 2,839.37 | 本年支出合计 | 2,839.37 |
| 上年结转结余 | 58.65 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,839.37 | 支出总计 | 2,839.37 | 支出总计 | 2,839.37 | 支出总计 | 2,839.37 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 2,839.37 | 1,526.49 | 1,312.88 | | | |
| 305 | 湖南省红十字会 | 2,839.37 | 1,526.49 | 1,312.88 | | | |
| 305001 | 湖南省红十字会本级 | 2,437.87 | 1,195.22 | 1,242.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,329.87 | 1,117.22 | 1,212.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.82 | 117.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 2,212.05 | 999.40 | 1,212.65 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 999.40 | 999.40 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1,212.65 | | 1,212.65 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 158.50 | 108.50 | 50.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.10 | 101.10 | 50.00 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 151.10 | 101.10 | 50.00 | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 151.10 | 101.10 | 50.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.40 | 7.40 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | | | |
| 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 130.50 | 110.50 | 20.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.40 | 101.40 | 20.00 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 121.40 | 101.40 | 20.00 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 121.40 | 101.40 | 20.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 112.50 | 112.27 | 0.23 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.50 | 100.27 | 0.23 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 100.50 | 100.27 | 0.23 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 100.50 | 100.27 | 0.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | | | |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,839.37 | 898.22 | 530.17 | 96.03 | | 427.79 | 0.23 | | | 886.93 | | | |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 2,839.37 | 898.22 | 530.17 | 96.03 | | 427.79 | 0.23 | | | 886.93 | | | |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 2,437.87 | 898.22 | 530.17 | 96.03 | | 30.00 | | | | 883.45 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 999.40 | 702.40 | 223.70 | | | | | | | 73.30 | | | |
| 208 | 16 | 02 | 305001 | 一般行政管理事务 | 1,212.65 | | 306.47 | 96.03 | | | | | | 810.15 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 305001 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金 | 78.00 | 78.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 158.50 | | | | | 158.40 | | | | 0.10 | | | |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 151.10 | | | | | 151.00 | | | | 0.10 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金 | 7.40 | | | | | 7.40 | | | | | | | |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 130.50 | | | | | 127.32 | | | | 3.18 | | | |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 121.40 | | | | | 118.22 | | | | 3.18 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金 | 9.10 | | | | | 9.10 | | | | | | | |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 112.50 | | | | | 112.07 | 0.23 | | | 0.20 | | | |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 100.50 | | | | | 100.07 | 0.23 | | | 0.20 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金 | 12.00 | | | | | 12.00 | | | | | | | |

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,780.72 | 一、本年支出 | 2,839.37 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,780.72 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | 58.65 | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 58.65 | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 2,702.87 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 30.00 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 106.50 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十) 预备费 | |
| | | (二十一) 其他支出 | |
| | | (二十二) 债务还本支出 | |
| | | (二十三) 债务付息支出 | |
| | | (二十四) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十五) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 2,839.37 | 支出总计 | 2,839.37 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 2,839.37 | 1,526.49 | 1,170.84 | 76.78 | 278.87 | 1,312.88 |
| 305 | 湖南省红十字会 | 2,839.37 | 1,526.49 | 1,170.84 | 76.78 | 278.87 | 1,312.88 |
