

2024 年  
费县红十字会机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

费县红十字会始建于1987年，成立以来长期挂靠县卫生局工作。2014年，县政府明确县红十字会作为中国红十字会县级地方组织，由卫生局代管改由县政府领导联系，列入群众团体序列，参照公务员法管理，顺利理顺了红十字会管理体制，实现了机构、财务、人员、办公场所“四独立”。理顺管理体制以来，县红十字会积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》开展各项工作，主要工作内容为“三救”、“三献”即应急救援、应急救护、人道救助和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及志愿服务等。

## 二、机构设置情况

本单位为费县红十字会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 业务科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 142.00 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 142.00 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 127.60 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 4.60   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 9.80   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 142.00 | 本年支出合计         | 142.00 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收入总计           | 142.00 | 支出总计           | 142.00 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 142.00 | 142.00 | 142.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 127.60 | 127.60 | 127.60       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  | 13.10        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2.00   | 2.00   | 2.00         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10  | 11.10  | 11.10        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 16 |    | 红十字事业            | 114.00 | 114.00 | 114.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 98.00  | 98.00  | 98.00        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他红十字事业支出        | 16.00  | 16.00  | 16.00        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60   | 4.60         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60   | 4.60         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.60   | 4.60   | 4.60         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.80   | 9.80   | 9.80         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.80   | 9.80   | 9.80         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 9.80   | 9.80   | 9.80         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
| 合 计  |    |    |                  | 142.00 | 126.00 | 16.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 127.60 | 111.60 | 16.00 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2.00   | 2.00   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10  | 11.10  |       |      |
|      | 16 |    | 红十字事业            | 114.00 | 98.00  | 16.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 98.00  | 98.00  |       |      |
|      |    | 99 | 其他红十字事业支出        | 16.00  |        | 16.00 |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   |       |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.60   | 4.60   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.80   | 9.80   |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.80   | 9.80   |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 9.80   | 9.80   |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 142.00 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 127.60 | 127.60 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 4.60   | 4.60   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 9.80   | 9.80   |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 142.00 | 本 年 支 出 合 计    | 142.00 | 142.00 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 142.00 | 支 出 总 计        | 142.00 | 142.00 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 142.00 | 126.00 | 111.20 | 14.80  | 16.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 127.60 | 111.60 | 96.80  | 14.80  | 16.00 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  | 13.10  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10  | 11.10  | 11.10  |        |       |
|      | 16 |    | 红十字事业            | 114.00 | 98.00  | 83.20  | 14.80  | 16.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 98.00  | 98.00  | 83.20  | 14.80  |       |
|      |    | 99 | 其他红十字事业支出        | 16.00  |        |        |        | 16.00 |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |        |       |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60   | 4.60   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60   | 4.60   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.60   | 4.60   | 4.60   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.80   | 9.80   | 9.80   |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.80   | 9.80   | 9.80   |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 9.80   | 9.80   | 9.80   |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 费县红十字会机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 126.00 | 111.20 | 14.80  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 109.20 | 109.20 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 32.90  | 32.90  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 38.70  | 38.70  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 2.80   | 2.80   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 8.80   | 8.80   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 11.10  | 11.10  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 4.40   | 4.40   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.70   | 0.70   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 9.80   | 9.80   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 14.80  |        | 14.80  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 3.20   |        | 3.20   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 1.80   |        | 1.80   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.20   |        | 0.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 2.00   | 2.00   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 2.00   | 2.00   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.00      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.00  | 3.50      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.50  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 费县红十字会机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |  |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |  |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |  |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 126.00 | 126.00 | 126.00     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 109.20 | 109.20 | 109.20     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 32.90  | 32.90  | 32.90      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 38.70  | 38.70  | 38.70      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 8.80   | 8.80   | 8.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 11.10  | 11.10  | 11.10      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 4.40   | 4.40   | 4.40       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.70   | 0.70   | 0.70       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 9.80   | 9.80   | 9.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 14.80  | 14.80  | 14.80      |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.20   | 3.20   | 3.20       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.10   | 0.10   | 0.10       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 1.80   | 1.80   | 1.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |  |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |  |

