

封丘县红十字会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县红十字会 2024 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：封丘县红十字会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县红十字会概况

一、封丘县红十字会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县红十字会内设办公室 1 个机构。

（二）部门职责

根据《中国红十字会章程》第十条规定，红十字会在和平时期履行下列职能：

1、宣传、贯彻《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》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2、开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、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救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。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。

7、依法开展和推动遗体、器官捐献工作。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事宜。

二、封丘县红十字会所属预算单位构成情况

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

第二部分

封丘县红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县红十字会 2024 年收入总计 53.41 万元，支出总计 53.41 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 7.62 万元，下降 12.49%，主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县红十字会 2024 年收入合计 53.41 万元，其中：一般公共预算 53.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县红十字会 2024 年支出合计 53.41 万元，其中：基本支出 43.41 万元，占 81.28%；项目支出 10 万元，占 18.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县红十字会 2024 年一般公共预算收支预算 53.41 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 7.62 万元，下降 12.49%，主要原因：人员减少。政府性基金收入预算与上年相同。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县红十字会 2024 年一般公共预算支出年初预算为

53.41 万元。其中：基本支出 43.41 万元，占 81.28%；项目支出 10 万元，占 18.72%。主要用于以下方面：住房公积金（类）支出 2.90 万元，占 5.42%；社会保障和就业（类）支出 48.56 万元，占 90.92%；卫生健康（类）支出 1.96 万元，占 3.66%（因四舍五入原因，此部分分项相加数与合计数据不一致）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 43.41 万元。其中：人员经费支出 40.59 万元，占 93.50%；公用经费支出 2.82 万元，占 6.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县红十字会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算2.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、福利费、公务接待费、工会经费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

我部门2024年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标，由于我部门2024年无项目支出，所以未设置项目绩效目标。同时也不涉及重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：封丘县红十字会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 53.41 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 53.41 | 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 | 48.56 |
| 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 | 1.96 |
| | | 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 | 2.90 |
| | | 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 | 53.41 | 本年支出合计 | 53.41 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 53.41 | 支出总计 | 53.41 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 53.41 | 43.41 | 40.59 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | 035 | 封丘县红十字会 | 53.41 | 43.41 | 40.59 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 43.80 | 33.80 | 30.98 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

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 | 53.41 | 一、本年支出 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 53.41 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 53.41 | （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 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | |
| | | （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 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 53.41 | 支出合计 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | | |

因四舍五入原因，此表分项相加数与合计数据不一致。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

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 | 53.41 | 43.41 | 40.59 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | 035 | 封丘县红十字会 | 53.41 | 43.41 | 40.59 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 43.80 | 33.80 | 30.98 | | 2.82 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县红十字会

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 | | | | 43.41 | 40.59 | 2.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.95 | 3.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年政府性基金预算安排的支出。

备注：我们部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县红十字会

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 | | |
| | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 035 | 封丘县红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年工作经费 | 封丘县红十字会 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年工作经费（公务接待费） | 封丘县红十字会 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年专项经费 | 封丘县红十字会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|
| 部门名称：封丘县红十字会 | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 保障工作正常运行 2. 组织开展备灾救灾工作 3. 开展人道领域内的服务和公益活动，积极参与无偿献血，造血干细胞等 4. 开展群众卫生救护培训和防病、防灾常识的宣传普及 5. 开展社区红十字服务，组织会员、志愿者在社区开展社会服务，宣传培训，募捐救助等活 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 工作经费 | 保障单位本年度工作正常运转 | | |
| 年度主要任务 | 专项经费 | 1. 组织开展备灾救灾工作 2. 开展人道领域内的服务和公益活动，积极参与无偿献血，造血干细胞等 3. 开展群众卫生救护培训和防病、防灾常识的宣传普及 4. 开展社区红十字服务，组织会员、志愿者在社区开展社会服务，宣传培训，募捐救助等活动 | | |
| | 部门预算总额（万元） | 53.41 | | |
| 预算情况 | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 53.41 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 43.41 | |
| | | (2) 项目支出 | 10.00 | |
| 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 | ≥98% | |
| | | 预算执行率 | ≥99% | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | |
| | | 结转结余率 | ≤1% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | |
| | | 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 | 应急救护全面完成率 | ≥90% | |
| | | 办公支出任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 办公支出目标实现率 | 100% | |
| | | 应急救护全面培训目标实现率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高群众自救、互救能力 | ≥90% | |
| | | 保障工作日常顺利完成，提高工作效率 | 100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 救助对象满意度 | ≥95% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县红十字会

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|------------|------------|------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 035 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 035001 | 封丘县红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 41072724000000080433 | 2024工作经费（公务接待费） | 0.50 | 0.50 | | | 三公经费 | ≤0.5万元 | 公务接待次数 | ≥10次 | | | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公务接待经费使用率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 公务接待经费完成时间 | 2024年12月底前 | | | | |
| 41072724000000080435 | 2024年工作经费 | 4.50 | 4.50 | | | 工作经费 | ≤4.5万元 | 工作活动开展次数 | ≥20次 | | | 工作人员满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作经费利用率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用完成时间 | 2024年12月底前 | | | | |
| 41072724000000080421 | 2024年专项经费 | 5.00 | 5.00 | | | 三救、三献专项经费总成本 | ≤5万元 | 活动次数 | ≥15次 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 三救三献项目覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 三救三献工作完成时间 | 2024年12月底前 | | | | |