

**2024 年茶陵县红十字会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县红十字会 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- （一）开展无偿献血宣传工作；
- （二）做好干细胞捐献工作的宣传和推动；
- （三）做好遗体和器官捐献的宣传和推动。
- （四）在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救援培训；
- （五）及时报灾救灾备灾；
- （六）尽可能开展救助。
- （七）乡村振兴、创文创卫；（八）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茶陵县红十字会为县人民政府领导联系的从事人道主义工作的正科级独立机构，列入群团序列，参照公务员管理。事业编制人数 5 人，现仅有工作人员 3 人。

（三）主要工作任务

茶陵县红十字会的主要工作任务是：

- （一）进一步完善应急救援体系，建立救护培训工作长效

机制，提高人道救助能力。

(二) 健全基层红十字组织

(三) 扎实做好“三献”工作，致力关爱生命健康。

(四) 动员人道力量，不断壮大红十字队伍。

(五) 做好支部党建工作，加强党风廉政建设

二、部门预算单位构成

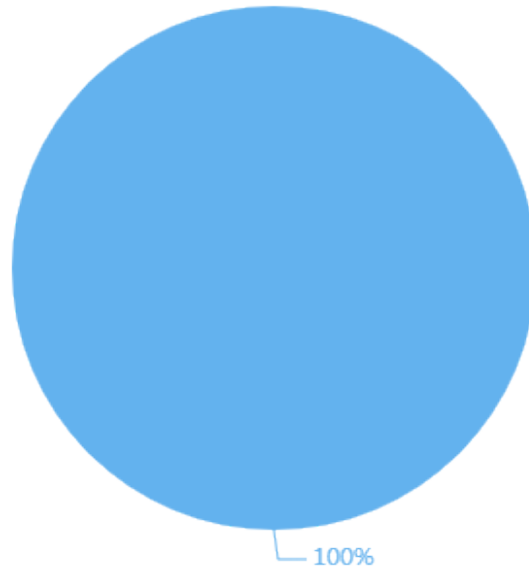
茶陵县红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有茶陵县红十字会本级。

三、部门收支总体情况

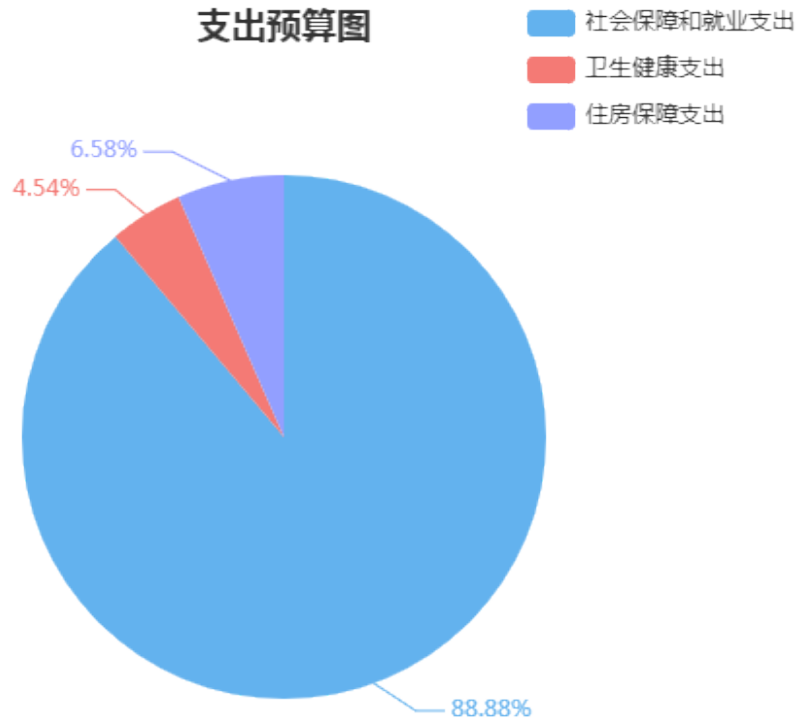
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算51.95万元，其中：一般公共预算拨款51.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加1.20万元，上升2.36%。主要是人员工资的增长和社保费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算51.95万元，其中：社会保障和就业支出46.17万元，卫生健康支出2.36万元，住房保障支出3.42万元。支出较去年增加1.20万元，上升2.36%。主要是人员工资的增长和社保费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算51.95万元，其中：社会保障和就业支出46.17万元，占88.87%；卫生健康支出2.36万元，占4.54%；住房保障支出3.42万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数39.80万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算12.15万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年红十字事业发展经费12.15万元，主要用于（一）开展无偿献血宣传工作；（二）做好干细胞捐献工作的宣传和推动；（三）做好遗体 and 器官捐献的宣传和推动。（四）在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救护培训；（五）及时报灾救灾备灾；（六）尽可能开展救助。（七）乡村振兴、创文创卫；（八）承办县人民政府交办的其他事项。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费4.07万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024

