

# 2024 年临夏州红十字会( 单位 )预算公开 情况说明



2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表



## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州红十字会内设办公室、赈济救灾部。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州红十字会属参照公务员法管理事业单位

### （三）其他事业单位

临夏州红十字会无下属参照公务员法管理事业单位

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

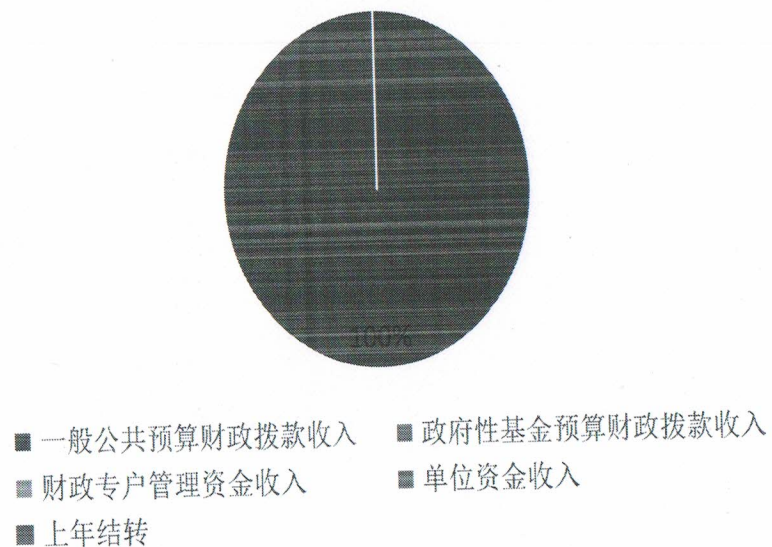
### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 181.76 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公

共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 1817583 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 342249 元，增长 23%，主要原因是：增加项目经费及人员经费，其中：一般公共预算财政拨款收入 1817583

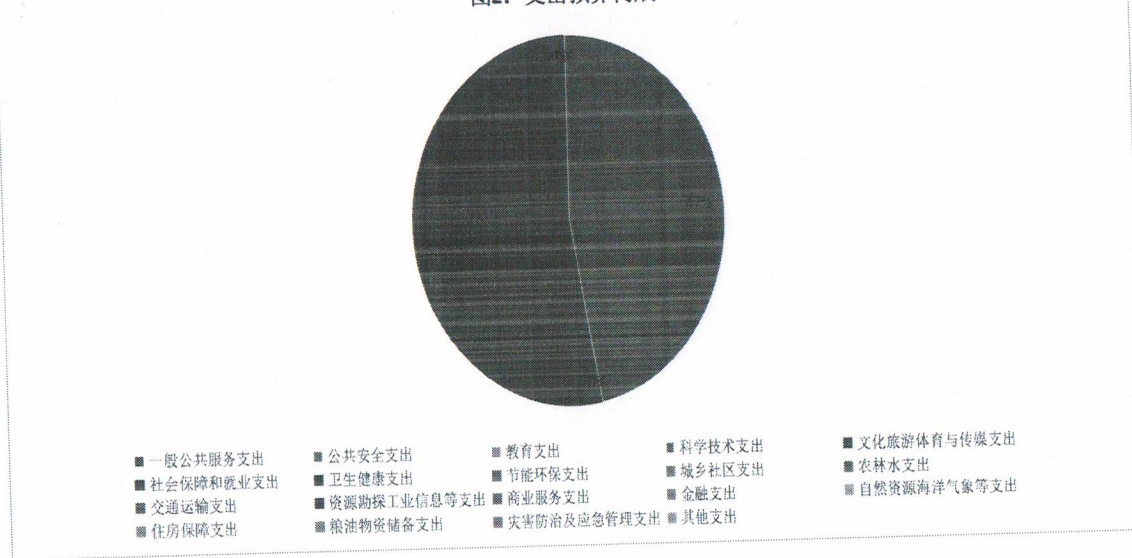


元，比上年预算数增加 342249 元，增长 23%，主要原因是：备灾物资储备库和应急救护培训场所项目及经费人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排。

2024 年预算支出相应安排 1817583 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 342249 元，增长 23%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费增加。支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1748056 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：备灾物资储备库和应急救护培训场所项目及人员经费增加。

卫生健康支出 69527 元，比上年预算数增长 27%增长的主要原因是：人员经费增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1514946 元，比上年预算数增长 21%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 93581.19 元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：财政资金的压减；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长（减少）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1817583 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：备灾物资储备库和应急救护培训场所项目及经费人员增加；具体安排情况如下：

(一) 社会和社会保障就业支出(类)红十字事业(款)2024年预算支出1569215元,比上年预算数增长23%,增长的主要原因是备灾物资储备库和应急救护培训场所项目经费及人员增加,其中:

行政运行(项)2024年预算支出1469215元,比上年预算数增长14%。

其他红十字事业支出(项)2024年预算支出100000元,比上年预算数增长0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算支出176745元,比上年预算数增长23%,增长的主要原因是人员增加,其中:

事业单位离退休(项)2024年预算支出9056元,比上年预算数增长0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出167689元,比上年预算数增长27%。

