

2024年度新县红十字会预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 新县红十字会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县红十字会2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县红十字会2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县红十字会部门概况

一、新县红十字会主要职能

1、负责宣传和执行《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》；“三救、三献”核心业务即救灾、救助、救护和献血宣传、造血干细胞志愿捐献、人体器官及遗体捐献；发展红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。2、组织开展志愿服务活动。3、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新县红十字会机构设置

新县红十字会共有1个内设机构，分别是：办公室。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新县红十字会，无二级预算单位。

第二部分

新县红十字会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县红十字会2024年收入总计97.02万元，支出总计97.02万元，与2023年相比，收、支总计各减少4.01万元，下降3.97%，主要原因是人员经费正常减少。

二、收入预算总体情况说明

新县红十字会2024年收入合计97.02万元，其中：一般公共预算收入97.02万元。

三、支出预算总体情况说明

新县红十字会2024年支出合计97.02万元，其中：基本支出62.42万元，占64.34%；项目支出34.6万元，占35.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县红十字会2024年一般公共预算收支预算97.02万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4.01万元，下降3.97%，主要原因是人员经费正常减少。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算97.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出48.3万元，占49.78%；社会保障和就业支出40.95万元，占42.21%；卫生健康支出3.1万元，占3.2%；住房保障支出4.67万元，占4.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算62.42万元，其中：人员经费56.95万元，占91.23%，公用经费5.48万元，占8.77%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县红十字会2024年“三公”经费预算为5万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有

政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县红十字会机关运行经费支出预算5.48万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年减少0.42万元，下降7.05%，主要原因是人员经费正常减少。

（二）政府采购支出情况

新县红十字会2024年度政府采购预算安排0万元，其中：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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计97.02万元，其中项目共2个，金额为34.6万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县红十字会2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新县红十字会2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	97.02	一、一般公共服务	48.30
其中：财政拨款	97.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97.02	本年支出合计	97.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	97.02	支出总计	97.02

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	97.02	97.02	97.02	97.02														
209	新县红十字会	97.02	97.02	97.02	97.02														
209001	新县红十字会	97.02	97.02	97.02	97.02														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	97.02	62.42	55.48	1.46	5.48		34.60	34.60	
			209	新县红十字会	97.02	62.42	55.48	1.46	5.48		34.60	34.60	
201	01	01		行政运行	48.30	48.30	41.36	1.46	5.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.03	6.03	6.03						
208	16	01		行政运行	34.60						34.60	34.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
221	02	01		住房公积金	4.67	4.67	4.67						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	97.02	一、本年支出	97.02	97.02	97.02		
（一）一般公共预算拨款	97.02	（一）一般公共服务支出	48.30	48.30	48.30		
其中：财政拨款	97.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.67	4.67	4.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	97.02	支出合计	97.02	97.02	97.02		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	97.02	62.42	55.48	1.46	5.48		34.60	34.60
			209	新县红十字会	97.02	62.42	55.48	1.46	5.48		34.60	34.60
201	01	01		行政运行	48.30	48.30	41.36	1.46	5.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.03	6.03	6.03					
208	16	01		行政运行	34.60					34.60	34.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32					
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10					
221	02	01		住房公积金	4.67	4.67	4.67					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				62.42	56.95	5.48
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.07	29.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				97.02	97.02	97.02									
209		新县红十字会				97.02	97.02	97.02									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.07	29.07	29.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	1.46									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			34.60	34.60							
	209	新县红十字会	34.60	34.60							
其他运转类	2024 年应急救护培训及外事活动专项经费	新县红十字会	27.40	27.40							
其他运转类	2024 年造血干细胞捐献经费	新县红十字会	7.20	7.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县红十字会				
年度履职目标	一是完成县委、县政府交办的中心工作；二是红十字会法律法规宣传；三是“三救三献”核心业务工作；四是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；五是招募志愿者，开展各类红十字志愿服务活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“三救三献”、红十字青少年、志愿服务		切实做好“三救三献”核心业务工作；发展红十字青少年队伍；开展各类志愿服务活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		97.02	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	97.02	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	62.42	
		(2) 项目支出	34.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	中心工作完成率	≥95%	
		核心业务工作完成率	≥95%	
		志愿服务活动完成率	≥95%	
	履职目标实现	造血干细胞志愿捐献人数	20 人	
		急救救护培训人数	≥7000 人	
效益指标	履职效益	志愿者保留情况	≥80%	
		营造热爱公益、互助互爱的良好氛围	明显	
		提高群众自救互救技能	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		志愿者满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县红十字会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209		34.60	34.60										
209001	新县红十字会	34.60	34.60										
411523240000000000805	2024 年造血干细胞捐献经费	7.20	7.20			项目成本	≤7.2 万元	招募造血干细胞志愿者	≥30 名	营造热爱公益、互助互爱的良好氛围	明显	志愿者满意度	≥90%
								造血干细胞捐献者慰问率	≥95%			捐献者满意度	≥95%
								造血干细胞血样采集者慰问及时性	及时				
								开展造血干细胞宣传活动	≥50 次				
411523240000000002411	2024 年应急救护培训及外事活动专项经费	27.40	27.40			项目总成本	≤27.4 万元	参加救护培训人次	≥7000 人次	降低意外伤害造成的人员伤亡程度	明显	人民群众满意度	≥90%
								开展应急救护培训场次数	≤100 场次	保障群众人身安全	明显		
								应急救护培训普及率	≥90%	提高群众防灾避险和自救互救能力	明显		
								人道救援开展及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。