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                 |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计             |       | 16.00 | 16.00 | 16.00  |             |              |      |               |      |
| 人道救助            | 其他运转类 | 8.00  | 8.00  | 8.00   |             |              |      |               |      |
| 应急救护培训          | 其他运转类 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |             |              |      |               |      |
| 造血干细胞采集等其他红十字事业 | 其他运转类 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |             |              |      |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：费县红十字会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资 金 来 源 |      |        |         |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           | 合计      | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    | 2.30      | 2.30    | 2.30 |        |         |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 2.30    | 2.30 | 2.30   |         |          |      |           |      |
|      | 16 |    | 红十字事业     | 2.30    | 2.30 | 2.30   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行      | 2.30    | 2.30 | 2.30   |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 142.00 万元，其中：一般公共预算收入 142.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 142.00 万元，其中：基本支出 126.00 万元，项目支出 16.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 142.00 万元，较上年预算减少 41.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 41.00 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 30.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 41.00 万元，其中：基本支出减少 9.00 万元，项目支出减少 32.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员编制数量减少，2023 年底退休 1 人，减少 1 人工资，社保等收支预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是疫情期间，缩减公务接待预算。疫情结束，根据单位业务工作实际，恢复公务接待预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年预算申报时正处于疫情期间，根据疫情期间的特殊情况缩减公务接待预算。疫情结束，根据单位业务工作实际，恢复公务接待预算。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024 年本单位机关运行经费安排 14.80 万元。较 2023 年预算减少 1.20 万元，下降 7.5%。主要原因是：人员编制数量减少，2023 年底退休 1 人。

### **四、政府采购情况**

2024 年政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

费县红十字会机关 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 16.00 万元，其中财政拨款 16.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |   |           |             |        |
|--------------|---|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         |   | 人道救助      |             |        |
| 主管部门         |   | 费县红十字会    |             |        |
| 实施单位         |   | 费县红十字会    |             |        |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额: | 8万元         |        |
|              |   | 其中:财政拨款:  | 8万元         |        |
|              |   | 其他资金:     | 0万元         |        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 面向困难群体开展符合宗旨的人道救助工作,在农村和社区大力开展大病救助,着力解决大病困难患者的生活救助;开展博爱送温暖活动,着力解决困难群众的生活救助,完善城乡红十字人道服务体系。 |           |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 大病救助钱数      | ≥1000元 |
|              |   |           | 博爱送温暖钱数     | ≥100元  |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 大病救助人数      | ≥12人   |
|              |   |           | 博爱送温暖户数     | ≥300户  |
|              |   | 质量指标      | 救助标准达标率     | 100%   |
|              |   |           | 博爱送温暖分配机制明确 | 100%   |
|              |   | 时效指标      | 大病救助发放时间    | ≤180天  |
|              |   |           | 博爱送温暖完成时间   | 3月份前完成 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善困难群众生活质量  | 有效改善   |
|              |   |           | 救助政策知晓率     | ≥90%   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标   | 群众满意度     | 100%        |        |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                      |             |                    |        |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 项目名称         | 造血干细胞采集等其他红十字事业                      |             |                    |        |
| 主管部门         | 费县红十字会                               |             |                    |        |
| 实施单位         | 费县红十字会                               |             |                    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                            |             | 5万元                |        |
|              | 其中:财政拨款:                             |             | 5万元                |        |
|              | 其他资金:                                |             | 0万元                |        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 开展主题宣传,提高公众知晓率,广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 |             |                    |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标               | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标                                 | 经济成本指标      | 宣传材料印制费用           | ≤3万元   |
|              | 产出指标                                 | 数量指标        | 发放宣传材料数量           | ≥3000份 |
|              |                                      |             | 开展红十字知识宣传活动次数      | ≥3次    |
|              |                                      | 质量指标        | 配型成功的造血干细胞捐献者捐献达标率 | 100%   |
|              |                                      | 时效指标        | 按时完成材料发放           | 100%   |
|              | 宣传活动开展周期                             |             | ≥1次/季度             |        |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标      | “红十字知精神”普及程度       | 有效普及   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标                        | 群众对红十字工作满意度 | ≥90%               |        |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |        |            |                    |
|--------------|--|--------|------------|--------------------|
| 项目名称         | 应急救护培训   |        |            |                    |
| 主管部门         | 费县红十字会   |        |            |                    |
| 实施单位         | 费县红十字会   |        |            |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |        | 3万元        |                    |
|              | 其中:财政拨款:   |        | 3万元        |                    |
|              | 其他资金:  |        | 0万元        |                    |
| 年度总体<br>绩效目标 | 大力推进红十字应急救护培训进企业、进机关、进农村、进学校、进社区活动,加大应急救护培训普及力度,年培训不少于5000人,提高公众救助培训知识知晓率。 |        |            |                    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标 | 培训材料费      | ≤2万元               |
|              |  |        | 师资费        | ≤1万元               |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 救护培训人数     | ≥5000人             |
|              |  |        | 救护培训次数     | ≥5场                |
|              |  | 质量指标   | 救护培训内容全面性  | 全面,需要包括心肺复苏、呼吸道梗阻。 |
|              |  |        | 人均救护培训平均时长 | ≥2学时               |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 救护知识知晓率    | ≥80%               |
|              |  |        | 救护知识普及程度   | 有效普及               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标  | 学员满意度  | ≥90%       |                    |

## 七、特殊事项说明

费县红十字会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。