

洛浦县红十字会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县红十字会 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县红十字会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 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。(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

洛浦县红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合室。

洛浦县红十字会编制数 3，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	150.5	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	150.5	202 外交支出	
其中：一般财力	150.5	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	135.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	19.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.07	221 住房保障支出	11.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	19.07
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	169.57	支 出 总 计	169.57

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
20	8		社会保 障和就 业支出	135 .53	135.53	135.53								
20	8	05	行政事 业单位 养老支 出	16. 5	16.5	16.5								
20	8	05 01	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1.5 2	1.52	1.52								
20	8	05 05	一 般 公 共 服 务 支出	14. 98	14.98	14.98								
20	8	16	红 十 字 事业	119 .03	119.03	119.03								
20	8	16 01	行 政 运 行	119 .03	119.03	119.03								
21	0		卫 生 健 康支出	3.7 4	3.74	3.74								
21	0	11	行 政 事 业 单 位 医疗	3.7 4	3.74	3.74								
21	0	11 03	公 务 员 医 疗 补 助	3.7 4	3.74	3.74								

22 1			住 房 保 障支出	11. 23	11. 23	11. 23									
22 1	02		住 房 改 革支出	11. 23	11. 23	11. 23									
22 1	02	01	住 房 公 积金	11. 23	11. 23	11. 23									
22 9			其 他 支 出	19. 07										19. 07	
22 9	99		其 他 支 出	19. 07										19. 07	
22 9	99	99	其 他 支 出	19. 07										19. 07	
			合 计	169 . 57	150. 50	150. 50								19. 07	

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 洛浦县红十字会

单位: 万元

科 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				
20			社会保障和就业支出	135.53	135.53	
20	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
20	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.98	14.98	
20	16		红十字事业	119.03	119.03	
20	16	01	行政运行	119.03	119.03	
21			卫生健康支出	3.74	3.74	
21	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
21	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
22			住房保障支出	11.23	11.23	
22	02		住房改革支出	11.23	11.23	
22	02	01	住房公积金	11.23	11.23	
22			其他支出	19.07		19.07
22	99		其他支出	19.07		19.07
22	99	99	其他支出	19.07		19.07
			合 计	169.57	150.50	19.07

表 4

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
一、财政拨款（补助）	150.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	150.50	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	135.53	135.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.74	3.74		
		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	11.23	11.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	150.50	支 出 总 计	150.50	150.50		

表 5

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

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	135.53	135.53	
208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
208	16		红十字事业	119.03	119.03	
208	16	01	行政运行	119.03	119.03	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	11.23	11.23	
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	
			合 计	150.50	150.50	

表 6

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

科 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	145.73	145.73	
301	01	基本工资	33.77	33.77	
301	02	津贴补贴	54.25	54.25	
301	03	奖金	21.21	21.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	11.23	11.23	
302		商品和服务支出	2.10		2.10
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
303	02	退休费	1.52	1.52	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	150.50	148.40	2.10

表 8

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

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县红十字会 2024 年没有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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县红十字会 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

洛浦县红十字会 2024 年没有财政拨款“三公经费”预算拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
访惠聚经费	19.07	19.07			19.07				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县红十字会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算和财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县红十字会 2024 年收入预算情况说明

洛浦县红十字会收入预算 169.57 万元，其中：

一般公共预算 150.50 万元，占 88.75%，比上年预算增加 52.68 万元，增长 53.85%，主要原因是 2024 年人员增加，财政拨款数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 19.07 万元，占 11.25%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 77.89%，主要原因是 2024 年主要结转 2021 年至 2023 年访惠聚经费。

三、关于洛浦县红十字会 2024 年支出预算情况说明

洛浦县红十字会 2024 年支出预算 169.57 万元，其中：

基本支出 150.50 万元，占 88.75%，比上年预算增加 52.68 万元，增长 53.85%，主要原因是人员增加，财政拨款数增加。

项目支出 19.07 万元，占 11.25%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 77.89%，主要原因是结转 2021 年至 2023 年访惠聚经费。

四、关于洛浦县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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：一般公共预算拨款 150.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.53 万元，主要用于职工工资、职工养老保险和医疗保险费补助支出；卫生健康支出 3.74 万元，主要用于公务员医疗补助；住房保障支出 11.23 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于洛浦县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 150.50 万元，其中：

基本支出 150.50 万元，比上年预算增加 44.33 万元，

增长 41.75%。主要原因是：人员增加，财政拨款数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。
主要原因是 2024 年没有项目预算安排的支出。

（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）135.53 万元，占 90.05%。

2. 卫生健康支出（类）3.74 万元，占 2.49%。

3. 住房保障支出（类）11.23 万元，占 7.46%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.52 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增长 100%，主要原因是上年的行政单位离退休（项）预算合并到行政运行（项）科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.98 万元，比上年预算数增加 4.67 万元，增长 45.3%，主要原因是工资调标。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 119.03 万元，比上年预算数增加 23.17 万元，增加 24.17%，主要原因是工资调标。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.74 万元。比上年预算数增

加 3.74 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年公务员医疗补助预算包含在社会保障和就业支出，未单独列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.23 万元，比上年预算数增加 3.49 万元，增长 45.09%，主要原因是：人员调整，人员数增加。

六、关于洛浦县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 150.50 万元，其中：

人员经费 148.40 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。

公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、关于洛浦县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县红十字会 2024 年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县红十字会 2024 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。

九、关于洛浦县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

十一、关于洛浦县红十字会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县红十字会 2024 年上半年结转结余 19.07 万元，包括：财政拨款 19.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 为民办实事工作经费（项目）19.07 万元，主要用于：2024 年驻村工作队为民办实事经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.1 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.55%。主要原因是 2024 年公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2024 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。

2024 年，洛浦县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 150.50 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县红十字会			
单位联系人		曾艳梅	联系电话：		15276598808
年度绩效目标		<p>单位基本职能：（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。</p> <p>(2) 研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。</p> <p>(3) 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。</p> <p>(4) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。</p> <p>(5) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。</p> <p>机构设置及人员配置：编制数 3，实有人数 6 人，退休 1 人。</p> <p>中长期规划：1、加大基层红十字会成立力度，增强基层红十字会工作能力。争取在各乡镇、街道办事处、社区、各级各类中小学校、医疗卫生单位全部建立基层红十字会组织，形成纵向到底，横向到边的红十字会组织网络，会费收缴率 100%。</p> <p>2、以宣传工作为先导，进一步提高红十字会的公信力。坚持重点宣传和经常性宣传相结合，多方位、多层次、立体化宣传红十字精神，营造良好的社会舆论氛围。利用各种渠道，加大宣传贯彻“红十字会法”的力度，提高“红十字会法”的社会知晓率，提高红十字会的社会影响力，最大限度地争取各族各界群众的关心支持和积极参与。</p> <p>目标 1：保障单位在职 6 人，退休 1 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：无偿献血人数不少于 400 人，发扬人道主义精神。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	150.50	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员、公用经费支出	≤150.5 万元	根据年初预算	20
管理效率	时效指标	公用经费支出	=100%	财务制度	20
履职效能	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务制度	20
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	20
可持续发展能力	可持续影响指标	为洛浦县经济发展培养优秀人才培养队伍	持续培养	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	满意度指标	受益在职人员满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	10

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 20 日