(三) 卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(类)2024年预算支出69527元,比上年预算数增长27%。

行政单位医疗2024年预算支出69527元,比上年预算数增长27%。



### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1817583 元，比上年预算数增长 342249 元，增长 23%，增长的主要原因是：增加了项目经费及人员经费。

其中：人员经费 1507291 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 77000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用



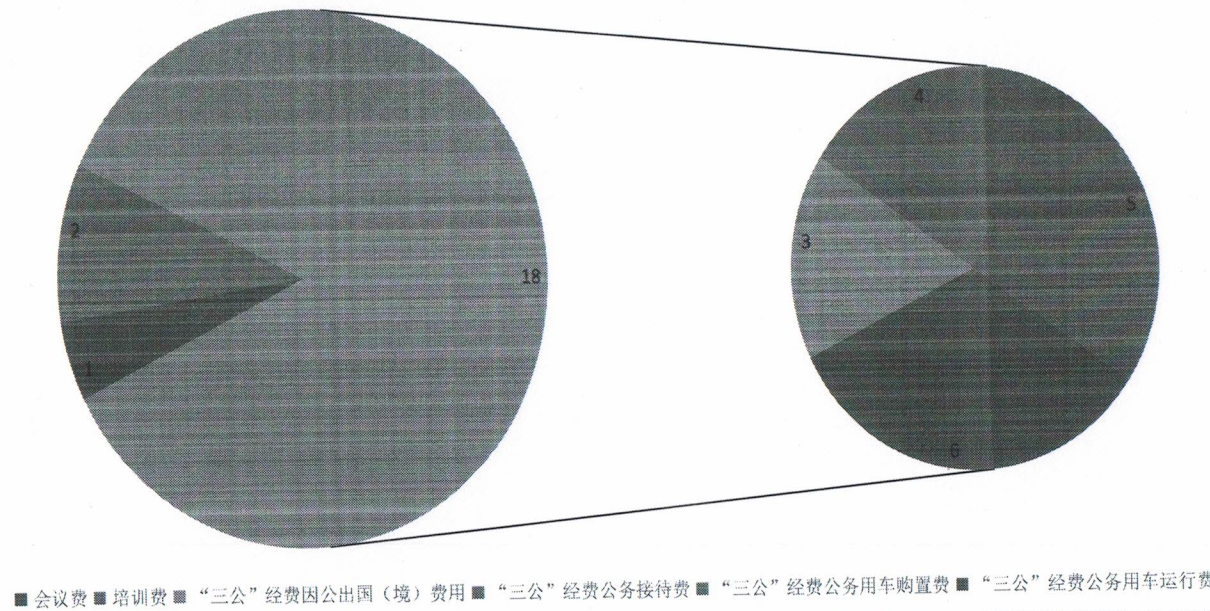
设备购置等。

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数增长 100000 元，增长 100%，主要原因是：增加备灾物资储备库和应急救护培训场所项目经费 100000 元，涉及 3 个项目，其中：社会发展项目 1 个，主要项目是备灾物资储备库和应急救护培训场所，其他项目 2 个，一是应急救护培训项目，二是博爱送万家项目。

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



2024 年“三公”经费预算 0 元, 比上年预算数增长(减少)0 元, 增长(下降)0%, 增长的主要原因是: 因公出国(境)费增长(公务接待费、公务用车购置和运行费)增长(下降)0 元

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数增加(减少)0 元, 增长(下降)0%, 增长(下降)的主要原因是与上年相比零增长, 主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数增加(减少)0 元, 增长(下降)0%, 增长(下降)的主要原因是较上年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少)0 元, 增长(下降)0%, 其中:

公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

#### **六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024 年机关运行经费预算 77000 元，其中：办公费 16760 元，公用取暖费 0 元，差旅费 7330.19 元，公务接待费 0 元，福利费 13211 元，工会经费 20080 元，公务交通补贴 112200 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 7000 元，增长 10%，主要原因是人员经费增加。

#### **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 32000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 8000 元，下降 20%，主要



原因是财政压减。采购主要项目为印刷项目 32000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 120870.48 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 74635.16 元，占 62%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 46235.32 元，占 38 %；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

## （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：备灾物资储备库和应急救护培训场所改建

1. 项目概括：根据中国红十字会总会关于《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）》的通知中红字[2018]2号文件要求，将地址在原妇幼保健院一楼东侧，447 平米，共 10 间，改建为州红十字会备灾物资储备库及应急救护培训场所。项目经费专款用于备灾救灾储备库，购置置物架，推车，防盗门，防盗窗，防潮垫，监控、消防等用品，安装监控，设立消防通道；用于救灾物资运输车辆保养；根据中红字[2020]47号中国红十字会关于进一步推进红十字会应急救护工作指导意见，



规范建设州红十字会应急救护培训基地，红十字会应急救护培训基地又称为红十字生命健康安全体验中心，通过配置展板，广告灯箱、心肺复苏模拟人（成人、儿童、婴儿各一具）、AED练习机、创伤模拟人、系列急救包、担架、脊柱板、头部固定器、颈托、夹板、呼吸膜、三角巾、绷带等耗材若干，进行培训，努力提升救护培训基地建设作为落实和充分运用红十字会在集体性救护培训中主导地位的重要着力点，积极主动采取相应措施，努力取得可预见性进展。

