

黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。
2. 组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
3. 开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
4. 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
5. 会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
6. 负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流与合作。
7. 加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
8. 承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）部门预算单位包括：部门及下属备灾救助服务中心1个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位1个：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）；所属事业单位1个：备灾救助服务中心组成。州红十字会本级是财政全额拨款参公单位，备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位。内设机构设置，部门共2个科（室）：办公室、综合业务科

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）总编制人数：11人，其中部门本级6人（行政编制0人、事业编制5人）。2023年末实有在职人数11人，退休3人，离休0人。财政全额预算管理参公事业单位1个：共计核定事业编制人员数6名（含工勤1名）：其中：会长1名（兼职），专职副会长1名（正县级），秘书长1名（副县级），科级领导职数2名；工勤人员编制1名。退休3名，现实有在职人员6名。下属事业单位1个（备灾救助服务中心），事业编制5名，现有工作人员5名。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计273.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

273.57万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算273.57万元，其中：财政拨款支出预算273.57万元，按支出方向分，一般公共服务支出210.39万元，教育支出3.73万元，社会保障和就业支出28.8万元，卫生健康支出10.26万元，农林水支出2.64万元，住房保障支出17.75万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加25.19万元，增长10.14%，主要原因是：项目申报经费和人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为273.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.57万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加25.19万元，增长10.14%，主要原因：项目申报经费和人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为273.57万元，其中：一般公共预算拨款支出273.57万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加25.19万元，同比增长10.14%，主要原因：项目申报经费和人员经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出210.39万元，占总支出76.91%；教育支出3.73万元，占总支出 1.36%；社会保障和就业支出28.8万元，占总支出 10.53%；卫生健康支出10.26万元，占总支出 3.75%；农林水支出2.64万元，占总支出 0.97%；住房保障支出17.75万元，占总支出 6.49%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计273.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.57万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算273.57万元，其中：一般公共服务支出210.39万元，占财政拨款支出的76.9%、教育支出3.73万元，占财政拨款支出的1.36%、社会保障和就业支出28.8万元，占财政拨款支出的10.53%、卫生健康支出10.26万元，占财政拨款支出的3.75%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.97%、住房保障支出17.75万元，占财政拨款支出的6.49%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加25.19万元，同比增长10.14%。主要原因：项目申报经费和人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计273.57万元，较上年增加25.19万元，增长10.14%。主要原因：项目申报经费和人员经费增加。其中：基本支出238.47万元，占一般公共预算支出的87.17%；项目支出35.1万元，占一般公共预算支出的12.83%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出210.39万元，占一般公共预算支出的76.91%；教育支出3.73万元，占一般公共预算支出的1.36%；社会保障和就业支出28.8万元，占一般公共预算支出的10.53%；卫生健康支出10.26万元，占一般公共预算支出的3.75%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.97%；住房保障支出17.75万元，占一般公共预算支出的6.49%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为238.47万元，较上年增加21.14万元，增长9.73%，主要原因：一是每月常规绩效与工资一起发放；二是住房保障和社保保障今年有所增加。其中：人员经费支出215.63万元，占一般公共预算基本支出的90.42%；公用经费支出22.84万元，占一般公共预算基本支出的9.58%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出196.26万元，占人员经费的91.02%；商品和服务支出7.74万元，占人员经费的3.59%；对个人和家庭的补助11.63万元，占人员经费的5.39%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出6.61万元，占公用经费的28.94%；商品和服务支出15.19万元，占公用经费的66.51%；对个人和家庭的补助1.05万元，占公用经费的4.6%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，较上年增加0.2万元，主要原因是公车年限已长，维修维护费用增加。

其中：公务接待费预算为0.4万元较上年增加0.1万元，主要原因是前几年受新冠疫情影响，很多业务工作无法开展，现恢复正常工作后，上级部门业务沟通较多，故接待费用增加。；因公出国（境）费预算为0.2万元较上年增加0.1万元，主要原因是前几年受新冠疫情影响，因公出（境）工作都已暂停，现恢复正常工作次序，故增加了此项经费预算。；公务用车运行维护费预算为3.2万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1.39%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0.1	0.2	0.1	100%	0.07%
二、公务接待费	0.3	0.4	0.1	33.33%	0.15%

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
三、公务用车购置及运行维护费	3.2	3.2	0	0	1.17%
1.公务用车购置费	0	0	0	0	0
2.公务用车运行维护费	3.2	3.2	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为22.84万元，较上年增加5.42万元。主要原因：商品和服务支出的增加。

