

垫江县红十字会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；3、参与输血献血工作，推动无偿献血；4、开展其他人道主义服务活动；5、开展红十字青少年活动；6、参加国际人道主义救援工作；7、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；8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成党委、政府交办委托事宜。

（二）单位构成。

我会机关内设 2 个机构处室，分别是办公室和赈济救护科。下属 1 个二级预算单位（垫江县红十字会医院）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 404.26 万元，其中：一般公共预算拨款 404.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 0.83 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.80 万元，政府性

基金预算拨款（上年结转）减少 0.03 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 404.26 万元，其中：教育支出 1.07 万元，社会保障和就业支出 368.41 万元，卫生健康支出 15.40 万元，住房保障支出 19.38 万元；支出较去年减少 0.83 万元，主要是基本支出减少 3.2 万元，项目支出增加 2.40 万元，政府性基金预算支出减少 0.03 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 404.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 404.26 万元，比 2023 年减少 0.83 万元。其中：基本支出 391.86 万元，比 2023 年减少 3.23 万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12.40 万元，比 2023 年增加 2.40 万元，主要原因是核定了一名购买服务人员，主要用于机关后勤保障、项目执行等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 0.03 万元，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.15 万元，比 2023 年增加 3.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 1.15 万元，比 2023 年增加 0.45 万元，主要原因是三救三献项目中增加

了公务接待支出。公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是本单位有一台 120 救护车需要运行和维护；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.19 万元，比上年减少 0.46 万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属二级预算单位（垫江县红十字会医院）共有车辆 1 辆，其中 120 救护车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：霍老师 联系方式：023-74689659

附表：1.垫江县红十字会财政拨款收支总表

2.垫江县红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出
表
- 5.垫江县红十字会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县红十字会部门收支总表
- 7.垫江县红十字会部门收入总表
- 8.垫江县红十字会部门支出总表
- 9.垫江县红十字会政府采购明细表
- 10.垫江县红十字会 2024 年部门和单位整体绩效
目标表
- 11.垫江县红十字会 2024 年项目绩效目标表

附件 1

垫江县红十字会财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	404.26	一、本年支出	404.26	404.26		
一般公共预算资金	404.26	教育支出	1.07	1.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	368.41	368.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.40	15.40		
		住房保障支出	19.38	19.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	404.26	支出合计	404.26	404.26		

附件 2

垫江县红十字会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		404.26	391.86	12.40
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修及培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	368.41	356.01	12.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
20816	红十字事业	283.29	273.29	10.00
2081601	行政运行	108.27	108.27	
2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2081699	其他红十字事业支出	165.02	165.02	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

垫江县红十字会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		391.86	335.67	56.19
301	工资福利支出	289.91	289.91	
30101	基本工资	71.62	71.62	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	33.13	33.13	
30107	绩效工资	88.16	88.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	19.38	19.38	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	2.43	2.43	
302	商品和服务支出	55.19		55.19
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.55		0.55
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30305	生活补助	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附件 4

垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.7		0.7			0.7	4.15		3.00		3.00	1.15

附件 5

垫江县红十字会
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

垫江县红十字会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	404.26	教育支出	1.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	368.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.40
财政专户管理资金		住房保障支出	19.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	404.26	本年支出合计	404.26
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	404.26	支出总计	404.26

附件 7

垫江县红十字会收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

垫江县红十字会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		404.26	391.86	12.40
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修及培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	368.41	356.01	12.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
20816	红十字事业	283.29	273.29	10.00
2081601	行政运行	108.27	108.27	
2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2081699	其他红十字事业支出	165.02	165.02	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

