

# 鄯善县红十字会 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县红十字会单位 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于鄯善县红十字会单位 2024 年收入预算情况说  
明

三、关于鄯善县红十字会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县红十字会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县红十字会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县红十字会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县红十字会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县红十字会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县红十字会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县红十字会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字会即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心，储备救灾物资，培训救灾人员。

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡。

3、社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体。

4、宣传和传播。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会的宗旨、任务。

5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。经政府批准负责中国造血干细胞捐赠者资料库（中华骨髓库）的建设、管理。

6、红十字青少年。在全国各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，进行精神文明教育及青少年的卫生健康教育，促进学生的德育发展；开展国际红十字青少年的友好交往。

7、承办县委、县政府和上级红十字会交办的其它任务。

从预算单位构成看，鄯善县红十字会部门预算包括：1个本级预算鄯善县红十字会内设2个职能股室，鄯善县红十字会无下属单位。

1、办公室，主要职责：负责协调省市县红十字会机关日常工作，负责有关会议组织，来电处理，秘书事务，机要保密，安全保卫，档案管理，来信来访等工作，负责人事管理，资产和财产管理等工作，依法管理省市县红十字会接受国内，国外组织与个人捐款项，负责机关的党群工作和精神文明建设。

2、赈灾救济部：组织开展全县救灾，赈济工作，统筹鄯善县红十字会救灾，备灾设施的建设和管理，负责组织培训救灾骨干队伍，负责救灾物资的统计，分配，组织红十字青少年活动，负责联系国际人道主义救助工作，指导开展全区性红十字会活动。

3、完成会领导交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

鄯善县红十字会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、赈济救济部。

鄯善县红十字会单位编制数5，实有人数15人，其中：在职4人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>106.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>97.61</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	93.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.42	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.86
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>8.52</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.52	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8.52
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>106.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>106.13</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	85.80	85.80	81.38	4.42							
208	05		行政事业单位养老支出	16.31	16.31	16.31								
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	7.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26								
208	16		红十字事业	69.49	69.49	65.07	4.42							
208	16	01	行政运行	65.49	65.49	61.07	4.42							
208	16	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00								
210			卫生健康支出	4.86	4.86	4.86								
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93								
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93								
221			住房保障支出	6.95	6.95	6.95								
221	02		住房改革支出	6.95	6.95	6.95								
221	02	01	住房公积金	6.95	6.95	6.95								
229			其他支出	8.52								8.52		
229	99		其他支出	8.52								8.52		
229	99	99	其他支出	8.52								8.52		
			合计	106.13	97.61	93.19	4.42					8.52		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.80	81.80	4.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
208	16		红十字事业	69.49	65.49	4.00
208	16	01	行政运行	65.49	65.49	
208	16	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
221	02		住房改革支出	6.95	6.95	
221	02	01	住房公积金	6.95	6.95	
229			其他支出	8.52		8.52
229	99		其他支出	8.52		8.52
229	99	99	其他支出	8.52		8.52
			合计	106.13	93.61	12.52

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	97.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	97.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.80	85.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.86	4.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.95	6.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	97.61	支出总计	97.61	97.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.80	81.80	4.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.26	9.26	
208	16		红十字事业	69.49	65.49	4.00
208	16	01	行政运行	65.49	65.49	
208	16	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
221	02		住房改革支出	6.95	6.95	
221	02	01	住房公积金	6.95	6.95	
			合计	97.61	93.61	4.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	
301	01	基本工资	25.38	25.38	
301	02	津贴补贴	17.85	17.85	
301	03	奖金	16.38	16.38	
301	07	绩效工资	2.86	2.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	6.95	6.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.67</b>		<b>2.67</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.17		0.17
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>	
303	02	退休费	6.95	6.95	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
		<b>合计</b>	<b>93.61</b>	<b>90.94</b>	<b>2.67</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		4.00		4.00									
208	16		红十字事业		4.00		4.00									
208	16	02	一般行政管理事务	红十字事业综合业务经费	4.00		4.00									
				合计	4.00		4.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄞善县红十字会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县红十字会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于鄞善县红十字会单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县红十字会单位收入预算 106.13 万元，其中：

一般公共预算 93.19 万元，占 87.81%，比上年预算增加 2.59 万元，增长 2.86%，主要原因是本年人员增资，社保公积金缴费基数调增，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4.42 万元，占 4.16%，比上年预算增加 4.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.52 万元，占 8.03%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 42500.00%，主要原因是 2024 年度单位资金利息收入较上年增加，相应预算数较上年增加；

