

西乡县红十字会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 机构设置

本部门为正科级事业单位，内设办公室。

二、工作任务

- (一) 加大宣传力度，为发展红十字事业营造良好氛围；
- (二) 健全和扩大基层红十字组织，发展壮大会员、志愿者队伍；
- (三) 做好备灾救灾工作，提高红十字会的应急救助能力。
- (四) 积极开展应急救护培训工作；
- (五) 开展红十字青少年工作；
- (六) 完成县委、县政府安排的其他工作

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。无所属事业单位。

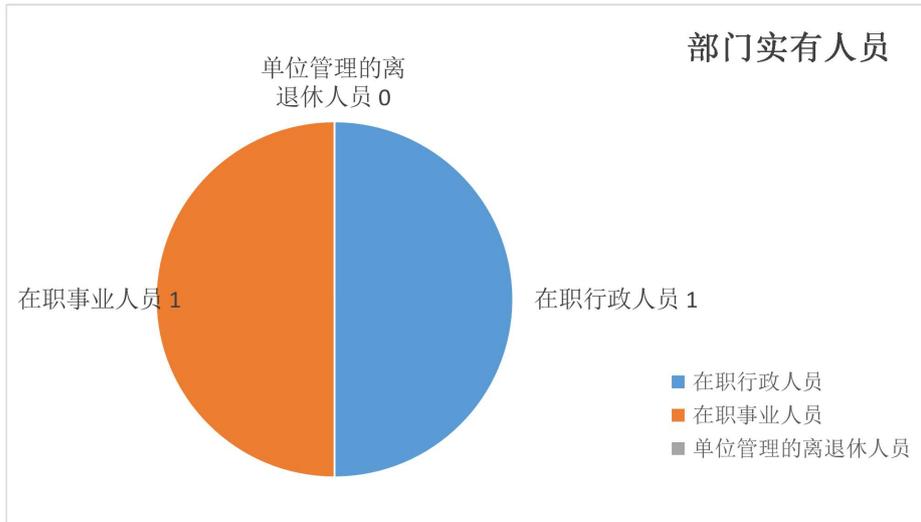
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：西乡县红十字会本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况



五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 23.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是津贴补贴减少。

本部门当年预算支出 23.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是津贴补贴减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23.81 万元，其中一般预算拨款收入 23.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是津贴补贴减少。

本部门当年财政拨款支出 23.81 万元，其中一般公共预

算拨款支出 23.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是津贴补贴减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 23.81 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是津贴补贴减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 23.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）23.81 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是津贴补贴减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）23.81 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是津贴补贴减少。

（3）事业运行（2010650）23.81 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是津贴补贴减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 23.81 万元，其中：

工资福利支出（301）19.31 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是津贴补贴减少。

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年持平，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 23.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）23.81 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是津贴补贴减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.31 万元，较上年增加 0.11 万元（55%），增加的主要原因是香港红会援助项目已完成，需开展项目终期评估等活动，各级红会来县较多。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要是单位无出国境计划、任务；公务接待费 0.31 万元，较上年增加 0.11 万元（55%），增加的主要原因是香港红会援助项目已完成，需开展项目终期评估等活动，各级红会来县较多；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位为无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门均未安排公务用车

购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年本单位当年及上年度无一般公共预算会培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 23.81 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.5 万元,较上年持平,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成本单位日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入:指由财政部门当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

6、机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职

工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	238112.00	一、财政拨款	238112.00	一、财政拨款	238112.00	一、财政拨款	238112.00
1、一般公共预算拨款	238112.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238112.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193112.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238112.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	212531.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	8988.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16593.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	238112.00	本年支出合计	238112.00	本年支出合计	238112.00	本年支出合计	238112.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	238112.00	支出总计	238112.00	支出总计	238112.00	支出总计	238112.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	238112	193112	45000	0.00	
208	社会保障和就业支出	212531	167531	45000	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22124	22124		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	22124	22124		0.00	
20816	红十字事业	190407	145407	45000	0.00	
2081601	行政运行	45000		45000	0.00	
2081650	事业运行	145407	145407		0.00	
210	卫生健康支出	8988	8988		0.00	
21011	行政事业单位医疗	8988	8988		0.00	
2101102	事业单位医疗	8988	8988		0.00	
221	住房保障支出	16593	16593		0.00	



表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	238112	193112	45000	0.00	
22102	住房改革支出	16593	16593		0.00	
2210201	住房公积金	16593	16593		0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			238112	193112	45000	0.00	
301	工资福利支出			193112	193112	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79560	79560	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56680	56680	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6630	6630	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22124	22124	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8988	8988	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	677	677	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16593	16593	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1860	1860	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45000		45000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19600		19600	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			238112	193112	45000	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3100		3100	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500		4500	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	238112	193112	45000	
208	社会保障和就业支出	212531	167531	45000	
20805	行政事业单位养老支出	22124	22124	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	22124	22124	0.00	
20816	红十字事业	190407	145407	45000	
2081601	行政运行	45000	0.00	45000	
2081650	事业运行	145407	145407	0.00	
210	卫生健康支出	8988	8988	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8988	8988	0.00	
2101102	事业单位医疗	8988	8988	0.00	
221	住房保障支出	16593	16593	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	238112	193112	45000	
22102	住房改革支出	16593	16593	0.00	
2210201	住房公积金	16593	16593	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			238112	193112	45000	
301	工资福利支出			193112	193112	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79560	79560	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56680	56680	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6630	6630	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22124	22124	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8988	8988	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	677	677	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16593	16593	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1860	1860	0.00	
302	商品和服务支出			45000	0.00	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19600	0.00	19600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0.00	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800	0.00	800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3100	0.00	3100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500	0.00	4500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	19.3112	19.3112	
	任务2	公用经费	4.5	4.5	
	任务3	专项经费	0	0	
金额合计			23.8112	23.8112	
年度 总体 目标	<p>目标1:开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。</p> <p>目标2:开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。</p> <p>目标3:参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>目标4:组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。</p> <p>目标5:协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	红十字运动基本知识宣传	≥2000人	
			“三献”宣传普及	≥2000人	
			应急救护员培训	≥100人	
			人道救助	≥100人	
		质量指标	救护员培训取证合格率	≥98%	
			红十字会干部参训率	≥98%	
		时效指标	红十字会运动基本知识宣传	2024年底	
			三献宣传普及	2024年底	
			应急救护员培训	2024年底	
			人道救助	2024年底	
	成本指标	日常业务管理运转经费	23.8112万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	红十字会知晓率	≥95%	
			群众对人道救助服务知晓率	≥95%	
			宣传普及救护知识技能，群众自救互救能力	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	践行“人道、奉献、博爱”的红十字精神	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	100%	
			参与培训人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。