| 305001 | 湖南省红十字会本级 | 2,437.87 | 1,195.22 | 898.22 | 73.30 | 223.70 | 1,242.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,329.87 | 1,117.22 | 820.22 | 73.30 | 223.70 | 1,212.65 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 117.82 | 117.82 | 117.82 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | 117.82 | | | |
| 16 | 红十字事业 | 2,212.05 | 999.40 | 702.40 | 73.30 | 223.70 | 1,212.65 |
| 2081601 | 行政运行 | 999.40 | 999.40 | 702.40 | 73.30 | 223.70 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1,212.65 | | | | | 1,212.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 99 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | | | |
| 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 158.50 | 108.50 | 84.90 | 0.10 | 23.50 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.10 | 101.10 | 77.50 | 0.10 | 23.50 | 50.00 |
| 16 | 红十字事业 | 151.10 | 101.10 | 77.50 | 0.10 | 23.50 | 50.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 151.10 | 101.10 | 77.50 | 0.10 | 23.50 | 50.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 221 | 住房保障支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | |
| 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 130.50 | 110.50 | 89.82 | 3.18 | 17.50 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.40 | 101.40 | 80.72 | 3.18 | 17.50 | 20.00 |
| 16 | 红十字事业 | 121.40 | 101.40 | 80.72 | 3.18 | 17.50 | 20.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 121.40 | 101.40 | 80.72 | 3.18 | 17.50 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 112.50 | 112.27 | 97.90 | 0.20 | 14.17 | 0.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.50 | 100.27 | 85.90 | 0.20 | 14.17 | 0.23 |
| 16 | 红十字事业 | 100.50 | 100.27 | 85.90 | 0.20 | 14.17 | 0.23 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 100.50 | 100.27 | 85.90 | 0.20 | 14.17 | 0.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 1,170.84 | 898.22 | 545.00 | 237.82 | 78.00 | 37.40 | 272.62 | 272.62 | |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 1,170.84 | 898.22 | 545.00 | 237.82 | 78.00 | 37.40 | 272.62 | 272.62 | |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 898.22 | 898.22 | 545.00 | 237.82 | 78.00 | 37.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | | 117.82 | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 702.40 | 702.40 | 545.00 | 120.00 | | 37.40 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金 | 78.00 | 78.00 | | | 78.00 | | | | |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 84.90 | | | | | | 84.90 | 84.90 | |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 77.50 | | | | | | 77.50 | 77.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金 | 7.40 | | | | | | 7.40 | 7.40 | |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 89.82 | | | | | | 89.82 | 89.82 | |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 80.72 | | | | | | 80.72 | 80.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金 | 9.10 | | | | | | 9.10 | 9.10 | |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 97.90 | | | | | | 97.90 | 97.90 | |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 85.90 | | | | | | 85.90 | 85.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金 | 12.00 | | | | | | 12.00 | 12.00 | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 ⁰⁰⁰⁰⁰ | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 ⁰⁰⁰ | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------|--------|------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 1,170.84 | 780.30 | 279.00 | 197.70 | 165.00 | 138.60 | 237.84 | 117.83 | | 70.00 | 38.00 | 12.01 | 106.50 | 46.20 | 46.20 | |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 1,170.84 | 780.30 | 279.00 | 197.70 | 165.00 | 138.60 | 237.84 | 117.83 | | 70.00 | 38.00 | 12.01 | 106.50 | 46.20 | 46.20 | |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 898.22 | 545.00 | 209.00 | 171.00 | 165.00 | | 237.82 | 117.82 | | 70.00 | 38.00 | 12.00 | 78.00 | 37.40 | 37.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | | | | | | 117.82 | 117.82 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 702.40 | 545.00 | 209.00 | 171.00 | 165.00 | | 120.00 | | | 70.00 | 38.00 | 12.00 | | 37.40 | 37.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金 | 78.00 | | | | | | | | | | | | 78.00 | | | |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 84.90 | 73.77 | 20.17 | 10.60 | | 43.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | 7.40 | 3.72 | 3.72 | |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 77.50 | 73.77 | 20.17 | 10.60 | | 43.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 3.72 | 3.