**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、平乡县红十字会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

第一部分 部门所属单位预算

一、平乡县红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

| 761001平乡县红十字会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 83.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.60 | 本年支出合计 | 83.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 83.60 | 支出总计 | 83.60 |

单位预算收入总表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.30 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20816 | 红十字事业 | 63.30 | 63.30 | 63.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081603 | 机关服务 | 62.30 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 83.60 | 82.60 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.30 | 70.30 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20816 | 红十字事业 | 63.30 | 62.30 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2081603 | 机关服务 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 83.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.30 | 71.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.60 | 本年支出合计 | 83.60 | 83.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 83.60 | 支出总计 | 83.60 | 83.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.60 | 82.60 | 1.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.30 | 70.30 | 1.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 5 | 20816 | 红十字事业 | 63.30 | 62.30 | 1.00 |
| 6 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2081603 | 机关服务 | 62.30 | 62.30 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 82.60 | 79.10 | 3.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.10 | 79.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.00 | 49.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.60 | 3.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.10 | 4.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 761001平乡县红十字会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县红十字会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县红十字会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建立和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠及时向灾区群众和受难者提供急需的物资援助，参与灾后重建。

3、开启应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同 对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动：开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，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。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字意愿服务活动。

10、宣传国际人道法，红十字运动基本原则。

11、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：依照法律法规自主处分募捐款物。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、参加国际人道救援工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县红十字会本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入83.6万元，其中：一般公共预算收入83.6万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为83.6万元，其中基本支出82.6万元，包括人员经费79.1万元和日常公用经费3.5万元；项目支出1万元，主要为救助困难、三献宣传活动等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排83.6万元，较2022年增加11.3万元，其中：基本支出增加11.3万元，主要是增加人员、工资上调；项目支出较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排3.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、红十字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障部门基本支出，保障部门工作正常运转。  2.提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥3类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 发展红十字事业 | 备灾救灾、“三献”宣传、募捐救援等工作任务 | 推动红十字会活动 | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县红十字会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 761001平乡县红十字会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县红十字会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 761001平乡县红十字会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。