

附件2

府谷县红十字会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3. 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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）单位机构设置：

1. 办公室：负责机关综合协调工作；负责文电处理、秘书事务、印信管理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、信息综合、值班工作和计算机网络硬件建设等。负责机关党建、党风廉政建设及纪检监察工作；目标责任考核工作。负责机关外事工作。

2. 赈济救护部：统筹应急救援、备灾救灾、应急卫生救护、人道救助等工作，负责针对突发公共事件的应急救助和救护工作；参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理工作等。

3. 筹资与财务部：负责筹资工作及捐赠项目的洽商、谈判、协议的签署及部分项目的实施；统筹管理会机关各类资金和资产，负责总会日常财务与资产的会计核算和监督工作。

4. 组织宣传部：负责红十字会组织建设、负责志愿者队伍）建设和管理服务等工作、负责红十字青少年工作、负责红十字会宣传工作等。

二、工作任务

2024 年，我们将坚持围绕中心，服务大局，深耕主责主业，进一步加强基层组织建设，积极筹备会员代表大会，力争完成市红十字会“十四五发展规划”目标任务，推动府谷红十字事业持续健康发展。

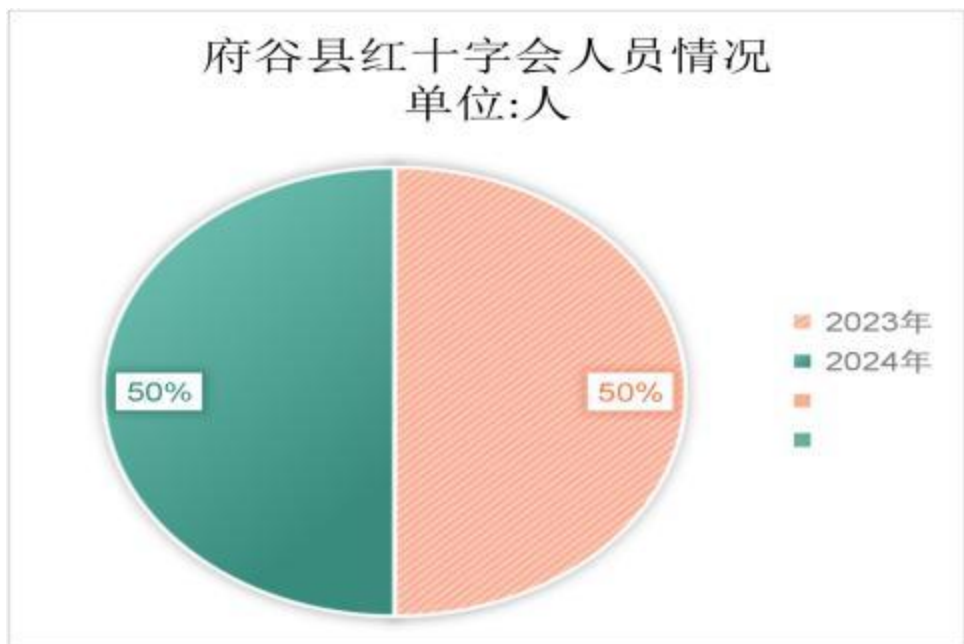
1. 切实加强党的建设。
2. 不断加强基层组织建设。
3. 积极争取急救硬件设备。
4. 常态化开展应急救护培训。

5. 大力开展人道主义救助。

6. 深入实施“三献”动员。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制6名，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入96.49万元、其中一般公共预算拨款收入96.49万元，政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、

上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元，较2023年增加96.49万元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；本单位2024年预算支出96.49万元、其中一般公共预算拨款支出96.49万元，政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上级补助支出0元、事业支出0元、事业单位经营支出0元、附属单位上缴支出0元、其他支出0元，较2023年增加96.49万元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位2024年财政拨款收入96.49万元，其中一般公共预算拨款收入96.49万元，政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元，较2023年增加96.49万元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；本单位2024年财政拨款支出96.49万元，其中一般公共预算拨款支出96.49万元，政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元，较2023年增加96.49万元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算拨款支出96.49万元。较2023年增加96.49万元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年当年一般公共预算支出96.49万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2012999）85.32万元，较上年增加85.32万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（2）社会保障和就业支出（208）5.92万元，其中（2080505）3.92万元；（2080506）1.96万元；（2089999）0.04万元，较上年增加5.92万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（3）卫生健康支出（2101101）2.16万元，较上年增加2.16万元，

原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（4）住房保障支出（2210201）3.09万元，较上年增加3.09万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2024年一般公共预算支出96.49万元，其中：

工资福利支出（301）41.71万元，较上年增加41.71万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

商品和服务支出（302）29.28万元，较上年增加29.28万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

对个人和家庭的补助支出（303）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

资本性支出（310）支出15.50万元，较上年增加15.50万元，原

因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2024年当年一般公共预算支出96.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.72万元，较上年增加41.72万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

机关商品和服务支出（502）29.28万元，较上年增加29.28万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

