



李松

子洲县红十字会工作中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：子洲县红十字会是在子洲县委领导下的群团组织，正科级建制。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

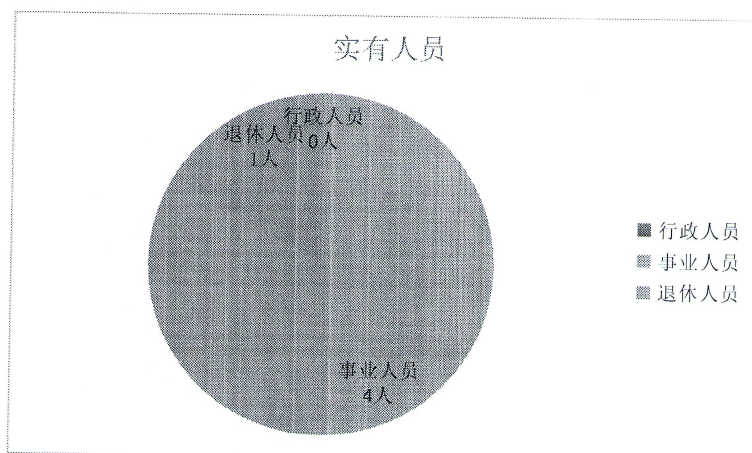
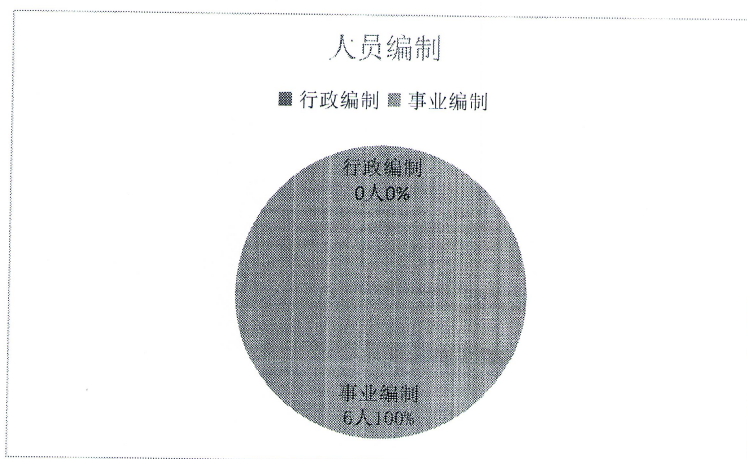
机构设置：办公室、财务室等

二、工作任务

主要工作任务职能是实施“三献”、“三救”，即无偿献血、干细胞捐献、人体器官捐献，应急救援、应急救护、人道救助。子洲县红十字会日常还承担接受社会捐赠、下乡慰问的任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 67.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是在职人员辞职，人员经费减少；本单位当年预算支出 67.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是在职人员，辞职人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是在职人员辞职人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 67.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是在职人员辞职，人员经费减少；

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 67.96 万元，较上年减

少 7.51 万元，主要原因是在职人员辞职，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.96 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.63 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是在职人员辞职，减少 1 人，养老基数减少；

(2) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是在职人员辞职，减少 1 人，养老基数减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是减少 1 人；

(4) 卫生健康支出（2100407）56.91 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是在职人员辞职，减少 1 人；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.05 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职人员辞职；

(6) 住房公积金（2210201）4.05 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是在职人员辞职，公积金基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 67.96 万元，其中：

工资福利支出（301）47.77 万元，较上年减少 9.02 万元，原因是人员比上年减少 1 人；

商品和服务支出（302）19.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是工会经费科目在商品和服务支出体现，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.75 万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 67.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）67.96 万元，较上年较上年减少 7.51 万元，主要原因是在职人员辞职人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.75 万元，较上年增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是办公费及印刷费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县红十字会工作中心
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签