2. 立项依据：《关于设立临夏州救灾物资储备库及应急救护培训场地维修基金的批复》

3. 项目实施主体：临夏州红十字会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用购买服务方式确保财政信息化系统正常平稳运行，购置网络安全防护设备提升机房安防能力；保障新建信息化项目顺利上线运行。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：为加强和规范备灾物资储备库建设，符合《国家自然灾害救助应急预案》等法律法规，科学合理进行改建维修，提高临夏州红十字会自然灾害应急响应能力。努力打造规范的



应急救护培训场所，开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系，按期按要求开展应急救护培训，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：运行偏离预期目标，针对预期目标产生偏差的指标值。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标与项目内容不相关，部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）的文件要求对发现的问题进行严格落实主体责任，加强监控工作管理。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。



## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；博爱送万家项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 7 个；应急救护项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 13 个；备灾物资储备库和应急救护培训场所改建支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 20 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。



附表1

## 2024年部门收支总表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |           |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 财政专户和单位资金 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1817583 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、国防支出         |         |         |         |           |
| 三、国有资本经营预算收入  |         | 三、公共安全支出       |         |         |         |           |
| 四、教育专户资金      |         | 四、教育支出         |         |         |         |           |
| 五、单位资金        |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |           |
| 事业收入          |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |           |
| 事业单位经营收入      |         | 七、社会保障和就业支出    | 1748056 | 1748056 |         |           |
| 上级补助收入        |         | 八、卫生健康支出       | 69527   | 69527   |         |           |
| 附属单位上缴收入      |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |           |
| 其他收入          |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |           |
|               |         | 十一、农林水支出       |         |         |         |           |
|               |         | 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、金融支出        |         |         |         |           |
|               |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |           |
|               |         | 十七、住房保障支出      |         |         |         |           |
|               |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |           |
| 本年收入合计        | 1817583 | 十九、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |           |
| 上年结转          |         | 二十、其他支出        |         |         |         |           |
| 收入总计          | 1817583 | 支出总计           | 1817583 | 1817583 |         |           |

## 2024年部门收入总表

单位：元

[illegible]

附表3

## 2024年部门支出总表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

[illegible]



附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

| 收入             |         | 支出             |         |         |         |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入       | 1817583 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1817583 | 二、国防支出         |         |         |         |
| 1. 人员经费        | 1507291 | 三、公共安全支出       |         |         |         |
| 2. 公用经费        | 110292  | 四、教育支出         |         |         |         |
| 3. 专项资金        | 200000  | 五、科学技术支出       |         |         |         |
| 4. 提前下达专项资金    |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |
| 5. 民生配套项目      |         | 七、社会保障和就业支出    | 1748056 | 1748056 |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | 八、卫生健康支出       | 69527   | 69527   |         |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |         |         |
|                |         | 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、金融支出        |         |         |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      |         |         |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |
| 二、财政拨款上年结转     |         | 十九、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |
|                |         | 二十、其他支出        |         |         |         |
| 收入总计           | 1817583 | 支出总计           | 1817583 | 1817583 |         |



附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

[illegible]



附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

部门名称：临夏回族自治州红十字会

| 科目   |   |   |         | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|---------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位和科目名称 |    |      |      |
| 类    | 款 | 项 |         |    |      |      |
|      |   |   | 合计      |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |
|      |   |   |         |    |      |      |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |      | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|------|----------|------|----------|
|              |                |          | 人员经费       | 机关运行经费   | 业务经费 |          |      |          |
|              | 合计             | 1617583  | 1507291    | 110292   |      |          |      |          |
| 机关工资福利支出     | 工资福利支出         | 1514946  | 1498235    | 16710.81 |      |          |      |          |
|              | 基本工资           | 578657   | 578657     |          |      |          |      |          |
| 工资奖金津补贴      | 津贴补贴           | 559228   | 559228     |          |      |          |      |          |
|              | 奖金             | 121037   | 121037     |          |      |          |      |          |
|              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167689   | 167689     |          |      |          |      |          |
|              | 职业年金缴费         |          |            |          |      |          |      |          |
| 社会保障缴费       | 职工基本医疗保险缴费     | 69528    | 69528      |          |      |          |      |          |
|              | 公务员医疗补助缴费      |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 其他社会保障缴费       | 18806.81 | 2096       | 16710.81 |      |          |      |          |
| 住房公积金        | 住房公积金          |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 伙食补助费          |          |            |          |      |          |      |          |
| 其他工资福利支出     | 医疗费            |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 其他工资福利支出       |          |            |          |      |          |      |          |
| 机关商品和服务支出    | 商品和服务支出        | 93581.19 |            | 93581.19 |      |          |      |          |
|              | 办公费            | 16760    |            | 16760    |      |          |      |          |
| 办公经费         | 印刷费            |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 手续费            |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 水费             |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 电费             | 5000     |            | 5000     |      |          |      |          |
|              | 邮电费            | 12000    |            | 12000    |      |          |      |          |
|              | 取暖费            |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 物业管理费          |          |            |          |      |          |      |          |
| 办公经费         | 差旅费            | 7330.19  |            | 7330.19  |      |          |      |          |
|              | 租赁费            |          |            |          |      |          |      |          |
|              | 工会经费           | 20080    |            | 20080    |      |          |      |          |
|              | 福利费            | 13211    |            | 13211    |      |          |      |          |