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值121.51万元，累计折旧46.29万元，净值75.22万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备46.27万元，专用设备0.13万元，家具、用具、装具及动植物：28.82万元，无形资产0万元），较上年原值增加77.92万元，累计折旧增加6.56万元，净值增加71.36万元，主要原因是备灾救灾中心办公设备购置以及上级划拨一批电脑打印机等办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算35.10万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成人员类项目和运转类公用项目以及特定目标类项目。其中：特定目标类项目共5个，一是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理工作经费，二是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费，三是业务培训经费，四是备灾救灾中心装修项目质保金经费，五是三救三献工作经费。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为35.10万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方

面，其中占比较大的主要有，一是三救三献工作经费资金19.10万元，占项目预算支出的54.42%；二是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费资金5万元，占项目预算支出的14.24%；三是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费资金5万元，占项目预算支出的14.24%；四是备灾救灾中心装修项目质保金经费资金4万元，占项目预算支出的11.40%；五是业务培训工作经费资金2万元，占项目预算支出的5.70%。

经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。一是三救三献工作经费。根据红十字主要职能：三救：救灾、救护、救助；三献：献血、献造血干细胞、人体器官捐献。二是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费。根据红十字会章程：每年需至少召开一次理事会，两次常务理事会议，一次监事会会议。红十字青少年和志愿者工作宣传以及开展会员、红十字青少年以及志愿者资料档案规范化、系统化建设。三是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费。《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025）年》五主要任务第四项“强化筹资意识、创新筹资方式，围绕红十字救在身边、博爱家园等项目筹划活动”，第五项“强化阵地服务，建好用好博爱家园、红十字服务站、红十字救护站、生命健康安全体验馆等”。四是业务培训工作经费。参加省红会组织学习培训及会议，参加省组织外地培训学习以及组织全州红会系统培训学习。

（2）立项依据。一是根据《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》、《贵州省红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）草案》等要求，设立三救三献工作经费项目。二是根据《红十字会章程》、《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》等设立的会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费项目。三是根据《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》、《贵州省红十字事业发展规划纲要》要求，设立的项目实施及督导和监事会开展监督工作经费项目。四是根据《贵州省红十字事业发展规划纲要》要求，设立的业务培训工作经费项目。五是根据《黔南州红十字会备灾救灾中心装修及办公设备采购项目（A包）施工合同》要求，设立备灾救灾中心装修项目质保金经费项目。

（3）实施主体。黔南州红十字会

（4）实施方案。根据2024年财政局预算批复，项目用于5个方面，主要包括以下内容：一是三救三献工作经费，二是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费，三是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费，四是业务培训工作经费，五是备灾救灾中心装修项目质保金经费。

（5）实施周期。壹年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算35.10万元。其中：一是三救三献工作

经费19.10万元；二是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理工作经费5万元；三是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费5万元；四是业务培训经费2万元；五是备灾救灾中心装修项目质保金经费4万元。

（六）部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。十三、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。

十五、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2735709.08	一、本年支出	2735709.08
（一）财政拨款收入	2735709.08	一、一般公共服务支出	2103878.31
1. 一般公共预算财政拨款收入	2735709.08	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	37330.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	287992.45
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	102613.32
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	26400.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	177495.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	2735709.08	支出总计	2735709.08

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金					
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转			（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转		
编码	科目名称																		
**	**		2					5	6	7	8	9	10			11			
	合计	2735709.08	2735709.08	2735709.08	2735709.08														
201	一般公共服务支出	2103878.31	2103878.31	2103878.31	2103878.31														
20129	群众团体事务	2103878.31	2103878.31	2103878.31	2103878.31														
2012901	行政运行	1224049.76	1224049.76	1224049.76	1224049.76														
2012950	事业运行	564158.55	564158.55	564158.55	564158.55														
2012999	其他群众团体事务支出	315670.00	315670.00	315670.00	315670.00														
205	教育支出	37330.00	37330.00	37330.00	37330.00														
20508	进修及培训	37330.00	37330.00	37330.00	37330.00														
2050803	培训支出	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00														
2050899	其他进修及培训	31330.00	31330.00	31330.00	31330.00														
208	社会保障和就业支出	287992.45	287992.45	287992.45	287992.45														
20805	行政事业单位养老支出	280233.25	280233.25	280233.25	280233.25														
2080501	行政单位离退休	91707.73	91707.73	91707.73	91707.73														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188525.52	188525.52	188525.52	188525.52														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7759.20	7759.20	7759.20	7759.20														
2082701	财政对失业保险基金的补助	3046.08	3046.08	3046.08	3046.08														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4713.12	4713.12	4713.12	4713.12														
210	卫生健康支出	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32														
21011	行政事业单位医疗	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32														
2101101	行政单位医疗	37843.32	37843.32	37843.32	37843.32														
2101102	事业单位医疗	21124.92	21124.92	21124.92	21124.92														
2101103	公务员医疗补助	43645.08	43645.08	43645.08	43645.08														

