

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、部门整体绩效目标 .....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	31
九、国有资产信息 .....	31
十、名词解释 .....	31
十一、其他需要说明的事项 .....	33

## 第二部分 部门所属单位预算

一、广宗县红十字会本级收支预算 .....	35
-----------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

761 广宗县红十字会

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	9.79	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	8.97
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	0.45
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

761 广宗县红十字会

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
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	
20			二十、住房保障支出	0.37
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	

761 广宗县红十字会

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9.79</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.79</b>

# 部门预算收入总表

761 广宗县红十字会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>							
2	208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.87							
5	2081	红十	8.10	8.10	8.10							

761 广宗县红十字会

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
	6	字事业										
6	2081601	行政运行	8.10	8.10	8.10							
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.45							
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.45							
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.45							
10	221	住房保障支出	0.37	0.37	0.37							
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.37							
12	2210201	住房公积	0.37	0.37	0.37							

761 广宗县红十字会

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
		金										

## 部门预算支出总表

761 广宗县红十字会

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		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>6.79</b>	<b>3.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	8.97	5.97	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87				
5	20816	红十字事业	8.10	5.10	3.00			
6	2081601	行政运行	8.10	5.10	3.00			
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45				
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45				
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				
10	221	住房保障支出	0.37	0.37				

761 广宗县红十字会

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
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37				
12	2210201	住房公积金	0.37	0.37				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年  
 761 广宗县红十字会      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	9.79	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				

761 广宗县红十字会

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
8			八、社会保障和就业支出	8.97	8.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.45	0.45		
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				

761 广宗县红十字会

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
			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				
20			二十、住房保障支出	0.37	0.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				

761 广宗县红十字会

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

761 广宗县红十字会

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>9.79</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>		
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						

761 广宗县红十字会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 广宗县红十字会

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		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>6.79</b>	<b>3.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	8.97	5.97	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	
5	20816	红十字事业	8.10	5.10	3.00
6	2081601	行政运行	8.10	5.10	3.00
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45	
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
10	221	住房保障支出	0.37	0.37	
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37	
12	2210201	住房公积金	0.37	0.37	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 广宗县红十字会

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		<b>合计</b>	<b>6.79</b>	<b>6.46</b>	<b>0.33</b>
2	301	工资福利支出	6.46	6.46	
3	30101	基本工资	3.09	3.09	
4	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
5	30107	绩效工资	1.32	1.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	0.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
9	30113	住房公积金	0.37	0.37	
10	302	商品和服务支出	0.33		0.33
11	30201	办公费	0.30		0.30
12	30208	取暖费	0.03		0.03

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 广宗县红十字会

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 广宗县红十字会

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 广宗县红十字会

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。

# 广宗县红十字会 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，现将广宗县红十字会 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：

(一) 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》。

(二) 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，建设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人道援助，参与灾后重建。

(三) 开展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救护培训，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。

(四) 开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九) 开展红十字志愿服务活动。

(十) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一) 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。

(十二) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(十三) 参加国际人道救援工作。

(十四) 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
广宗县红十字会本级	行政	副科级	财政拨款

### 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。广宗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9.79万元，其中：一般公共预算收入9.79万元，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，反映广宗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9.79万元，其中基本支出6.79万元，包括人员经费6.46万元和日常公用经费0.33万元；项目支出3.00万元，主要为2023年项目预算3万元，与2024年预算项目一样，无增减变化。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9.79万元，较2023年预算减少0.03万元，其中：基本支出减少0.03万元，主要为为落实中央八项规定，我单位严格把控基本支出，压缩相关支出。项目支出增加0.00万元，主要为2023年项目预算3万元，与2024年预算项目一样，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

(一) 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会标志使用办法》；(二) 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，建设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人道救援，参与灾后重建；(三) 开展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救护培训，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；(四) 开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作；(五) 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；(六) 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，开展群众服务，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；(七) 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；(八) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；(九) 开展红十字志愿服务活动；(十) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则；(十一) 依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；(十二) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 分项绩效目标

### 红十字会事业发展和社会救助工作

绩效目标：

- 1.开展无偿献血、造血干细胞宣传动员工作
- 2.做好我县遗体 and 人体器官捐献宣传和登记上报工作。
- 3.积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者。