|             |            |       |  |       |  |  |  |  |
|-------------|------------|-------|--|-------|--|--|--|--|
|             | 其他交通费用     |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 税金及附加费用    |       |  |       |  |  |  |  |
| 会议费         | 会议费        |       |  |       |  |  |  |  |
| 培训费         | 培训费        |       |  |       |  |  |  |  |
| 专用材料购置费     | 专用材料费      |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 被装购置费      |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 专用燃料费      |       |  |       |  |  |  |  |
| 委托业务费       | 咨询费        |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 劳务费        | 19200 |  | 19200 |  |  |  |  |
| 委托业务费       | 委托业务费      |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务接待费       | 公务接待费      |       |  |       |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用   | 因公出国（境）费用  |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护费  |       |  |       |  |  |  |  |
| 维修（护）费      | 维修（护）费     |       |  |       |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出  |       |  |       |  |  |  |  |
| 机关资本性支出     | 资本性支出      |       |  |       |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建     | 房屋建筑物购建    |       |  |       |  |  |  |  |
| 基础设施建设      | 基础设施建设     |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车购置      | 公务用车购置     |       |  |       |  |  |  |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿       |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 安置补助       |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 地上附着物和青苗补偿 |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 拆迁补偿       |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 办公设备购置     |       |  |       |  |  |  |  |



|               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 设备购置          | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮          | 大型修缮        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出       | 物资储备        |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建       | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设        | 基础设施建设      |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置        | 公务用车购置      |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置          | 办公设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮          | 大型修缮        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出       | 物资储备        |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他基本建设支出    |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事业单位经常性补助    | 对事业单位经常性补助  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 工资福利支出   | 工资福利支出         |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资奖金津补贴  | 基本工资           |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 津贴补贴           |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 绩效工资           |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 奖金             |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障缴费   | 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       |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金    | 住房公积金          |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费          |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 医疗费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 其他工资福利支出       |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出  | 商品和服务支出        |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 办公费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 印刷费            |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 手续费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 水费             |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 电费             |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 邮电费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 取暖费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 物业管理费          |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 差旅费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 租赁费            |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 工会经费           |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                |  |  |  |  |  |  |  |

|            |             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            | 福利费         |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他交通费用      |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 税金及附加费用     |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议费        | 会议费         |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费        | 培训费         |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费    | 专用材料费       |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 被装购置费       |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 专用燃料费       |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费      | 咨询费         |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费      | 劳务费         |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 委托业务费       |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费      | 公务接待费       |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用  | 因公出国（境）费用   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费  | 公务用车运行维护费   |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费     | 维修（护）费      |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出  | 其他商品和服务支出   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对事业单位补助  | 其他对事业单位补助   |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出      | 资本性支出       |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建    | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置       | 办公设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |



|             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他资本性支出     | 物资储备        |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 生活补助        |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 救济费         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医疗费补助       |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 奖励金         |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 代缴社会保险费     |  |  |  |  |  |  |  |
| 助学金         | 助学金         |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休费        | 离休费         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退休费         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退职（役）费      |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对企业补助       | 对企业补助       |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用补贴        | 费用补贴        |  |  |  |  |  |  |  |
| 利息补贴        | 利息补贴        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业补助     | 其他对企业补助     |  |  |  |  |  |  |  |
| 对企业资本性支出    |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本金注入       | 资本金注入       |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 资本金注入            | 资本金注入            |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本金注入（基本建设）      | 资本金注入            |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资基金股权投资       | 政府投资基金股权投资       |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业资本性支出       | 其他对企业补助          |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 其他资本性补助          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>对社会保障基金补助</b> | <b>对社会保障基金补助</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 对社会保险基金补助        | 对社会保险基金补助        |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充全国社会保障基金       | 补充全国社会保障基金       |  |  |  |  |  |  |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助   | 对机关事业单位职业年金的补助   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>债务利息及费用支出</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务付息           | 国内债务付息           |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外债务付息           | 国外债务付息           |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务发行费用         | 国内债务发行费用         |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外债务发行费用         | 国外债务发行费用         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>债务还本支出</b>    |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务还本           |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外债务还本           |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>转移性支出</b>     |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上下级政府间转移性支出      |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债务转贷             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调出资金             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安排预算稳定调节基金       |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充预算周转金          |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域间转移性支出         |                  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 预备费及预留             |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 预备费                |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留                 |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出               | 其他支出               |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家赔偿费用支出           | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |  |  |  |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经常性赠与              | 经常性赠与              |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性赠与              | 资本性赠与              |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出               | 其他支出               |  |  |  |  |  |  |  |



