

监督索引号 53252700276100000

附件 1

泸西县红十字会 2024 年预算公开目录

第一部分 泸西县红十字会 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、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 泸西县红十字会 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、省对下转移支付预算表
- 十四、省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

附件 2

泸西县红十字会 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

1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

10、协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

11、指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

12、完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

泸西县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党的领导。巩固主题教育成果，忠诚拥护“两个确立”，坚决贯彻落实党中央和省、州、县委关于基层党建、党风廉政建设、意识形态和网络安全、国家安全等决策部署和工作要求，落实主体责任，充分发挥红十字政治功能。

2、格依法治会。一是提高依法治会水平。严格执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织召开第三届理事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，做到理事会决策、执委会执行、监事会监督。二是加强队伍建设。加强请示汇报，积极争取县委、政府关心，力争早日缓解编制人员不足的问题。

题。

3、服务全县大局。一是提升救助实力。加强筹资统筹谋划，创新筹资方式，拓宽筹资渠道，形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，不断提升人道救助实力。完成筹集款物价值100万元以上。二是提升应急救援能力。进一步完善应急预案，实施预案清单化、流程化管理，争取上级备灾救灾物资倾斜，不断加强应急救援能力建设。三是认真组织实施各类人道项目。聚焦困难群众和特殊群体，积极开展人道救助，扎实开展助困、助医、助学活动，助力全县乡村振兴、健康泸西行动等中心工作。持续开展“博爱送万家”活动；依托中国红十字基金会“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”，开展对白血病患儿童救助；持续与广州医科大第一附属医院、李家杰珍惜生命基金合作，开展儿童先天性心脏病筛查和救助；依托“健康红河·光明行动”公益项目，开展困难眼疾患者筛查和救助；持续推进白水镇桃源村委会桃源村小组博爱家园项目，第四批生计金回收后，完成15万元博爱路建设。四是扎实开展应急救护培训“五进”活动。把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，大力实施“红十字救在身边”工程，加强与相关部门协作配合，积极开展应急救护培训“五进”活动，助力“健康泸西行动”，计划完成红十字应急救护取证培训1100人，应急救护宣传普及11000人次。

4、关爱生命与健康。一是打造“红十字爱心相髓”品牌。广

泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，扩大有效库容，新增捐献志愿者入库 30 人份以上。二是培育“红十字生命接力”品牌。认真贯彻落实《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法开展人体器官捐献宣传动员、登记见证、人道救助、缅怀纪念等工作，新增登记捐献志愿者 220 人。三是培育“红十字生命之源”品牌。积极宣传无偿献血工作，动员更多志愿者加入无偿献血队伍。

5、夯实发展基础。积极发展红十字基层组织，扩大基层组织覆盖面，强化基层组织作用发挥，新增红十字基层组织 3 个，发展会员 200 人以上。加强志愿服务和红十字青少年工作，强化部门协同联动，激活志愿者队伍，不断扩大红十字志愿服务覆盖面和影响力，新增注册志愿者 30 人。

6、抓实公信力建设。强化内部监督，监事会实现重点项目、行政账户专项监督检查全覆盖。强化社会监督，通过官方网站及时公开各类非涉密信息，主动接受社会监督。强化审计监督，配合县审计局完成 2023 年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨 2021—2023 年捐赠款物等管理使用情况审计工作。

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 5 人，其中：行政编制 4 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 1 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 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 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆(应说明超编原因)。

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 115.34 万元，其中：一般公共预算 115.34 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比：上年预算一般公共预算收入 150.02 万元，对比减少了 34.68 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 115.34 万元，其中：本年收入 115.34 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 115.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

上年预算一般公共收入 150.02 万元,对比减少了 34.68 万元,主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 115.34 万元。财政拨款安排支出 115.34 万元,其中:基本支出 115.34 万元,上年预算一般公共收入 150.02 万元,对比减少了 34.68 万元,主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于单位人员工资及是日常公用支出,与上年相比增加变动情况明细如下:

1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 8.57 万元,与上年 8.57 万元相比增加 0 万元,增加 0%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,与上年相比没有增加减少的主要原因是 2023 年没有离退休人员所致;

2. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.8 万元,与上年 14.8 万元相比减少 4 万元,减少 27.03%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是人员减少养老保险缴费计提基数所致;

3. 2081699 一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目 75.97 万元,与上年 100.1 万元相比减少 24.13 万元,增加 24.11%,主要用于单位人员支出 67.92 万元,保运转支出 8.05 万元,与上年相比减少的主要原因是人员减少;

4. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 7.22 万元,与上年 0 万元,相比增加 7.22 万元,增加 100%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是单位性质改成行政单位,公务人员增加缴费基数调整;

5. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 0 万元,与上年 9.91 万元,相比减少 9.91 万元,减少 100%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比减少的主要原因是单位性质改为行政,事业人员调出;

6. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 4.13 万元,与上年 4.59 万元,相比减少 0.46 万元,减少 10.02%,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年相比减少的主要原因是人员减少缴费基数调整;

7. 2101109 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 0.55 万元,与上年 0.82 万元,相比减少 0.27 万元,减少 32.93%,主要用于机关事业单位医疗支出,与上年相比减少的主要原因是人员减少缴费基数调整;

8.2160205 商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行 0 万元，与上年 0.3 万元，相比减少 0.3 万元，减少 100%，主要用于机关事业单位医疗支出，与上年相比减少的主要原因是无项目；

9.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 8.1 万元，与上年 10.93 万元相比减少 2.83 万元，减少 25.89%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少缴费基数调整；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 115.34 万元，项目支出 0 万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301 工资福利支出 98.72 万元，与上年 135.14 万元相比减少 36.42 万元，减少 26.95%，减少的原因是人员减少。

2.302 商品和服务支出 8.23 万元，与上年 6.49 万元相比增加 1.74 万元，增加 26.81%，增加的原因是单位用于公用经费支出增加。

3.303 对个人和家庭的补助 8.39 万元，与上年 8.39 万元相比增加 0 万元，增加 0%，退休人员未有增加减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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 1 个，政府采购预算总额 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。其中：支出类型为基本支出，数量：一台电脑，金额 7000 元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：一般公共财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.71 万元，与上年 1.76 万元相比减少 0.05 万元，下降 2.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县红十字会 2024 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

泸西县红十字会 2024 年公务接待费预算为 0.71 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 2.84%，国内公务接待批次为 15 次，共

计接待 150 人次。减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县红十字会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。主要原因分析：无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2024 年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目 0 个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2024 年项目预算总投资 0 万元。2024 年初预算，县本级共批复下达预算项目 0 个，项目预算资金合计 0 万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完

毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

泸西县红十字会 2024 年县本级项目支出目前共有 0 项，安排项目资金 0 万元。

（三）对下转移支付绩效目标表

泸西县红十字会 2024 年县对本级项目支出目前共有 0 项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即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。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基

金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县红十字会 2024 年机关运行经费安排 0 万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加 0 万元，增加变动情况及主

要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数 0 元/人，增加至 0 元/人；二是增加了全县财务软件系统维护费 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泸西县红十字会资产总额 35.29 万元，其中，流动资产 14.11 万元，固定资产 21.18 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 13.01 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。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 2024 年 1 月资产月报数。

第二部分

泸西县红十字会 2024 年部门预算表

详见附件

泸西县红十字会

2024 年 2 月 4 日

监督索引号 53252700276100111