

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

715 香河县红十字会

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	

715 香河县红十字会

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
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	
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	

715 香河县红十字会

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
			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	
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

部门预算收入总表

715 香河县红十字会

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							

715 香河县红十字会

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	2081 6	红十字 事业	111. 95	111. 95	111. 95							
6	2081 601	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	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2.96	2.96	2.96							
9	2101 101	行政 单位 医疗	2.96	2.96	2.96							

715 香河县红十字会

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							

部门预算支出总表

715 香河县红十字会

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				

715 香河县红十字会

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				

部门预算财政拨款收支总表

715 香河县红十字会

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				

715 香河县红十字会

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				

715 香河县红十字会

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				

715 香河县红十字会

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、				

715 香河县红十字会

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、				

715 香河县红十字会

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

715 香河县红十字会

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715 香河县红十字会

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

715 香河县红十字会

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

715 香河县红十字会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

715 香河县红十字会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

715 香河县红十字会

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 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。香河县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，主要为一部分转至人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记对红十字工作的指示精神，围绕新时代、新任务，促进社会保障体系建设，全面贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和中国红十字会理事会会议精神，对照新修订实施的《中华人民共和国红十字会法》赋予的法定职责，以改革创新为动力，以便民服务为主线，以项目运作为依托，以公开透明为保证，扎实推进各项工作，全面加强自身建设，奋力开创我县红十字事业发展新局面。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，促进我县红十字事业持续健康发展：1、提升对发展红十字事业重要意义的认识；2、保障红十字会依法履行职责；3、加强红十字会组织和队伍建设；4、健全红十字工作运行机制；5、推进红

十字事业科学发展。强化“三献”宣传激励。实行“三献”联动宣传，督促造血干细胞捐献工作依法规范开展，完善有关制度。

（二）分项绩效目标

（一）日常业务经费

绩效目标：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。

（二）“三救三献”工作：

绩效目标：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。

（三）工作保障措施

- 1、依据《中华人民共和国红十字会法》；
- 2、依据《中国红十字会章程》；
- 3、依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）第三条：积极支持红十字会已发履行职责；
- 4、依据廊坊市人民政府《关于促进红十字事业发展的意见》（廊政〔2015〕98号）第二条：要将红十字应急救援工作纳入本级政府应急管理体系，统筹安排部署。把红十字备灾救灾设施建设纳入当地防灾减灾计划，统筹考虑。支持红十字会依托支援人员建立各类应急救援队伍和组织社会力量参与应急救援工作，提高红十字应急救援水平。

5、依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）第十条：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。红十字会依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。积极推进中华骨髓库和地方分库建设，不断扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作，探索在省级以上红十字会设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。要充分尊重捐献人的意愿，按照公平、公正、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益；

6、《河北省人民政府关于支持红十字事业发展的若干意见》<冀政[2005]78号>：第二条：切实加大扶持力度，调动社会各界参与支持红十字会工作的积极性。要为红十字会工作提供必要的经费、人员保障和政策支持。在现有基础上，根据工作和事业发展的需要，红十字会专职工作人员要有所增加，红十字会事业经费要依法纳入各级财政预算，以保障红十字会依法履行职责、独立自主地开展工作；

7、根据《廊坊市红十字会办公室关于做好“一报一刊”订阅工作的通知》，高度重视,切实做好报刊订阅工作“一报一刊”是宣传交流红十字会工作的重要平台,各县(市、区)要高度重视“一报一刊”特别是《中国红十字报》的订阅工作。

8、依据《廊坊市人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（廊政[2015]98号），推进红十字事业科学发展。各地要高度重视红十字会工作，切实加强对红十字会的组织领导，将红十字会工作列入政府重要议事日程，纳入当地经济社会发展总体规划，分管联系领导要定期听取红十字会工作汇报，研究事关红十字事业发展的重大问题，及时解决遇到的困难和问题，各级政府要将红十字事业工作经费列入同级财政年度预算，逐步增加对红十字事业的经费投入，保障红十字会依法履行职责，要支持红十字会等社会力量作为承接主体，参与承接政府购买的应急救护、社会救助、养老服务、社工服务、扶贫济困、防灾减灾和志愿服务等人道救助服务。

9、应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎五大技能）得到更广泛的宣传；获得救助的先天性心脏病、白血病及大病重疾困难群众得到了明显改善，人民群众满意度为满意；无偿献血的开展获得更好的宣传；造血干细胞和人体器官捐献工作加大宣传力度，使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。自评结果为优。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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、	考察活动所需的人员、材料、场地等情况	≤1.8万	月成本	

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
		材料、场地等费用			
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
	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

715 香河县红十字会

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。

九、国有资产信息

香河县红十字会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

715 香河县红十字会

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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。