李娟

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | | |
| 表8 | 单位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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | 本单位不涉及政府性基金收支 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 单位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 | | 不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | 不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | 没有专项资金 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类科目（按大类） | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按类） | 预算数 | 算支出经济分类科目（按类） | 预算数 |
| 一、单位预算 | 679624.00 | 一、单位预算 | 679624.00 | 一、单位预算 | 679624.00 | 一、单位预算 | 679624.00 |
| 1、财政拨款 | 679624.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 516524.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 679624.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 477012.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 32000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 7512.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 672112.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 163100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 70085.00 | (2)商品和服务支出 | 163100.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7512.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 569068.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类科目（按大类） | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按类） | 预算数 | 算支出经济分类科目（按类） | 预算数 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 40471.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按 | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按大类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 679624.00 | 一、财政拨款 | 679624.00 | 一、财政拨款 | 679624.00 | 一、财政拨款 | 679624.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 679624.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 516524.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 477012.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 32000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 7512.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 672112.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 163100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 70085.00 | (2)商品和服务支出 | 163100.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7512.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 569068.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按 | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按大类 | 预算数 |
| | | 15、资源勘探工业信息 等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基 金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象 等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支 出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 40471.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算 支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管 理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 | 本年支出合计 | 679624.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 | 支出总计 | 679624.00 |

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）

| 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 | 679,624.00 | 484,524.00 | 32,000.00 | 163,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,085.00 | 70,085.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69,485.00 | 69,485.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,323.00 | 46,323.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,162.00 | 23,162.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569,068.00 | 373,968.00 | 32,000.00 | 163,100.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 526,573.00 | 363,473.00 | | 163,100.00 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 526,573.00 | 363,473.00 | | 163,100.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,495.00 | 10,495.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,495.00 | 10,495.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40,471.00 | 40,471.00 | | | |

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）

| 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 | | | 679,624.00 | 484,524.00 | 32,000.00 | 163,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 477,012.00 | 477,012.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 307,032.00 | 307,032.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,200.00 | 9,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30,225.00 | 30,225.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,323.00 | 46,323.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,162.00 | 23,162.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,495.00 | 10,495.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 600.00 | 600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,504.00 | 9,504.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 195,100.00 | | 32,000.00 | 163,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,100.00 | | | 3,100.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,512.00 | 7,512.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,512.00 | 7,512.00 | | | |

单位：元

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）

| 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 | 516,524.00 | 484,524.00 | 32,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,085.00 | 70,085.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69,485.00 | 69,485.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,323.00 | 46,323.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,162.00 | 23,162.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 405,968.00 | 373,968.00 | 32,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 363,473.00 | 363,473.00 | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 363,473.00 | 363,473.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,495.00 | 10,495.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,495.00 | 10,495.00 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40,471.00 | 40,471.00 | | |

单位：元

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）

| 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 | 516,524.00 | 484,524.00 | 32,000.00 | |

单位：元

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：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 | | | 516,524.00 | 484,524.00 | 32,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 477,012.00 | 477,012.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 307,032.00 | 307,032.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,200.00 | 9,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30,225.00 | 30,225.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,323.00 | 46,323.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,162.00 | 23,162.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,495.00 | 10,495.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 600.00 | 600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40,471.00 | 40,471.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,504.00 | 9,504.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,512.00 | 7,512.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,512.00 | 7,512.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | 合计 | 163,100.00 | |
| 152 | 子洲县卫生健康局 | 163,100.00 | |
| 152003 | 子洲县红十字会工作中心 | 163,100.00 | |
| - | 子洲县红十字会工作中心 | 163,100.00 | |
| | 履职项目 | 163,100.00 | |
| | 工会经费（留用部分） | 1,900.00 | 按照工作计划开展 |
| | 工会经费（上解部分） | 1,200.00 | 按照工作计划开展 |
| | 救助物资储存、物资搬运费 | 20,000.00 | 红会应急物资的存放和搬运费 |
| | 慰问贫困户、困难群众、孤寡老人及留守儿童经费 | 70,000.00 | 慰问贫困户、困难群众、孤寡老人及留守儿童经费 |
| | 献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献 | 30,000.00 | 献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献等宣传工作 |
| | 应急救护培训经费 | 40,000.00 | 在全县组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及工作 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 工会经费（留用部分） | | | | |
| 主管部门 | 子洲县卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 0.19 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.19 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 | | | | |
| 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 | 开展工会活动次数 | ≥ 1 次 | |
| | | 质量指标 | 工会活动参与率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 单次活动成本 | ≤ 0.19 万/次 | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | =100% | |
| | | 可持续影响指标 | 增强单位凝聚力 | 有效增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门、个人满意度 | $\geq 100\%$ | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|------------|---------|--|
| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 0.12 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.12 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 | | | | |
| 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 | 上解次数 | =1次 | |
| | | 质量指标 | 工会经费上解率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 上解及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 上解金额 | ≤0.12万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 改善困难职工生活条件 | 有效改善 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级工会满意度 | ≥95% | | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 切实提高项目慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童的能力, 关心照顾困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活, 解决生活中的实际困难, 鼓励他们坚定信心, 逐步走出困境, 改善生活状况, 过生幸福生活。 | | | | |
| 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 | 慰问次数 | ≥ 8 次 | |
| | | 质量指标 | 慰问覆盖率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 慰问及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 平均单次慰问成本 | ≤ 1 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众、孤寡老人及留守儿童生活水平 | 提升 | |
| | | 困难群众、孤寡老人及留守儿童满意度 | $\geq 98\%$ | | |

