

2022年省级部门预算公开表

单位代码：

单位名称：

联系电话：

2022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.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：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	2,289.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,298.28	一、机关工资福利支出	768.50
经费拨款	2,275.28	二、公共安全支出		工资福利支出	934.08	二、机关商品和服务支出	465.03
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	321.13	三、机关资本性支出（一）	8.38
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	43.07	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,043.97	五、对事业单位经常性补助	249.91
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,231.87	按项目管理的商品和服务支出	228.23	六、对事业单位资本性补助	2.01
国有资源（资产）有偿使用收入	14.00	七、卫生健康支出	20.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	805.35	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）	0.41	九、对个人和家庭的补助	848.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	9.98	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	90.38				
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	2,289.28	本 年 支 出 合 计	2,342.25	本 年 支 出 合 计	2,342.25	本 年 支 出 合 计	2,342.25
上年结转结余	52.97	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,342.25	支 出 总 计	2,342.25	支 出 总 计	2,342.25	支 出 总 计	2,342.25

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。

收 入 总 表

填报单位：湖南省红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			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	上级财政补助收入			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	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
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,342.25	2,289.28	2,289.28												52.97	52.97				
305	湖南省红十字会	2,342.25	2,289.28	2,289.28												52.97	52.97				
305001	湖南省红十字会本级	2,086.26	2,033.70	2,033.70												52.56	52.56				
305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	113.35	113.35	113.35																	
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	71.33	71.33	71.33																	
305005	湖南省人体器官捐献管理中心	71.31	70.90	70.90												0.41	0.41				

支出总表

填报单位：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	2,342.25	1,298.28	1,043.97			
305	湖南省红十字会	2,342.25	1,298.28	1,043.97			
305001	湖南省红十字会本级	2,086.26	1,052.50	1,033.76			
208	社会保障和就业支出	1,995.26	981.50	1,013.76			
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				
20816	红十字事业	1,924.26	910.50	1,013.76			
2081601	行政运行	910.50	910.50				
2081602	一般行政管理事务	1,013.76		1,013.76			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

支 出 总 表

填报单位：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
221	住房保障支出	71.00	71.00				
22102	住房改革支出	71.00	71.00				
2210201	住房公积金	71.00	71.00				
305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	113.35	112.75	0.60			
208	社会保障和就业支出	105.05	104.45	0.60			
20816	红十字事业	105.05	104.45	0.60			
2081699	其他红十字事业支出	105.05	104.45	0.60			
221	住房保障支出	8.30	8.30				
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	8.30	8.30				
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	71.33	62.83	8.50			
208	社会保障和就业支出	66.45	57.95	8.50			