附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

| 部门名称：临夏回族自治州红十字会 |                  |        |            |            |                     |              |          |                  | 单位：元         |
|------------------|------------------|--------|------------|------------|---------------------|--------------|----------|------------------|--------------|
| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 |            | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 提前下<br>达专项<br>资金 | 财政拨款<br>上年结转 |
|                  |                  |        | 专项资金       | 民生配套<br>资金 |                     |              |          |                  |              |
| 合计               |                  | 200000 | 200000     |            |                     |              |          |                  |              |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出           |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
| 工资奖金津补贴          | 基本工资             |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 津贴补贴             |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 奖金               |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
| 社会保障缴费           | 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         |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
| 住房公积金            | 住房公积金            |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
| 其他工资福利支出         | 伙食补助费            |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 医疗费              |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 其他工资福利支出         |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 200000 | 200000     |            |                     |              |          |                  |              |
| 办公经费             | 办公费              | 19000  | 19000      |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 印刷费              | 32000  | 32000      |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 手续费              |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 水费               |        |            |            |                     |              |          |                  |              |
|                  | 电费               |        |            |            |                     |              |          |                  |              |

|           |           |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费      | 差旅费       | 13000 | 13000 |  |  |  |  |  |  |
|           | 租赁费       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 工会经费      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 福利费       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 其他交通费用    |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 税金及附加费用   |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 会议费       | 会议费       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 培训费       | 培训费       | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费   | 专用材料费     |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 被装购置费     |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 专用燃料费     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费     | 咨询费       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费     | 劳务费       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|           | 委托业务费     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费     | 公务接待费     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费    | 维修（护）费    | 60000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 机关资本性支出   | 资本性支出     | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建   | 房屋建筑物购建   |       |       |  |  |  |  |  |  |

|               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 房屋建筑物购建       | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设        | 基础设施建设      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置        | 公务用车购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出   | 土地补偿        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 安置补助        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 地上附着物和青苗补偿  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 拆迁补偿        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置          | 办公设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置          | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮          | 大型修缮        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出       | 物资储备        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建       | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设        | 基础设施建设      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置        | 公务用车购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 设备购置       | 办公设备购置         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 专用设备购置         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 信息网络及软件购置更新    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮       | 大型修缮           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出    | 物资储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他交通工具购置       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出    | 文物和陈列品购置       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 无形资产购置         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他基本建设支出       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出     | 工资福利支出         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资奖金津补贴    | 基本工资           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 津贴补贴           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 绩效工资           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 奖金             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障缴费     | 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       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金      | 住房公积金          |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 医疗费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出  | 商品和服务支出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 办公费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 印刷费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 手续费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 水费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 电费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 邮电费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 取暖费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 物业管理费    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 差旅费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 租赁费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 工会经费     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 福利费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 其他交通费用   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 税金及附加费用  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议费      | 会议费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费      | 培训费      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 专用材料购置费    | 专用材料费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 被装购置费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 专用燃料费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费      | 咨询费         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 劳务费         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 委托业务费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费      | 公务接待费       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用  | 因公出国（境）费用   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费  | 公务用车运行维护费   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费     | 维修（护）费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出  | 其他商品和服务支出   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对事业单位补助  | 其他对事业单位补助   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出（一）   | 资本性支出（一）    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建    | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置       | 办公设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置       | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 物资储备        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |



|             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他资本性支出     | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 生活补助        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 救济费         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医疗费补助       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 奖励金         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 代缴社会保险费     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 助学金         | 助学金         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休费        | 离休费         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退休费         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退职（役）费      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对企业补助       | 对企业补助       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用补贴        | 费用补贴        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利息补贴        | 利息补贴        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业补助     | 其他对企业补助     |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 调出资金               |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安排预算稳定调节基金         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充预算周转金            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域间转移性支出           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>预备费及预留</b>      |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预备费                |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留                 |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>其他支出</b>        | <b>其他支出</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家赔偿费用支出           | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经常性赠与              | 经常性赠与              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性赠与              | 资本性赠与              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出               | 其他支出               |  |  |  |  |  |  |  |  |



附表10

2024年部门政府采购预算表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

| 项目            | 小计    | 资金来源   |       |        |             |               |              |
|---------------|-------|--------|-------|--------|-------------|---------------|--------------|
|               |       | 单位运转经费 | 专项资金  | 民生配套资金 | 省提前下达<br>专项 | 教育专户和<br>单位资金 | 财政拨款<br>上年结转 |
| 合 计           | 32000 |        | 32000 |        |             |               |              |
| 货 物           |       |        |       |        |             |               |              |
| 工 程           |       |        |       |        |             |               |              |
| 服 务           | 32000 |        | 32000 |        |             |               |              |
| 其中：政府购<br>买服务 |       |        |       |        |             |               |              |

备注：2024年政府采购预算3.2万元，较上年减少0.8万元（2023年政府采购预算4万元），压减了20%



附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

| 项目 | 国有资本经营预算支出预算数 |
|----|---------------|
| 合计 |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |
|    |               |

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



附表13

2024年部门管理转移支付表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州红十字会

|    | 合计 | 一般公共预算<br>项目支出 | 政府性基金预算<br>项目支出 | 国有资本经营预算<br>项目支出 |
|----|----|----------------|-----------------|------------------|
| 合计 |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |
|    |    |                |                 |                  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表：14