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | 献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献 | | | | |
| 主管部门 | 子洲县卫生健康局 | | | | |
| 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 | <p>无偿献血公益事业在我国的开展,是杜绝艾滋病等传染性疾 病经输血、血液制品等传播的重要国策,在每次活动现场,县红十字会工作人员与志愿者们一起走上街头,发放宣传资料,为市民讲解献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等相关知识,鼓励市民踊跃加入爱心献血队伍,拯救他人生命。推动无偿献血知识进农村、进社区、进校园、进企业、进机关,全面提高无偿献血知识普及率,大力弘扬人道主义精神,传递社会正能量,让更多的热心朋友加入到无偿献血这个志愿队伍中来。</p> | | | | |
| 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 | 宣传次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 宣传及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 单次宣传成本 | ≤0.3万元/次 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对无偿献血、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献知晓率 | ≥80% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

- 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。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 应急救护培训经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 在公共安全等领域进行宣传应急救护的知识, 让更多人了解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。 | | | | |
| 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 | 应急救护宣传次数 | ≥ 3 次 | |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 宣传及时率 | $= 100\%$ | |
| | | 成本指标 | 单次宣传成本 | ≤ 1.4 万元/次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识知晓率 | $\geq 80\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 救助物资储存、物资运费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 存放发放慰问的物资, 再发放时需搬运的费用, 提高慰问效率 | | | | |
| 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 | 储存捐赠物资数量 | $\geq N$ 份 | |
| | | 质量指标 | 完整存储捐赠物资 | =100% | |
| | | 时效指标 | 储存及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 仓储成本 | $\leq N$ 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 物资受损率 | $\leq 10\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 子洲县红十字会工作中心 | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| 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 |
| | 保障人员经费发放 | 人员工资福利及社 保支出 | 51.53 | 51.53 | |
| | 保障专项经费发放 | 专项经费支出 | 16.43 | 16.43 | |
| | 金额合计 | | 67.96 | 67.96 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：慰问困难群众，孤寡老人及留守儿童等； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 单位正式员工数 | | 4人 |
| | | | 单位退休员工数 | | 1人 |
| | | | 工会经费发放 | | 2次 |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2024年12月底 |
| | | 成本指标 | 人员工资预算成本 | | 51.53万元 |
| | | 专项经费预算控制成本 | | 16.31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 工资发放 | | 按时拨付 |
| | | 社会效益 指标 | 职工工作能力 | | 提高 |
| | | | 困难群众、孤寡老人及留守儿童生活水平 | | 提高 |
| | | 可持续影响 指标 | 职工工作质量提高情况 | | ≥98% |
| | 群众覆盖应急救护的知识 | | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥99% |
| | | | 贫困群众满意度 | | ≥99% |

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。

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