支 出 总 表

填报单位：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
20816	红十字事业	66.45	57.95	8.50			
2081699	其他红十字事业支出	66.45	57.95	8.50			
221	住房保障支出	4.88	4.88				
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				
305005	湖南省人体器官捐献管理中心	71.31	70.20	1.11			
208	社会保障和就业支出	65.11	64.00	1.11			
20816	红十字事业	65.11	64.00	1.11			
2081699	其他红十字事业支出	65.11	64.00	1.11			
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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(一)	机关资本性支出(二)	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	2,342.25	768.50	465.03	8.38		249.91	2.01			848.42			
			305	湖南省红十字会	2,342.25	768.50	465.03	8.38		249.91	2.01			848.42			
			305001	湖南省红十字会本级	2,086.26	768.50	465.03	8.38						844.35			
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00											
208	16	01	305001	行政运行	910.50	626.50	245.00							39.00			
208	16	02	305001	一般行政管理事务	1,013.76		200.03	8.38						805.35			
210	99	99	305001	其他卫生健康支出	20.00		20.00										
221	02	01	305001	住房公积金	71.00	71.00											
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	113.35					111.78	0.60			0.97			
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	105.05					103.48	0.60			0.97			
221	02	01	305003	住房公积金	8.30					8.30							
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	71.33					69.52	0.30			1.51			
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	66.45					64.64	0.30			1.51			
221	02	01	305004	住房公积金	4.88					4.88							
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	71.31					68.61	1.11			1.59			
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	65.11					62.41	1.11			1.59			
221	02	01	305005	住房公积金	6.20					6.20							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,342.25	1,298.28	934.08	321.13	43.07	1,043.97	228.23	805.35		0.41	9.98				
			305	湖南省红十字会	2,342.25	1,298.28	934.08	321.13	43.07	1,043.97	228.23	805.35		0.41	9.98				
			305001	湖南省红十字会本级	2,086.26	1,052.50	768.50	245.00	39.00	1,033.76	220.03	805.35			8.38				
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00												
208	16	01	305001	行政运行	910.50	910.50	626.50	245.00	39.00										
208	16	02	305001	一般行政管理事务	1,013.76					1,013.76	200.03	805.35			8.38				
210	99	99	305001	其他卫生健康支出	20.00					20.00	20.00								
221	02	01	305001	住房公积金	71.00	71.00	71.00												
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	113.35	112.75	71.66	40.12	0.97	0.60					0.60				
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	105.05	104.45	63.36	40.12	0.97	0.60					0.60				
221	02	01	305003	住房公积金	8.30	8.30	8.30												
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	71.33	62.83	41.42	19.90	1.51	8.50	8.20				0.30				
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	66.45	57.95	36.54	19.90	1.51	8.50	8.20				0.30				
221	02	01	305004	住房公积金	4.88	4.88	4.88												
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	71.31	70.20	52.50	16.11	1.59	1.11				0.41	0.70				
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	65.11	64.00	46.30	16.11	1.59	1.11				0.41	0.70				
221	02	01	305005	住房公积金	6.20	6.20	6.20												

财政拨款收支总表

填报单位：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, 289. 28	一、本年支出	2, 342. 25
（一）一般公共预算拨款	2, 289. 28	（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	52. 97	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	52. 97	（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, 231. 87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20. 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	90. 38
		（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	
收 入 总 计	2, 342. 25	支 出 总 计	2, 342. 25

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

填报单位：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	2,342.25	1,298.28	934.08	43.07	321.13	1,043.97
305	湖南省红十字会	2,342.25	1,298.28	934.08	43.07	321.13	1,043.97
305001	湖南省红十字会本级	2,086.26	1,052.50	768.50	39.00	245.00	1,033.76
208	社会保障和就业支出	1,995.26	981.50	697.50	39.00	245.00	1,013.76
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	71.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00			
20816	红十字事业	1,924.26	910.50	626.50	39.00	245.00	1,013.76
2081601	行政运行	910.50	910.50	626.50	39.00	245.00	
2081602	一般行政管理事务	1,013.76					1,013.76
210	卫生健康支出	20.00					20.00
21099	其他卫生健康支出	20.00					20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00					20.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	71.00			
22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00			

一般公共预算支出表

填报单位：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		
2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00			
305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	113.35	112.75	71.66	0.97	40.12	0.60
208	社会保障和就业支出	105.05	104.45	63.36	0.97	40.12	0.60
20816	红十字事业	105.05	104.45	63.36	0.97	40.12	0.60
2081699	其他红十字事业支出	105.05	104.45	63.36	0.97	40.12	0.60
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30			
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30			
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30			
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	71.33	62.83	41.42	1.51	19.90	8.50
208	社会保障和就业支出	66.45	57.95	36.54	1.51	19.90	8.50
20816	红十字事业	66.45	57.95	36.54	1.51	19.90	8.50
2081699	其他红十字事业支出	66.45	57.95	36.54	1.51	19.90	8.50
221	住房保障支出	4.88	4.88	4.88			
22102	住房改革支出	4.88	4.88	4.88			