机关对个人和家庭的补助支出（509）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位；

机关资本性支出（503）支出15.50万元，较上年增加15.50万元，原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2024年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2024年当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加6万元（100%），增加原因是本单位是2024年新设立参

照公务员单位。本单位当年一般公共 预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。本单位当年一般公共预算 培训费预算支出6万元，较上年增加6万元（100%），增加原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护培训	2024年1月1日-12月31日	≥500	6	应急救护培训人数有不确定性

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位2024年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款96.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位2024年公用经费预算安排4.78万元，较上年增加4.78万

元，主要原因是本单位是2024年新设立参照公务员单位。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能 分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出 经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出 经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	964,915.56	一、部门预算	964,915.56	一、部门预算	964,915.56	一、部门预算	964,915.56
2	1、财政拨款	964,915.56	1、一般公共服务支出	793,239.00	1、人员经费和公用经费支出	464,915.56	1、机关工资福利支出	417,161.56
3	(1)一般公共预算拨款	964,915.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	417,161.56	2、机关商品和服务支出	292,754.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,754.00	3、机关资本性支出（一）	155,000.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59,185.39	(2)商品和服务支出	245,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,562.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	155,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	30,928.32				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56
32	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	964,915.56	支出总计	964,915.56	支出总计	964,915.56	支出总计	964,915.56

表2

2024年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(元)	事业 收入(元)	事业单 位 经营收 入(元)	对附属单 位上缴收 入(元)	上年实户 资金余额 (元)	其他 收入(元)	上年 结转(元)
				小计(元)	其中：专项 资金 列入部门 预算的项目 (元)							
1		合计	964,915.56	964,915.56								
2	904	府谷县红十字会	964,915.56	964,915.56								
3	904001	府谷县红十字会	964,915.56	964,915.56								

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能 分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算 支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算 支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	964,915.56	一、财政拨款	964,915.56	一、财政拨款	964,915.56	一、财政拨款	964,915.56
2	1、一般公共预算拨款	964,915.56	1、一般公共服务支出	793,239.00	1、人员经费和公用经费支出	464,915.56	1、机关工资福利支出	417,161.56
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	417,161.56	2、机关商品和服务支出	292,754.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,754.00	3、机关资本性支出（一）	155,000.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	59,185.39	(2)商品和服务支出	245,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
11			10、卫生健康支出	21,562.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	155,000.00	12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	30,928.32				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56	本年支出合计	964,915.56
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	964,915.56	支出总计	964,915.56	支出总计	964,915.56	支出总计	964,915.56

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	464,915.56	417,161.56	47,754.00	
2	201	一般公共服务支出	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
3	20129	群众团体事务	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
5	208	社会保障和就业支出	59,185.39	59,185.39		
6	20805	行政事业单位养老支出	58,726.32	58,726.32		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,150.72	39,150.72		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,575.60	19,575.60		
9	20899	其他社会保障和就业支出	459.07	459.07		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	459.07	459.07		
11	210	卫生健康支出	21,562.85	21,562.85		
12	21011	行政事业单位医疗	21,562.85	21,562.85		
13	2101101	行政单位医疗	21,562.85	21,562.85		
14	221	住房保障支出	30,928.32	30,928.32		
15	22102	住房改革支出	30,928.32	30,928.32		
16	2210201	住房公积金	30,928.32	30,928.32		

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			964,915.56	417,161.56	47,754.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			417,161.56	417,161.56			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116,652.00	116,652.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,912.00	150,912.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,921.00	37,921.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,150.72	39,150.72			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,575.60	19,575.60			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,562.85	21,562.85			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	459.07	459.07			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,928.32	30,928.32			
11	302	商品和服务支出			292,754.00		47,754.00	245,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		15,000.00	120,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13,080.00		5,000.00	8,080.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,520.00			12,520.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,300.00			4,300.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2,754.00		2,754.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,100.00			5,100.00	
22	303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
24	310	资本性支出			155,000.00			155,000.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	103,000.00			103,000.00	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	464,915.56	417,161.56	47,754.00	
2	201	一般公共服务支出	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
3	20129	群众团体事务	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	353,239.00	305,485.00	47,754.00	
5	208	社会保障和就业支出	59,185.39	59,185.39		
6	20805	行政事业单位养老支出	58,726.32	58,726.32		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,150.72	39,150.72		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,575.60	19,575.60		
9	20899	其他社会保障和就业支出	459.07	459.07		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	459.07	459.07		
11	210	卫生健康支出	21,562.85	21,562.85		
12	21011	行政事业单位医疗	21,562.85	21,562.85		
13	2101101	行政单位医疗	21,562.85	21,562.85		
14	221	住房保障支出	30,928.32	30,928.32		
15	22102	住房改革支出	30,928.32	30,928.32		
16	2210201	住房公积金	30,928.32	30,928.32		

