

惠农区红十字会 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻国家、自治区、市红十字会工作的有关法律和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；

(2) 开展救援、救灾的相关工作，建立全区红十字会应急救援体系。制定应急预案，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对受灾群众和受难者提供紧急救援和人道救助；

(3) 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训，组织志愿者参与现场救护；

(4) 参与、推动无偿献血、遗体 and 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) 开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

(6) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(7) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作；

(8) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(9) 承办区委、区政府和上级红十字会交办的与职责相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区红十字会部门预算只包括惠农区红十字会本级预算

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	550943.46	一、本年支出	550943.46	550943.46	
小计	550943.46	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	550943.46	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	483902.88	483902.88	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	18616.58	18616.58	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	48424	48424	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	550943.46	支出总计	550943.46	550943.46	0

附表：2

2023年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项 转移支付	市级专项转移 支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		550943.46	550943.46	550943.46				
156	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46	550943.46	550943.46				
156001	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46	550943.46	550943.46				
208	社会保障和就业支出	483902.88	483902.88	483902.88				
20805	行政事业单位养老支出	58329.87	58329.87	58329.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38886.58	38886.58	38886.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19443.29	19443.29	19443.29				
20816	红十字事业	425573.01	425573.01	425573.01				
2081601	行政运行	395573.01	395573.01	395573.01				
2081699	其他红十字事业支出	30000.00	30000.00	30000.00				
210	卫生健康支出	18616.58	18616.58	18616.58				

21011	行政事业单位医疗	18616.58	18616.58	18616.58				
2101102	事业单位医疗	15616.58	15616.58	15616.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00	3000.00				
221	住房保障支出	48424.00	48424.00	48424.00				
22102	住房改革支出	48424.00	48424.00	48424.00				
2210201	住房公积金	35176.00	35176.00	35176.00				
2210203	购房补贴	13248.00	13248.00	13248.00				

附表：3

2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	576,752.16	550943.46	440943.46	110000.00	-25808.7	-4.47%
156	石嘴山市惠农区红十字会	576,752.16	550943.46	440943.46	110000.00	-25808.7	-4.47%
156001	石嘴山市惠农区红十字会	576,752.16	550943.46	440943.46	110000.00	-25808.7	-4.47%
208	社会保障和就业支出	508,341.66	483902.88	373902.88	110000.00	-24438.78	-4.81%
20805	行政事业单位养老支出	63,569.28	58329.87	58329.87		-5239.41	-8.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,379.52	38886.58	38886.58		-3492.94	-8.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,189.76	19443.29	19443.29		-1746.47	-8.24%
20816	红十字事业	444,772.38	425573.01	315573.01	110000.00	-19199.37	-4.32%
2081601	行政运行	444,772.38	395573.01	315573.01	80000.00	-19199.37	-4.32%
2081699	其他红十字事业支出		30000.00		30000.00	30000	100%
210	卫生健康支出	13,310.50	18616.58	18616.58		5306.08	39.86%
21011	行政事业单位医疗	13,310.50	18616.58	18616.58		5306.08	39.86%

2101102	事业单位医疗	11,810.50	15616.58	15616.58		3806.08	32.23%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	3000.00	3000.00		1500	100%
221	住房保障支出	55,100.00	48424.00	48424.00		-6676	-12.12%
22102	住房改革支出	55,100.00	48424.00	48424.00		-6676	-12.12%
2210201	住房公积金	41,852.00	35176.00	35176.00		-6676	-15.95%
2210203	购房补贴	13,248.00	13248.00	13248.00		0	0

附表：4

2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	440943.46	424743.46	16200.00
156	石嘴山市惠农区红十字会	440943.46	424743.46	16200.00
156001	石嘴山市惠农区红十字会	440943.46	424743.46	16200.00
301	工资福利支出	424743.46	424743.46	
30101	基本工资	100464.00	100464.00	
30102	津贴补贴	35438.76	35438.76	
30103	奖金	94380.00	94380.00	
30107	绩效工资	69737.00	69737.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38886.58	38886.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	19443.29	19443.29	
30112	其他社会保障缴费	15616.58	15616.58	
30113	住房公积金	1171.25	1171.25	
30114	医疗费	35176.00	35176.00	
30199	其他工资福利支出	11430.00	11430.00	
302	商品和服务支出	16200.00		16200.00
30207	邮电费	1000.00		1000.00
30211	差旅费	5200.00		5200.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00

附表：5

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0														

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区红十字会

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	550943.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	550943.46	其中：财政拨款支出	
本级安排	520943.46	非同级财政拨款支出	
上级转移支付	30000.00		
(2) 政府性基金预算财政拨款收入			
二、事业预算收入		二、事业支出	550943.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	550943.46
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	550943.46
		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	550943.46	本年支出合计	550943.46
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	550943.46	支出总计	550943.46

附表：8

2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称： 惠农区红十字会

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	550943.46	550943.46	550943.46												
156	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46	550943.46	550943.46												
156001	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46	550943.46	550943.46												
208	社会保障和就业支出	483902.88	483902.88	483902.88												
20805	行政事业单位养老支出	58329.87	58329.87	58329.87												
2080505	机关事业单位基本养老保险	38886.58	38886.58	38886.58												

