

阜康市红十字会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市红十字会单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市红十字会单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于阜康市红十字会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市红十字会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市红十字会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市红十字会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市红十字会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市红十字会单位概况

一、主要职能

（一）宣传和执行《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》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（五）开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（七）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动的七项基本原则。

（九）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十二）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

阜康市红十字会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阜康市红十字会单位编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市红十字会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	58.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	58.25	202 外交支出	
其中：一般财力	58.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	58.25	支出总计	58.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40	51.40								
208	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	4.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74								
208	16		红十字事业	46.66	46.66	46.66								
208	16	01	行政运行	46.66	46.66	46.66								
210			卫生健康支出	3.02	3.02	3.02								
210	11		行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02								
210	11	01	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65								
221			住房保障支出	3.83	3.83	3.83								
221	02		住房改革支出	3.83	3.83	3.83								
221	02	01	住房公积金	3.83	3.83	3.83								
			合计	58.25	58.25	58.25								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.40	51.40	
208	05		4.74	4.74	
208	05	05	4.74	4.74	
208	16		46.66	46.66	
208	16	01	46.66	46.66	
210			3.02	3.02	
210	11		3.02	3.02	
210	11	01	2.37	2.37	
210	11	03	0.65	0.65	
221			3.83	3.83	
221	02		3.83	3.83	
221	02	01	3.83	3.83	
			58.25	58.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	58.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	58.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.40	51.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.02	3.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.83	3.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	58.25	支出总计	58.25	58.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.40	51.40	
208	05		4.74	4.74	
208	05	05	4.74	4.74	
208	16		46.66	46.66	
208	16	01	46.66	46.66	
210			3.02	3.02	
210	11		3.02	3.02	
210	11	01	2.37	2.37	
210	11	03	0.65	0.65	
221			3.83	3.83	
221	02		3.83	3.83	
221	02	01	3.83	3.83	
			58.25	58.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	53.22	53.22	
301	01	基本工资	12.66	12.66	
301	02	津贴补贴	11.18	11.18	
301	03	奖金	6.90	6.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	3.83	3.83	
301	99	其他工资福利支出	10.65	10.65	
302		商品和服务支出	4.70		4.70
302	01	办公费	0.45		0.45
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.18	0.18	
303	05	生活补助	0.15	0.15	
		合计	58.25	53.55	4.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：阜康市红十字会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阜康市红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：阜康市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市红十字会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：阜康市红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市红十字会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市红十字会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 58.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市红十字会单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市红十字会单位收入预算 58.25 万元，其中：

一般公共预算 58.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 5.41%，主要原因是本年我单位人员职级变动，工资基数调增，人员经费增加，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市红十字会单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市红十字会单位 2024 年支出预算 58.25 万元，其

中：

基本支出 58.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 5.41%，主要原因是本年我单位人员职级变动，工资基数调增，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无项目预算安排，预算数与上年相比无变化。

四、关于阜康市红十字会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 58.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 58.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.02 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 3.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 58.25 万元，其中：

基本支出 58.25 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 5.41%。主要原因是：本年我单位人员职级变动，工资基

数调增，人员经费增加，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）51.40 万元，占 88.24%。
2. 卫生健康支出（类）3.02 万元，占 5.18%。
3. 住房保障支出（类）3.83 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 4.74 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 12.59%，主要原因是：人员职级变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 46.66 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 7.41%，主要原因是：人员职级变动，工资基数调增，行政运行预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.37 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 28.18%，主要原因是：本年根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.65 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 30.11%，主要原因是：根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 3.83 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 13.31%，主要原因是：本年人员职级变动，工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

六、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算基本支出 58.25 万元，其中：

人员经费 53.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市红十字会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市红十字会单位 2024 年没有使用一般公共预算项

目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市红十字会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市红十字会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是

2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市红十字会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市红十字会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市红十字会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.70 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.95%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、工会经费预算增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市红十字会单位政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，阜康市红十字会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市红十字会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.75 万元。

4. 其他资产价值 19.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 58.25 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阜康市红十字会			
部门（单位）联系人		张婷		联系电话：	13689908277
年度绩效目标		2024 年计划开展“三救三献”核心业务工作，组织全市机关干部、爱心企业、爱心人士开展募捐，奉献爱心，以实际行动传递温暖，规范化做好应急救护员等各类培训工作、开展防灾避险、应急救护、应急演练等活动，积极开展志愿服务活动，做好宣传、志愿服务工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	58.25	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织开展献爱心活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	开展各类培训活动次数	≥2 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	组织开展志愿服务活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

阜康市红十字会

2024 年 02 月 09 日