

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县红十字会

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	政府性基金收支,
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购计划,
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	57.96	一、部门预算	57.96	一、部门预算	57.96	一、部门预算	57.96
1、财政拨款	57.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.32	2、机关商品和服务支出	
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	3.60	3、机关资本性支出	
(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	0.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.62	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	57.96	本年支出合计	57.96	本年支出合计	57.96	本年支出合计	57.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	57.96	支出总计	57.96	支出总计	57.96	支出总计	57.96

表2

部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	57.96	一、财政拨款	57.96	一、财政拨款	57.96	一、财政拨款	57.96
1、一般公共预算拨款	57.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54.96	1、机关工资福利支出	
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	51.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	
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	0.04	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	51.62	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	57.96	本年支出合计	57.96	本年支出合计	57.96	本年支出合计	57.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57.96	支出总计	57.96	支出总计	57.96	支出总计	57.96

表5

部门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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	57.96	51.36	3.60	3.00	
208	社会保障和就业支出	53.12	46.52	3.60	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19			
20816	红十字事业	46.93	40.33	3.60	3.00	
2081699	其他红十字事业支出	46.93	40.33	3.60	3.00	
221	住房保障支出	4.84	4.84			
22102	住房改革支出	4.84	4.84			
2210201	住房公积金	4.84	4.84			

部门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：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57.96	51.36	3.60	3.00	**
301	工资福利支出			51.32	51.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.29	40.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
302	商品和服务支出			6.60		3.60	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		0.60	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

部门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：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57.96	51.36	3.60	3.00	**
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

部门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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54.96	51.36	3.60	
208	社会保障和就业支出	50.12	46.52	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19		
20816	红十字事业	43.93	40.33	3.60	
2081699	其他红十字事业支出	43.93	40.33	3.60	
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
221	住房保障支出	4.84	4.84		

表7

部门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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54.96	51.36	3.60	
22102	住房改革支出	4.84	4.84		
2210201	住房公积金	4.84	4.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			54.96	51.36	3.60	**
-	-	50299	其他商品和服务支出				
301	工资福利支出			51.32	51.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.29	40.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
302	商品和服务支出			3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
307	略阳县红十字会	3.00	
307001	略阳县红十字会	3.00	
-	略阳县红十字会	3.00	
	县级资金	3.00	
	红十字会换届应急救护知识普及救护员培训	3.00	1、完成200名救护员培训和3000名群众救护知识普及。2、组织开展红十字应急救护培训“五进”的工作，全年不少于2次。3、红十字会换届会。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表12

部门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: 万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会换届应急救护知识普及救护员培训			
主管部门		略阳县红十字会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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“五进”的工作次数	≥2次	
			救护员培训人次	≥200人次	
			群众救护知识普及人次	≥3000人次	
		质量指标	召开换届会	1次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			群众救护知识普及率	≥95%	
	时效指标	各项工作任务完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	不涉及此项指标		无	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	城乡居民自救互救意识和技能	增强	
			自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率	降低	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	红十字会基层组织建设	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县红十字会			
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
	任务1	人员经费	51.36	51.36	
	任务2	公用经费	3.6	3.6	
	任务3	红十字会换届及应急救护知识普及救护员培训	3	3	
				
金额合计			57.96	57.96	
年度总体目标	目标1：机关财政供养人员经费、驻村人员补助及时发放，保障人员稳定。 目标2：确保机构正常运转日常工作正常开展。 目标3：依法开展换届工作、应急救护知识普及救护员培训。				
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	保障财政供养人员经费、工资正常发放		100%
			开展“五进”工作次数		≥2次
			救护员培训人次		≥200人次
			群众救护知识普及人次		≥3000次
		质量指标	召开换届会		1次
			年度各项工作完成率		100%
			培训合格率		≥95%
			群众救护知识普及率		≥95%
		时效指标	换届会议召开质量		符合要求
			各项工作任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	成本指标		无
			经济效益指标		无
			社会效益指标		增强
			自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率		降低
			社会人士对红十字事业的知晓率		逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标		无
			可持续影响指标		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			社会人士满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			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。