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经 济 科目编 码	政府经济 科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			464,915. 56	417,161. 56	47,754. 00	
2	301	工资福利支出			417,161. 56	417,161. 56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116,652. 00	116,652. 00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,912. 00	150,912. 00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,921. 00	37,921. 00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,150. 72	39,150. 72		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,575. 60	19,575. 60		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,562. 85	21,562. 85		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	459. 07	459. 07		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,928. 32	30,928. 32		
11	302	商品和服务支出			47,754. 00		47,754. 00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15,000. 00		15,000. 00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000. 00		5,000. 00	
14	30206	电费	50201	办公经费				
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000. 00		5,000. 00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000. 00		20,000. 00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
18	30216	培训费	50203	培训费				
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2,754. 00		2,754. 00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
22	303	对个人和家庭的补助						
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
24	310	资本性支出						
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	904	府谷县红十字会	500,000.00	
3	904001	府谷县红十字会	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		一般性专项	500,000.00	
6		博爱送万家及人道救助资金	100,000.00	博爱家园项目是中国红十字会在城乡社会开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展为目标”，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目
7		应急救护培训及应急救护基础建设	100,000.00	理解应急救护知识学习的重要意义，掌握应急救护知识和技能，参与现场应急救护，勇于自救、互救。
8		专项工作经费	300,000.00	组织开展红十字志愿服务工作，做好人道主义社会工作

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024(元)								增减变化情况(元)										
			合 计 (元)	一般公共预算拨款 安排的“三公”经费预算(元)						会 议 费 (元)	培 训 费 (元)	合 计 (元)	一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算 (元)						会 议 费 (元)	培 训 费 (元)	合 计 (元)	一般公共预算拨款 安排的“三公”经费预算(元)						会 议 费 (元)	培 训 费 (元)
				小 计 (元)	因 公 出 国 (境) 费 用 (元)	公 务 接 待 费 (元)	公务用车购 置 及运行费(元)						小 计 (元)	因 公 出 国 (境) 费 用 (元)	公 务 接 待 费 (元)	公务用车购 置 及运行费(元)						小 计 (元)	因 公 出 国 (境) 费 用 (元)	公 务 接 待 费 (元)	公务用车购 置 及运行费(元)				
							小 计 (元)	公 务 用 车 购 置 费 (元)	公 务 用 车 运 行 费 (元)							小 计 (元)	公 务 用 车 购 置 费 (元)	公 务 用 车 运 行 费 (元)							小 计 (元)	公 务 用 车 购 置 费 (元)	公 务 用 车 运 行 费 (元)		
1		合 计								60,000.00								60,000.00	60,000.00							60,000.00			
2	904	府谷县红十字会								60,000.00								60,000.00	60,000.00							60,000.00			
3	904001	府谷县红十字会								60,000.00								60,000.00	60,000.00							60,000.00			

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博爱送万家及人道救助资金			
主管部门		府谷县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	向我县贫困村组、困难群众以及需要帮助的困难会员、困难志愿者、人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖及人道救助支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展救助活动	≥ 5次	反映开展救助活动的场次
			开展红十字人道项目	≥ 2项	反映开展红十字人道项目的数量
			博爱送万家	≥100户	
		质量指标	覆盖乡镇及社区	≥10个	
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群	≥ 300人	反映救助受益人群的人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训及应急救护基础建设			
主管部门		府谷县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		为加强应急救护培训教学管理，不继提高教学质量和培训水平，促进应急救护工作的健康发展，做到人人学急救，急救为人人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展救护知识普及	≥ 100次	反映开展救护知识普及活动的场次
			开展救助活动	≥ 2次	反映开展救助活动的场次
		质量指标	持证救护人员培训合格率	≥ 80%	反映持证救护人员培训的合格情况
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群	≥ 300人	反映救助受益人群的人数
			培训持证救护人员	≥ 800人	反映培训持证救护人员的人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	动员广大群众积极参与无偿献血、遗体 and 器官捐献，造血干细胞捐献工作等红十字会相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	红十字工作推广	≥5 次	反映对国内外推广红十字工作情况
			普及“三献”知识	≥ 5次	反映开展“三献”知识普及活动的场次
			开展救护知识普及	≥ 8次	反映开展救护知识普及活动的场次
			开展救助活动	≥2 次	反映开展救助活动的场次
		质量指标	持证救护人员培训合格率	≥ 80%	反映持证救护人员培训的合格情况
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群	≥ 100人	反映救助受益人群的人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	运行经费	人员经费、公用经费	46.49	46.49	
	博爱送万家及人道救助资金	救助弱势群体	10	10	
	应急救护培训及应急救护基地建设经费	开展应急救护培训工作	10	10	
	专项工作经费	办公费、印刷费、差旅费、办公设备、专用设备、其他交通费、邮电费、电费、委托业务费等日常开支	30	30	
	金额合计		96.49	96.49	
年度 总体 目标	2024年总体目标：开展应急救护知识培训全年计划培训2000人次。开展博爱送万家300人次，增强群众急救意识和技能并扩大知晓率、认知度、应急救护知识技能得到提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	普及“三献”知识		≥ 5次
			开展救护知识普及		≥10 次
		质量指标	持证救护人员培训合格率		≥80 %
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群		≥ 300人
			普及救护知识		≥ 2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： -----				目标1： 目标2： 目标3： -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