一般公共预算支出表

填报单位：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		
2210201	住房公积金	4.88	4.88	4.88			
305005	湖南省人体器官捐献管理中心	71.31	70.20	52.50	1.59	16.11	1.11
208	社会保障和就业支出	65.11	64.00	46.30	1.59	16.11	1.11
20816	红十字事业	65.11	64.00	46.30	1.59	16.11	1.11
2081699	其他红十字事业支出	65.11	64.00	46.30	1.59	16.11	1.11
221	住房保障支出	6.20	6.20	6.20			
22102	住房改革支出	6.20	6.20	6.20			
2210201	住房公积金	6.20	6.20	6.20			

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)

填报单位：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	934.08	768.50	454.50	169.00	71.00	74.00	165.58	165.58	
			305	湖南省红十字会	934.08	768.50	454.50	169.00	71.00	74.00	165.58	165.58	
			305001	湖南省红十字会本级	768.50	768.50	454.50	169.00	71.00	74.00			
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00		71.00					
208	16	01	305001	行政运行	626.50	626.50	454.50	98.00		74.00			
221	02	01	305001	住房公积金	71.00	71.00			71.00				
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	71.66						71.66	71.66	
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	63.36						63.36	63.36	
221	02	01	305003	住房公积金	8.30						8.30	8.30	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	41.42						41.42	41.42	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	36.54						36.54	36.54	
221	02	01	305004	住房公积金	4.88						4.88	4.88	
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	52.50						52.50	52.50	
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	46.30						46.30	46.30	
221	02	01	305005	住房公积金	6.20						6.20	6.20	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：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						住房公积 金	其他工资福利支出			
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 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	934.08	592.44	242.86	200.42	87.43	61.73	169.00	71.00		54.00	37.00	7.00	90.38	82.26	45.76		36.50
			305	湖南省红十字会	934.08	592.44	242.86	200.42	87.43	61.73	169.00	71.00		54.00	37.00	7.00	90.38	82.26	45.76		36.50
			305001	湖南省红十字会本级	768.50	454.50	185.50	185.00	84.00		169.00	71.00		54.00	37.00	7.00	71.00	74.00	38.00		36.00
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.00						71.00	71.00									
208	16	01	305001	行政运行	626.50	454.50	185.50	185.00	84.00		98.00			54.00	37.00	7.00		74.00	38.00		36.00
221	02	01	305001	住房公积金	71.00												71.00				
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	71.66	59.66	24.50	7.66		27.50							8.30	3.70	3.20		0.50
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	63.36	59.66	24.50	7.66		27.50								3.70	3.20		0.50
221	02	01	305003	住房公积金	8.30												8.30				
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料 库管理中心	41.42	34.26	13.34	4.56	3.43	12.93							4.88	2.28	2.28		
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	36.54	34.26	13.34	4.56	3.43	12.93								2.28	2.28		
221	02	01	305004	住房公积金	4.88												4.88				
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	52.50	44.02	19.52	3.20		21.30							6.20	2.28	2.28		
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	46.30	44.02	19.52	3.20		21.30								2.28	2.28		
221	02	01	305005	住房公积金	6.20												6.20				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	43.07	30.98			11.29	0.80
			305	湖南省红十字会	43.07	30.98			11.29	0.80
			305001	湖南省红十字会本级	39.00	27.84			10.76	0.40
208	16	01	305001	行政运行	39.00	27.84			10.76	0.40
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	0.97	0.97				
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	0.97	0.97				
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	1.51	0.98			0.53	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	1.51	0.98			0.53	
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	1.59	1.19				0.40
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	1.59	1.19				0.40

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位: 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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	43.07		11.29			1.52				29.46			0.80
			305	湖南省红十字会	43.07		11.29			1.52				29.46			0.80
			305001	湖南省红十字会本级	39.00		10.76			1.52				26.32			0.40
208	16	01	305001	行政运行	39.00		10.76			1.52				26.32			0.40
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	0.97									0.97			
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	0.97									0.97			
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	1.51		0.53							0.98			
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	1.51		0.53							0.98			
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	1.59									1.19			0.40
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	1.59									1.19			0.40