绩效指标：

- 1.通过开展宣传活动普及应急救护知识，增强救助力度。

通过宣传增加献血人次，提高献血量，完成市红会年度下达造血干细胞采集任务

通过开展宣传、活动增加更多无偿献血者，每年开展≥2次

备灾救灾活动

绩效目标：

- 1.增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。
- 2.储备备灾物资
- 3.开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

绩效指标：

- 1.积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，使宣传知晓率达到 93%
- 2.维护物资管理的安全、质量，完好率，达到 93%
- 3.广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

4.建立应急救护培训机制，增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务达到 85%。

5.提高人道救助能力，提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度达到 85%。

### (三) 工作保障措施

#### (一) 加强组织领导

完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力。进一步加强预算绩效管理，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。

#### (二) 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，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序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

#### (三) 健全评价机制

结合业务股室成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策对策。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。

加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实行。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### 强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使单位职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。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，使重点项目深入人心，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、备灾救灾活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053124P00000110382A		<b>项目名称</b>	备灾救灾活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	增强备灾救灾能力，完成应急救援任务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.50	0.50		
<b>绩效目标</b>	1.增强备灾救灾能力，完成应急救援任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	储备备灾救灾物资	备灾救灾物资 1 项	≥1 项	县委县政府安排	
	质量指标	备灾救灾物资维护管理	维护物资管理的安全、质量，完好率	≥85%	县委县政府安排	
	时效指标	建立健全红十字应急救援体系	开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。	≥90%	县委县政府安排	
	成本指标	提供服务所需成本	提供服务所需成本控制情况	≤1 万元	县委县政府安排	
效益指标	社会效益指标	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制	增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。	≥85%	县委县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	县委县政府安排	

## 2、红十字事业发展和社会救助工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053124P000001103803		<b>项目名称</b>	红十字事业发展和社会救助工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于红十字事业发展日常办公宣传、印刷等支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.按期完成市红十字会部署的各项工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训初级救护员	通过邀请专业培训师普及自救互救知识，提高防灾避险意识人数	≥2 次	县委县政府安排	
	质量指标	补助覆盖率	实际宣传人数占应接受宣传知识人数的比率	≥85%	县委县政府安排	
	时效指标	按市局安排时间完成部署工作	按市局安排时间完成部署工作	1 年	县委县政府安排	
	成本指标	提供服务所需成本	提供服务所需成本控制情况	≤2 万元	县委县政府安排	
效益指标	社会效益指标	提高入库质量	增加献血人次，提高献血量，完成市红会年度下达造血干细胞采集任务	完成	县委县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	县委县政府安排	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

761 广宗县红十字会

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	

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。

## 九、国有资产信息

广宗县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 广宗县红十字会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、广宗县红十字会本级收支预算

## 单位预算收支总表

761001 广宗县红十字会本级

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	9.79	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	8.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.45
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	

761001 广宗县红十字会本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	0.37
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9.79</b>

761001 广宗县红十字会本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.79</b>

## 单位预算收入总表

761001 广宗县红十字会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>							
2	208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.87							
5	2081	红十	8.10	8.10	8.10							

761001 广宗县红十字会本级

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
	6	字事业										
6	2081601	行政运行	8.10	8.10	8.10							
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.45							
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.45							
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.45							
10	221	住房保障支出	0.37	0.37	0.37							
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.37							
12	2210201	住房公积	0.37	0.37	0.37							

761001 广宗县红十字会本级

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
		金										

## 单位预算支出总表

761001 广宗县红十字会本级

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		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>6.79</b>	<b>3.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	8.97	5.97	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87				
5	20816	红十字事业	8.10	5.10	3.00			
6	2081601	行政运行	8.10	5.10	3.00			
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45				
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45				
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				
10	221	住房保障支出	0.37	0.37				

761001 广宗县红十字会本级 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
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37				
12	2210201	住房公积金	0.37	0.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算年  
761001 广宗县红十字会本级      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	9.79	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				

761001 广宗县红十字会本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	8.97	8.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.45	0.45		
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				

761001 广宗县红十字会本级

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
			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				
20			二十、住房保障支出	0.37	0.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				