年“三公”经费预算较2023年减少0.20万元，主要是三公经费必须严控，每年有所减少。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1.62万元，其中，货物类采购预算0.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房0平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 51.95 万元，其中，基本支出 39.80 万元，项目支出 12.15 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 162001

单位名称： 茶陵县红十字会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	51.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	39.80	一、机关工资福利支出	35.73
经费拨款	51.95	（二）外交支出		工资福利支出	35.73	二、机关商品和服务支出	15.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.07	三、机关资本性支出	0.62
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.15	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.15	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	46.17	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	51.95	本年支出合计	51.95	本年支出合计	51.95	本年支出合计	51.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	51.95	支出总计	51.95	支出总计	51.95	支出总计	51.95

支出总表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		51.95	39.80	12.15			
			162	162	51.95	39.80	12.15			
			162001	茶陵县红十字会	51.95	39.80	12.15			
208			208	社会保障和就业支出	46.17	34.02	12.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
208	16		20816	红十字事业	42.04	29.89	12.15			
208	16	01	2081601	行政运行	29.89	29.89				
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	12.15		12.15			
210			210	卫生健康支出	2.36	2.36				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221			221	住房保障支出	3.42	3.42				
221	02		22102	住房改革支出	3.42	3.42				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.95	一、本年支出	51.95
（一）一般公共预算拨款	51.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	51.95	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	51.95	支 出 总 计	51.95

一般公共预算支出表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	51.95	39.80	35.73	0.00	4.07	12.15
			162	茶陵县红十字会	51.95	39.80	35.73		4.07	12.15
			162001	茶陵县红十字会	51.95	39.80	35.73		4.07	12.15
208			208	社会保障和就业支出	46.17	34.02	29.95		4.07	12.15
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13			
208	16		20816	红十字事业	42.04	29.89	25.82		4.07	12.15
208	16	01	2081601	行政运行	29.89	29.89	25.82		4.07	
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	12.15					12.15
210			210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
221			221	住房保障支出	3.42	3.42	3.42			
221	02		22102	住房改革支出	3.42	3.42	3.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县红十字会

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	35.73	35.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
30101	基本工资	12.97	12.97	
30103	奖金	6.16	6.16	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	2.27		2.27
310	资本性支出	0.62		0.62
31002	办公设备购置	0.62		0.62
合计		39.80	35.73	4.07

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	35.73	35.73	25.82	6.49	3.42				
			162	茶陵县红十字会	35.73	35.73	25.82	6.49	3.42				
			162001	茶陵县红十字会	35.73	35.73	25.82	6.49	3.42				
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13		4.13					
208	16	01	162001	行政运行	25.82	25.82	25.82						
210	11	01	162001	行政单位医疗	2.21	2.21		2.21					
210	11	99	162001	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15		0.15					
221	02	01	162001	住房公积金	3.42	3.42			3.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	35.73	25.82	12.97	6.69	6.16		6.49	4.13		1.80	0.41	0.15	3.42				
			162	茶陵县红十字会	35.73	25.82	12.97	6.69	6.16		6.49	4.13		1.80	0.41	0.15	3.42				
			162001	茶陵县红十字会	35.73	25.82	12.97	6.69	6.16		6.49	4.13		1.80	0.41	0.15	3.42				
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13						4.13	4.13									
208	16	01	162001	行政运行	25.82	25.82	12.97	6.69	6.16												
210	11	01	162001	行政单位医疗	2.21						2.21		1.80	0.41							
210	11	99	162001	其他行政事业单位医疗支出	0.15						0.15					0.15					
221	02	01	162001	住房公积金	3.42												3.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	3.45	3.45	3.15				0.30							
			162	茶陵县红十字会	3.45	3.45	3.15				0.30							
			162001	茶陵县红十字会	3.45	3.45	3.15				0.30							
208	16	01	162001	行政运行	3.45	3.45	3.15				0.30							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.30					0.30
162	茶陵县红十字会	0.30					0.30
162001	茶陵县红十字会	0.30					0.30