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

|            |                  |                   |             |         |         |
|------------|------------------|-------------------|-------------|---------|---------|
| 单位（部门）名称   | 临夏回族自治州红十字会      |                   |             |         |         |
| 联系人        | 马金莲              | 联系电话              | 13519000065 |         |         |
| 单位（部门）职能   | 依据               | 临州机编【2007】11号     |             |         |         |
|            | 职能简述             | 开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助 |             |         |         |
|            | 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否                 |             |         |         |
|            | 变化内容             | 无                 |             |         |         |
| 单位（部门）基本信息 | 是否为一级预算主管部门      | 否                 |             |         |         |
|            | 上级主管部门           | 州卫健委              |             |         |         |
|            | 部门所属领域           | 卫生系统              |             |         |         |
|            | 直属单位包括           | 无                 |             |         |         |
|            | 内设职能部门           | 办公室、救灾救济部         |             |         |         |
|            | 编制人员数            | 在职人员总数            | 其中：         |         |         |
|            |                  |                   | 行政编制人数      | 事业编制人数  | 编外人数    |
|            | 11               |                   | 11          |         |         |
| 部门基本制度建设情况 |                  |                   |             |         |         |
| 上年预算情况（元）  | 预算批复数            | 预算调整数             | 实际支出数       | 执行率     | 年末结转结余数 |
|            | 1475336          |                   | 1475336     | 100%    |         |
| 当年预算构成（元）  | 部门收入预算           |                   | 部门支出预算      |         |         |
|            | 上级财政拨款           |                   | 人员经费        | 1570297 |         |
|            | 本级财政安排           | 1817583           | 公用经费        | 110292  |         |
|            | 其他资金             |                   | 项目经费        | 200000  |         |
|            | 收入预算合计           | 1817583           | 支出预算合计      | 1817583 |         |

|        |                                                                                                                                                                                                             |                               |        |      |       |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|-------|-------------------------------|
| 年度绩效目标 | 1、保障单位正常运转，不断提高服务水平<br>2、购置办公用品及日常开支<br>3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。<br>4、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问<br>5、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十半志愿者的慰问<br>6、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问 |                               |        |      |       |                               |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                        | *三级指标                         | *指标值类型 | *指标值 | *度量单位 | 指标值内容                         |
| 部门管理   | 资金投入                                                                                                                                                                                                        | 基本支出预算执行率                     | %      | 100  | %     | 基本支出预算执行率                     |
|        |                                                                                                                                                                                                             | 项目支出预算执行率                     | %      | 100  | %     | 项目支出预算执行率                     |
|        |                                                                                                                                                                                                             | “三公经费”控制率                     | %      | 100  | %     | “三公经费”控制率                     |
|        | 财务管理                                                                                                                                                                                                        | 财务管理制度健全性                     | 定性     | 健全   | 文字描述  | 财务管理制度健全性                     |
|        |                                                                                                                                                                                                             | 资金使用合规性                       | 定性     | 合规   | 文字描述  | 资金使用合规性                       |
|        |                                                                                                                                                                                                             | 财务监控有效性                       | 定性     | 有效   | 文字描述  | 财务监控有效性                       |
|        | 采购管理                                                                                                                                                                                                        | 政府采购规范性                       | 定性     | 健全   | 文字描述  | 政府采购规范性                       |
|        | 资产管理                                                                                                                                                                                                        | 资产管理制度的健全性                    | 定性     | 健全   | 文字描述  | 资产管理制度的健全性                    |
|        |                                                                                                                                                                                                             | 资产管理规范性                       | 定性     | 规范   | 文字描述  | 资产管理规范性                       |
|        | 人员管理                                                                                                                                                                                                        | 在职人员控制率                       | %      | 100  | %     | 在职人员控制率                       |
|        | 重点工作管理                                                                                                                                                                                                      | 重点工作管理制度健全性                   | 定性     | 健全   | 文字描述  | 重点工作管理制度健全性                   |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 开展普及性应急救护培训                   | 量      | 25   | 次     | 开展普及性应急救护培训                   |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 加强基层组织建设                      | 程度     | 全覆盖  |       | 加强基层组织建设                      |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、使用、管理工作 | 定性     | 完成   |       | 进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、使用、管理工作 |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 加强东西部协作工作 积极争取项目、资金           | 定性     | 完成   |       | 加强东西部协作工作 积极争取项目、资金           |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 开展“三救、三献”工作                   | 量      | 30   | 次     | 开展“三救、三献”工作                   |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 下乡督导检查工作                      | 量      | 5    | 次     | 下乡督导检查工作                      |
|        | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                      | 赈灾救济物资发放                      | 量      | 10   | 批     | 赈灾救济物资发放                      |



