**监督索引号53052200576100000**

腾冲市红十字会2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济股。

所属单位1个，为：应急救护培训站。

（三）重点工作概述

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4.开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7.完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,638,630.55元，其中：一般公共预算1,580,038.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入58,591.71元，上年结转结余0元。

与上年对比增加671,786.55元，同比增长69.48%，原因是：单位根据规定进行人员分流转隶调入调出调整，调入人员4人，人员经费及公用经费增加613,194.84元。财政代管资金用其他收入核算，其他收入增加58,591.71元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,580,038.84元，其中：本年收入1,580,038.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,580,038.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加613,194.84元，同比增长（下降）69.48%，原因是：单位根据规定进行人员分流转隶调入调出调整，调入人员4人，人员经费及公用经费增加613,194.84元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,638,630.55元。财政拨款安排支出1,580,038.84元，其中：基本支出1,473,038.84元，与上年对比增加726,194.84元，同比增长97.24%，原因是：是单位人员增加4人，引起人员经费及公用经费增加；项目支出165,591.71元，与上年对比减少54,408.29元，同比下降24.73%，原因是：牢固树立单位“过紧日子的思想”，建立健全厉行节约反对浪费长效工作机制，精打细算，2024年我单位严格控制会议费、差旅费、培训费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出143,307.52元，主要用于单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行1,331,876.95元，主要用于本单位人员经费1,093,916.91元、公用经费140,960.04元、项目支出97,000元。

社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出10,000元，主要用于其他红十字事业支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48,594.64元，主要用于单位行政人员基本医疗险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13,404.31元，主要用于单位事业人员基本医疗险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31,290.88元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,564.54元，主要用于单位其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算34,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,500，较上年增加5,000元，增长10.31%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化，原因是：2024年我单位无因公出国（境）人员，故因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

腾冲市红十字会2024年公务接待费预算为25,000元，较上年增加5,000元，增长25%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

公务接待费预算与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：外市交流人员莅腾开展“99公益”、基层组织建设、重点任务完成情况、爱心捐赠等公益调研交流活动增加，接待费增加。

1. 公务用车购置及运行维护费

腾冲市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费28,500元，较上年无变化，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算较上年无变化的主要原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费预算较上年无变化的主要原因是公车使用频次每年相近，保险费用降低，但车辆老化维修费用增加，预算支出较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市红十字会共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排107,000元，其中重点项目4个，财政预算安排107,000元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：救护培训成本专项资金，财政预算安排7,000元。

项目绩效目标:普及应急救护培训,充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

2.重点项目二：三救三献宣传联络经费，财政预算安排80,000元。

项目绩效目标:大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，使备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作进一步提高。

3.重点项目三：零星救助专项经费，财政预算安排10,000元。

项目绩效目标:大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，使孤贫儿童、孤寡老人、先天性心脏病患儿、白血病患儿、脊柱侧弯患儿、受艾滋病影响家庭的孩子、抗战老兵、病痛患者等困难群体得到社会救助，帮助其解决确实的病痛和生活困难，动员更多的社会力量，通过爱心事迹鼓励更多的人参与到社会爱心救助的行动中来。

4.重点项目四：红十字志愿服务补助经费，财政预算安排10,000元。

项目绩效目标:将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立和完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系，拓展红十字志愿服务范围，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。红十字志愿服务组织符合条件的，按照规定履行登记手续。红十字会要加强对志愿者骨干的培训，发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用。积极推行志愿服务积分和评比制度，对优秀的红十字志愿者给予宣传和表彰。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.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、专用资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.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市红十字会2024年机关运行经费安排140，960.04元，与上年对比增加70,508.8元，增长100.08%，原因是：主要原因是单位根据规定进行人员分流转隶调入调出调整，人员增加4人，按人员计提机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市红十字会资产总额152,945.1元，其中，流动资产58,591.71元，固定资产93,606.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产746.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,555.06元，其中：固定资产减少20,457.74元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少97.32元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

**监督索引号53052200576100111**