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	12.15	12.15	12.15							12.15		
162	茶陵县红十字会	12.15	12.15	12.15							12.15		
162001	2024年红十字事业发展经费	12.15	12.15	12.15							12.15		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
162001	茶陵县红十字会	12.15											
162001	2024年红十字事业发展经费	12.15	1、利用活动日进行“三救三献”的知识宣传和普及； 2、开展应急救护培训，完成600人次的普及和30人次的救护员培训； 3、完成干细胞捐献和遗体器官捐献登记5例； 4、抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目； 5、AED（体外自动除颤仪）的维护和监管； 6、做好帮扶村乡村振兴工作； 7、完成县委县政府交办的中心工作。	成本指标	经济成本指标	“三救三献”项目支出	万元	资料费、培训费、授课费等	严控支出	万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	应急救护培训	600人次	“五进”	少培训100人次扣0.5分	人次	定量		
						宣传“三救三献”知识	10000人次	利用纪念日在集中的地方开展	少100人次扣0.1分	人次	定量		
					质量指标	参培率、宣传率	100%	各项指标达90%以上	少10%扣1分	%	定量		
					时效指标	按时按质完成	100%	各项工作完成，及时	没完成扣2分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	全员了解红会工作	100%	活动日、纪念日	知晓率90%以上	%	定量		
					社会效益指标	“三救三献”知识宣传活动普及率	100%	家喻户晓、及时得到救助	获得救助100%，知识知晓率100%	%	定量		
					生态效益指标	人道、博爱、奉献精神深入人心	100%	加大宣传、发放资料	宣传力度不大扣5分，无资料扣10分	%	定量		
					可持续影响指标	应急救护培训制度健全	健全、规范	建立应急救护培训模式、流程、师资队伍管理规范	组织到位	健全规范	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	对红会各项工作满意	100%	“三救三献”各项工作满意	满意度95%以上	%	定量		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
162001	茶陵县红十字会	51.95	51.95					39.80	12.15	1、“三救三献”的宣传和开展；完成600人的应急救护培训；2、完成干细胞捐献和遗体器官捐献5例；3、抓好救灾物资的储备；4、积极争取省市红会的项目；5、做好帮扶村乡村振兴工作；6、做好创文创卫工作；7、完成县委县政府中心工作。	成本指标	经济成本指标	积极争取省市红会项目1个	定性	100%	1	争取博爱家园项目	项目1个加5份	
											产出指标	数量指标	完成救护培训600人次	定性	600	1	初级应急救护培训	培训人次100%	
												质量指标	参训率、宣传率	定性	100%	1	各项指标达90%以上	参训率100%、宣传率100%	
												时效指标	按时按质完成	定性	100%	1	中心工作到位	按考核指标	
											效益指标	经济效益指标	全员了解红会工作	定性	100%	1	活动日、纪念日	知晓率95%以上	
												社会效益指标	乡村振兴和创文创卫取得成效	定性	100%	1	资金和结对帮扶到位	帮扶村老百姓得到实惠	
													受助对象满意度	定性	100%	1	生命得到挽救	满意度100%	
												生态效益指标	人道博爱奉献精神家喻户晓	定性	100%	1	加大宣传、发放资料	知晓率100%	
												可持续影响指标	应急救护培训制度健全	定性	健全	1	建立应急救护培训模式长效机制	组织到位	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
162001	茶陵县红十字会	51.95	51.95				39.80	12.15	1、“三救三献”的宣传和开展；完成600人的应急救护培训；2、完成干细胞捐献和遗体器官捐献5例；3、抓好救灾物资的储备；4、积极争取省市红会的项目；5、做好帮扶村乡村振兴工	满意度指标	服务对象满意度指标	对红会各项工作满意提高	定性	100%	1	“三救三献”各项工作满意	满意度95%以上	