

2024 年
蒙阴县红十字会机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、开展救援、救灾相关工作。

二、开展应急救护培训工作，普及救护知识、防灾避险、组织志愿者开展现场救护。

三、参与推动无偿献血工作。

四、开展造血干细胞捐献工作、遗体 and 人体器官捐献工作。

五、组织开展红十字志愿者服务工作。

六、宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

七、协助县政府开展与其职责相关的其它相关的人道主义服务活动。

二、机构设置情况

本单位为蒙阴县红十字会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 业务部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	130.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	130.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	112.88
五、其他收入	7.00	八、卫生健康支出	4.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	137.48	本年支出合计	137.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	137.48	支出总计	137.48

收入总体情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	137.48	130.48	130.48						7.00				
208			社会保障和就业支出	112.88	105.88	105.88						7.00				
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	17.55										
		01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43										
	16		红十字事业	95.33	88.33	88.33						7.00				
		01	行政运行	87.33	87.33	87.33										
		99	其他红十字事业支出	8.00	1.00	1.00						7.00				
210			卫生健康支出	4.59	4.59	4.59										
	11		行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59										
		01	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59										
221			住房保障支出	20.01	20.01	20.01										
	02		住房改革支出	20.01	20.01	20.01										
		01	住房公积金	8.03	8.03	8.03										
		03	购房补贴	11.98	11.98	11.98										

支出总体情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				137.48	128.58	8.90	
208			社会保障和就业支出	112.88	103.98	8.90	
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55		
		01	行政单位离退休	5.12	5.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43		
	16		红十字事业	95.33	86.43	8.90	
		01	行政运行	87.33	86.43	0.90	
		99	其他红十字事业支出	8.00		8.00	
210			卫生健康支出	4.59	4.59		
	11		行政事业单位医疗	4.59	4.59		
		01	行政单位医疗	4.59	4.59		
221			住房保障支出	20.01	20.01		
	02		住房改革支出	20.01	20.01		
		01	住房公积金	8.03	8.03		
		03	购房补贴	11.98	11.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	130.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	105.88	105.88		
		八、卫生健康支出	4.59	4.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.01	20.01		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	130.48	本 年 支 出 合 计	130.48	130.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	130.48	支 出 总 计	130.48	130.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				130.48	128.58	117.60	10.98	1.90
208			社会保障和就业支出	105.88	103.98	93.00	10.98	1.90
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	17.55		
		01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43		
	16		红十字事业	88.33	86.43	75.45	10.98	1.90
		01	行政运行	87.33	86.43	75.45	10.98	0.90
		99	其他红十字事业支出	1.00				1.00
210			卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
	11		行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
		01	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
221			住房保障支出	20.01	20.01	20.01		
	02		住房改革支出	20.01	20.01	20.01		
		01	住房公积金	8.03	8.03	8.03		
		03	购房补贴	11.98	11.98	11.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						128.58	117.60	10.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.91	110.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.39	44.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.19	3.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.03	8.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.98		10.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.12	5.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						128.58	128.58	128.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.91	110.91	110.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.28	38.28	38.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.39	44.39	44.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.19	3.19	3.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	12.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.03	8.03	8.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.98	10.98	10.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.69	6.69	6.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.12	5.12	5.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8.90	1.90	1.90			7.00		
“三救三献”项目	特定目标类	8.00	1.00	1.00			7.00		
信创项目补助	特定目标类	0.90	0.90	0.90					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			0.90	0.90	0.90						
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
	16		红十字事业	0.90	0.90	0.90					
		01	行政运行	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 137.48 万元，其中：一般公共预算收入 130.48 万元，其他收入 7.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 137.48 万元，其中：基本支出 128.58 万元，项目支出 8.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 137.48 万元，较上年预算增加 16.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.42 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.42 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 16.42 万元，其中：基本支出增加 15.52 万元，项目支出增加 0.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是增加了博爱社区、救护培训大赛项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024 年本单位机关运行经费安排 10.98 万元。较 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 13.2%。主要原因是：应急救援培训大赛项目增加了支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

蒙阴县红十字会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 8.90 万元，其中财政拨款 1.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“三救三献”项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		“三救三献”项目		
主管部门		蒙阴县红十字会		
实施单位		蒙阴县红十字会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8万元
		其中: 财政拨款:		1万元
		其他资金:		7万元
年度总体 绩效目标	通过开展宣传、救助、救护、救灾、无偿献血捐献、造血干细胞捐献、遗体捐献等一系列业务工作, 达到为弱势群体提供帮助, 为社会群众输送党的政策和救护知识, 提供保健、便民等各种社会志愿服务, 提高社会群众的生活幸福指数, 促进社会和谐发展的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三救三献”预算总成本	≤8万元
			救护培训费用	≤4万元
			造血干细胞捐献费用	≤3万元
			其他费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	救助贫苦户数	≥300户
			大病救助金额	≥18万元
			救护员培训人数	≥1500人
			救护知识普及人数	≥4万人
		质量指标	救护元培训合格率	95%
			救助金发放合规性	合规
			时效指标	救助物资发放时间
	效益指标	社会效益指标	红十字精神知晓率	≥85%
			救护知识普及率	≥85%
救助和志愿服务群众生活幸福指数			提高	
满意度指标	服务对象满意度 指标	红十字博爱社区服务群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	信创项目补助				
主管部门	蒙阴县红十字会				
实施单位	蒙阴县红十字会				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.9万元		
	其中: 财政拨款:		0.9万元		
	其他资金:		0万元		
年度总体 绩效目标	按照要求, 完成2012年12月31日以前的非信创计算机的替换工作, 需要替换3台电脑, 补助0.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤0.9万元	
			每台信创计算机补贴金额	≤0.3万元/台	
	产出指标	数量指标	非信创计算机替换数量	≥3台	
			质量指标	设备验收合格率	100%
				设备购置完成率	100%
	时效指标	购置及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境的安可性能	较高	
			设备投入使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	电脑使用满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

蒙阴县红十字会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。