213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
221	住房保障支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														
22102	住房改革支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														
2210201	住房公积金	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴出支出		5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
	合计	2735709.08	2735709.08	2735709.08	2735709.08														
156001	黔南布依族苗族自治州红十字会	2735709.08	2735709.08	2735709.08	2735709.08														
201	一般公共服务支出	2103878.31	2103878.31	2103878.31	2103878.31														
20129	群众团体事务	2103878.31	2103878.31	2103878.31	2103878.31														
2012901	行政运行	1224049.76	1224049.76	1224049.76	1224049.76														
2012950	事业运行	564158.55	564158.55	564158.55	564158.55														
2012999	其他群众团体事务支出	315670.00	315670.00	315670.00	315670.00														
205	教育支出	37330.00	37330.00	37330.00	37330.00														
20508	进修及培训	37330.00	37330.00	37330.00	37330.00														
2050803	培训支出	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00														
2050899	其他进修及培训	31330.00	31330.00	31330.00	31330.00														
208	社会保障和就业支出	287992.45	287992.45	287992.45	287992.45														

20805	行政事业单位养老支出	280233.25	280233.25	280233.25	280233.25														
2080501	行政单位离退休	91707.73	91707.73	91707.73	91707.73														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188525.52	188525.52	188525.52	188525.52														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7759.20	7759.20	7759.20	7759.20														
2082701	财政对失业保险基金的补助	3046.08	3046.08	3046.08	3046.08														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4713.12	4713.12	4713.12	4713.12														
210	卫生健康支出	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32														
21011	行政事业单位医疗	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32														
2101101	行政单位医疗	37843.32	37843.32	37843.32	37843.32														
2101102	事业单位医疗	21124.92	21124.92	21124.92	21124.92														
2101103	公务员医疗补助	43645.08	43645.08	43645.08	43645.08														
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
221	住房保障支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														
22102	住房改革支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														
2210201	住房公积金	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	2735709.08	一、一般公共服务支出	2103878.31		一、基本支出	2384709.08
1. 一般公共预算财政拨款收入	2735709.08	二、国防支出			人员类项目支出	2156305.32
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	228403.76
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	37330.00		二、项目支出	351000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	351000.00
		七、社会保障和就业支出	287992.45			
		八、卫生健康支出	102613.32			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	26400.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	177495.00			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2735709.08	本年支出合计	2735709.08		本年支出合计	2735709.08
十、上年结转						
收入总计	2735709.08	支出总计	2735709.08		支出总计	2735709.08

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出				上年结转支出					
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	2735709.08	2735709.08	2384709.08	2156305.32	228403.76	351000.00					
156001	黔南布依族苗族自治州红十字会	2735709.08	2735709.08	2384709.08	2156305.32	228403.76	351000.00					
201	一般公共服务支出	2103878.31	2103878.31	1788208.31	1563604.55	224603.76	315670.00					
20129	群众团体事务	2103878.31	2103878.31	1788208.31	1563604.55	224603.76	315670.00					
2012901	行政运行	1224049.76	1224049.76	1224049.76	999446.00	224603.76						
2012950	事业运行	564158.55	564158.55	564158.55	564158.55							
2012999	其他群众团体事务支出	315670.00	315670.00				315670.00					
205	教育支出	37330.00	37330.00	2000.00		2000.00	35330.00					
20508	进修及培训	37330.00	37330.00	2000.00		2000.00	35330.00					
2050803	培训支出	6000.00	6000.00	2000.00		2000.00	4000.00					
2050899	其他进修及培训	31330.00	31330.00				31330.00					
208	社会保障和就业支出	287992.45	287992.45	287992.45	286192.45	1800.00						
20805	行政事业单位养老支出	280233.25	280233.25	280233.25	278433.25	1800.00						
2080501	行政单位离退休	91707.73	91707.73	91707.73	89907.73	1800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188525.52	188525.52	188525.52	188525.52							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7759.20	7759.20	7759.20	7759.20							

2082701	财政对失业保险基金的补助	3046.08	3046.08	3046.08	3046.08							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4713.12	4713.12	4713.12	4713.12							
210	卫生健康支出	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32							
21011	行政事业单位医疗	102613.32	102613.32	102613.32	102613.32							
2101101	行政单位医疗	37843.32	37843.32	37843.32	37843.32							
2101102	事业单位医疗	21124.92	21124.92	21124.92	21124.92							
2101103	公务员医疗补助	43645.08	43645.08	43645.08	43645.08							
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
221	住房保障支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00							
22102	住房改革支出	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00							
2210201	住房公积金	177495.00	177495.00	177495.00	177495.00							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计				1	2	3	4
		合计				2384709.08	2156305.32	228403.76	
501		机关工资福利支出				1234022.24	1234022.24		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	357000.00	357000.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	302376.00	302376.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	262670.00	262670.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118900.20	118900.20		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37843.32	37843.32		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	43645.08	43645.08		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	2972.52	2972.52		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	108615.12	108615.12		
502		机关商品和服务支出				101400.00	77400.00	24000.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	77400.00	77400.00		
	05	委托业务费	302	27	委托业务费	2000.00		2000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	2000.00		2000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
505		对事业单位经常性补助				794635.35	728575.35	66060.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	185136.00	185136.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	84180.00	84180.00		
	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	3000.00		3000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	294842.55	294842.55		

