

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县红十字会本级收支预算..... 1

一、香河县红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	129.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	129.62	本年支出合计	129.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	129.62	支出总计	129.62

单位预算收入总表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	129.62	129.62	129.62							
2	208	社会保障和就业支出	120.06	120.06	120.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11							
4	2080505	机关事业单位基本养老	8.11	8.11	8.11							

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
5	20816	红十字事业	111.95	111.95	111.95							
6	2081601	行政运行	111.95	111.95	111.95							
7	210	卫生健康支出	2.96	2.96	2.96							
8	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	2.96							
9	2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96							

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60							
11	22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60							
12	2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60							

单位预算支出总表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	129.62	119.42	10.20			
2	208	社会保障和就业支出	120.06	109.86	10.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
5	20816	红十字事业	111.95	101.75	10.20			
6	2081601	行政运行	111.95	101.75	10.20			
7	210	卫生健康支出	2.96	2.96				
8	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				

715001 香河县红十字会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2101101	行政单位 医疗	2.96	2.96				
10	221	住房保障 支出	6.60	6.60				
11	22102	住房改革 支出	6.60	6.60				
12	2210201	住房公积 金	6.60	6.60				

单位预算财政拨款收支总表

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	129.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.06	120.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.96	2.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等				

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
20			二十、住房保障支出	6.60	6.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、				

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

715001 香河县红十字会本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			人行科目				
32	本年收入合计	129.62	本年支出合计	129.62	129.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	129.62	支出总计	129.62	129.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.62	119.42	10.20
2	208	社会保障和就业支出	120.06	109.86	10.20
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
5	20816	红十字事业	111.95	101.75	10.20
6	2081601	行政运行	111.95	101.75	10.20
7	210	卫生健康支出	2.96	2.96	
8	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
9	2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
10	221	住房保障支出	6.60	6.60	
11	22102	住房改革支出	6.60	6.60	
12	2210201	住房公积金	6.60	6.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.42	91.52	27.90
2	301	工资福利支出	91.52	91.52	
3	30101	基本工资	22.89	22.89	
4	30102	津贴补贴	27.52	27.52	
5	30103	奖金	15.10	15.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
8	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
9	30113	住房公积金	6.60	6.60	
10	30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
11	302	商品和服务支出	27.90		27.90
12	30201	办公费	2.03		2.03

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30207	邮电费	3.34		3.34
14	30226	劳务费	16.80		16.80
15	30228	工会经费	0.50		0.50
16	30229	福利费	0.46		0.46
17	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	3.06		3.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

715001 香河县红十字会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	1.71	1.71		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费	1.71	1.71		
6	三、公务接待 费				

香河县红十字会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县红十字会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《香河县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县红十字会的主要职责是：

（一）、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导全县各级红十字会及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

（二）、开展救援、救灾相关工作，建立红十字救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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。

（三）、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。

（四）、参与、推动无偿献血宣传动员、组织招募和表彰奖励等工作；参与、推动遗体 and 人体器官捐献宣传动员、报名登记、捐献见证、困难救助、缅怀纪念等工作，参与开展造血干细胞捐献动员征集、血样检测、信息录入、联系确认、捐献随访等相关工作。

（五）、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）、参加国际人道主义救援工作。

（七）、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。

（八）、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。

(九)、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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县红十字会本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入129.62万元，其中：一般公共预算收入129.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县红十字会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算129.62万元，其中基本支出119.42万元，包括人员经费91.52万元和日常公用经费27.90万元；项目支出10.20万元，主要为日常业务、“三救三献”支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排129.62万元，较2023年预算增加13.40万元，其中：基本支出增加39.81万元，主要为人员经费的支出。项目支出减少26.41万元，主要为人员经费-劳务费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排27.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三救三献”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003P3Q10005H		项目名称	“三救三献”工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	1、开展造血干细胞捐献相关宣传动员组织工作（2024年1月-12月）； 2、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作（2024年1月-12月）； 3、开展无偿献血的宣传推动工作（2024年1月-12月）； 4、“三救”工作包括：应急救援工作、应急救护工作和人道救助工作。应急救护工作是对目标部门及目标行业相关人员进行应急救护培训，提升相关人群应急救护水平（2024年1月-12月）； 5、“三救”“三献”印制宣传材料等（2024年1月-12月）。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	7.20	
绩效目标	1.2024年计划确保各项工作保质保量及时完成，保障年内开展不少于3次的活动，（5.8红十字周活动、应急救护培训活动、“三献”活动及困难救助活动等）充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展。计划组织开展“三救三献”活动，提高社会公众对红十字的满意度，严格把关活动成本，加强宣传“三救三献”相关知识确保培训活动宣传内容充实，各类工作及时开展，强化“三救三献”宣传激励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训活动班次	组织三救三献培训活动的班次	≥3次	依据历年工作实际	
	质量指标	全县区域覆盖率	全县区域覆盖率	≥90%	依据历年工作实际	
	时效指标	活动举办时间	考察项目活动是否在12月底之前举办	≤12月	依据历年工作实际	
	成本指标	因活动产生的人员、材料、场地等费用	考察活动所需的人员、材料、场地等情况	≤1.8万	月成本	
效益指标	社会效益指标	无偿献血知识普及率	考察活动参与的单位	≥20家	电话访问	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	活动长效管理影响力	进一步加强新时期红十字工作，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用	文字描述	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训人员的满意情况	≥95%	问卷调查

2、日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0096CC10005A		项目名称	日常业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于维护单位的日常业务工作及购买办公用品等（2024年1月-12月）。例如完成红十字报、博爱杂志的征订等（2024年1月-12月）；借助“5.8”世界红十字日等重大节庆日，加强对造血干细胞、遗体（器官）捐献无偿献血等红十字知识的宣传，增强社会各界人士参与红十字活动的积极性（2024年1月-12月）；通过红十字公众号发布信息，增强社会对红十字的了解，带动更多的人参与到红十字活动中来（2024年1月-12月）。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.2024年计划确保各项工作保质保量及时完成，维持红十字会的工作正常运转，保障12个月的单位人员办公正常进行，严格控制办公成本，合理利用办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常办公用品正常投入供给使用	考察日常办公用品供给保障月数	12月	使用人员反馈	
	质量指标	使用率	购买后投入到正产工作的使用率	≥95%	使用人员反馈	
	时效指标	采购申请情况	采购的及时性	≤12月	使用人员反馈	
	成本指标	采购成本	月成本	≤0.75万	资金预算情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按时按量完成工作情况	100%	日常办公情况	
	可持续影响指标	社会影响力	增强社会各界人士参与红十字活动的影响力	文字描述	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察办公用品使用人员的满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

715001 香河县红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

香河县红十字会本级上年末固定资产金额为 31.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

715001 香河县红十字会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.10
1、房屋（平方米）		1.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	70	13.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。