

苍溪县红十字会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）县红十字会职能简介

1. 认真贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训；组织红十字志愿工作者参与社区服务。

4. 参与输血献血工作，推动无偿献血。

5. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

6. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

7. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

8. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县红十字会 2024 年重点工作

2024 年，全县红十字会以“保护人的生命和健康”为工作主线，以“1 号工程、2 项行动、3 个基地、4 种载体、5 次活动”为主要抓手，持续提升履职能力和服务水平，当好生命健康“守护者”和人民群众“暖心人”，为全面建设社会主义现代化苍溪作出贡献红十字力量。

二、部门预算单位构成

县红十字会下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县红十字会。

第二部分

苍溪县红十字会 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	155.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.13
		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	10.06
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	169.42	本年支出合计	169.42
七、上年结转			
收入总计	169.42	支出总计	169.42

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门支出总表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	169.42	123.52	45.90
				苍溪县红十字会	169.42	123.52	45.90
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
208	16	01	761001	行政运行	96.73	96.73	
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	45.90		45.90
210	11	01	761001	行政单位医疗	4.13	4.13	
221	02	01	761001	住房公积金	10.06	10.06	

财政拨款收支预算总表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	169.42	一、本年支出	169.42	169.42		
一般公共预算拨款收入	169.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	155.23	155.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.13	4.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.06	10.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	169.42	169.42	
				苍溪县红十字会部门	169.42	169.42	
208	05	05	761	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
208	16	01	761	行政运行	96.73	96.73	
208	16	99	761	其他红十字事业支出	45.90	45.90	
210	11	01	761	行政单位医疗	4.13	4.13	
221	02	01	761	住房公积金	10.06	10.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	123.52	110.79	12.73
		761001	苍溪县红十字会	123.52	110.79	12.73
		301	工资福利支出	123.52	110.79	12.73
301	01	30101	基本工资	110.79	110.79	
301	02	30102	津贴补贴	34.77	34.77	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	20.33	20.33	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	0.62	0.62	
301	03	30103	奖金	19.71	19.71	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	28.74	28.74	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	2.90	2.90	
301	03	3010304	年度绩效奖	20.74	20.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	4.13	4.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	10.06	10.06	
		302	商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	5.93		5.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	45.90
					45.90
				苍溪县红十字会	45.90
				其他红十字事业支出	45.90
208	16	99	761001	县红十字会应急救护百万培训及仓储物资管护项目(2024)	45.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.80				0.80
		0.80				0.80
761001	苍溪县红十字会	0.80				0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：761-苍溪县红十字会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761-苍溪县红十字会		46.05									
761001-苍溪县红十字会	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
761001-苍溪县红十字会	县红十字会应急救援百万培训及仓储物资管护项目（2024）	45.90	一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资，加强完善仓库的管理制度。合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是在全县范围内开展救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等，按照多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，从而让受训者听得懂、记得住、用得来，减少意外伤害和死亡率降低，从而提高群众自救互救意识。	产出指标	数量指标	根据相关财务制度、专款专用	≤	45.9	万元	5	
				产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	社会经济	定性	好	%	10	
				产出指标	质量指标	加强完善仓库管理制度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	印制培训教材资料	≥	2	万册	5	
				产出指标	数量指标	仓储管理人员	≤	1	人	5	
				效益指标	社会效益指标	让受训者听得懂、记得住、用得来	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	开展应急救援、救援演练	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	全年培训人数	≤	2	万人次	5	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)

部门名称		苍溪县红十字会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	169.42 万元	169.42 万元			0.00		
年度总体目标	宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。持续开展公益性救护“百万培训项目”工作，努力建立救护培训工作的长效机制。大力开展造血干细胞捐献的宣传和登记入库工作，扩大捐献造血干细胞志愿者队伍。规范人体器官捐献流程。加强救助和筹集善款工作，为受灾群众提供生活保障。做好备灾救灾项目的申报工作和备灾救灾的培训工作。做好财政日常工作的正常运转，确保金财网络财务会计核算系统的正常运行，做好财政绩效管理和财务、培训等相关工作。做好部门预决算等相关工作						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开展应急救援、救灾和人道救助等工作		开展筹资捐款活动，为受灾群众提供保障				
	开展红十字青少年工作，发挥校红十字会基层组织作用		壮大学校红十字会基层组织，新增 15 所学校红十字会基层组织				
	开展造血干细胞捐献的宣传和登记入库工作		扩大捐献造血干细胞志愿者队伍				
	持续开展公益性救护“百万培训项目”工作		完成百万项目培训人数 2.3 万人，努力建立救护培训工作的长效机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障红十字会机关在职人员的正常办公。	≥	6	人	15
		质量指标	严格执行《会计法》和行政（事业）单位财务制度，切实加强财务管理，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。	定性	好		15
		时效指标	按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障我会各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放	定性	好		15
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，提升党的执政水平和政府服务能力，推动地方经济健康发展。	定性	好		5
		社会效益指标	确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策全面落实，激发全体干部职工履职尽责工作激情	定性	好		10
		可持续发展指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	定性	好		10
	满意度指标	满意度指标	干部职工及服务对象满意度 ≥ 95%	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制预算内。	≥	170	万元	10

第三部分

苍溪县红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县红十字会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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县红十字会2024年收支预算总数169.42万元，比2023年收支预算总数减少11.09万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县红十字会2024年收入预算169.42万元，其中：一般公共预算拨款收入169.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

县红十字会2024年支出预算169.42万元，其中：基本支出123.52万元，占72.91%；项目支出45.9万元，占27.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县红十字会2024年财政拨款收支预算总数169.42万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少11.09万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.42万元。支出包括：社会保障和就业支出155.23万元、卫生健康支出4.13万元、住房保障支出10.06万元。

三、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

县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 169.42 万元，比 2023 年预算数增加 15.8 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 155.23 万元，占 91.62%；卫生健康支出 4.13 万元，占 2.44%；住房保障支出 10.06 万元，占 5.94%。

(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（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）2024 年预算数为 12.6 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 96.73 万元，主要用于：本单位的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算数为 45.9 万元，主要用于：县红十字会开展公益性救护培训工作、备灾救灾仓储物资管护等项目支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 4.13 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 10.06 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 25.33 万元，其中：

人员经费 12.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县红十字会下属苍溪县红十字会机关等 1 家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 12.73 万元，与 2023 年预算增加 1.83 万元，增长 16.79%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

县红十字会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县红十字会安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县红十字会共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县红十字会开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 169.42 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 110.79 万元；

运转类项目 5 个，涉及预算 58.63 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县红十字会机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入县红十字会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。