

# 榆林市横山区红十字会工作中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 落实中国红十字会工作的方针政策、法律法规;
2. 做好救灾准备工作,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助,协助政府开展灾后恢复重建工作;
3. 开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险等知识,组织志愿者参与现场救护;
4. 参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作;
5. 参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
6. 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作;
7. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体;
8. 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;
9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作,参与国际人道主义救助工作;
10. 承办区委区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

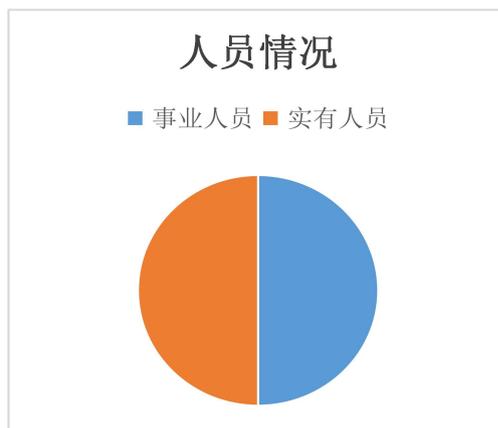
本单位为榆林市横山区卫生健康局下属的二级全额财政拨款事业单位，无内设机构。

## 二、工作任务

1. 扎实做好红十字宣传工作。
2. 积极做好红十字会员、志愿者发展和管理工作。
3. 做好应急救护培训宣传动员组织工作。
4. 做好人道救助方面的宣传、申报及慰问工作。
5. 承办区委区政府交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照单位综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 95.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员经费增加相应的社保缴费增加；本单位当年预算支出 95.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员经费增加相应的社保缴费增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员经费增加相应的社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 95.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员经费增加相应的社保缴费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.18 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 95.18 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.30 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.15 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.28 万元，较上年增加 0.01 万元，因为其他社会保障缴费基数调整，支出增加；

(4) 其他卫生健康支出 (2109999) 72.10 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员工资及公用经费、工会经费较上年增加，专项业务经费减少，支出增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.36 万元，较上年增加 0.07 万元，因为事业单位医疗缴费基数调整，支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 6.99 万元，较上年增加 0.52 万元，因为住房公积金缴费基数调整，支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 95.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 82.36 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是工资调整，支出增加；

商品和服务支出（302）12.82万元，较上年增加1.04万元，原因是公用经费标准由原来的1000元/人调整为9600元/人，专项业务经费减少，支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出95.18万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）95.18万元，较上年增加2.84万元，主要原因是工资福利支出增加。包括工资福利支出（50501）82.36万元，较上年增加1.8万元，原因是工资调整，支出增加；商品和服务支出（50502）12.82万元，较上年增加1.04万元，原因是公用经费标准由原来的1000元/人调整为9600元/人，专项业务经费减少，支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 95.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.72 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是公用经费预算标准调整。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 人员经费：人员经费是指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

详见报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区红十字会工作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                           |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                                  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                                  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                                  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                  |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                  |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                  |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                  |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                  |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位今年不涉及政府性基金                    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位今年不涉政府采购（资产配置、购买服务）           |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位今年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                                  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位今年不涉及专项资金                     |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 951,770.20 | 一、部门预算         | 951,770.20 | 一、部门预算            | 951,770.20 | 一、部门预算            | 951,770.20 |
| 1、财政拨款           | 951,770.20 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 901,770.20 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 951,770.20 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 823,555.16 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 78,215.04  | 3、机关资本性支出         |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 951,770.20 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 127,308.96 | (2)商品和服务支出        | 50,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 754,539.16 | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出（基本建设）    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助（基本建设）    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 69,922.08  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 951,770.20 | <b>本年支出合计</b>  | 951,770.20 | <b>本年支出合计</b>     | 951,770.20 | <b>本年支出合计</b>     | 951,770.20 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实有资金余额         |            | 未安排支出的实有资金     |            | 未安排支出的实有资金        |            | 未安排支出的实有资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 951,770.20 | <b>支出总计</b>    | 951,770.20 | <b>支出总计</b>       | 951,770.20 | <b>支出总计</b>       | 951,770.20 |





