

肥西县红十字会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

（一）部门预算表

- 1.肥西县红十字会 2024 年收支总表
- 2.肥西县红十字会 2024 年收入总表
- 3.肥西县红十字会 2024 年支出总表
- 4.肥西县红十字会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.肥西县红十字会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.肥西县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.肥西县红十字会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.肥西县红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.肥西县红十字会 2024 年基本支出表
- 10.肥西县红十字会 2024 年项目支出表
- 11.肥西县红十字会 2024 年政府采购支出表

- 12.肥西县红十字会 2024 年政府购买服务支出表
- 13.肥西县红十字会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.肥西县红十字会 2024 年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

- 15.肥西县红十字会 2024 年县本级对下转移支付预算汇总表
- 16.肥西县红十字会 2024 年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2024 年收入预算情况说明
- 3.关于 2024 年支出预算情况说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2024 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2024 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行红十字会的有关法律、法规和政策，研究拟定全县红十字事业发展规划、组织实施工作计划和方案，依法指导乡镇、社（居）开展红十字会工作；

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中，组织开展人道主义援助，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府实施赈灾救援；

（三）宣传普及卫生救护和防灾、防病知识，开展群众性卫生救护训练；

（四）积极开展人道主义领域的社会公益服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织并管理全县红十字会志愿服务队伍；协助开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员工作；

（五）依法开展与国内外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动，参加国际人道救援工作；

（六）完成县政府和合肥市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

肥西县红十字会 2024 年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。

截至 2023 年 12 月 31 日，肥西县红十字会实有各类人员 7 人，其中在职 7 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）落实深化改革方案。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省红十字会深化改革方案的通知》（皖政办〔2019〕22号）、《关于印发合肥市红十字会深化改革实施方案的通知》（合政办〔2022〕15号），依法落实县红十字会深化改革工作，积极推进县红十字会治理结构、人事制度、运行机制和工作方式等方面改革创新，着力提高服务能力和水平，进一步促进红十字事业持续健康发展。

（二）推进基层组织建设。巩固发挥现有基层红十字会作用，新建1-2个社区博爱家园、博爱超市，推动社区红十字会进百家门、知百家情、解百家难；推动红十字青少年工作，探索建立1所学校红十字会；依照三河古镇景区救护站管理模式，启动祥源花世界景区救护站建设，推动共筹共建共管。

（三）积极创建标准化物资储备库。坚持疫情防控工作不放松，储备口罩、消毒液等捐赠物资，做好常态化疫情防控、防灾救灾的物资保障工作；继续推动救灾备灾仓库标准化建设，建立完善管理机制，不断提高救灾物资储备和应急救援保障能力；加强红十字救援队队员业务和实操训练，公开招募应急救援队员，实现救援能力专业化、多元化。

（四）广泛开展红十字人道传播宣传。积极创新传播手段，充分运用“互联网+”，创新思维和宣传方式，构建系统内外媒体平台同步发声的大宣传格局；主动与县融媒体中心对接，加强新闻宣传志愿服务队伍建设；充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防震减灾日、“6·14”世界献血者日、“12·1”世界艾滋病日等重大节日

开展宣传咨询活动；结合“三救三献”核心工作，深入基层一线，宣传先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，讲好身边的好人故事。

（六）发挥身边好人示范引领作用。结合全国文明城市创建等活动，积极推荐“三献”人员参与助人为乐等道德模范、身边好人评选活动，营造全社会争做道德模范的良好氛围；定期开展被评为道德模范、助人为乐等好人走访活动，对“三救三献”工作作出突出贡献的困难家庭，建立人道主义救助机制，提升人道公益宣传效果，弘扬社会正能量。

（七）继续巩固完善无偿献血长效机制。继续开展“6·14”世界献血者日宣传，健全完善全县无偿献血总结表彰机制；继续启动乡镇机关单位团体预约献血活动，影响带动更多的志愿者参与；积极推进无偿献血工作进机关、进乡镇、进企业、进校园，力争完成或超额完成全年招募计划；加强无偿献血志愿者队伍建设，开展捐献 2000 毫升以上志愿者回访，探索建立造血干细胞志愿者队伍。

