

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会， 014001-肥西县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	302.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	282.54
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.07
		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	17.99
		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	
本年收入小计	302.60	本年支出小计	302.60
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	302.60	支出总计	302.60

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	302.60		302.60										
208	社会保障和就业支出	282.54		282.54										
20805	行政事业单位养老支出	16.70		16.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13		11.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57		5.57										
20816	红十字事业	265.63		265.63										
2081601	行政运行	92.63		92.63										
2081699	其他红十字事业支出	173.00		173.00										
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21										
210	卫生健康支出	2.07		2.07										
21011	行政事业单位医疗	2.07		2.07										
2101102	事业单位医疗	2.07		2.07										
221	住房保障支出	17.99		17.99										
22102	住房改革支出	17.99		17.99										
2210201	住房公积金	16.99		16.99										
2210202	提租补贴	1.00		1.00										

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	302.60	129.60	173.00
208	社会保障和就业支出	282.54	109.54	173.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
20816	红十字事业	265.63	92.63	173.00
2081601	行政运行	92.63	92.63	
2081699	其他红十字事业支出	173.00		173.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	302.60	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282.54	282.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.07	2.07		
		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	17.99	17.99		
		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				
本年收入小计	302.60	本年支出小计	302.60	302.60		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	302.60	支出总计	302.60	302.60		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会 ， 014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	302.60	129.60	173.00
208	社会保障和就业支出	282.54	109.54	173.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
20816	红十字事业	265.63	92.63	173.00
2081601	行政运行	92.63	92.63	
2081699	其他红十字事业支出	173.00		173.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	129.60
301	工资福利支出	116.63
30101	基本工资	21.64
30102	津贴补贴	1.00
30103	奖金	36.22
30107	绩效工资	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13
30109	职业年金缴费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	16.99
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	7.27
30201	办公费	2.86
30205	水费	0.04
30206	电费	0.57
30217	公务接待费	0.97
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	0.83
30239	其他交通费用	0.72
310	资本性支出	5.70
31002	办公设备购置	5.70

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	129.60	129.60
301	工资福利支出	116.63	116.63
30101	基本工资	21.64	21.64
30102	津贴补贴	1.00	1.00
30103	奖金	36.22	36.22
30107	绩效工资	11.72	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13
30109	职业年金缴费	5.57	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	16.99	16.99
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08
302	商品和服务支出	7.27	7.27
30201	办公费	2.86	2.86
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.57	0.57
30217	公务接待费	0.97	0.97
30228	工会经费	1.28	1.28
30229	福利费	0.83	0.83
30239	其他交通费用	0.72	0.72
310	资本性支出	5.70	5.70
31002	办公设备购置	5.70	5.70

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	173.00	173.00							
	肥西县红十字会	173.00	173.00							
红十字会机构运行	肥西县红十字会	89.00	89.00							
博爱肥西大病救助	肥西县红十字会	82.00	82.00							
社会捐助款项	肥西县红十字会	2.00	2.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	5.70	5.70				
肥西县红十字会		5.70	5.70				
肥西县红十字会	肥西县红十字会_综合定额（事业）	0.20	0.20				
肥西县红十字会	肥西县红十字会_综合定额（事业）	0.50	0.50				
肥西县红十字会	肥西县红十字会_综合定额（事业）	4.00	4.00				
肥西县红十字会	肥西县红十字会_综合定额（事业）	1.00	1.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	173.00		
肥西县红十字会	红十字会机构运行	89.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目长期实施，申请112.33万元财政资金，促进县红十字事业发展；建设红十字标准化救灾备灾仓库；红十字救援队队员实操训练纳入训练体系，进一步推进基层组织建设推进有条件的乡镇（园区）发展村（社区）红十字会，计划建设1-2个社区博爱家园；完善现有景区救护站作用；力争超额完成年度招募120万毫升无偿献血计划；继续做好造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献工作，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，开展急救救护救援主题宣传教育活动，普及急救知识；进一步打造“博爱肥西”人道救助品牌。</p> <p>【项目立项依据】：三定方案、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）、《中国红十字总会教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》、《中华人民共和国献血法》、《安徽省应急管理厅安徽省红十字会关于建立防灾减灾救灾联动工作机制的实施意见》（皖应急〔2020〕27号）、《志愿服务条例》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）、《关于印发〈安徽省社区红十字博爱家园项目实施方案〉（试行）的通知》（皖红字〔2018〕18号）、《汪敬超同志特困救助相关问题专题会议纪要》。</p> <p>【项目实施主体】：肥西县红十字会</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请112.33万元财政资金，主要用于开展无偿献血活动13次、培训急救救护员100名、培训初级救护员600名、群众性自然灾害普及培训2场、开展人道救助购买家庭慰问箱300人次以上，实现县红十字会影响力增强，推进全县无偿献血工作参与热度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:无偿献血活动(≥13次) 指标2:培训急救救护员(≥100名) 指标3:群众性自然灾害普及培训(≥2次) 指标4:培训初级救护员(≥600名) 指标5:家庭慰问箱(≤300个) 指标6:人道救助人数(≤60人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:工作保障(100%纳入预算)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人均献血经费(≤1000元) 指标2:人道救助人均金额(≤2000元) 指标3:博爱家园维护经费(≥3000元) 指标4:人均培训经费(≥300元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:红十字会影响力(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:全民无偿献血参与热度(长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥西县红十字会	博爱肥西大病救助	82.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目长期实施，每年申请100万元财政资金，主要用于救助县内患大病家庭困难人员20人以上，实现显著减少社会因病返贫人口、长期弱化县域因病返贫现象事态。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发博爱肥西·大病救助资金管理的通知》</p> <p>【项目实施主体】：肥西县红十字会</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请100万元财政资金，主要用于救助县内患大病家庭困难人员20人以上，实现显著减少社会因病返贫人口、长期弱化县域因病返贫现象事态。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:大病救助人数(≥20人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:大病救助回访率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:大病救助时限(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:自费10万元-15万元(3万元) 指标2:自费5万元-10万元(1万元) 指标3:自费15万元以上(5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:减少社会因病返贫人口(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:弱化县域因病返贫现象事态(长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥西县红十字会	社会捐助款项	2.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目长期实施，申请5万元非税收入资金，主要用于使用捐助资金救助困难群体10人以上、捐助资金使用效率90%以上，实现博爱肥西品牌影响力显著提升。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国红十字会法》</p> <p>【项目实施主体】：肥西县红十字会</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请5万元非税收入资金，主要用于使用捐助资金救助困难群体10人以上、捐助资金使用效率90%以上，实现博爱肥西品牌影响力显著提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:救助人数(≥10人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:捐助资金使用效率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人均救助金额(≥500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升博爱肥西品牌影响力的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升红十字会公信力(长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:捐赠人满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.97	0.97	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	0.97	0.97	

表十五、2024年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

备注：本表没有发生数

表十六、2024年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：014-肥西县红十字会，014001-肥西县红十字会

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

备注：本表没有发生数