

附件 1.

五河县红十字会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 2024 年部门预算公开附表**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）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。

(六) 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 完成县政府和市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算构成

五河县红十字会为一级预算单位，属于参公管理事业单位，无下设其他单位。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县红十字会部门 2024 年收支总预算 107.6 万元，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、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

2024 年收入预算 107.6 万元，全部为本年收入。本年收入 107.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 7.01 万元，增长 6.51%，增长原因主要是工资上调，社保缴费公积金基数调整，人员经费增加。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

五河县红十字会 2024 年度支出预算 107.6 万元，比 2023 年预算增加 7.01 万元，增长 6.51%，原因主要是工资上调，社保缴费公积金基数调整，人员经费增加。其中，基本支出安排 97.6 万元，占

支出预算 90.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占支出预算 9.29%，主要用于发展红十字事业，组织应急救护培训等。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县红十字会 2024 年财政拨款收支预算 107.6 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.4 万元，占 87.73%；卫生健康支出 4.4 万元，占 4.09%；住房保障支出 8.8 万元，占 8.18%。

五、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县红十字会 2024 年一般公共预算拨款 107.6 万元，比 2023 年预算拨款增加 7.01 万元，增长 6.51%，原因主要：工资上调，社保缴费公积金基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 94.4 万元，占 87.73%；卫生健康支出 4.4 万元，占 4.09%；住房保障支出 8.8 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算6.2万元，与2023年预算减少0.82万元，下降13.23%，下降原因主要是人员调整，社保缴费基数调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算3.1万元，比2023年预算减少5万元，下降161.61%，下降原因主要是人员调整，社保缴费基数调整。

3、“社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）”2024年预算安排39.7万元，比2023年预算减少17.35万元，下降43.7%，下降原因主要是部分行政运行项目支出科目调整到其他红十字事业科目支出。

4、“社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”2024年预算安排36.6万元，比2023年增加20.67万元，增长56.47%，增长原因主要是部分行政运行项目支出科目调整到其他红十字事业科目支出。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排3.4万元，与2023年增加1.02万元，增长30%，增长原因主要是工资上调，社保缴费基数调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排1万元，比2023增加0.43万元，增长43%，增长原因主要是工资上调，社保缴费基数调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排5.2万元，比2023年预算减少0.63万元，下降12.12%，下降原因主要是公积金缴存基数调整。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排3.6万元，比2023年预算减少1.03万元，下降28.61%，下降原因主要是公积金缴存基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

五河县红十字会2024年度一般公共预算基本支出97.6万元，其中，人员经费91.36万元，公用经费6.24万元。

（一）人员经费91.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、提租补贴。

（二）公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县红十字 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县红十字会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年部门项目支出情况说明

五河县红十字会 2024 年度安排项目支出 10 万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：机构运行及办公经费 7 万元；遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费 1 万元；应急救护培训费 2 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县红十字会 2024 年预算安排政府采购支出 0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年无政府采购支出。全部为一般公共预算安排资金。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县红十字会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

五河县红十字会部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门(单位)盖章:

部门(单位)名称		五河县红十字会			
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
	基本支出	人员工资及运转经费	97.57	97.57	0.00
	行政运行及办公费	红十字事业得到发展	7.00	7.00	0.00
	应急救护培训费	组织开展应急救护培训	2.00	2.00	0.00
	遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费	组织开展遗体 and 人体器官捐献宣传费	1.00	1.00	0.00
	金额合计		107.57	107.57	0.00
年度总体目标	大力发展红十字事业, 组织开展应急救护培训, 宣传遗体 and 人体器官捐献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展遗体 and 人体器官捐献宣传	≥2 次	
			行政运行及办公费	≤7 万元	

			开展应急救护培训	≥2 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			保质保量完成	≥95%
		时效指标	按时保质保量完成	≥95%
		成本指标	遗体 and 人体器官捐献宣传费	≤1 万元
			培训成本	≤2 万元
			机构运行及办公成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	应急救护培训	≥95%
			遗体 and 人体器官捐献宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	开展遗体 and 人体器官捐献宣传	≥95%
			组织开展应急救护培训	≥95%
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意	≥95%
宣传对象满意			≥95%	

1. “应急救护培训费”项目

(1) 项目概述。五河县红十字会应急救护培训费。

(2) 立项依据。民发[2011]100号。

(3) 实施主体。五河县红十字会。

(4) 实施方案。组织开展应急救护培训。

(5) 实施周期。2024年1月至2024年12月。

(6) 年度预算安排。

2024年项目预算2万元，主要用于培训费、材料打印费等。

应急救护培训费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	应急救护培训费		
主管部门及代码	[095]五河县红十字会	实施单位	五河县红十字会
项目来源		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	

		其他资金		0.00
年度目标	组织开展应急救护培训，发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	按时保质保量完成	≥95%
		成本指标	培训成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	应急救护培训	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	组织开展应急救护培	≥95%
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县红十字会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2024 年预算无增减情况。

（三）政府采购情况。

五河县红十字会 2024 年政府采购预算 0.9 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县红十字会共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县红十字会2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款10万元，实行部门自评。

