

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							

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				