	险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19443.29	19443.29	19443.29													
20816	红十字事业	425573.01	425573.01	425573.01													
2081601	行政运行	395573.01	395573.01	395573.01													
2081699	其他红十字事业支出	30000.00	30000.00	30000.00													
210	卫生健康支出	18616.58	18616.58	18616.58													
21011	行政事业单位医疗	18616.58	18616.58	18616.58													
2101102	事业单位医疗	15616.58	15616.58	15616.58													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00	3000.00													
221	住房保障支出	48424.00	48424.00	48424.00													
22102	住房改革支出	48424.00	48424.00	48424.00													
2210201	住房公积金	35176.00	35176.00	35176.00													
2210203	购房补贴	13248.00	13248.00	13248.00													

附表：9

2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	550943.46		550943.46						
156	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46		550943.46						
156001	石嘴山市惠农区红十字会	550943.46		550943.46						
208	社会保障和就业支出	483902.88		483902.88						
20805	行政事业单位养老支出	58329.87		58329.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38886.58		38886.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19443.29		19443.29						
20816	红十字事业	425573.01		425573.01						
2081601	行政运行	395573.01		395573.01						
2081699	其他红十字事业支出	30000.00		30000.00						
210	卫生健康支出	18616.58		18616.58						

21011	行政事业单位医疗	18616.58		18616.58						
2101102	事业单位医疗	15616.58		15616.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00		3000.00						
221	住房保障支出	48424.00		48424.00						
22102	住房改革支出	48424.00		48424.00						
2210201	住房公积金	35176.00		35176.00						
2210203	购房补贴	13248.00		13248.00						

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		红十字会工作经费		
主管部门	惠农区红十字会	实施单位	惠农区红十字会	
项目属性		项目期	2023 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	80000		
	其中：财政拨款	80000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：开展应急救护培训不少于 30 场 目标 2：建设红十字会基层组织不少于 20 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设红十字会基层组织	不少于 20 个
			指标 2：开展应急救护培训	不少于 30 期
		质量指标	指标 1：各基层组织参与率	100%
		时效指标	指标 1：年内完成	100%
		成本指标	指标 1：工作经费	80000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众认知度	逐步上升
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：0	0
		可持续影响指标	指标 1：社会影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度提高	95%

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2023 年红十字事业发展补助资金		
主管部门	惠农区红十字会	实施单位	惠农区红十字会	
项目属性		项目期	2023 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：建设红十字救护站 2 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设红十字救护站	2
		质量指标	指标 1：救护站装备质量合格率	不低于 95%
		时效指标	指标 1：年内完成	100%
		成本指标	指标 1：红十字救护站装备	30000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众认知度	逐步上升
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：0	0
		可持续影响指标	指标 1：群众自救能力和急救水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度提高	95%以上

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于惠农区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区红十字会 2023 年财政拨款收支预算 550943.46 元，其中：本年收入 550943.46 元，包括一般公共预算拨款 550943.46 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 550943.46 元，包括：社会保障和就业支出 483902.88 元、卫生健康支出 18616.58 元、住房保障支出 48424 元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区红十字会 2023 年一般公共预算拨款基本支出 550943.46 元，其中：本年收入安排支出 550943.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年决算数减少 25808.7 元，下降 4.47%。减少原因是：红十字工作经费减少。

人员经费 424743.46 元，主要包括：基本工资 100464 元、津贴补贴 35438.76 元、奖金 94380 元、绩效工资 69737 元、机关事业单位基本养老保险缴费 38886.58 元、职业年金缴费 19443.29 元、职工基本医疗保险缴费 15616.58 元、其他社会保障缴费 1171.25 元、医疗费 3000 元、住房公积金 35176 元、其他工资福利支出 11430 元。

公用经费 16200 元,主要包括:邮电费 1000 元、差旅费 5200 元、其他商品和服务支出 10000 元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区红十字会 2023 年一般公共预算拨款项目支出 110000 元,其中:本年收入安排支出 110000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2081601-行政运行 80000 元,比上年决算数减少 93291.76 元,减少原因是:我单位为新成立单位,上一年度需要购买办公桌、柜子、电脑、打印机等办公设备;2081699-其他红十字事业支出 30000 元,比上年决算数增加 30000 元,上年无此预算。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与上年对比没有变化。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 550943.46 元,其中:本年收入 550943.46 元,上年结转结余 0 元;支出总预算 550943.46 元,其中:本年支出 550943.46 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 550943.46 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 550943.46 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年，惠农区红十字会政府采购预算 4334 元，其中：政府采购货物预算 4334 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 7268.34 元；其他资产价值 138234.87 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 7268.34 元；其他资产价值 138234.87 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 2 个项目，项目预算共计 110000 元。包括：1、红十字会工作经费，项目科目名称为 2081601-行政运行项目金额 80000 元，年度绩效目标为开展应急救护培训不少于 30 场，建设红十字基层组织不少于 20 个；2、提前下达 2023 年红十字事业发展补助资金，项目科目名称为 2081699-其他红十字事业支出，项目金额 30000 元，年度绩效目标为建设 2 个红十字救护站。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用一保障和改善民生、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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和

社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。