

平罗县红十字会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县红十字会是在中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能有：

（一）贯彻国家、自治区、市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立全县红十字应急救援体系。制定应急预案，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对受灾群众和受难者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）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。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作。

（八）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。

(九) 完成县委政府和上级红十字会交办的与职责相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县红十字会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县红十字会 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	621935.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	621935.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	621935.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	621935.00	本年支出合计	621935.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	621935.00	支出总计	621935.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
621935.00	621935.00	621935.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
621935.00		621935.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	621935.00	一、本年支出	621935.00		
（一）一般公共预算财政拨款收入	621935.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	545591.00	545591.00	
		（九）卫生健康支出	18501.00	18501.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	57843.00	57843.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	621935.00	支出总计	621935.00	621935.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40552.35	46089.00	46089.00	5536.65	14%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41661.18	23045.00	23045.00	-18616.18	-45%	
208	16	01	行政运行	339187.59	371067.00	371067.00	31879.41	9%	
208	16	99	其他红十字事业支出	151101.79	105390.00	15390.00	90000.00	-45711.79	-30%
210	11	02	事业单位医疗	16161.87	18501.00	18501.00	2339.13	14%	
221	02	01	住房公积金	36450.00	41607.00	41607.00	5157.00	14%	
221	02	03	购房补贴	10320.00	16236.00	16236.00	5916.00	57%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			531935.00	531935.00	18391.00
一、工资福利支出			509704.00	509704.00	
301	01	基本工资	122232.00	122232.00	
301	02	津贴补贴	126837.00	126837.00	
301	03	奖金	130006.00	130006.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46089.00	46089.00	
301	09	职业年金缴费	23045.00	23045.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18501.00	18501.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1387.00	1387.00	
301	13	住房公积金	41607.00	41607.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	15472.00		15472.00
302	01	办公费	10071.00		10071.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2400.00		2400.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3001.00		3001.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	3840.00	3840.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3840.00	3840.00	
		四、资本性支出	2919.00		2919.00
310	02	办公设备购置	2919.00		2919.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县红十字会2024年财政收入预算621935元，比2023年执行数（决算数）减少13499.78元，下降2%，主要原因是：2023年追加16-17年做实职业年金；2023年决算数包含2022年效能考核集体奖资金；2024年增加1名在编人员经费。其中：本年收入621935元，包括一般公共预算621935元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算621935元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出545591元、卫生健康支出18501元、住房保障支出57843元。

二、关于平罗县红十字会 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县红十字会 2024 年一般公共预算财政基本支出 531935 元，其中：本年收入安排支出 531935 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）569342.78 元减少 37407.78 元，下降 6%，主要原因是：1. 2023 年追加 16-17 年做实职业年金；2. 2023 年决算数包含 2022 年效能考核集体奖资金；3. 增加 1 名在编人员经费。

人员经费 513544 元，主要包括：基本工资 122232 元、津贴补贴 110601 元、奖金 130006 元、社会保障缴费 89022 元、住房公积金 41607 元、购房补贴 16236 元、其他对个人

和家庭的补助支出 3840 元；

公用经费 18391 元，主要包括：办公费 10071 元、邮电费 2400 元、工会经费 3001 元、办公设备购置 2919 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 90000 元，其中：本年收入安排支出 90000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（20816）其他红十字事业支出（2081699）基层红十字会组织建设经费 2024 年预算 70000 元，比 2023 年执行数（决算数）66092 元增加 3908 元，增长 6%。主要用于完成部分学校、村和乡镇医疗卫生机构红十字基层组织建设，扩大红十字会基层组织覆盖面。

2. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（20816）其他红十字事业支出（2081699）救护员培训等支出 2024 年预算 20000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 20000 元，增长 200%。主要用于开展救护员培训教育，通过救护员培训提升人民自救能力及急救水平，提高安全意识，达到防灾减灾应急救援目的。

三、关于平罗县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，增长0%，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于平罗县红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红十字会2024年收支预算情况的总体说明

平罗县红十字会2024年收入总预算621935元，其中：本年收入621935元，上年结转结余0元；支出总预算621935元，其中：本年支出621935元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入621935元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出621935元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平罗县红十字会本级机关运行经费财政拨款预

算 18391 元，比 2023 年预算 22604 元减少 4213 元，下降 19%。
主要原因是减少 1 名在编人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县红十字会政府采购预算 2919 元，比 2023 年预算增加 2919 元，增长 100 %。主要原因是：2023 年未安排政府采购预算。

其中：政府采购货物预算 2919 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 100.7 平方米（借用县机关事务中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 38450 元；办公家具价值 35250 元；其他资产价值 66419.3 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 100.7 平方米（借用县机关事务中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 38450 元；办公家具价值 35250 元；其他资产价值 66419.3 元。

所属单位房屋 100.7 平方米（借用县机关事务中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 38450 元；办公家具价值 35250 元；其他资产价值 66419.3 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公

共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；
分别为：

1. 基层红十字会组织建设经（2081699）项目，预算绩效金额 70000 元，主要绩效目标：用于完成部分学校、村和乡镇医疗卫生机构红十字基层组织建设。扩大红十字会基层组织覆盖面。

2. 救护员培训等支出（2081699）项目，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：用于开展救护员培训教育，通过救护员培训提升人民自救能力及急救水平，提高安全意识，达到防灾减灾应急救护目的，减轻灾害带来的经济损失。

（五）其他需说明的事项

2024 年平罗县红十字会无其他需要说明的事项。

平罗县红十字会 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

