

青海省红十字人体器官捐 献博爱纪念园

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 承担纪念园区管理和维护工作;
- (二) 承担人体器官(遗体、组织)捐献者、造血干细胞捐献者、无偿献血重大贡献者、为红十字事业因公殉职志愿者的骨灰安葬、服务工作;
- (三) 承担各类缅怀纪念活动的策划和组织实施工作;
- (四) 承担纪念园内日常瞻仰缅怀、祭扫活动的服务保障工作;
- (五) 承担安葬者事迹资料的收集整理、陈列展出、普及宣传等工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位 1 个, 青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园部门内设机构为: 综合部、业务部。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	178.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	159.78

		九. 社会保险支出	
		十. 卫生健康支出	9.80
		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	9.19
		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	
本年收入合计	178.77	本年支出合计	178.77
上年结转		结转下年	
收入总计	178.77	支出总计	178.77

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省红十字会人体器官捐献博爱纪念园	178.77		178.77							

支出总表

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	178.77	118.77	60			
208	社会保障和就业支出	159.78	99.78	60			
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20816	红十字事业	144.55	84.55	60			
2081601	行政运行						
2081699	其他红十字事业支出	144.55	84.55	60			
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	178.77	一、本年支出	178.77	178.77	
(一) 一般公共预算拨款	178.77	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	159.78	159.78	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	9.80	9.80	
		(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	9.19	9.19	

		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	178.77	支 出 总 计	178.77	178.77	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	178.77	118.77	60
208			社会保障和就业支出	159.78	99.78	60
	05		行政事业单位养老支出	15.23	15.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
		99	其他行政事业单位养老支出			
	16		红十字事业	144.55	144.55	60
		01	行政运行			
		99	其他红十字事业支出	144.55	144.55	60
210			卫生健康支出	9.80	9.80	
	11		行政事业单位医疗	9.80	9.80	
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗	6.24	6.24	
		03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	9.19	9.19	
	02		住房改革支出	9.19	9.19	
		01	住房公积金	9.19	9.19	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	118.77	113.47	5.30
301		工资福利支出	113.47	113.47	
	01	基本工资	27.10	27.10	
	02	津贴补贴	20.34	20.34	
	03	奖金			
	07	绩效工资	31.45	31.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
	09	职业年金缴费	5.08	5.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	9.19	9.19	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费			
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费			
	08	取暖费	0.34		0.34
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.38		1.38
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.04		0.04
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.18		1.18
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	医疗费补助			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.04					0.04

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出 159.78 万元、卫生健康支出 9.80 万元、住房保障支出 9.19 万元。2023 年收支总预算 178.77 万元。

二、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年收入预算情况说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年收入预算 178.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年支出预算情况说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年支出预算 178.77 万元，其中：基本支出 118.77 万元，占 66.44%；项目支

出 60.00 万元，占 33.56%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年财政拨款收支总预算 178.77 万元，比上年预算数 0 万元增加 178.77 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加预算经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 178.77 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 159.78 万元，卫生健康支出 9.80 万元，住房保障支出 9.19 万元。