	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69625.32	69625.32		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21124.92	21124.92		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	4786.68	4786.68		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	68879.88	68879.88		
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	63060.00		63060.00	
505		对事业单位经常性补助				127863.76		127863.76	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	2000.00		2000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	1200.00		1200.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	20000.00		20000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	1600.00		1600.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	25940.00		25940.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	2000.00		2000.00	
	02	商品和服务支出	302	15	会议费	2000.00		2000.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	2000.00		2000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	4000.00		4000.00	
	02	商品和服务支出	302	26	劳务费	2000.00		2000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	35180.53		35180.53	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	14123.23		14123.23	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	1000.00		1000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	14820.00		14820.00	
509		对个人和家庭的补助				126787.73	116307.73	10480.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	66400.00	62400.00	4000.00	
	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	6000.00		6000.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	54387.73	53907.73	480.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			228403.76
伙食补助费	2012901	行政运行	3000.00
其他工资福利支出	2012901	行政运行	18060.00
其他工资福利支出	2012901	行政运行	45000.00
办公费	2012901	行政运行	2000.00
水费	2012901	行政运行	1200.00
电费	2012901	行政运行	20000.00
邮电费	2012901	行政运行	1600.00
物业管理费	2012901	行政运行	25940.00
差旅费	2012901	行政运行	2000.00
因公出国（境）费用	2012901	行政运行	2000.00
会议费	2012901	行政运行	2000.00
培训费	2050803	培训支出	2000.00
公务接待费	2012901	行政运行	4000.00
劳务费	2012901	行政运行	2000.00
委托业务费	2012901	行政运行	2000.00
工会经费	2012901	行政运行	26180.53
工会经费	2012901	行政运行	9000.00
福利费	2012901	行政运行	12123.23
福利费	2012901	行政运行	2000.00
公务用车运行维护费	2012901	行政运行	20000.00

其他交通费用	2012901	行政运行	1000.00
其他商品和服务支出	2012901	行政运行	3500.00
其他商品和服务支出	2080501	行政单位离退休	1320.00
其他商品和服务支出	2012901	行政运行	10000.00
退休费	2080501	行政单位离退休	480.00
生活补助	2012901	行政运行	4000.00
奖励金	2012901	行政运行	6000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		38000.00	38000.00		
156001黔南布依族苗族自治州红十字会		38000.00	38000.00		
	30212因公出国（境）费用	2000.00	2000.00		
	30217公务接待费	4000.00	4000.00		
	30231公务用车运行维护费	32000.00	32000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财管 专户资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								351000.00	351000.00	351000.00									
	黔南布依族苗族自治州红十字会								351000.00	351000.00	351000.00									
特定目标-单位发展专项	会员、志愿者、红十字青少年及内部管理工作经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00									
			2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	2000.00	2000.00	2000.00									
			2012999	其他群众团体事务支出	30215	会议费	50202	会议费	21110.00	21110.00	21110.00									
			2050899	其他进修及培训	30216	培训费	50203	培训费	9330.00	9330.00	9330.00									

			2012999	其他群众团体事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	7560.00	7560.00	7560.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00								
特定目标-单位发展专项	业务培训工作经历	特定目标类							20000.00	20000.00	20000.00								
			2050803	培训支出	30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00	4000.00	4000.00								
			2050899	其他进修及培训	30216	培训费	50203	培训费	16000.00	16000.00	16000.00								
特定目标-单位发展专项	项目实施及督导和监事会开展工作经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	5000.00	5000.00	5000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00	6000.00	6000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30215	会议费	50202	会议费	5000.00	5000.00	5000.00								
			2050899	其他进修及培训	30216	培训费	50203	培训费	6000.00	6000.00	6000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30229	福利费	50201	办公经费	6000.00	6000.00	6000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00	12000.00	12000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000.00	5000.00	5000.00								

			2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00								
特定目标-单位发展专项	备灾救灾中心装修项目质保金经费	特定目标类							40000.00	40000.00	40000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00	40000.00	40000.00								
特定目标-原列单位事业发展	三救三献工作经费	特定目标类							191000.00	191000.00	191000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156000.00	156000.00	156000.00								
			2012999	其他群众团体事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35000.00	35000.00	35000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														