|      |         |                      |    |      |      |                      |
|------|---------|----------------------|----|------|------|----------------------|
| 履职效果 | 部门效果目标  | 开展普及性应急救护培训达标率       | %  | 100  | %    | 开展普及性应急救护培训达标率       |
|      | 部门效果目标  | 基层组织建设工作完成率          | %  | 100  | %    | 基层组织建设工作完成率          |
|      | 部门效果目标  | 加强东西部协作工作 争取项目、资金完成率 | %  | 100  | %    | 加强东西部协作工作 争取项目、资金完成率 |
|      | 部门效果目标  | “三救、三献”工作完成率         | %  | 100  | %    | “三救、三献”工作完成率         |
|      | 部门效果目标  | 下乡指导检查工作完成率          | %  | 100  | %    | 下乡指导检查工作完成率          |
|      | 部门效果目标  | 赈灾救济物资发放完成率          | %  | 100  | %    | 赈灾救济物资发放完成率          |
|      | 部门效果目标  | 社会捐赠、接受、使用、管理工作完成率   | %  | 100  | %    | 社会捐赠、接受、使用、管理工作完成率   |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度            | %  | 95   | %    | 服务对象综合满意度            |
|      | 社会影响    | 促进社会和谐文明进步           | 定性 | 促进   | 文字描述 | 促进社会和谐文明进步           |
| 能力建设 | 长效管理    | 完善内控制度               | 定性 | 完善   | 文字描述 | 完善内控制度               |
|      |         | 跨部门协同度               | 定性 | 协同度高 | 文字描述 | 跨部门协同度               |
|      | 人力资源建设  | 人员合格率                | %  | 100  | %    | 人员合格率                |
|      | 档案管理    | 档案管理情况               | 定性 | 完善   | 文字描述 | 档案管理情况               |

附表15

| 项目支出绩效目标表申报表 |                                                                                                                              |                |        |                |       |                |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|----|
| (2024年度)     |                                                                                                                              |                |        |                |       |                |    |
| 一级项目名称       | 一般公共服务支出                                                                                                                     |                | 二级项目名称 | 博爱送万家项目        |       |                |    |
| 项目分类         | 基本项目                                                                                                                         |                | 申报属性   |                |       |                |    |
| 资金用途         | 政策类                                                                                                                          |                | 主管部门   | 临夏回族自治州卫生健康委员会 |       |                |    |
| 项目开始日期       | 2024..01.01                                                                                                                  |                | 项目完成日期 | 2024.02.08     |       |                |    |
| 项目资金（万元）     | 年度资金总额                                                                                                                       | 20000          |        |                |       |                |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                      | 20000          |        |                |       |                |    |
|              | 其他资金                                                                                                                         |                |        |                |       |                |    |
| 年度绩效目标       | 1、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问<br>2、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问<br>3、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问 |                |        |                |       |                |    |
| 分解指标         |                                                                                                                              |                |        |                |       |                | 备注 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                         | *三级指标          | *指标值类型 | *指标值           | *度量单位 | 指标值内容          |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                       | 成本控制           | ≥      | 2              | 万元    | 成本控制           |    |
|              | 经济成本指标                                                                                                                       | 慰问家庭的标准        | ≥      | 90             | 元     | 慰问家庭的标准        |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                         | 发放慰问物资家庭个数     | ≥      | 1000           | 户     | 发放慰问物资家庭个数     |    |
|              | 质量指标                                                                                                                         | 保障慰问覆盖率        | ≥      | 100            | %     | 保障慰问覆盖率        |    |
|              | 时效指标                                                                                                                         | 发放慰问物资及时       | 定性     | 及时             |       | 发放慰问物资及时       |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                       | 给困难家庭送去党和政府的温暖 | 定性     | 长期保障           |       | 给困难家庭送去党和政府的温暖 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 服务对象综合满意度      | ≥      | 90             | %     | 服务对象综合满意度      |    |