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 951,770.20 | 一、财政拨款         | 951,770.20 | 一、财政拨款            | 951,770.20 | 一、财政拨款            | 951,770.20 |
| 1、一般公共预算拨款       | 951,770.20 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 901,770.20 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 823,555.16 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 78,215.04  | 3、机关资本性支出         |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 951,770.20 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 127,308.96 | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 50,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 754,539.16 | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出（基本建设）    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助（基本建设）    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 69,922.08  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 951,770.20 | <b>本年支出合计</b>  | 951,770.20 | <b>本年支出合计</b>     | 951770.2   | <b>本年支出合计</b>     | 951,770.20 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 951,770.20 | <b>支出总计</b>    | 951,770.20 | <b>支出总计</b>       | 951770.2   | <b>支出总计</b>       | 951,770.20 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|         | 合计               | 951,770.20 | 823,555.16 | 78,215.04 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127,308.96 | 127,308.96 |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124,555.20 | 124,555.20 |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,036.64  | 83,036.64  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,518.56  | 41,518.56  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,753.76   | 2,753.76   |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,753.76   | 2,753.76   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 754,539.16 | 626,324.12 | 78,215.04 | 50,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,549.12  | 33,549.12  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,549.12  | 33,549.12  |           |           |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 720,990.04 | 592,775.00 | 78,215.04 | 50,000.00 |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 720,990.04 | 592,775.00 | 78,215.04 | 50,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 69,922.08  | 69,922.08  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 69,922.08  | 69,922.08  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 69,922.08  | 69,922.08  |           |           |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码  | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出    | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |           |          | 823,555.16 | 823555.16 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50,501.00 |          | 572,475.00 | 572475.00 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50,501.00 |          | 20,300.00  | 20300.00  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50,501.00 |          | 83,036.64  | 83036.64  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50,501.00 |          | 41,518.56  | 41518.56  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50,501.00 |          | 33,549.12  | 33549.12  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50,501.00 |          | 2,753.76   | 2753.76   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50,501.00 |          | 69,922.08  | 69922.08  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |           |          | 128,215.04 |           |          |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50,502.00 |          | 87,200.00  |           | 67200.00 | 20000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50,502.00 |          | 11,015.04  |           | 11015.04 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50,502.00 |          | 30,000.00  |           |          | 30000.00 |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 901,770.20 | 823,555.16 | 78,215.04 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127,308.96 | 127,308.96 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124,555.20 | 124,555.20 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,036.64  | 83,036.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,518.56  | 41,518.56  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,753.76   | 2,753.76   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,753.76   | 2,753.76   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 704,539.16 | 626,324.12 | 78,215.04 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,549.12  | 33,549.12  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,549.12  | 33,549.12  |           |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 670,990.04 | 592,775.00 | 78,215.04 |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 670,990.04 | 592,775.00 | 78,215.04 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 69,922.08  | 69,922.08  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 69,922.08  | 69,922.08  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 69,922.08  | 69,922.08  |           |    |

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 901,770.20 | 823,555.16 | 78,215.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 823,555.16 | 823,555.16 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 572,475.00 | 572,475.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 20,300.00  | 20,300.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 83,036.64  | 83,036.64  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 41,518.56  | 41,518.56  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,549.12  | 33,549.12  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,753.76   | 2,753.76   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 69,922.08  | 69,922.08  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 78,215.04  |            | 78,215.04 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 67,200.00  |            | 67,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 11,015.04  |            | 11,015.04 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额      | 项目简介                    |
|--------|------------------|-----------|-------------------------|
|        | 合计               | 50,000.00 |                         |
| 702    | 榆林市横山区卫生健康局      | 50,000.00 |                         |
| 702029 | 榆林市横山区红十字会工作中心   | 50,000.00 |                         |
|        | 专用项目             | 50,000.00 |                         |
|        | 专项业务类            | 50,000.00 |                         |
|        | 2024年年初预算红十字事业经费 | 50,000.00 | 用于红十字事业正常开展，推动我区红十字事业发展 |





单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |               |             |    |
|--------------|---|------------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 2024年年初预算红十字事业经费 |               |             |    |
| 主管部门         |   | 榆林市横山区卫生健康局      |               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |               | 5           |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |               | 5           |    |
|              |   | 其他资金             |               |             |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。</p> <p>目标2: 参与推动无偿献血、遗体和器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>目标3: 组织开展红十字志愿服务。</p> <p>目标4: 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p> |                  |               |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容          | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 红十字主题宣传活动场次   | ≥5场次        |    |
|              |   |                  | 发展红十字会员、志愿者人数 | ≥70人        |    |
|              |   |                  | 应急救护知识普及人次    | ≥800人次      |    |
|              |   | 质量指标             | 应急救护知识培训提高率   | ≥90%        |    |
|              |   | 时效指标             | 完成时间          | 2024年12月31日 |    |
|              |   | 成本指标             | 红十字事业经费       | 5万元         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 无             | 无           |    |
|              |   | 社会效益指标           | 提高“三献”认知度     | 提高          |    |
|              |   |                  | 普及救护知识        | ≥500人       |    |
|              |   | 生态效益指标           | 无             | 无           |    |
|              | 可持续影响指标   | 项目持续稳定性          | 长期            |             |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 参与活动群众满意度     | ