

镇巴县红十字会 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字“五进”工作；

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4、参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作；依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人；

5、推进造血干细胞捐献，扩大宣传，规范开展造血干细胞捐献移植工作；依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；

6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

(二) 机构设置

本部门内设综合股 1 个业务股室。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，提升人道服务能力

1、继续深入开展应急救护知识及技能普及，加大应急救护员培训工作。

2、继续加强 0-14 岁先心病患儿的筛查及术后回访工作。

3、拓宽筹资渠道，创新筹资手段，加大筹资力度，取得社会各界的支持和参与，大力实施人道救助工程。

（二）传播人道文化，弘扬社会文明新风尚

1、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念。

2、大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官（组织）捐献的宣传，鼓励和动员爱心人士参与“三献”，加大捐献典型事迹的宣传力度，加强对捐献者的人文关怀，切实保障捐献者权益。

（三）健全组织体系，增强联系和服务群众能力

1、继续抓志愿服务和社会公益事业，传递社会正能量。

2、继续抓基层组织和队伍建设，为红十字事业发展奠定基础。

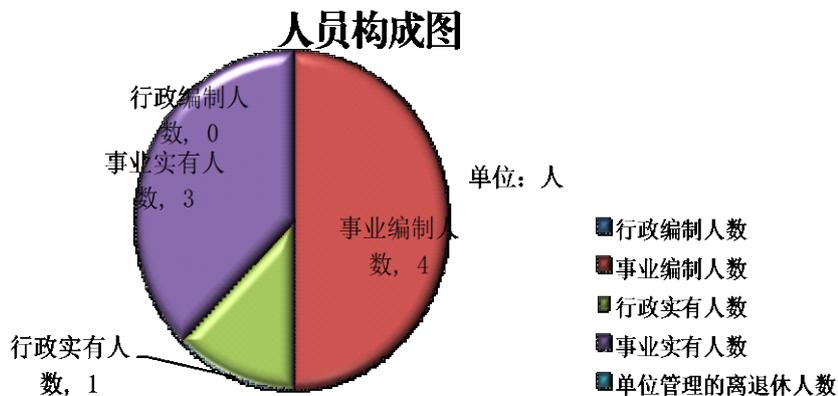
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县红十字会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 46.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 0.712 万元，主要原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加；

本部门当年预算支出 46.94 万元，其中一般公共预算拨款支

出 46.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.712 万元，主要原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 46.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.712 万元，主要原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加；

本部门当年财政拨款支出 46.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.712 万元，主要原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 46.94 万元，较上年增加 0.712 万元，主要原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 46.94 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）36.84 万元，较上年增加 0.412 万元，原因是正常调资增加，导致人员经费及各类保险费基数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.8 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是正常增资导致养老保险基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1 万元,与上年持平,原因是 2023 年其他社会保障和就业支出无变化;

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.7 万元,与上年持平,原因是 2023 年事业单位医疗支出无变化;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.8 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员正常增资导致医疗费补助增加;

(6) 住房公积金(2210201) 2.7 万元,与上年持平,原因是 2023 年住房公积金支出无变化。

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。

本部门当年一般公共预算支出 46.94 万元,其中:

工资福利支出(301) 33.04 万元,较上年增加 0.53 万元,原因是人员正常增资,导致人员经费增加;

商品和服务支出(302) 12.1 万元,与上年持平,原因是进一步落实“过紧日子”思想,严格控制经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.8 万元,较上年增加 0.182 万元,原因是正常增资导致医疗费补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 46.94 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)45.14万元,较上年增加0.53万元,原因是因为正常调资导致人员经费增加;

对个人和家庭的补助(509)1.8万元,较上年增加0.182万元,原因是正常增资导致医疗费补助增加;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,与上年持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,大力压减“三公”经费支出,增加了经费使用的透明度。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2023年及本部门当年预算均未无因公出国(境)计划;

公务接待费0.2万元,与上年持平,主要原因是严格执行公务接待管理办法,保持节约作风;

公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是公务用车改革后本部门无车辆;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2023年及2024年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门均未安排会议费；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门均未安排培训费；

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 46.94 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均按编制人数全部纳入预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 三救三献:三救指的是应急救援、急救救护及人道救助;三献指的是无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献。这些活动共同构成了红十字会的人道救援和救助体系,旨在通过提供紧急救援和救助体系,以帮助更多需要帮助的人。

3. 造血干细胞:是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞,可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

