洛浦县红十字会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县红十字会2022年收支预算情况的总体 说明

二、关于洛浦县红十字会2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县红十字会2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县红十字会2022年财政拨款收支预算情 况的总体说明

五、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算当年拨 款情况说明

六、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算基本支 出情况说明

七、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算项目支 出情况说明

八、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县红十字会2022年政府性基金预算拨款 情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县红十字会单位概况

一、主要职能

(1)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。(2)开展 救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在 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。(3)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。(4)开展5.8世界红十字日宣传 工作，宣传艾滋病预防、妇女健康等疾病的预防的相关 工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县红十字会单位无下属预算单位，下设1个处室 ，分别是：综合办公室。

洛浦县红十字会单位编制数3人，实有人数6人，其中 ：在职5人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 125.37 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 125.37 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 125.37 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 125.37 | 支 出 总 计 | 125.37 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 125.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.96 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 108.41 | 108.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 108.41 | 108.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 125.37 | 125.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 123.47 | 1.9 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.96 | 16.96 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0 |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 108.41 | 106.51 | 1.9 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 108.41 | 106.51 | 1.9 |
|  |  |  | 合 计 | 125.37 | 123.47 | 1.9 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 125.37 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 125.37 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 125.37 | 125.37 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 125.37 | 支 出 总 计 | 125.37 | 125.37 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 123.47 | 1.9 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.96 | 16.96 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0 |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 108.41 | 106.51 | 1.9 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 108.41 | 106.51 | 1.9 |
|  |  |  | 合 计 | 125.37 | 123.47 | 1.9 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 117.69 | 117.69 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 26.53 | 26.53 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.97 | 43.97 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.54 | 7.54 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.65 | 5.65 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 4.59 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.82 | 3.82 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.22 | 0 | 3.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.42 | 0 | 1.42 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 2.56 | 2.56 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.88 | 1.88 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.10 | 0.10 | 0 |
|  |  | 合 计 | 123.47 | 120.25 | 3.22 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保 障和就 业支出 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 16 |  | 红十字 事业 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运 行 | 车辆  正常  运行  。 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县红十字会2022年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则，洛浦县红十字会2022年所有 收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算125.37万 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县红十字会2022年收入预算情况说明

洛浦县红十字会收入预算125.37万元，其中：一般公 共预算125.37万元，占100.00%， 比上年预算增加 37.69万元，增长42.99%，主要原因是经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县红十字会2022年支出预算情况说明 洛浦县红十字会2022年支出预算125.37万元，其中：

基本支出123.47万元，占98.48%， 比上年预算增加 35.79万元，增长40.82%，主要原因是 经费增加。

项目支出1.9万元，占1.52%， 比上年预算减少 0.60万元，下降24.00%，主要原因是节约开支。

四、关于洛浦县红十字会2022年财政拨款收支预算情 况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算125.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算125.37万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出

125.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和 家庭的补助。

五、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县红十字会2022年一般公共预算拨款合计 125.37万元，其中：

基本支出123.47万元， 比上年预算增加35.79万元， 增长40.82%。主要原因是：经费增加。

项目支出1.9万元， 比上年预算减少0.60万元， 下 降24.00%。主要原因是：节约开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)125.37万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为11.31万元，比上年预算数增加1.81万元，增长19.05%，主要原因是：调整养老保险基数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为5.65万元， 比上年预算数增加1.85万元， 增长

48.68%，主要原因是：调整缴费基数。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政 运行(项):2022年预算数为108.41万元， 比上年预算 数增加34.03万元， 增长45.75%，主要原因是：工资调 整。

六、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算基本支 出情况说明

洛浦县红十字会2022年一般公共预算基本支出 123.47万元，其中：

人员经费120.25万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇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、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费3.22万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

1. 关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算项目支 出情况说明

1.项目名称：车辆正常运行。

设立的政策依据：县人大常委会批复。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县红十字会。

资金分配情况：1.9万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

。

八、关于洛浦县红十字会2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费数 为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车 购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万 元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少 0.60万元，下降24.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无出国境情况。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主 要原因是无相关预算经费。公务用车运行费减少0.60万 元，下降24.00%，主要原因是节约预算。公务接待费增 加0万元，增长0%，主要原因是无相关接待业务预算经费

。

九、关于洛浦县红十字会2022年政府性基金预算拨款 情况说明

洛浦县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县红十字会本级及下属 1 家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.22万元 ， 比上年预算减少2.76万元，下降46.15%。主要原因是 节约预算成本。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县红十字会政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县红十字会及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 5.10万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 5.1万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0.14万元。

4.其他资产价值7.94万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额1.9万元。具体情况见下表(按项目分别 填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县红十字会 | | | | 项目名 称 | 车辆正常运行 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障1辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作 正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | ≥1辆 | |
| 质量指 标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 车辆运转经费 | | | | | 1.9万元 | |
| 成本指 标 | 运转经费总额 | | | | | 1.9万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续 影响指 标 | 1年 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县红十字会 2022年07月10日