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	321.13	245.00	191.00	4.00		9.00	3.50	14.50	6.00	17.00	76.13	76.13	
			305	湖南省红十字会	321.13	245.00	191.00	4.00		9.00	3.50	14.50	6.00	17.00	76.13	76.13	
			305001	湖南省红十字会本级	245.00	245.00	191.00	4.00		9.00	3.50	14.50	6.00	17.00			
208	16	01	305001	行政运行	245.00	245.00	191.00	4.00		9.00	3.50	14.50	6.00	17.00			
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	40.12										40.12	40.12	
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	40.12										40.12	40.12	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	19.90										19.90	19.90	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	19.90										19.90	19.90	
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	16.11										16.11	16.11	
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	16.11										16.11	16.11	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	321.13	22.30	4.10	1.51	12.30	11.70		50.20	44.00	8.70		7.00	0.30	4.20	15.70	28.41	18.70	20.10	48.60		23.31
			305	湖南省红十字会	321.13	22.30	4.10	1.51	12.30	11.70		50.20	44.00	8.70		7.00	0.30	4.20	15.70	28.41	18.70	20.10	48.60		23.31
			305001	湖南省红十字会本级	245.00	14.00	3.00	1.00	9.80	10.00		29.00	40.00	6.00		4.00		3.50	9.00	25.00	13.20	14.50	46.00		17.00
208	16	01	305001	行政运行	245.00	14.00	3.00	1.00	9.80	10.00		29.00	40.00	6.00		4.00		3.50	9.00	25.00	13.20	14.50	46.00		17.00
			305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	40.12	1.80	0.60	0.31	1.50	1.40		21.20	1.00	1.70			0.30	0.20	5.00	0.87	1.00	1.60	0.10		1.54
208	16	99	305003	其他红十字事业支出	40.12	1.80	0.60	0.31	1.50	1.40		21.20	1.00	1.70			0.30	0.20	5.00	0.87	1.00	1.60	0.10		1.54
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	19.90	5.50		0.20	1.00				1.00	1.00						1.80	2.20	4.00	0.50		2.70
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	19.90	5.50		0.20	1.00				1.00	1.00						1.80	2.20	4.00	0.50		2.70
			305005	湖南省人体器官捐献管理中心	16.11	1.00	0.50			0.30			2.00			3.00		0.50	1.70	0.74	2.30		2.00		2.07
208	16	99	305005	其他红十字事业支出	16.11	1.00	0.50			0.30			2.00			3.00		0.50	1.70	0.74	2.30		2.00		2.07

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省红十字会

单位：万元

单位代码	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	24.30		20.10		20.10	4.20
305	湖南省红十字会	24.30		20.10		20.10	4.20
305001	湖南省红十字会本级	18.00		14.50		14.50	3.50
305003	湖南省红十字会备灾救灾中心	1.80		1.60		1.60	0.20
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理	4.00		4.00		4.00	
305005	湖南省人体器官捐献管理中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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(一)	机关资本性支出(二)	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															

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：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		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省红十字会

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						

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。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省红十字会

单位：万元

单位代码	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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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