4. 白血病:是一种源于造血干细胞的恶性克隆性疾病,复杂的发病机制与生物、物理、化学、遗传和其他血液病等多因素关联。其中骨髓和其他造血组织中的白血病细胞增殖失控,导致正常造血受到抑制并渗出到其它器官。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	469,400.00	一、部门预算	469,400.00	一、部门预算	469,400.00	一、部门预算	469,400.00
2	1、财政拨款	469,400.00	1、一般公共服务支出	368,400.00	1、人员经费和公用经费支出	378,400.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	469,400.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	330,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	451,400.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	91,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	39,000.00	(2)商品和服务支出	91,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	35,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	27,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	469,400.00	支出总计	469,400.00	支出总计	469,400.00	支出总计	469,400.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	469,400.00	一、财政拨款	469,400.00	一、财政拨款	469,400.00	一、财政拨款	469,400.00
2	1、一般公共预算拨款	469,400.00	1、一般公共服务支出	368,400.00	1、人员经费和公用经费支出	378,400.00	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	330,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	451,400.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	91,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	39,000.00	(2)商品和服务支出	91,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
11			10、卫生健康支出	35,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	27,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00	本年支出合计	469,400.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	469,400.00	支出总计	469,400.00	支出总计	469,400.00	支出总计	469,400.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	469,400.00	348,400.00	30,000.00	91,000.00	
2	201	一般公共服务支出	368,400.00	247,400.00	30,000.00	91,000.00	
3	20129	群众团体事务	368,400.00	247,400.00	30,000.00	91,000.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	368,400.00	247,400.00	30,000.00	91,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	17,000.00	17,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
14	221	住房保障支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	27,000.00	27,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			469,400.00	348,400.00	30,000.00	91,000.00	
2	301	工资福利支出			330,400.00	330,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			121,000.00	-	30,000.00	91,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	8,000.00	13,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	5,000.00	25,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	-	25,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,000.00	-	10,000.00	13,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	378,400.00	348,400.00	30,000.00	
2	201	一般公共服务支出	277,400.00	247,400.00	30,000.00	
3	20129	群众团体事务	277,400.00	247,400.00	30,000.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	277,400.00	247,400.00	30,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	38,000.00	38,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,000.00	38,000.00	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	
12	2101102	事业单位医疗	17,000.00	17,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00	-	
14	221	住房保障支出	27,000.00	27,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	27,000.00	27,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	27,000.00	27,000.00	-	

2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			378,400.00	348,400.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			330,400.00	330,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			30,000.00	-	30,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
21	303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	91,000.00	
2	334	镇巴县红十字会	91,000.00	
3	334001	镇巴县红十字会	91,000.00	
4	-	镇巴县红十字会	91,000.00	
5		红十字事业管理与发展	91,000.00	
6		0-14岁小儿先心病筛查及术后回访经费	35,000.00	0—14岁小儿先心病免费筛查遵循“知情同意”的原则，由镇巴县红十字会联合县人民医院开展初步筛查，初筛疑似患儿可通过镇巴红会提供的绿色通道转至定点诊断机构进行免费诊断。镇巴县0-14岁小儿先心病免费筛查及术后回访项目从2015年开始实施，为全县0至14岁儿童提供先心病免费筛查服务。
7		应急救护培训等	56,000.00	应急救护培训主要包括“现代救护概念、心跳呼吸骤停的现场急救理论—心肺复苏术、除颤仪的使用（AED）、心肺复苏的基本技能实操训练、气道异物梗阻的判断和现场救护原则、创伤救护的基本理论—止血、包扎、固定、搬运基本技能实操训练”等。通过红会师资的讲解，使群众了解到当在危机发生时如何正确的求救和采用急救措施，提高群众自救互救意识。

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		红十字事业管理与发展		
部门（单位）名称		镇巴县红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.1
		其中：财政拨款		9.1
		其他资金		
总体目标	通过加强0-14岁先心病患儿的筛查及术后回访工作，进一步帮助患儿能够及时得到诊断和救治，实现儿童先心病早诊断早治疗和降低死亡率的目标，并减轻其家庭经济负担，有效缓解因病致贫、因病返贫现象的发生。深度开展急救救护知识及救护员培训工作，提高群众在灾害、意外事故发生时的自救互救能力，有效降低由灾害或疾病引起的伤残率和死亡率。			
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	指标1：开展先心病免费筛查宣传活动	≥6次
			指标2：开展救护培训活动人次	≥1600人次
			指标3：筛查患儿人数	≥800次
			指标4：开展救护知识宣传人次	≥4000人次
			指标5：培训救护员人数	≥240人次
		质量指标	指标1：急救救护知识知晓率	≥95%
			指标2：患儿救助率	≥95%
			指标3：患儿术后回访率	≥95%
		成本指标	指标1：年度支出不超预算	≤9.1万
		效益指标	社会效益指标	指标1：通过早发现、早诊断、早治疗，降低先心病死亡率
	指标2：提高群众挽救生命、减轻伤残能力			稳步提升
	可持续影响指标		指标1：资金和机构的管理合理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	≥95%
			指标1：培训对象的满意度	≥90%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	完成年度县红会救灾、救护、救助等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作。	37.84	37.84	
	任务2	做好应急救护培训工作,人人会急救工作	5.6	5.6	
	任务3	做好0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作	3.5	3.5	
	金额合计		46.94	46.94	
年度总体目标	1、完成年度县红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 2、深入开展应急救护知识及救护员培训工作,提高群众自救互救能力; 3、加强0-14岁先心病患儿的筛查及术后回访工作;				
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	指标1:开展救护培训活动人次		≥1600
			指标2:招募红十字志愿者人数		≥70
			指标3:开展先心病免费筛查宣传活动		≥6次
			指标4:开展“三救三献”知识宣传人次		≥3000
	质量指标	指标1:年度部门预算执行率		≥95%	
		指标2:博爱家园项目完成率		≤100%	
	成本指标	指标1:年度指标不超预算		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:红十字知识普及率		≥90%
			指标2:群众性急救知识普及率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训对象的满意度		≥95%	
		指标2:救助对象的满意度		≥95%	

表15

2024年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:			
				