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金 | 7.40 | | | | | | | | | | | | 7.40 | | | |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 89.82 | 78.43 | 23.83 | 9.00 | | 45.60 | 0.01 | | | | | 0.01 | 9.10 | 2.28 | 2.28 | |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 80.72 | 78.43 | 23.83 | 9.00 | | 45.60 | 0.01 | | | | | 0.01 | | 2.28 | 2.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金 | 9.10 | | | | | | | | | | | | 9.10 | | | |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 97.90 | 83.10 | 26.00 | 7.10 | | 50.00 | | | | | | | 12.00 | 2.80 | 2.80 | |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 85.90 | 83.10 | 26.00 | 7.10 | | 50.00 | | | | | | | | 2.80 | 2.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金 | 12.00 | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救助 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 76.78 | 5.00 | | | 71.18 | 0.60 |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 76.78 | 5.00 | | | 71.18 | 0.60 |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 73.30 | 4.90 | | | 68.00 | 0.40 |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 73.30 | 4.90 | | | 68.00 | 0.40 |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 3.18 | | | | 3.18 | |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 3.18 | | | | 3.18 | |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 0.20 | | | | | 0.20 |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|------------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 278.87 | 223.70 | 168.80 | | | 36.00 | 2.90 | 6.50 | 1.00 | 8.50 | 55.17 | 55.17 | |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 278.87 | 223.70 | 168.80 | | | 36.00 | 2.90 | 6.50 | 1.00 | 8.50 | 55.17 | 55.17 | |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 223.70 | 223.70 | 168.80 | | | 36.00 | 2.90 | 6.50 | 1.00 | 8.50 | | | |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 223.70 | 223.70 | 168.80 | | | 36.00 | 2.90 | 6.50 | 1.00 | 8.50 | | | |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 23.50 | | | | | | | | | | 23.50 | 23.50 | |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 23.50 | | | | | | | | | | 23.50 | 23.50 | |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 17.50 | | | | | | | | | | 17.50 | 17.50 | |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 17.50 | | | | | | | | | | 17.50 | 17.50 | |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 14.17 | | | | | | | | | | 14.17 | 14.17 | |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 14.17 | | | | | | | | | | 14.17 | 14.17 | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 278.87 | 16.30 | 6.00 | 3.70 | 16.30 | 12.50 | | 1.75 | 46.40 | 2.00 | 4.20 | | 0.20 | 3.30 | 39.80 | 25.90 | 21.02 | 11.10 | 51.40 | | 17.00 |
| | | | 305 | 湖南省红十字会 | 278.87 | 16.30 | 6.00 | 3.70 | 16.30 | 12.50 | | 1.75 | 46.40 | 2.00 | 4.20 | | 0.20 | 3.30 | 39.80 | 25.90 | 21.02 | 11.10 | 51.40 | | 17.00 |
| | | | 305001 | 湖南省红十字会本级 | 223.70 | 11.80 | 5.00 | 1.00 | 10.80 | 11.00 | | | 42.00 | 1.00 | 4.20 | | | 2.90 | 36.00 | 20.00 | 15.00 | 6.50 | 48.00 | | 8.50 |
| 208 | 16 | 01 | 305001 | 行政运行 | 223.70 | 11.80 | 5.00 | 1.00 | 10.80 | 11.00 | | | 42.00 | 1.00 | 4.20 | | | 2.90 | 36.00 | 20.00 | 15.00 | 6.50 | 48.00 | | 8.50 |
| | | | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 23.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | | 1.75 | | 0.50 | | | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 2.10 | 1.52 | 2.00 | 0.20 | | 2.03 |
| 208 | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出 | 23.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | | 1.75 | | 0.50 | | | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 2.10 | 1.52 | 2.00 | 0.20 | | 2.03 |
| | | | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 17.50 | 2.00 | | 0.70 | | | | | 2.00 | 0.50 | | | | | | 2.30 | 2.20 | 2.60 | 1.00 | | 4.20 |
| 208 | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出 | 17.50 | 2.00 | | 0.70 | | | | | 2.00 | 0.50 | | | | | | 2.30 | 2.20 | 2.60 | 1.00 | | 4.20 |
| | | | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 14.17 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | 2.40 | | | | | 0.20 | 1.80 | 1.50 | 2.30 | | 2.20 | | 2.27 |
| 208 | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出 | 14.17 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | 2.40 | | | | | 0.20 | 1.80 | 1.50 | 2.30 | | 2.20 | | 2.27 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|--------------------|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 21.40 | 7.00 | 11.10 | | 11.10 | 3.30 |
