安阳县红十字会
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分安阳县红十字会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县红十字会 2023 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳县红十字会部门概况

一、安阳县红十字会部门主要职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 参加国际人道主义救援工作；

(六) 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议定书；

(七) 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；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 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。

二、安阳县红十字会部门预算算单位构成

本单位编制数为 5 人。行政编制为 0 人，事业编制为 5 人。实有人数 5 人，其中在职 5 人，离休 0 人，退休 3 人。本预算为本级部门预算。无内设机构，无二级机构。单位性质：事业单位。

第二部分

安阳县红十字会部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县红十字会部门 2023 年收入总计 61.82 万元，支出总计 61.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.23 万元，上升 41.82 %。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县红十字会部门 2023 年收入合计 61.82 万元，其中：一般公共预算 61.82 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县红十字会部门 2023 年支出合计 61.82 万元，其中：基本支出 61.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县红十字会部门 2023 年一般公共预算收支预算 61.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.23 万元，上升 41.82%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县红十字会部门 2023 年一般公共预算支出总计 61.82 万元。其中：基本支出 61.82 万元，占 100 %；项目

支出 0 万元，占 0 %。

人员经费支出 56.82 万元，单位运行费支出 2.94 万元，业务费支出 2 万元，项目支出 0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.41 万元，占 84.78%；卫生健康 4.73 万元，占 7.65%；住房保障支出 4.68，占 7.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 61.82 万元。

按部门经济分类：基本工资 16.27 万元、津贴补贴 10.1 万元、奖金 10.44 万元、绩效工资 5.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、公务员医疗补助缴费 2.22 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 4.68 万元、办公费 2.05 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、福利费 0.59 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元，退休费 0.44 万元。

按政府经济分类：工资福利支出 56.44 万元，商品和服务支出 4.94 万元，对个人和家庭的补助 0.44 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

九、上年结转情况说明

我单位2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县红十字会部门2023年机关运行经费支出预算万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目 个，预算资金共 万元。分别是1、机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，资金 万元；2、机关事业单位职业年金缴费支出项目，资金 万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：机关事业单位基本养老保险基金的补助项目0万元、机关事业单位职业年金缴费支出项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。