附件 9

垫江县红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无政府采购，故此表无数据

附件 10

垫江县红十字会 2024 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县红十字会		部门支出预算数	404.26	
当年整体绩效目标	1. 坚持政治引领，全面加强党的建设；2. 加强红十字会基层组织建设；3. 加强应急救援建设，提升救灾备灾能力；4. 大力普及应急救护知识；5. 扎实推动“三献”工作，持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献；6. 加强红十字人道传播，扩大红十字事业影响力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展红十字知识讲座	5	场	≥	1
	开展三救三献宣传活动	5	场	≥	1
	推动无偿献血次数	5	场	≥	2
	应急救援队训练或参与救援活动次数	5	次/年	≥	2
	开展志愿服务宣传活动	5	场	≥	10
	红十字人道传播，扩大红十字事业影响力	5		定性	10
	民意调查满意度	10	%	≥	95
	救护员取证率	5	%	≥	90
	培训救护员	5	人	≥	200
	发展会员人数	5	人	≥	1000
	征集捐献志愿者	5	人	≥	200
	救护普及培训人次	5	人次	≥	6000
	采集造血干细胞标本份数	5	份	≥	150
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75

附件 11

垫江县红十字会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县红十字会

项目名称		50023122T000000105249-三救三献项目经费			项目负责人及联系电话		黄老师 023-74689659	
主管部门		305-垫江县红十字会			实施单位		305001-垫江县 红十字会(本级)	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			10			
		其中：财政拨款			10			
		其他资金						
总体目标	1、助力中心工作：（1）乡村振兴；（2）健康中国行动。2、履行法定职责：（1）备灾救灾体系建设，（2）应急救护普及培训“五进”（3）遗体、器官（角膜）、造血干细胞捐献志愿登记；（4）救助困难群众（指本级自筹款物开展救助）；（5）接受社会捐赠款物（不含上级）。3、基层组织建设：志愿服务包括注册志愿者、注册志愿服务组织、开展志愿服务活动、记录志愿服务时长等。具体目标为：1、救护培训更加普及，新增持证救护员 1200 名，救护知识普及增加 7000 人次；2、做好救灾备灾救助慰问工作，救援队日常训练 12 次，开展困难群众救助 350 人次，及时完成救灾、救助、慰问物资运输等工作。3、做好疾病应急救助工作的宣传、资料收集整理、审核、上报等工作。4、开展“三献”宣传活动 3 场，印制宣传资料 2000 份，征集捐献志愿者 580 人。							
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	救灾、救助、慰问物资运输完成率		＝	100	%	3
			救灾、救助、慰问物资运输		＝	1	项	3
			开展“三献”宣传活动场次		＝	1	场	5
			征集遗体器官捐献志愿者		≥	200	人	5
			培训救护员		＝	200	人/年	5

			审核疾病应急救护资料	≥	50	份	2
			救助困难群众人数	≥	8	人	5
			开展志愿服务活动场数	≥	2	场	3
			应急救援队训练或参与救援活动次数	≥	2	次/年	3
			应急救护普及人数	≥	500	人/年	5
			印制宣传资料	=	500	份	2
		质量指标	审核资料通过率	≥	90	%	3
			救护员取证率	≥	90	%	3
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	不断提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围	定性	10		10
		可持续影响指标	不断提升红十字会知名度和美誉度	定性	10		10
	成本指标	经济成本指标	志愿服务活动经费	=	1.1	万元/年	3
			“三献”工作经费	=	2.05	万元/年	3
			救灾、救助、慰问物资运输、下乡走访调查费用	=	0.5	万元/年	3
			救护培训经费	=	3.35	万元/年	3
			救援队活动经费	=	3	万元/年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5

垫江县红十字会（本级）2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县红十字会

项目名称		50023124T000004005533-购买服务人工资性费用		项目负责人及联系电话		何老师 023-74689659	
主管部门		305-垫江县红十字会		实施单位		305001-垫江县红十字会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.4			
		其中：财政拨款		2.4			
		其他资金					
总体目标	保障单位工作进行顺利						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费标准	=	2000	元/人*月	20
	产出指标	质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	14
		数量指标	购买服务人员经费支付人数	=	1	人	13
		时效指标	购买服务人员经费支付及时率	=	100	%	13
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责职能提供保障	≥	90	%	20