（八）继续做好遗体（器官）捐献工作。利用清明节或春分期间开展捐献者文明祭奠活动；开展签订遗体（器官）捐献志愿者慰问回访活动，了解志愿者实际情况，为家庭困难的捐献家庭适时提供必要的人道主义救助；积极落实身边好人礼遇，弘扬向善、向上、向好的社会正能量。

（九）进一步提升急救救护普及率。结合文明创建、校车驾驶员安全培训等活动，开展急救救护普及性培训；将急救救护培训纳入安全生产、岗前培训等，推进救护培训进社区、进企业、进学校、进农

村、进机关的“五进”活动，结合“世界红十字日”、“世界急救日”等节日开展应急救护救援主题宣传教育活动，全年普及培训不少于5000人次，培训初级救护员不少于600人。

（十）建立防灾减灾救灾联动工作机制。做好与县应急管理局对接合作，打造社区防灾减灾科普教育基地建设，积极创建综合减灾示范社区；推进红十字会救灾信息化系统普及应用，储备物资纳入应急救灾物资储备管理体系；全年开展群众性自然灾害救援救护应急演练不少于2次，强化广大群众自救互救能力，不断增强全社会应对突发性事件处置能力和水平；推进红十字救援队队伍建设，主动配合参与防灾减灾救灾和疫情防控工作。

（十一）继续打造博爱肥西泰禾助学资金、大病救助等系列救助资金，丰富博爱肥西项目内涵；继续拓宽筹资渠道，探索建立尿毒症专项救助资金；切实做好“小天使基金”、“天使阳光基金”等项目的宣传和申报工作，形成精准救助的长效机制。

（十二）探索“互联网+红十字”工作，推进人道资源动员平台建设，利用99公益日等互联网筹款活动，策划1-2个人道项目；继续做好“春节送温暖”、“博爱送万家”工作，利用节假日，将党和政府的温暖送到广大困难家庭和为红十字“三献”工作做出突出贡献的志愿者家庭中。

（十三）建立健全红十字志愿者注册登记、工时记录、评比等制度，强化志愿者管理；社区红十字会要积极吸收社区内热心公益事业、乐于奉献的党员干部、群众成为红十字志愿者，充分发挥博爱家园、

博爱超市作用，开展符合群众需求的健康宣传、邻里互助等人道服务，积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，更好地服务社区群众；加强红十字志愿者业务培训，提升志愿者素质，规范志愿者服务行为，推进志愿服务工作规范化、制度化。

（十四）充分发挥县红十字会监事会作用，规范各项社会捐赠行为，做到资金募集、财务管理、分配使用等捐赠信息公开透明，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权；积极主动接受县纪委监委、县审计局等监督，完善红十字各项经费使用管理等制度，不断完善法律监督、政府监督、社会监督、自我监督相结合的综合监督体系。

第二部分 2024 年部门预算表

肥西县红十字会 2024 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 肥西县红十字会 2024 年部门收支总表（附件表 1）
2. 肥西县红十字会 2024 年部门收入总表（附件表 2）
3. 肥西县红十字会 2024 年部门支出总表（附件表 3）
4. 肥西县红十字会 2024 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 肥西县红十字会 2024 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 肥西县红十字会 2024 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 肥西县红十字会 2024 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 肥西县红十字会 2024 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 肥西县红十字会 2024 年部门基本支出总表（附件表 9）
10. 肥西县红十字会 2024 年部门项目支出总表（附件表 10）
11. 肥西县红十字会 2024 年部门政府采购支出表（附件表 11）
12. 肥西县红十字会 2024 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 肥西县红十字会 2024 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
14. 肥西县红十字会 2024 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

（二）对下转移支付预算表

15. 肥西县红十字会 2024 年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表 15）

16. 肥西县红十字会 2024 年县本级对下转移支付预算明细表（附件表 16）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，肥西县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县红十字会 2024 年收支总预算 302.60 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

肥西县红十字会 2024 年收入预算 302.60 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 302.60 万元，比 2023 年预算减少 51.32 万元，下降 14.50%，下降原因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知(皖财预〔2022〕310 号)文件精神。