761001 广宗县红十字会本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

761001 广宗县红十字会本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>9.79</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>		
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						

761001 广宗县红十字会本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761001 广宗县红十字会本级

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		<b>合计</b>	<b>9.79</b>	<b>6.79</b>	<b>3.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	8.97	5.97	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	
5	20816	红十字事业	8.10	5.10	3.00
6	2081601	行政运行	8.10	5.10	3.00
7	210	卫生健康支出	0.45	0.45	
8	21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
9	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
10	221	住房保障支出	0.37	0.37	
11	22102	住房改革支出	0.37	0.37	
12	2210201	住房公积金	0.37	0.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761001 广宗县红十字会本级

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		<b>合计</b>	<b>6.79</b>	<b>6.46</b>	<b>0.33</b>
2	301	工资福利支出	6.46	6.46	
3	30101	基本工资	3.09	3.09	
4	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
5	30107	绩效工资	1.32	1.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	0.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
9	30113	住房公积金	0.37	0.37	
10	302	商品和服务支出	0.33		0.33
11	30201	办公费	0.30		0.30
12	30208	取暖费	0.03		0.03

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

761001 广宗县红十字会本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761001 广宗县红十字会本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761001 广宗县红十字会本级

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。

# 广宗县红十字会本级 2024 年单位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，现将广宗县红十字会本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一) 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》。

(二) 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，建设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人道援助，参与灾后重建。

(三) 开展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救护培训，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。

(四) 开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

- (八) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- (九) 开展红十字志愿服务活动。
- (十) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
- (十一) 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。
- (十二) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
- (十三) 参加国际人道救援工作。
- (十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
广宗县红十字会本级	行政	副科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9.79万元，其中：一般公共预算收入9.79万元，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，反映广宗县红十字会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9.79万元，其中基本支出6.79万元，包括人员经费6.46万元和日常公用经费0.33万元；项目支出3.00万元，主要为2023年项目预算3万元，与2024年预算项目一样，无增减变化。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9.79万元，较2023年预算减少0.03万元，其中：基本支出减少0.03万元，主要为为落实中央八项规定，我单位严格把控基本支出，压缩相关支出。项目支出增加0.00万元，主要为2024年项目预算支出3万元，与2023年预算项目一样，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、备灾救灾活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053124P00000110382A		<b>项目名称</b>	备灾救灾活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	增强备灾救灾能力，完成应急救援任务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.50	0.50		
<b>绩效目标</b>	1.增强备灾救灾能力，完成应急救援任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	储备备灾救灾物资	备灾救灾物资 1 项	≥1 项	县委县政府安排	
	质量指标	备灾救灾物资维护管理	维护物资管理的安全、质量，完好率	≥85%	县委县政府安排	
	时效指标	建立健全红十字应急救援体系	开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。	≥90%	县委县政府安排	
	成本指标	提供服务所需成本	提供服务所需成本控制情况	≤1 万元	县委县政府安排	
效益指标	社会效益指标	建立健全应急救援体系，建立应急救援培训长效机制	增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。	≥85%	县委县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	县委县政府安排	

## 2、红十字事业发展和社会救助工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053124P000001103803		<b>项目名称</b>	红十字事业发展和社会救助工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于红十字事业发展日常办公宣传、印刷等支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.按期完成市红十字会部署的各项工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训初级救护员	通过邀请专业培训师普及自救互救知识，提高防灾避险意识人数	≥2 次	县委县政府安排	
	质量指标	补助覆盖率	实际宣传人数占应接受宣传知识人数的比率	≥85%	县委县政府安排	
	时效指标	按市局安排时间完成部署工作	按市局安排时间完成部署工作	1 年	县委县政府安排	
	成本指标	提供服务所需成本	提供服务所需成本控制情况	≤2 万元	县委县政府安排	
效益指标	社会效益指标	提高入库质量	增加献血人次，提高献血量，完成市红会年度下达造血干细胞采集任务	完成	县委县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	县委县政府安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

761001 广宗县红十字会本级

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	

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。

## 七、国有资产信息

广宗县红十字会本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

### 单位固定资产占用情况表

761001 广宗县红十字会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。