

2023年度南阳市红十字会预算公开

目 录

第一部分 南阳市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市红十字会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市红十字会2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市红十字会概况

一、 主要职责

1、认真学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》，《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，执行《中国红十字会章程》，纠正滥用红十字标志现象，并指导各县、区红十字会开展全市性活动。

2、开展“三救三献”等核心业务工作。即：应急救援、应急救援、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、推动无偿献血宣传。

3、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；开展其它人道主义救助工作。

5、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。

6、宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7、在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。

8、开展与兄弟地市红十字会，香港、澳门特别行政区红十字会及台湾红十字组织的交流与合作。

9、完成市政府交办和委托的其它工作。

二、 内设机构设置情况

南阳市红十字会无内设机构。

三、 部门所属预算单位构成情况

我部门预算仅包括部门本级预算。

第二部分

南阳市红十字会2023年部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

我单位2023 年收入总计 157.73万元，支出总计157.73万元，与 2022年相比，收支总计各增加8.67万元，增长5.82%。主要原因人员经费调标，预算增加。

二、 收入预算总体情况说明

我单位 2023年收入总计 157.73万元，其中：一般公共预算收入 157.73万元。

三、 支出预算总体情况说明

我单位 2023年支出总计 157.73万元，其中：基本支出143.33万元，占总支出的90.87%；项目支出14.40万元，占总支出的9.13%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入157.73万元，支出157.73万元；与2022年相比，财政拨款收支各增加8.67万元，增长5.82%主要原因是人员经费调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算157.73万元。主要用于以下方面：行政单位离退休2.65万元，占总支出的1.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元，占总支出的8.13%；行政运行71.69万元，占总支出的45.45%；其他红十字事业支出14.40万元，占总支出的9.13%；其他社会保障和就业支出35.34万元，占总支出的22.40%；行政单位医疗6.41万元，占总支出的4.06%；公务员医疗补助4.01万元，占总支出的2.54%；其他行政事业单位医疗支出0.80万元，占总支出的0.51%；住房公积金9.61万元。占总支出的6.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为143.33万元。其中：人员经费支出130.33万元，占90.93%；公用经费支出13.00万元，占9.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2022 年“三公”经费支出预算数持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2023年政府采购预算安排0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容年度主要工作任务和主要内容。

(四) 国有资产占用情况

2022年末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	157.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	157.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	136.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.73	本年支出合计	157.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	157.73	支出总计	157.73

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	157.73	143.33	119.78	10.55	13.00		14.40	14.40	
			504	卫生局	157.73	143.33	119.78	10.55	13.00		14.40	14.40	
208	05	01		行政单位离退休	2.65	2.65		2.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82						
208	16	01		行政运行	71.69	71.69	58.69		13.00				
208	16	99		其他红十字事业支出	14.40						14.40	14.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.34	35.34	27.44	7.90					
210	11	01		行政单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	9.61	9.61	9.61						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	157.73	一、本年支出	157.73	157.73	157.73		
（一）一般公共预算拨款	157.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	157.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.90	136.90	136.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.22	11.22	11.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.61	9.61	9.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	157.73	支出合计	157.73	157.73	157.73		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	157.73	143.33	119.78	10.55	13.00		14.40	14.40	
			504	卫生局	157.73	143.33	119.78	10.55	13.00		14.40	14.40	
208	05	01		行政单位离退休	2.65	2.65		2.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82						
208	16	01		行政运行	71.69	71.69	58.69		13.00				
208	16	99		其他红十字事业支出	14.40						14.40	14.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.34	35.34	27.44	7.90					
210	11	01		行政单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	9.61	9.61	9.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				143.33	130.33	13.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	
	退休费	50905	离退休费	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.66	52.66	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.13		7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.61	9.61	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 卫生局

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 卫生局

单位：万元

类型	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
				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		
			14.40	14.40							
	504	卫生局	14.40	14.40							
其他运转类	红十字会国际国内协作交流支出（2023）	南阳市红十字会	3.50	3.50							
其他运转类	开展红十字博爱送万家活动支出（2023）	南阳市红十字会	3.50	3.50							
其他运转类	救灾、运输装卸费用支出（2023）	南阳市红十字会	3.00	3.00							
其他运转类	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2023）	南阳市红十字会	4.40	4.40							

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市红十字会			
年度履职目标	开展“三救三献”等核心业务工作,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。开展社会服务及社区红十字服务工作;依法开展募捐活动;宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及附加议定书,并依照有关规定开展工作。完成市政府交办和委托的其它工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展“三救三献”等核心业务工作。	应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、推动无偿献血宣传。			
预算情况	部门预算总额(万元)		157.73		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		157.73		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		143.33		
(2)项目支出		14.4			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性	100%		
		绩效指标合理性	100%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	100%		
		管理制度健全性	100%		
		预决算信息公开性	100%		
	资产管理规范性	100%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
绩效自评完成率		100%			
部门绩效评价完成率		100%			
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成		100%		
	履职目标实现				
效益指标	履职效益		100%		
	满意度		100%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫生局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	卫生局	14.40	14.40										
504207	南阳市红十字会	14.40	14.40										
411300230000000002805	红十字会国际国内协作交流支出（2023）	3.50	3.50			省辖市协作交流，会议	50000元	省辖市协作交流数量，会议数量	10次	受益人数	1500人次	干部、职工	100%
								省辖市协作交流效果，会议效果	100%				
								省辖市协作交流时间，会议时间	12月				
411300230000000002807	救灾、运输装卸费用支出（2023）	3.00	3.00			运输费，装卸费	50000元	运输费，装卸费次数	80次	受益人数	12000人次	困难群众	100%
								救灾、运输装卸费	100%				
								救灾、运输装卸费时间	12月				
411300230000000002808	开展红十字博爱送万家活动支出（2023）	3.50	3.50			红十字博爱送万家活动	60000元	红十字博爱送万家活动效果	100%	受益人数	12000人	贫困群众	100%
								红十字博爱送万家活动时间	1月				
								红十字博爱送万家活动次数	1次				
411300230000000002809	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2023）	4.40	4.40			印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传	60000元	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传时间	12月	受益人数	100000人数	社会大众人群	100%
								印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传效果	100%				
								印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传次数	100000份，次				