附表16

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

|           |                                                                                                                                          |                    |        |                  |           |                    |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|--------------------|----|
| 一级项目名称    | 一般公共服务支出                                                                                                                                 |                    | 二级项目名称 | 备灾物资储备库和应急救护培训场所 |           |                    |    |
| 项目分类      | 基本项目                                                                                                                                     |                    | 申报属性   |                  |           |                    |    |
| 资金用途      | 政策类                                                                                                                                      |                    | 主管部门   | 宁夏回族自治区卫生健康委员会   |           |                    |    |
| 项目开始日期    | 2024.01.01                                                                                                                               |                    | 项目完成日期 | 2024.12.31       |           |                    |    |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额                                                                                                                                   | 100000             |        |                  |           |                    |    |
|           | 其中：财政拨款                                                                                                                                  | 100000             |        |                  |           |                    |    |
|           | 其他资金                                                                                                                                     |                    |        |                  |           |                    |    |
| 年度绩效目标    | 为加强和规范救灾物资储备库建设，符合《国家自然灾害救助应急预案》等法律法规，科学合理进行维修，提高临夏州红十字会自然灾害应急响应能力，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，传播红十字人道救助工作正能量，切实把党和政府及全社会的关爱送到千家万户。 |                    |        |                  |           |                    |    |
| 分解指标      |                                                                                                                                          |                    |        |                  |           |                    | 备注 |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                     | *三级指标              | *指标值类型 | *指标值             | *度量单位     | 指标值内容              |    |
| 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                   | 成本控制               | ≦      | 10.00            | 万元        | 成本控制               |    |
|           | 社会成本指标                                                                                                                                   | 社会成本控制             | 定性     | 控制               | 文字描述      | 社会成本控制             |    |
|           | 生态环境成本指标                                                                                                                                 | 生态环境成本控制           | 定性     | 控制               | 文字描述      | 生态环境成本控制           |    |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                     | 办公设备               | ≦      | 5                | 台         | 办公设备               |    |
|           |                                                                                                                                          | 办公用品               | ≦      | 60               | 套         | 办公用品               |    |
|           |                                                                                                                                          | 基础设备               | ≦      | 60               | 件         | 基础设备               |    |
|           |                                                                                                                                          | 物资储备设备             | ≦      | 7                | 组（台）      | 物资储备设备             |    |
|           |                                                                                                                                          | 培训及监控设备            | ≦      | 17               | 台（个）      | 培训及监控设备            |    |
|           |                                                                                                                                          | 消防设备               | ≦      | 5                | 套         | 消防设备               |    |
|           | 质量指标                                                                                                                                     | 消防器材安装完成率          | ≦      | 100              | %         | 消防器材安装完成率          |    |
|           |                                                                                                                                          | 办公设备建设完成率          | ≦      | 100              | %         | 办公设备建设完成率          |    |
|           |                                                                                                                                          | 基础设备建设完成率          | ≦      | 100              | %         | 基础设备建设完成率          |    |
|           |                                                                                                                                          | 培训及监控设备安装完成率       | ≦      | 100              | %         | 培训及监控设备安装完成率       |    |
|           | 时效指标                                                                                                                                     | 应急救护培训及时性          | 定性     | 及时培训             | 文字描述      | 应急救护培训及时性          |    |
|           |                                                                                                                                          | 消防器材合规性            | 定性     | 合规               | 文字描述      | 消防器材合规性            |    |
|           |                                                                                                                                          | 物资储备合规性            | 定性     | 合规               | 文字描述      | 物资储备合规性            |    |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                   | 促进社会和谐稳定           | 定性     | 积极作用             | 文字描述      | 促进社会和谐稳定           |    |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                   | 规范储备库及场所的建设        | 定性     | 规范且效率提高          | 文字描述      | 规范储备库及场所的建设        |    |
|           | 生态效益指标                                                                                                                                   | 加大法治宣传，营造文明有序的社会环境 | 定性     | 改进               | 文字描述      | 加大法治宣传，营造文明有序的社会环境 |    |
| 服务对象满意度指标 | 被服务对象综合满意度                                                                                                                               | ≦                  | 95     | %                | 服务对象综合满意度 |                    |    |



附表17

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

|          |                                                                                 |                    |                |       |       |              |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|--------------|----|
| 一级项目名称   | 一般公共服务支出                                                                        | 二级项目名称             | 应急救护项目         |       |       |              |    |
| 项目分类     | 基本项目                                                                            | 申报属性               |                |       |       |              |    |
| 资金用途     | 政策类                                                                             | 主管部门               | 临夏回族自治州卫生健康委员会 |       |       |              |    |
| 项目开始日期   | 2024. 01. 01                                                                    | 项目完成日期             | 2024. 12. 31   |       |       |              |    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                                                                          | 80000              |                |       |       |              |    |
|          | 其中：财政拨款                                                                         | 80000              |                |       |       |              |    |
|          | 其他资金                                                                            |                    |                |       |       |              |    |
| 年度绩效目标   | 1、履行宣传应急救护和防灾减灾知识、开展普及性应急救护培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。<br>2、开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助。 |                    |                |       |       |              |    |
| 分解指标     |                                                                                 |                    |                |       |       |              | 备注 |
| 一级指标     | 二级指标                                                                            | *三级指标              | *指标值类型         | *指标值  | *度量单位 | 指标值内容        |    |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                          | 成本控制               | ≦              | 8     | 万元    | 成本控制         |    |
| 产出指标     | 数量指标                                                                            | 应急救护培训次数           | ≧              | 10    | 次     | 应急救护培训次数     |    |
|          |                                                                                 | 救护员宣传资料发放          | ≧              | 3.5   | 万册    | 救护员宣传资料发放    |    |
|          |                                                                                 | 救护员急救包发放           | ≧              | 10000 | 人份    | 救护员急救包发放     |    |
|          | 质量指标                                                                            | 应急救护培训达标率          | ≧              | 100   | %     | 应急救护培训达标率    |    |
|          |                                                                                 | 救护员宣传资料发放完成率       | ≧              | 100   | %     | 救护员宣传资料发放完成率 |    |
|          |                                                                                 | 救护员急救包发放完成率        | ≧              | 100   | %     | 救护员急救包发放完成率  |    |
|          | 时效指标                                                                            | 应急救护培训及时性          | 定性             | 及时培训  |       | 应急救护培训及时     |    |
|          |                                                                                 | 救护员宣传资料发放及时性       | 定性             | 及时发放  |       | 救护员宣传资料发放及时  |    |
|          |                                                                                 | 救护员急救包发放及时性        | 定性             | 及时发放  |       | 救护员急救包发放及时   |    |
|          | 社会效益指标                                                                          | 保障人民群众的生命和安全       | 定性             | 保障    |       | 人民群众的生命和安全   |    |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                          | 群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力 | 定量             | 提高    |       | 社会效益指标       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                       | 服务对象综合满意度          | ≧              | 95    | %     | 服务对象综合满意度    |    |