三、关于 2024 年支出总表的说明

肥西县红十字会 2024 年支出预算 302.60 万元，比 2023 年预算减少 51.32 万元，下降 14.50%，下降原因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知(皖财预〔2022〕310 号)文件精神。其中，基本支出 129.60 万元，占 42.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 173.00 万元，占 57.17%，主要用于县红十字会机构运行、设备购置、大病救助、社会捐赠款项支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

肥西县红十字会 2024 年财政拨款收支预算 302.60 万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 282.54 万元，占 93.37%；卫生健康支出 2.07 万元，占 0.68%；住房保障支出 17.99 万元，占 5.95%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 51.32 万元，下降 14.50%。主要原因是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知（皖财预〔2022〕310 号）文件精神。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县红十字会 2024 年一般公共预算支出 302.60 万元，比 2023 年预算减少 51.32 万元，下降 14.50%，主要原因：严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知（皖财预〔2022〕310 号）文件精神。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 282.54 万元，占 93.37%；卫生健康支出 2.07 万元，占 0.68%；住房保障支出 17.99 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（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 11.13 万元，比 2023 年预算增加 5.94 万元，增长 114.45%，增长原因主要是绩效工资纳入保险基数。

2. 社会保障和就业支出（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 5.57 万元,比 2023 年预算增加 2.97 万元,增长 114.23%,增长原因主要是绩效工资纳入保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算 92.63 万元,比 2023 年预算增加 43.45 万元,增长 88.35%,增长原因主要是绩效工资纳入工资统发基数。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算 173.00 万元,比 2023 年预算减少 48.33 万元,下降 21.84%,下降原因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知(皖财预〔2022〕310 号)文件精神。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.21 万元,比 2023 年预算增加 0.11 万元,增长 110.00%,增长原因主要是绩效工资纳入保险基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 2.07 万元,比 2023 年预算增加 0.06 万元,增长 2.99%,增长原因主要是绩效工资纳入保险基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.99 万元,比 2023 年预算增加 6.85 万

元,增长 67.55%,增长原因主要是绩效工资纳入公积金基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.00 万元,比 2023 年预算增加 0.03 万元,增长 3.09%,增长原因主要是绩效工资纳入工资基数。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

肥西县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 129.60 万元,其中:

工资福利支出 116.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 7.27 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

资本性支出 5.70 万元,主要包括:办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

肥西县红十字会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用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支出表的说明

肥西县红十字会 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 年项目支出表的说明

肥西县红十字会 2024 年预算共安排项目支出 173.00 万元,比 2023 年预算减少 48.33 万元,下降 21.84%,下降原

因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知(皖财预〔2022〕310号)文件精神。主要包括:本年财政拨款安排173.00万元(其中,一般公共预算拨款安排173.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款上年结转安排0.00万元(其中,一般公共预算拨款安排0.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

肥西县红十字会2024年预算安排政府采购支出5.70万元,比2023年预算减少3.8万元,下降40.00%,下降原因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知(皖财预〔2022〕310号)文件精神。其中,一般公共预算安排5.70万元,占100.00%;政府性基金预算安排0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算安排0.00万元,占0.0%;财政专户管理资金安排0.00万元,占0.0%;其他收入安排0.00万元,占0.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

肥西县红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

肥西县红十字会2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.97万元,比2023年预算减少0.03万元,下降

3.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算为 0.97 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算相等，相等原因主要是本单位没有因公出国（境）安排。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公出国（境）发生费用。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算相等。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2023 年预算相等，相等原因主要是单位没有公务用车；该项经费主要用于单位公务用车运行维护。公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算相等，相等原因主要是本单位不购置公务用车；该项经费主要用于公务用车购置费用。

（三）公务接待费支出预算 0.97 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 3.00%，下降原因主要是严格落实安徽省财政厅印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知（皖财预〔2022〕310 号）文件精神。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反

对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

肥西县红十字会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

肥西县红十字会2024年政府采购预算5.70万元。其中：政府采购货物预算5.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，肥西县红十字会共有车辆0辆；单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，肥西县红十字会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.00万元、政府性基金预

算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 2024 年转移支付预算情况说明

2024 年肥西县红十字会无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(

项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。