| 305 | 湖南省红十字会 | 21.40 | 7.00 | 11.10 | | 11.10 | 3.30 |
| 305001 | 湖南省红十字会本级 | 16.40 | 7.00 | 6.50 | | 6.50 | 2.90 |
| 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心 | 2.20 | | 2.00 | | 2.00 | 0.20 |
| 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | |
| 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 0.20 | | | | | 0.20 |

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 | |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | | | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|--|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|-----------|--|--|--------------|---|----------|--|-------|---------|----------|--------------|--------|---------|------------------|--|
| | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 | |
| 305 | 湖南省红十字会 | 1,254.23 | 1,254.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 业务工作经费 | 377.00 | 377.00 | | <p>湖南省红十字会是保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，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联系群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作。建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p> | <p>湖南省红十字会是保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，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联系群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作。建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p> | | <p>五星级志愿者星级评定5万元，招募红十字志愿者5万元。制作宣传手册和开展知识竞赛20万元。电视制作和网络专栏70万元。项目申报、交通通讯、宣传资料设计印刷、项目督导、培训及观摩等12万元。对市县转移支付488万元。培训全省冠名医疗机构管理人员5万，普及应急救护知识每人1.5元，培训红十字救护师每人2500元，培训红十字救护员每人240元，对市县转移支付70万元。单个救助≥5000元。</p> | | <p>招募红十字志愿者5000人；五星级志愿者星级评定1000人；制作《实施办法》宣传手册20000本，开展《红十字会法》知识竞赛活动1次。电视制作播放期数40期，网络专栏发稿1000篇。红十字博爱家园项目≥15个，红十字志愿者队伍≥15支，志愿者人数≥300人，红十字基层组织≥15个，培训项目负责人≥50个，培训全省冠名医疗机构管理人员60人左右，培训红十字救护师70人，培训红十字救护员3000人，普及应急救护知识25万人次，救助困难人群1000人以上。</p> | 高质量完成 | 12月底前完成 | | | | 可持续 | 社会公益或服务对象满意度≥95% | |
| | 其他事业发展资金 | 800.00 | 800.00 | | <p>开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展，救助困难群众1000人。</p> | <p>开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展，救助困难群众1000人。</p> | 单个救助≥5000元/人 | | | <p>救助人群1000人以上</p> | 完成质量好 | 12月底前完成 | 增加困难人群收入 | 对红十字认知度进一步提升 | | | 群众满意度≥95% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|--|--|--|------------------------|--------------------------|
| | 运行维护经费 | 77.23 | 77.23 | <p>在全省各地市培训冠名医疗机构管理人员达60人。重点加强分级管理、机制优化,提升培训完整性和专业性;对各冠名医疗机构进行监督,杜绝发生影响红十字形象声誉的事件和投诉;引导冠名医疗机构对当地困难患者进行帮扶,传播红十字精神,提升红十字形象。2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。加强配套设施设备投入,强化仓储管理,着力提升仓储和应急物流能力,出国交流、访问,促进红十字事业发展。</p> | <p>在全省各地市培训冠名医疗机构管理人员达60人,重点加强分级管理、机制优化,提升培训完整性和专业性;对各冠名医疗机构进行监督,杜绝发生影响红十字形象声誉的事件和投诉;引导冠名医疗机构对当地困难患者进行帮扶,传播红十字精神,提升红十字形象。2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。加强配套设施设备投入,强化仓储管理,着力提升仓储和应急物流能力。</p> | <p>仓储成本50万元;购置沙发成本2280元;出国成本7万元。</p> | <p>每例成功捐献成本16500元</p> | | | <p>改善仓储基地3个;2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份;购置沙发一张;保障1人出国。</p> | <p>基地设施验收合格;志愿者流失率保持在7%;出国人员人身安全。</p> | 12月底前 | | | <p>改善仓储环境,保障物资安全;2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。</p> | <p>14支志愿者队伍保留率100%</p> | <p>服务群众满意度;供者满意度95%;</p> |
|--|--------|-------|-------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|--|--|--|------------------------|--------------------------|

注:不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|---|--------------|--------|--------|--|--------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|----------------|
| | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | 项目支出 | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续发展指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |
| 湖南省红十字会 | 2,780.72 | 2,780.72 | | | | 1,526.49 | 1,254.23 | <p>湖南省红十字会是保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，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联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p> <p>开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，提升红十字影响力。做好救灾备灾物资储备的管理工作，做好物资保管、分发、运输和分类整理工作，管理好备灾救灾中心大楼。</p> | | | | <p>成切捐献例e130； 供水救援培训40； 救助困难人群e1000； 开展博爱家园项目15； 人体器官捐献完成数200； 物资发放批次10； 血样入库11000； 员特困家庭20 困难党员特困家庭 ≥ 20户 开展博爱家园项目15 基础设施建设 ≥15个 救助困难人群1000 救助困难人群 ≥ 1000人 供水救援培训 40 供水救援培训师培训 ≥ 4000</p> | <p>供水救援培训师合格率95； 物资质量好</p> | <p>培训班完成时间2023年； 人道救助金拨付时间2023年12月前； 慰问完成时间2023年12月前</p> | <p>物资发放总值100</p> | <p>提升红十字品牌效应提升</p> | <p>14支志愿者队伍保留率14； 助力乡村振兴是</p> | <p>o 救助困难群众满意度95</p> | | |

注：不含上年结转结余。