

邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室 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，现将邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室 2022 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：

负责邯郸市红十字会大病医疗救助金的募集、管理和使用。

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
邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室	事业	正科级	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。

1、收入说明

2023年预算拨48.44万元，其中一般公共预算拨款48.44万元，基本支出预算48.44万元，其中：人员经费45.25万元，正常公用经费3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等工作。

2、支出说明

(一)按科目划分社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出48.44万元。

(二)按用途划分基本支出预算48.44万元，其中：人员经费45.25万元，正常公用经费3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等工作。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排48.44万元，较2022年预算增加25.12万元，其中：基本支出增加25.12万元，主要为增加人员、公用经费支出增加所致。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办“三公”经费预算安排0.05万元，未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费用与去年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置为0元），费用与去年持平；公务接待费0.05万元，费用较去年增加0.02万元，主要为人员增加所致。

五、预算绩效信息

救助困难群众投入 100 万元以上，其中含特困大病患者、贫困大学生和日常生活困难群众救助等。

部门职责-工作活动绩效目标

541003 邯郸市红十字会大病救助办

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
大病救助		建向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。	建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	专项救助基金救助人数，募集资金数额，救助对象满意度，财政资金带动效应	专项救助基金救助 ≥20 人，专项救助基金面向社会募集	专项救助基金救助 ≥18 人，专项救助基金面向社会募集	专项救助基金救助 ≥15 人，专项救助基金面向社会募集	专项救助基金救助 < 15 人，专项救助基金面向社会

					<p>金额 ≥50 万, 救助 对象 满意 率≥ 70% , 财 政资 金投 入带 动社 会资 金的 募 集。 计算 方 法:</p>	<p>金额 ≥40 万, 救助 对象 满意 率≥ 65% , 财 政资 金投 入带 动社 会资 金的 募 集。 计算 方 法:</p>	<p>金额 ≥30 万, 救助 对象 满意 率≥ 60% , 财 政资 金投 入带 动社 会资 金的 募 集。 计算 方 法:</p>	<p>募集 金额 < 20 万, 救助 对象 满意 率< 60% , 财 政资 金投 入带 动社 会资 金的 募 集。 计算</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	--

					带动的社会资金投入数/财政资金投入数 ≥ 90%	带动的社会资金投入数/财政资金投入数 ≥ 80%	带动的社会资金投入数/财政资金投入数 ≥ 70%	方法：带动的社会资金投入数/财政资金投入数 < 70%
--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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）							2022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

邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室上年末固定资产金额为0.44万元（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。

部门固定资产占用情况表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	3	0.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	0.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

单位预算收入总表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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	48.44	48.44	48.44							
2	208	社会保障和就业支出	41.7	41.7	41.7							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12							
6	20816	红十字事业	35.34	35.34	35.34							
7	2081699	其他红十字事业支出	35.34	35.34	35.34							
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16							
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16							

10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16							
11	221	住房保障支出	3.58	3.58	3.58							
12	22102	住房改革支出	3.58	3.58	3.58							
13	2210201	住房公积金	3.58	3.58	3.58							

单位预算支出总表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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	48.44	48.44				
2	208	社会保障和就业支出	41.7	41.7				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
6	20816	红十字事业	35.34	35.34				
7	2081699	其他红十字事业支出	35.34	35.34				
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16				
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16				
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
11	221	住房保障支出	3.58	3.58				
12	22102	住房改革支出	3.58	3.58				
13	2210201	住房公积金	3.58	3.58				

单位预算财政拨款收支总表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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	48.44	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	41.7	41.7		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.16	3.16		
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				

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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
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	3.58	3.58		
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	本年收入合计	48.44	本年支出合计	48.44	48.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	48.44	支出总计	48.44	48.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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	48.44	48.44	
2	208	社会保障和就业支出	41.7	41.7	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
6	20816	红十字事业	35.34	35.34	
7	2081699	其他红十字事业支出	35.34	35.34	
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16	
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
11	221	住房保障支出	3.58	3.58	
12	22102	住房改革支出	3.58	3.58	
13	2210201	住房公积金	3.58	3.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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	48.44	45.25	3.19
2	301	工资福利支出	44.85	44.85	
3	30101	基本工资	10.84	10.84	
4	30102	津贴补贴	5.02	5.02	
5	30107	绩效工资	15.63	15.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
7	30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
11	30113	住房公积金	3.58	3.58	
12	30199	其他工资福利支出	0.4	0.4	
13	302	商品和服务支出	3.19		3.19
14	30201	办公费	0.18		0.18
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.19		0.19
18	30207	邮电费	0.11		0.11

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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
19	30208	取暖费	0.31		0.31
20	30209	物业管理费	0.15		0.15
21	30211	差旅费	0.84		0.84
22	30213	维修(护)费	0.06		0.06
23	30215	会议费	0.18		0.18
24	30216	培训费	0.29		0.29
25	30217	公务接待费	0.05		0.05
26	30228	工会经费	0.39		0.39
27	30229	福利费	0.26		0.26
28	310	资本性支出	0.08		0.08
29	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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

预算单位编码及名称：[541003]邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室 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，现将邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室 2022 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：

负责邯郸市红十字会大病医疗救助金的募集、管理和使用。

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
邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室	事业	正科级	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。

1、收入说明

2023年预算拨48.44万元，其中一般公共预算拨款48.44万元，基本支出预算48.44万元，其中：人员经费45.25万元，正常公用经费3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等工作。

2、支出说明

(一)按科目划分社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出48.44万元。

(二)按用途划分基本支出预算48.44万元，其中：人员经费45.25万元，正常公用经费3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等工作。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排48.44万元，较2022年预算增加25.12万元，其中：基本支出增加25.12万元，主要为增加人员、公用经费支出增加所致。

四、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排3.19万元，主要用于我办日常办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办“三公”经费预算安排0.05万元，未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费用与去年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置为0元），费用与去年持平；公务接待费0.05万元，费用较去年增加0.02万元，主要为人员增加所致。

五、预算绩效信息

救助困难群众投入 100 万元以上，其中含特困大病患者、贫困大学生和日常生活困难群众救助等。

部门职责-工作活动绩效目标

541003 邯郸市红十字会大病救助办

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
大病救助		建向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。	建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	专项救助基金救助人数，募集资金数额，救助对象满意度，财政资金带动效应	专项救助基金救助 ≥20 人，专项救助基金面向社会募集金额 ≥50 万，救助对象	专项救助基金救助 ≥18 人，专项救助基金面向社会募集金额 ≥40 万，救助对象	专项救助基金救助 ≥15 人，专项救助基金面向社会募集金额 ≥30 万，救助对象	专项救助基金救助 <15 人，专项救助基金面向社会募集金额 <20 万，救助对象

					<p>满意率\geq70%，财政资金投入带动社会资金的募集。计算方法：$\frac{\text{带动的社会资金投入数}}{\text{财政资金投入数}} \geq 90\%$</p>	<p>满意率\geq65%，财政资金投入带动社会资金的募集。计算方法：$\frac{\text{带动的社会资金投入数}}{\text{财政资金投入数}} \geq 80\%$</p>	<p>满意率\geq60%，财政资金投入带动社会资金的募集。计算方法：$\frac{\text{带动的社会资金投入数}}{\text{财政资金投入数}} \geq 70\%$</p>	<p>满意率$<$60%，财政资金投入带动社会资金的募集。计算方法：$\frac{\text{带动的社会资金投入数}}{\text{财政资金投入数}} < 70\%$</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	---

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

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）							2022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

邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室上年末固定资产金额为0.44万元（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。

部门固定资产占用情况表

541003 邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	3	0.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	0.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。