

南岗区红十字会2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南岗区红十字会单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 南岗区红十字会2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 南岗区红十字会单位概况

一、单位职责

南岗区红十字会隶属于南岗区卫生健康局，主要职责是：

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3、开展红十字青少年活动；

4、参加国际人道主义救援工作；

5、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；

6、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；

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

8、红十字会为开展救助工作，可以进行募捐活动；

9、依法参与、推动献血工作；

10、完成各级部门和上级领导交办的各项工作。

二、单位机构设置

南岗区红十字会无内设机构、处室，无所属单位。

第二部分 南岗区红十字会2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38.36	一、社会保障和就业支出	32.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	38.36	本年支出合计	38.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38.36	支出总计	38.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416026	南岗区红十字会	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38.36	一、本年支出	38.36
（一）一般公共预算拨款	38.36	（一）社会保障和就业支出	32.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	38.36	支出总计	38.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：南岗区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	38.36	38.36	35.29	3.07	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	29.32	3.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
20816	红十字事业	28.36	28.36	25.29	3.07	0.00
2081601	行政运行	28.36	28.36	25.29	3.07	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：南岗区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	38.36	35.29	3.07
301	工资福利支出	35.28	35.28	0.00
30101	基本工资	8.79	8.79	0.00
3010101	基本工资	8.29	8.29	0.00
3010102	普调工资	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	12.45	12.45	0.00
3010201	津补贴	12.00	12.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.45	0.45	0.00
30103	奖金	3.89	3.89	0.00
3010301	奖金	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	0.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.70	1.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	3.12	3.12	0.00
302	商品和服务支出	3.07	0.00	3.07
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.51	0.00	0.51
3022901	福利费	0.51	0.00	0.51
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：南岗区红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2024年收入预算38.36万元，其中本年收入38.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入38.36万元，比上年预算数减少4.90万元，下降11.32%。主要变动情况：职工养老保险、职业年金、医疗保险等财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算38.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算38.36万元，比上年预算数减少4.91万元，下降11.34%。主要变动情况：职工养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排0.6万元，比上年增加0.4万元，增长200.00%，主要原因是：本年度人均定额公用经费标准提高。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位本年度将持续推进“三救三献”主业工作，开展进学校，进机关，进企业，进社区，进农村“五进”应急救护公益培训，完成初级救护员，CPR+AED、健康冰城救在身边普及培训任务，扩大红十字知晓度，推广应急救护培训普及面，全面提升全民突发事件中自救能力；建立医疗应急救援队，招募医疗专业，乐于奉献的专业人员组建南岗区医疗应急救援队队伍，与区应急局消防部门联合开展应急演练；积极动员，广泛募集款物，救助生活困难学生及特困群体；推进红十字基层组织建设，开展线上线下宣传普及红十字知识，无偿献血，遗体器官捐献，人道主义救助义诊咨询等活动。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
定额公用经费	0.6	稳步发展

本单位本年度预算安排公用经费为定额办公经费。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十六、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十八、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十二、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十五、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。