

# 石嘴山市红十字会 2024 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市红十字会 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

开展救援、救灾的相关工作，制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展急救普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作、造血干细胞捐献的相关工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

## 二、部门预算单位构成

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位。核定人员编制 5 名，实有人数 5 人，退休人员 1 名。

石嘴山市红十字会是一级拨款预算单位，无下属单位。

# 石嘴山市红十字会 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1240845.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1062646.00	1062646.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	58849.09	58849.09	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	119350.08	119350.08	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1240845.17	本年支出小计	1240845.17	1240845.17	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1240845.17	<b>支出总计</b>	1240845.17	1240845.17	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1423273.52	1240845.17	1195845.17	45000.00	182428.35	12.82%
307	石嘴山市红十字会	1423273.52	1240845.17	1195845.17	45000.00	182428.35	12.82%
307001	石嘴山市红十字会	1423273.52	1240845.17	1195845.17	45000.00	182428.35	12.82%
208	社会保障和就业支出	1245006.68	1062646.00	1017646.00	45000.00	182360.68	14.45%
20805	行政事业单位养老支出	165150.92	159120.68	159120.68		6030.24	3.7%
2080501	行政单位离退休	11561.96	11561.96	11561.96		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96579.04	98372.48	98372.48		-1793.44	-1.9%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57009.92	49186.24	49186.24		7823.68	13.72%
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	1079855.96	<b>903525.32</b>	<b>858525.32</b>	<b>45000.00</b>	176330.64	16.33%
2081601	行政运行	914355.96	903525.32	858525.32	45000.00	10830.64	1.2%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	57772.6	<b>58849.09</b>	<b>58849.09</b>		-1076.49	-1.8%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	57772.6	<b>58849.09</b>	<b>58849.09</b>		-1076.49	-1.8%
2101101	行政单位医疗	41169.83	42013.66	42013.66		-843.83	-2%
2101103	公务员医疗补助	10602.77	10835.43	10835.43		-232.66	-0.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	6000.00		0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	120494.04	<b>119350.08</b>	<b>119350.08</b>		1143.96	0.9%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	120494.04	<b>119350.08</b>	<b>119350.08</b>		1143.96	0.9%
2210201	住房公积金	85454.04	84310.08	84310.08		1143.96	0.9%
2210203	购房补贴	35040	35040.00	35040.00		0	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1195845.17	1092947.73	102897.44
307	石嘴山市红十字会	1195845.17	1092947.73	102897.44
307001	石嘴山市红十字会	1195845.17	1092947.73	102897.44
301	工资福利支出	1079305.77	1079305.77	
30101	基本工资	292272.00	292272.00	
30102	津贴补贴	469696.00	469696.00	
30103	奖金	25856.00	25856.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98372.48	98372.48	
30109	职业年金缴费	49186.24	49186.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	42013.66	42013.66	
30111	公务员医疗补助缴费	10835.43	10835.43	
30112	其他社会保障缴费	763.88	763.88	
30113	住房公积金	84310.08	84310.08	
30114	医疗费	6000.00	6000.00	
302	商品和服务支出	102697.44		102697.44
30201	办公费	1900.00		1900.00
30209	物业管理费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	9061.44		9061.44
30239	其他交通费用	65736.00		65736.00
30299	其他商品和服务支出	21000.00		21000.00
303	对个人和家庭的补助	13841.96	13641.96	200.00
30302	退休费	11361.96	11361.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	2480.00	2280.00	200.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		2023年预算数						2023年执行数（决算数）					2024年预算数					
		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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费		
编码	名称																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1240845.17	一、行政支出	1240845.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1240845.17	其中：财政拨款支出	1240845.17
本级安排	1240845.17	一般公共预算财政拨款支出	1240845.17
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1240845.17	本年支出合计	1240845.17
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1240845.17	支出总计	1240845.17

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
	合计	1240845.17	1240845.17	1240845.17													
307	石嘴山市红十字会	1240845.17	1240845.17	1240845.17													
307001	石嘴山市红十字会	1240845.17	1240845.17	1240845.17													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1240845.17	1240845.17							
307	石嘴山市红十字会	1240845.17	1240845.17							
307001	石嘴山市红十字会	1240845.17	1240845.17							

# 石嘴山市红十字会 2024 年部门预算——部门 预算情况

## 一、关于石嘴山市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2024 年财政拨款收入预算 1240845.17 元，其中：本年收入 1240845.17 元，包括一般公共预算拨款元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 1240845.17 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 1062646 元、卫生健康支出 58849.09 元、住房保障支出 119350.08 元。

## 二、关于石嘴山市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

石嘴山市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1195845.17 元，其中：本年收入安排支出 1195845.17 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数(决算数)减少 61928.35 元，下降 4.9%。

人员经费 1092947.73 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102897.44 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

石嘴山市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 45000 元，其中：本年收入安排支出 45000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出 2024 年预算 45000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 120500 元，下降 72.8%。主要用于自治区红十字会拨付全市三县区应急救援培训经费。

## 三、关于石嘴山市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因预算无“三公”经费；

公务用车购置费增加 0 元，主要原因预算无“三公”经费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因预算无“三公”经费；公务接待费增加 0 元，主要原因预算无“三公”经费。

#### 四、关于石嘴山市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**石嘴山市红十字会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于石嘴山市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2024 年收入总预算 1240845.17 元，其中：本年收入 1240845.17 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1240845.17 元，其中：本年支出 1240845.17 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1240845.17 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1240845.17 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，石嘴山市红十字会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算102897.44元，比2023年预算增加973.92元，增长0.9%。主要原因是人员调资增加工会经费。

### （二）政府采购情况

2024年，石嘴山市红十字会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，石嘴山市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值52290元；其他资产价值488678.5元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值52290元；其他资产价值488678.5元。办公软件等无形资产原值6834元。

### （四）预算绩效情况

2024年财政预算安排红十字业务费45000元。按照红十字会工作职能业务费主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动，开展捐赠救护培训等业务工作。结合2024年部门预算编制要求和自治区红十字

会各项管理目标实际情况，市红十字会对业务费设定指标评价体系。在执行中我会将按财政部门批复的预算和绩效目标，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

**（五）其他需说明的事项。** 无

## 石嘴山市红十字会 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。