

凤县红十字会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、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》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建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，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

- 6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
- 7、认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置

单位设办公室、财务室 2 个科室。

二、工作任务

（一）博爱送万家活动扎实开展。按照省市红十字会《关于开展 2023 年红十字博爱送万家活动的通知》要求，制定了《凤县 2023 年红十字博爱送温暖活动方案》，对通过在全县进行广泛宣传，对慰问对象进行了摸底筛查和造册登记，对确定的 190 户困难群众发放了慰问物资。活动期间省市调拨家庭包 40 个，通过企业资助家庭包 150 个，共发放家庭包 190 个，价值 3.45 万元。

（二）应急救护培训圆满完成。按照省市关于做好救护培训相关工作的要求，制定《关于开展红十字应急救护培训的通知》，并邀请爱心企业陕西启天医星科技有限公司全程资助。于 4 月 19 日-21 日，在县消防救援大队和县中医医院开设 6 个班次，举办 2023 年应急救护培训班，消防救援、中小学教师、各景区负责人、各机关企事业单位工作人员及社会各界群众 230 余人参加培训，取得证书 203 人，超额完成年度救护培训指标。

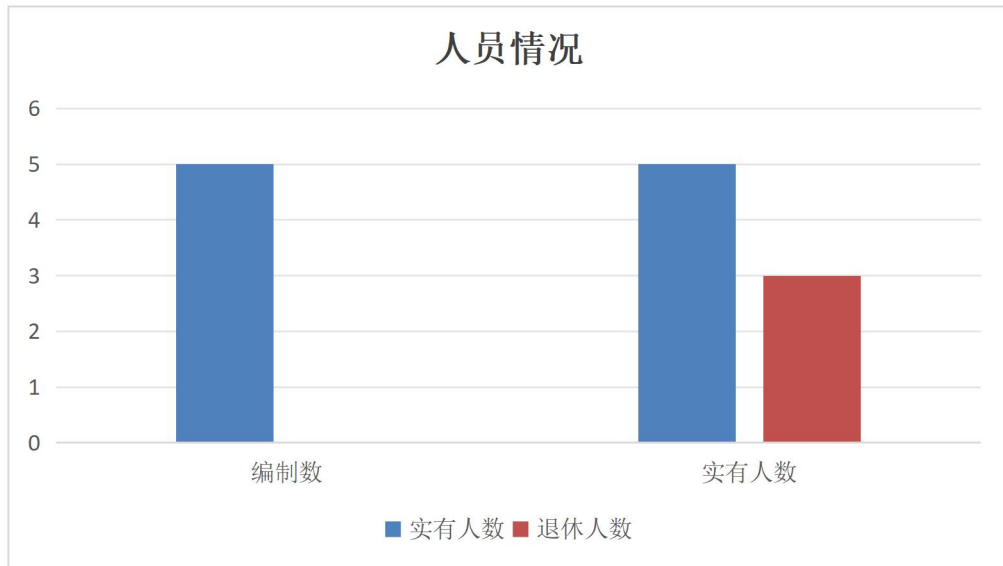
（三）“红十字宣传月”活动开展有序。按照省市红会《关于开展 2023 年“红十字宣传月”活动的通知》文件要求，我县高度重视，并结合“全国防灾减灾

日”“国际护士节”等重要时间节点，有序开展“红十字宣传月”活动。5月12日上午，凤县红十字会在县城中心广场开展了以“生命教育，救在身边。”、“防范灾害风险 护航高质量发展”为主题的宣传活动，通过悬挂宣传横幅、宣传展板，发放红十字科普折页、人道公益宣传资料等，为群众普及应急救护、防灾减灾等知识。同时组织医务人员为群众免费开展量血压、测血糖、解答群众的问诊。各镇红十字基层组织，分别在各镇活动广场、村民中心等人群聚集地，组织开展防震减灾地震演练和“应急救护普及进社区”培训活动，现场为广大居民培训了心肺复苏、呼吸道异物阻塞的排除、创伤救护基本技能和突发事件和意外情况现场应对等知识进行讲解并进行了现场演示，同时，发放了《全民防灾减灾应急宣教小手册》及《应急救护宣传手册》等宣传资料。宣传月活动红会志愿者共参与20余人，悬挂横幅9条，摆放宣传版面12块，设置咨询台8台，发放宣传折页及宣传册1500余份，接受现场咨询500余人，举办演练培训受益50余人。

（四）第一届会员代表大会顺利召开。2023年2月8日组织召开凤县红十字会第一届会员代表大会暨第一届理事会会议，会议总结县红十字会近年工作，安排部署今后五年的工作任务；选举产生了凤县红十字会第一届理事会成员和领导班子。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业人员 5 人，离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 77.9123 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 18.2289 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 77.9123 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.9123 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 18.2289 万元，主要原因是新增加 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.9123 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.9123 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 18.2289 万元，主要原因是新增加 1 人；本单位当年财政拨款支出 77.9123 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.9123 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.2289 万元，主要原因是新增加 1 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.9123 万元，较上年增加 18.2289 万元，主要原因是新增加 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 77.9123 万元，其中：

事业运行（2010650）支出 55.42 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.93 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员增加

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.96 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加

事业单位医疗（2101102）4.41 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加。

住房公积金（2210201）6.19 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 77.9123 万元，其中：

工资福利支出(301)75.6623 万元，较上年增加 18.0789 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)2.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 77.9123 万元，其中：

工资福利支出(505)75.6623 万元，较上年增加 18.0789 万元，原因是人员增加。；

商品和服务支出(502)2.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1.5 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县红十字会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

2024年单位综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	779123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764123.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	779123.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	756623.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	779123.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	673124.00	(2) 商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44064.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61935.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779123.00	本年支出合计	779123.00	本年支出合计	779123.00	本年支出合计	779123.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	779123.00	支出总计	779123.00	支出总计	779123.00	支出总计	779123

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	779123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764123.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	779123.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	756623.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	779123.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	673124.00	(2)商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	44064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61935.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779123.00	本年支出合计	779123.00	本年支出合计	779123.00	本年支出合计	779123.00
上年结转							
收入总计	779123.00	支出总计	779123.00	支出总计	779123.00	支出总计	779123.00

2024年单位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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	红十字会项目管理费			
主管部门	凤县卫生健康局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		15000	
	其中:财政拨款		15000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以弘扬红十字会“人道,博爱,奉献”精神为宗旨,以承担红十字会业务培训为主要内容,打造救护师资人才队伍,提高培训服务质量,积极为凤县红十字会事业作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾,弘扬红十字会“人道,博爱,奉献”精神等	100%
		质量指标	应急救护技能普及培训	100%
		时效指标	按指标时限完成	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	压缩成本不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展防灾减灾,弘扬红十字会“人道,博爱,奉献”精神等	不断提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	开展防灾减灾,弘扬红十字会“人道,博爱,奉献”精神等	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于98%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县红十字会			
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
	确保2024年工作正常进行	2024年人员工资及经费	77.91	77.91	
	金额合计		77.91	77.91	
年度总体目标	确保2024年工作正常进行，以承担红十字会业务培训为主要内容，打造救护师资队伍，提高培训服务质量，积极为凤县红十字会事业作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照财政要求完成2024年各项工作		100%
		质量指标	按照标准准时发放		100%
		时效指标	每月及时发放		月初发放
		成本指标	按照标准发放		100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入保持稳定		保持稳定
		社会效益指标	推进县红十字会事业又好又快发展		有效提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	加快基层红十字建设，加强宣传力度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县卫生健康局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。