

附件 1

临夏市红十字会
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

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、机构设置情况

（一）机关内设机构

红十字会办公室、红十字会财务室

（二）参照公务员法管理单位

临夏市红十字会系科级事业财政全额拨款单位，不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

临夏市红十字会不是直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 8.6 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 8.6 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 8.6 万元，占 100.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 8.6 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8.6 万元，占 100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 8.6 万元，包括：人道主义救助支出 3 万元、应急救援培训 5.6 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 8.6 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 14%，减少的主要原因是配合政策压缩支出。

其中：人员经费支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.6万元，比2023年预算减少1.4万元，下降14%，减少的主要原因是配合政策压缩支出。

项目2个，项目1人道主义救助，项目2应急救护培训。

(三) 支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）2024年预算数为8.6万元，比2023年预算减少1.4万元，主要原因是：配合政策压缩支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

(二) 培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2023年预算减少1.4万元，减少原因为配合政策压缩支出。

(三) 会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0.648 万元，其中：政府采购货物预算 0.648 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.648 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 0 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：应急救护培训

1、项目概况：对临夏市人口开展“进农村、进企业、进学校、进社区、进机关”的红十字应急救护知识普及培训，培训内容有心肺复苏术、气道异物梗阻急救法、AED 使用方法，现场止血包扎、固定以及搬运等创伤救护知识等。红十字救护员培训增加了意外突发事件现

场处置和常见急症现场救护等内容和实操演练以及考核，完成培训内容发放救护员证书，旨在发展壮大我市应急救护队伍，推进全市社会公共安全体系的建设。

2、立项依据：《健康甘肃 2030 规划》州委发（2017）61 号规定“红十字应急救护知识培训和红十字救护员培训，每年分别达到辖区总人口的 1.6%和 0.7%的要求，要足额落实培训费，并根据社会发展需要逐年增加。”提高我市人口面对自然灾害和在安全生活工作的应急救护能力。

3、实施主体：临夏市红十字会

4、实施周期：1 年

5、实施计划：项目经费 5.6 万元，开展普及性应急救护知识培训和红十字救护员培训，提高我市人口面对自然灾害和在安全生活中的应急救护能力。

6、年度预算安排：项目经费 5.6 万元。

7、预期总体目标：提高我市人口面对自然灾害和在安全生活工作的应急救护能力。发展壮大我市应急救护队伍，推进全市社会公共安全体系的建设。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目按进度完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目按照年初绩效目标完成。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照实际完成情况公开绩效自评结果。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市红十字会

2024年2月25日

附件：1. 临夏市红十字会 2024年单位预算公开表

2. 临夏市红十字会 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	8.6
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	8.6		8.6
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8.6		8.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8.6
经费拨款	8.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
三、国有资本经营预算收入	0
四、教育专户核算	0
五、事业收入	0
六、上级补助收入	0
七、附属单位上缴收入	0
八、经营收入	0
九、其他收入	0
本年收入合计	8.6
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	8.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计			8.6	
社会保障和就业支出			8.6	
行政事业单位养老支出				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
卫生健康支出				
公共卫生				
疾病预防控制机构				
基本公共卫生服务				
行政事业单位医疗				
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	8.6	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	8.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.6
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8.6	支 出 总 计	8.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	8.6	8.6		8.6						
临夏市卫生健康局	8.6	8.6		8.6						
临夏市红十字会	8.6	8.6		8.6						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	8.6		8.6
208	社会保障和就业支出	8.6		8.6
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
2100408	基本公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	总计			
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
临夏市卫生健康局							
临夏市红十字会							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计			
1	[30201]办公费			3
2	[30202]印刷费			1.6
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30228]工会经费			
13	[30229]福利费			
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			4
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市红十字会整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称	临夏市红十字会				
总体目标	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；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；. 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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	0	当年财政拨款	0
		公用经费	0	上年结转资金	
		合计	0	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	8.6 万元
			支出预算合计	8.6 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	项目支出预算执行率	100%	
		资金投入	三公经费控制情况	无增加	
	履职效果	部门工作任务	开展应急救护培训	98%	
		部门工作任务	开展人道主义救助工作	98%	
		档案管理	档案管理情况	完备	
	能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	98%	
		质量指标	保质保量的开展培训	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急救护培训			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.6 万元		
	其中: 当年财政拨款	5.6 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>对临夏市人口开展“进农村、进企业、进学校、进社区、进机关”的红十字应急救护知识普及培训，培训内容有心肺复苏术、气道异物梗阻急救法、AED 使用方法，现场止血包扎、固定以及搬运等创伤救护知识等。红十字救护员培训还增加了意外突发事件现场处置和常见急症现场救护等内容和实操演练以及考核，完成培训内容发放救护员证书，旨在发展壮大我市应急救护队伍，推进全市社会公共安全体系的建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急救护培训投入量	5.6 万元
	产出指标	数量指标	救护员培训	不少于 5 期
		数量指标	普及性培训	不少于 10 场
		时效指标	及时培训	98%
	效益指标	社会效益指标	提高参训者自救互救能力	95%
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人道主义救助			
主管部门及代码	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元		
	其中: 当年财政拨款	3 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>本着红十字“人道、奉献、博爱”的精神, 对我市因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件, 以及因灾害、重特大疾病、重大意外伤害等造成基本生活出现重大困难的困难群众进行基本生活慰问, 共计 50 户。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人道主义救助投入量	3 万元
	产出指标	数量指标	发放 50 份慰问品	100%
		质量指标	保质保量	98%
		时效指标	及时发放	95%
	效益指标	社会效益指标	对 50 户困难群众进行基本生活慰问	进行基本生活慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	