第三部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 2、**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。
- 3、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 4、**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。
- 5、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 7、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 8、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是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。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1: 五河县红十字会部门2024年部门预算表

附件2: 五河县红十字会部门2024年部门项目绩效目标表

附件 1:

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称: 095-五河县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.6	一、一般公共服务支出	
其中: 财政拨款	107.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	

四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	94.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	107.6	本年支出小计	107.6

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	107.6	支出总计	107.6

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
								小 计	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
	合计	107.6	107.6	107.6															

208	社会保障和就业支出	94.4	94.4	94.4														
20805	行政事业单位养老支出	18.1	18.1	18.1														
2080501	行政单位离退休	8.6	8.6	8.6														
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	3.1														
20816	红十字事业	76.3	76.3	76.3														
2081601	行政运行	39.7	39.7	39.7														
2081699	其他红十字事业支出	36.6	36.6	36.6														
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4														
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4														
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4														

2101102	事业单位医疗	1.0	1.0	1.0														
221	住房保障支出	8.8	8.8	8.8														
22102	住房改革支出	8.8	8.8	8.8														
2210201	住房公积金	5.2	5.2	5.2														
2210202	提租补贴	3.6	3.6	3.6														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	107.6	97.6	10.0	
208	社会保障和就业支出	94.4	84.4	10.0	
20805	行政事业单位养老支出	18.1	18.1		
2080501	行政单位离退休	8.6	8.6		

2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1		
20816	红十字事业	76.3	66.3	10.0	
2081601	行政运行	39.7	32.7	7.0	
2081699	其他红十字事业支出	36.6	33.6	3.0	
210	卫生健康支出	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	1.0	1.0		
221	住房保障支出	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8		
2210201	住房公积金	5.2	5.2		
2210202	提租补贴	3.6	3.6		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	107.6	一、本年支出	107.6	107.6		
（一）一般公共预算拨款	107.6	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.4	94.4		
		（九）卫生健康支出	4.4	4.4		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.8	8.8		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	107.6	支 出 总 计	107.6	107.6		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	107.6	97.6	91.3	6.2	10.0
208	社会保障和就业支出	94.4	84.4	78.1	6.2	10.0
20805	行政事业单位养老支出	18.1	18.1	18.1		
2080501	行政单位离退休	8.6	8.6	8.6		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	3.1		
20816	红十字事业	76.3	66.3	60.1	6.2	10.0
2081601	行政运行	39.7	32.7	28.3	4.4	7.0
2081699	其他红十字事业支出	36.6	33.6	31.8	1.8	3.0
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		

21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	1.0	1.0	1.0		
221	住房保障支出	8.8	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8	8.8		
2210201	住房公积金	5.2	5.2	5.2		
2210202	提租补贴	3.6	3.6	3.6		

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	97.6	91.3	6.2
301	工资福利支出	90.0	90.0	
30101	基本工资	17.1	17.1	
30102	津贴补贴	28.6	28.6	
30103	奖金	1.0	1.0	
30107	绩效工资	2.1	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2	6.2	

30109	职业年金缴费	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出	22.4	22.4	
302	商品和服务支出	7.1	0.9	6.2
30201	办公费	1.6		1.6
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.6	0.2	1.4
30229	福利费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:095-五河县红十字会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10.0	10.0							
其他运转类	行政运行及办公费	五河县红十字会	7.0	7.0							
其他运转类	遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费	五河县红十字会	1.0	1.0							
其他运转类	应急救护培训费	五河县红十字会	2.0	2.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.9	0.9				

五河县红十字会	0.9	0.9				
行政运行及办公费	0.9	0.9				
台式计算机	0.7	0.7				
其他制冷空调设备	0.3	0.3				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

095-五河县红十字会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：095-五河县红十字会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.20	0.20	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.20	0.20	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	机构运行及办公费	7
2	应急救护培训费	2
3	遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费	1

注：本部门 0 个涉密项目除外。

行政运行及办公费项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	行政运行及办公费			
主管部门及代码	[095]五河县红十字会	实施单位	五河县红十字会	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.00	
	其中：财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	大力发展红十字事业，进一步促进红十字事业持续健康发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政运行及办公费	≤7 万元
		质量指标	保质保量完成	≥95%
		时效指标	2024 年	≥95%

		成本指标	机构运行及办公费	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	大力发展红十字事业	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	红十字事业得到持续健康发展	≥95%
	满意度指标	满意度指标	红十字事业得到发展	≥95%

应急救护培训费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	应急救护培训费		
主管部门及代码	[095]五河县红十字会	实施单位	五河县红十字会
项目来源		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	组织开展应急救护培训，发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	按时保质保量完成	≥95%
		成本指标	培训成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	应急救护培训	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	组织开展应急救护培	≥95%
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意	≥95%

遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	遗体 and 人体器官捐献 5.8 红新月宣传费		
主管部门及代码	[095]五河县红十字会	实施单位	五河县红十字会

项目来源		项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织开展遗体 and 人体器官捐献等 5.8 红新月宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展遗体 and 人体器官捐献	≥2 次
		质量指标	保质保量完成率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	项目总成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	遗体 and 人体器官捐献知晓率提高	≥95%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥95%