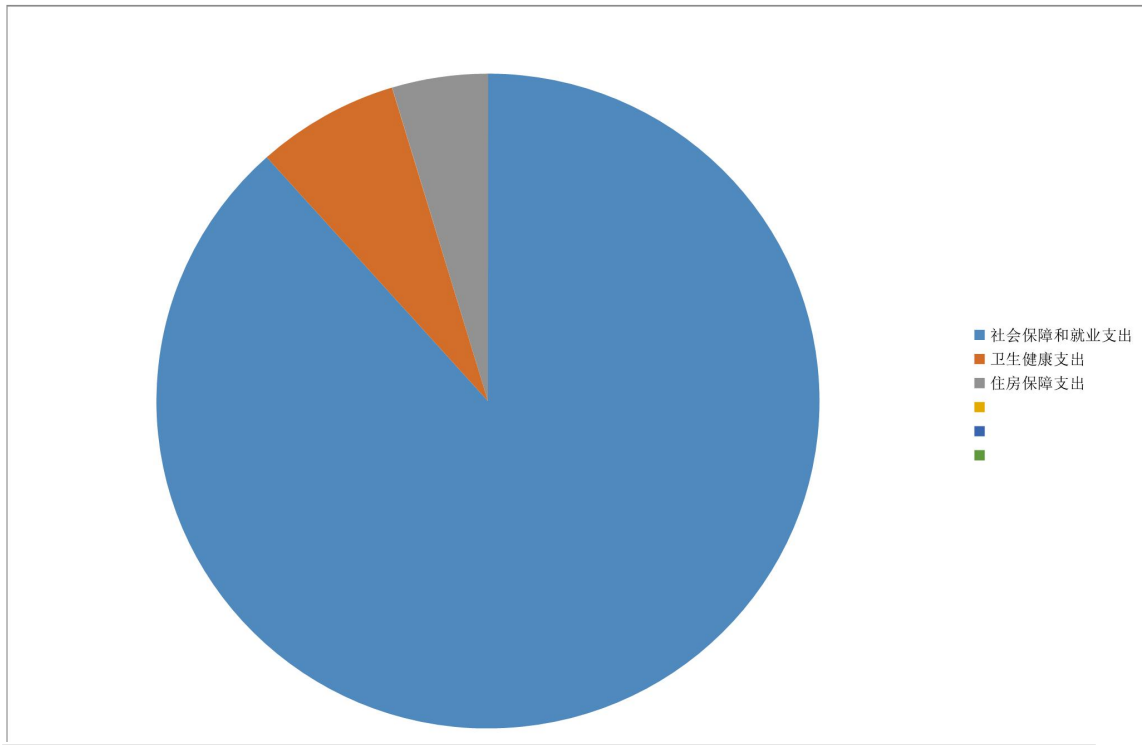
五、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算当年拨款 178.77 万元。比上年预算数 0 万元增加 178.77 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 159.78 万元，占 89.38%；卫生健康支出 9.80 万元，占 5.48%；住房保障支出 9.19 万元，占 5.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出：208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为10.15万元。比上年预算数0万元增加10.15万元，上升100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

2、社会保障和就业支出：208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为5.08万元。比上年预算数0万元增加5.08万元，上升100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

3、社会保障和就业支出：208（类）16（款）99（项），其他红十字事业支出2023年预算数为144.55万元。比上年预算数0万元增加144.55万元，上升100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

6、卫生健康支出：210（类）11（款）01（项），行政单位医疗 2023 年预算数为 9.80 万元。比上年预算数 0 万元增加 9.80 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

7、卫生健康支出：210（类）11（款）02（项），事业单位医疗 2023 年预算数为 6.24 万元。比上年预算数 0 万元增加 6.24 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

8、卫生健康支出：210（类）11（款）03（项），公务员医疗补助 2023 年预算数为 3.56 万元比上年预算数 0 万元增加 3.56 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

9、住房保障支出：221（类）02（款）01（项），住房公积金 2023 年预算数为 9.19 万元。比上年预算数 0 万元增加 9.19 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加人员经费。

六、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算基本支出 118.77 万元，其中：

人员经费 113.47 万元，主要包括：基本工资 27.10 万元，津贴补贴 20.34 万元，奖金 0 万元，绩效工资 31.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.15 万元，职业年金缴费 5.08 万元，职工基本医疗保险缴费 6.24 万元，公务员医疗补助缴费 3.56 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 9.19 万元。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费 2 万元，印刷费 0

万元，水费 0.07 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0.34 万元，差旅费 1.38 万元，因公出国（境）费用 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，工会经费 1.18 万元，福利费 0.02 万元。

七、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.04 万元。比上年预算数 0 万元增加 0.04 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.04 万元，较上年数 0 万元增加 0.04 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加公务接待经费。

八、关于青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园机关运行经费财政拨款预算 5.3 万元，比上年预算数 0 万元增加 5.3 万元，上升 100%。主要是新成立单位，财政增加机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青海省红十字会部门所属青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值
青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园	青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园管理维护费用	60	产出指标	数量指标	博爱纪念堂管理维护	=	3000	平方米
					纪念园园区管理维护	=	100	%
				质量指标	纪念园内日常瞻仰缅怀、祭扫活动的保障率	≥	100	%
					纪念园正常运转率	≥	100	%

			时效指标	保障捐献者骨灰入园及时率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	社会公众对器官捐献、造血干细胞捐献知晓率	≧	90	%
			可持续影响指标	博爱纪念园可使用年限	≧	20	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者家属满意度	≧	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一) 社会保障支出 208（类）05（款）05（项）：指机关

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。

（二）社会保障支出 208（类）05（款）06（项）：指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。

（三）社会保障支出 208（类）05（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障支出 208（类）16（款）01（项）：指青海省红十字会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障支出 208（类）16（款）02（项）：指反映青海省红十字会为独立设置顶级科目的其他项目支出。

（六）社会保障支出 208（类）16（款）99（项）：指反映其他红十字事业项目经费的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退离休人员待遇医疗经费。

（九）卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗保补助经费。

（十）住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指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

和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。