其他资金绩效目标表

填报单位：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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	合计	991.00	991.00												
305	湖南省红十字会	991.00	991.00												
305	业务工作经费	12.00	12.00		推动社区治理、提升社区能力、促进社区	开展红十字博爱家园项目培训及现场观摩	大于等于15个红十字博爱家园项目，组建	100%完成	博爱家园培训2022年5月31日前，项目实	项目申报、交通通讯、项目资料宣传印刷	带动地方就业	提升社区能力，推动社区治理，促进社区	无	增强社区可持续发展的综合实力。	提高社会满意度。
305	业务工作经费	20.20	20.20		1、开展“三联三服务”活动，帮助困难	提高机关党的建设质量，转变党员干部工	“三联三服务”帮扶困难群众超过30户。	教育培训参训率与合格率均超过90%，提	2022年年底前	培训、宣传、发动组织	增强干事创业的凝聚力，推动自主创业。	提高社会满意度。	推动创建文明机关活动	增强区域可持续性发展。	提高社会满意度。
305	业务工作经费	44.00	44.00		无偿献血宣传活动每月1次，无偿献血活	全年累计组织无偿献血宣传活动12次，组	无偿献血宣传活动12次，招募志愿者200	宣传影响人数50000人次，志愿服务收益	2022年年底前完成	网站运行维护3万，终端维护2万，会议	保障机关正常运转，带动第三产业发展。	推动成功采血量50万毫升，志愿者招募注	推动创建文明机关活动	志愿者评价好、社会	社会公益评价好，会议成效满意度100%。
305	业务工作经费	800.00	800.00		完成救助支持热爱红	2022年完成救助重	救助重特大疾病中的困难家庭、遭受突发	救助重特大疾病中的困难家庭、遭受突发	2022年底前完成。	救助重特大疾病中的困难家庭、遭受突发	改善重特大疾病家庭生活困难。	提高社会认知度。	无	提升人民群众的获得感、幸福感和满意度	救助重特大疾病中的困难家庭、遭受突发
305	业务工作经费	8.50	8.50		实现捐献130例，血样入库10000份，完	实现捐献130例，血样入库10000份，完	成功捐献130例，入库份数10000份。	志愿者流失率控制在5%以内。	2022年年底前	每例成功捐献成本控制16500元。	减少患者经济负担。	救助白血病患者130例，血样入库数达到	无	14支志愿者队伍至少保留12支。	供着满意度达到95%。
305	业务工作经费	15.00	15.00		联合省人大开展湖南省实施《中华人民共	联合省人大开展湖南省实施《中华人民共	开展调研2次	宣传影响人数5000人次	1年	降低成本	推动立法，提高效率，节约成本	通过修订实施办法，结合湖南的特点，有	无	推动依法治国	提升社会满意度
305	业务工作经费	20.00	20.00		建立健全湖南省红十字会救护培训师资	2022年，继续积极开展红十字应急救援培	培训红十字救护师60人，救护员2500人	救护师资培训合格率超过95%，救护员培	2022年年底前完成。	救护师资培训2500元/人，红十字救护员	带动就业	提升培训标准化、创新救护员培训管理方	无	全省红十字会提升，提高民众自救能力和	提高社会满意度。群众对培训的满意度大
305	业务工作经费	70.00	70.00		1年内制作、播放《红十字教在身边》电	1年内制作、播放《红十字教在身边》电	电视制作播放期数大于52期，网络专栏发	电视节目每期时长稿件转载超过5分钟。	2022年年度内完成。	制作费、宣传费。	带动地方经济发展，促进第三产业发展。	电视节目社会公众覆盖面超过3000万观	无	观众评价、网络受众评价好。	观众评价、网络受众评价好。
305	运行维护经费	0.60	0.60		完成工作需要	购置固定资产，改善办公条件，提高办公	购置空调及党建活动室电视	提高工作效率	2022年年底前	备灾救灾中心购置设备0.6万元。	提高工作效率	推进红十字会高速发展	推动创建文明机关活动	提高工作效率，维护红十字形象。	提高工作效率，提高服务对象满意度。
305	运行维护经费	0.70	0.70		完成工作需要	购置固定资产，改善办公条件，提高办公	募捐中心购置笔记本电脑	提高工作效率	2022年年底前	募捐中心购置0.7万元	提高工作效率	推进红十字会高速发展	推动创建文明机关活动	提高工作效率，维护红十字形象。	提高工作效率，提高服务对象满意度。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省红十字会

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				产出指标	效益指标
		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				
合计	2,342.25	2,289.28			52.97	1,298.28	1,043.97				
湖南省红十字会	2,342.25	2,289.28			52.97	1,298.28	1,043.97	湖南省红十字会是以保证人的生	2022年预计完成对支持热爱红十字事业、无偿献血、造血干细胞等六类困难家庭困	数量指标:培训红十字救护员数量(2500人次),质量指标:红十字	社会公益或服务对象满意度指标:受益群众对红会满意度