

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	14

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
七、政府采购预算情况	18
八、国有资产信息	199
九、名词解释	19
十、其他需要说明的事项	201

部门预算收支总表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	75.16	本年支出合计	75.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.16	支出总计	75.16

部门预算收入总表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.16	75.16	75.16							
2	208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	64.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
6	20816	红十字事业	50.56	50.56	50.56							
7	2081602	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
8	2081650	事业运行	49.56	49.56	49.56							
9	210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60							
10	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60							
11	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
12	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60							
13	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
14	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
15	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75.16	74.16	1.00			
2	208	社会保障和就业支出	64.56	63.56	1.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
6	20816	红十字事业	50.56	49.56	1.00			
7	2081602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
8	2081650	事业运行	49.56	49.56				
9	210	卫生健康支出	4.60	4.60				
10	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
11	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
12	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
13	221	住房保障支出	6.00	6.00				
14	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
15	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

部门预算财政拨款收支总表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.56	64.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.60	4.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	75.16	本年支出合计	75.16	75.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	75.16	支出总计	75.16	75.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.16	74.16	1.00
2	208	社会保障和就业支出	64.56	63.56	1.00
3	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
6	20816	红十字事业	50.56	49.56	1.00
7	2081602	一般行政管理事务	1.00		1.00
8	2081650	事业运行	49.56	49.56	
9	210	卫生健康支出	4.60	4.60	
10	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
11	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
13	221	住房保障支出	6.00	6.00	
14	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
15	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	74.16	72.10	2.06
2	301	工资福利支出	70.60	70.60	
3	30101	基本工资	27.30	27.30	
4	30102	津贴补贴	2.10	2.10	
5	30103	奖金	2.50	2.50	
6	30107	绩效工资	13.60	13.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	2.06		2.06
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30228	工会经费	0.12		0.12
16	30229	福利费	0.12		0.12
17	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
18	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
19	30302	退休费	1.50	1.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 平乡县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县红十字会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县红十字会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
- 2、开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建立和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠及时向灾区群众和受难者提供急需的物资援助，参与灾后重建。
- 3、开启应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。
- 4、开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。
- 5、开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
- 6、开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。
- 7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
- 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

- 9、开展红十字意愿服务活动。
- 10、宣传国际人道法，红十字运动基本原则。
- 11、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱 并进行管理：依照法律法规自主处分募捐款物。
- 12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
- 13、参加国际人道救援工作。
- 14、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县红十字会本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 75.16 万元，其中：一般公共预算收入 75.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 75.16 万元，其中基本支出 74.16 万元，包括人员经费 72.10 万元和日常公用经费 2.06 万元；项目支出 1.00 万元，主要为红十字工作经费，保障红十字工作正常开展，红十字事业积极推进。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 75.16 万元，较 2023 年预算减少 8.44 万元，其中：基本支出减少 8.44 万元，主要为人员调出。项目支出增加 0.00 万元，主要为红十字工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 2.06 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化，与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建立和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠及时向灾区群众和受难者提供急需的物资援助，参与灾后重建。开启应急救护和防病知识的宣

传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。

2、开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动。开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。

3、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。开展红十字意愿服务活动。宣传国际人道法，红十字运动基本原则。依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理：依照法律法规自主处分募捐款物。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。参加国际人道救援工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

绩效目标：开展备灾、救灾及系列工作。制定《应急预案》，建立、完善、培训应急救援队伍；开展、参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献“三献”宣传工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；组织开展红十字志愿服务工作，开展相关现场救护。完成党委政府委托事宜，协助党委政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

绩效指标：维持工作运转的事项在 3 类以上，实际完成工作量占应完成工作量的比率达到 95%以上，各项工作实际完成时间占应完成时间的比率达到 95%以上，在预算内合理安排、减少不必要开支，保障工作正常运转、提升服务社会能力，常态化推进各项工作任务，单位年终考核结果在合格及以上，群众满意度在调查中满意人数占总人数的比率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快支付资金下达进度，督促项目相关单位（科室）加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使本单位干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、红十字工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130573		项目名称	红十字工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障部门运转、事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障部门基本支出，保障部门工作正常运转 2. 提高工作积极性，提升服务社会水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项		≥3 类	部门职责及工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	年终政府工作报告
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支		控制在预算数内	部门总体工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	社会调查
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	社会效益指标	发展红十字事业	备灾救灾、“三献”宣传、募捐救援等工作任务		推动红十字会活动	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率		≥95%	社会调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 平乡县红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 平乡县红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24	1.98

九、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。