监督索引号 53252400376100000

建水县红十字会 2024 年预算公开目录

第一部分 建水县红十字会 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 建水县红十字会 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、对下转移支付预算表
- 十四、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

建水县红十字会 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.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

2.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关

系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

3.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

4.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

5.完成县委、政府交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、事业发展和赈济救护股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，建水县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，认真组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真履行各项职责职能，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实加强党的建设，认真履行党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，紧紧围绕“三献三救”核心业务，以“携手人道、共建和谐、献爱心，

关爱弱势群体”为主题，加强组织建设，加大宣传力度，进一步开展造血干细胞、人体器官捐献及献血工作，深入开展救灾、救助、救护和送温暖活动；强化应急救护知识培训，全面实施全民自救互救工程，不断提高人道服务水平，充分发挥了党和政府在人道事务工作中的助手作用，为构建和谐建水做出了积极贡献。

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 5 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 7 人，其中：财政全额保障 7 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 0 辆，实有车辆 0 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 2,268,857.87 元，其中：一般公共预算 2,268,857.87 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 0 元。

与上年对比增加 13,702.07 元，主要原因是人员正常晋升，职务、级别工资，津贴补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 2,268,857.87 元，其中：本年收入 2,268,857.87 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,268,857.87 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 13,702.07 元，主要原因是人员正常晋升，职务、级别工资，津贴补贴增加。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 2,268,857.87 元。财政拨款安排支出 2,268,857.87 元，其中：基本支出 1,268,857.87 元，与上年对比增加 13,702.07，主要原因是人员正常晋升，职务、级别工资，津贴补贴增加；项目支出 1,000,000.00 元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：126,710.08 元，用于在职人员的养老保险缴费支出；

2081601-行政运行：955,139.28 元，主要用于在职人员工资、公用经费等支出；

2101101-行政单位医疗：62,032.39 元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助：28,987.10 元，主要用于在职人员按比例提取的大病医疗保险缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：5,587.98 元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：1,000,000.00 元，主要用于精准防贫救助对困难家庭的补助；

2210202-住房公积金：90,401.04 元，主要用于在职人员按比例提取需在工资中发放的公积金。

五、对下专项转移支付情况

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 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 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

建水县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 7,300.00 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

建水县红十字会 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。

（二）公务接待费

建水县红十字会 2024 年公务接待费预算为 7,300.00 元，较上年无变化，国内公务接待批次为 17 次，共计接待 84 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县红十字会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0 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 0 元，较上年无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县红十字会 2024 年纳入预算项目 1 个，为“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”。是本年为加强全县农业户籍农村常住人口中因突发事件、重大灾害、重大疾病等导致其“两不愁三保障”不达标或勉强达标的特殊困难边缘人群的救助项目。项目资金 1,000,000.00 元，预计救助我县特殊困难边缘人群 120 户，通过救助使其达到不愁吃、不愁穿；住房安全有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，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、办公设备购置费、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。

6.“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，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县红十字会 2024 年机关运行经费安排 82,501.28 元，与上年对比增加 72.60 元，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，建水县红十字会资产总额 113,801.89 元，其中，流动资产 99,690.62 元，固定资产 14,111.27 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 35,911.44 元，其中固定资产增加 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，账面原值 0 元，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 2024 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53252400376100111