### **三、关于鄯善县红十字会单位 2024 年支出预算情况说明**

鄯善县红十字会单位 2024 年支出预算 106.13 万元，其中：

基本支出 93.61 万元，占 88.20%，比上年预算增加 7.01 万元，增长 8.09%，主要原因是本年人员增资，社保、公积金、缴费基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 12.52 万元，占 11.80%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 211.44%，主要原因是增加单位资金纳入项目支出预算，预算数较上年度增加。

### **四、关于鄯善县红十字会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 97.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.80 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.95 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄯善县红十字会单位 2024 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

鄯善县红十字会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 97.61 万元，其中：

基本支出 93.61 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 8.09%。主要原因是：本年人员增资，社保公积金缴费基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2024 年度单位项目支出与上年持平。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）85.80 万元，占 87.90%。
2. 卫生健康支出（类）4.86 万元，占 4.98%。
3. 住房保障支出（类）6.95 万元，占 7.12%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.05 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 16.77%，主要原因是：2024 年起退休人员不缴纳基本医疗费，减少退休人员基本医疗保险预算。

2. 社会保障和就业支出（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 9.26 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 6.19%，主要原因是：2024 年度人员工资调增，养老缴费基数调增，

因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为65.49万元，比上年预算增加7.19万元，增长12.33%，主要原因是：基础性绩效增资及人员工资调增，预算数较上年度增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度单位项目支出与上年预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.93万元，比上年预算增加0.23万元，增长6.22%，主要原因是：人员工资调增，缴费基数调增，行政单位医疗保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.90%，主要原因是：人员工资调增，医疗缴费基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为6.95万元，比上年预算增加0.41万元，增长6.27%，主要原因是：人员工资调增，缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于鄯善县红十字会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县红十字会单位2024年一般公共预算基本支出

93.61 万元，其中：

人员经费 90.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

### **七、关于鄯善县红十字会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：红十字事业综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字〔2024〕19 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄯善县红十字会

资金分配情况：办公费 3.10 万元，邮电费 0.50 万元，电费 0.20 万元，劳务费 0.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### **八、关于鄯善县红十字会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于鄯善县红十字会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于鄯善县红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于鄯善县红十字会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县红十字会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县红十字会单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.67 万元,比上年预算增加 0.17 万元,增长 6.80%。主要原因是 2024 年度本单位办公用房取暖费纳入预算,因此事业单位运行经费财政拨款预算同比上年增加。

## (二) 政府采购情况

2024 年,鄯善县红十字会单位政府采购预算 5.57 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.07 万元。

2024 年,鄯善县红十字会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.57 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.57 万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,鄯善县红十字会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 9.18 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 9.18 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.22 万元。
4. 其他资产价值 8.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额106.12万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额4.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额8.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县红十字会				
单位联系人	帕提古丽·苏来曼	联系电话：	15609958597		
年度绩效目标	根据《中华人民共和国红十字会法》，举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动，开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作，减轻意外伤害造成的伤亡力度。在全县各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，增强青少年的卫生健康教育。通过开展各项工作，提高全县应急救护能力。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	4.42		
		本级安排	93.18		
	其他资金（万元）	其他	8.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	15
		人员经费足额发放率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	在全县各级各类学校中建立红十字组织，开展红十字青少年活动，增强青少年的卫生健康教育	>=80%	单位会议纪要	15
		组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作，减轻意外伤害造成的伤亡力度	>=80%	单位会议纪要	20
	质量指标	积极发挥服务职能，提高应急救护能力	>=85%	单位会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	活动参加人员满意度	>=80%	单位会议纪要	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县红十字会						
项目名称		红十字事业综合业务经费			项目负责人		刘丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国红十字会法》，举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动 3.0 次，参加活动人数 200 人，购买办公电脑数量 2 台，编印宣传资料数量至少 300 份，其中宣传材料印制合格率达到 100%，保证活动圆满完成，增强全县应急救护能力效果明显，提高应急救护知识普及率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=200 人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公电脑数量	>=2 台	计划标准	1 台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印宣传资料数量	>=300 份	计划标准	300 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料印制合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传材料印制费	<=0.5 万元	计划标准	0.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	<=1.5 万元	计划标准	1.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公电脑购置费	<=2 万元	计划标准	0.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及率	>=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参加人员满意度	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县红十字会						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		刘丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.52	
项目总体目标		根据《中华人民共和国红十字会法》，换届选举，举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动，通过开展各项工作，提高全县应急救护能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		换届选举	≥80 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动圆满完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办“三救三献”“四项基金”大病救助宣传活动经费	≤5.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		换届选举经费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强全县应急救护能力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参加人员满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

2024 年我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县红十字会  
2024年03月06日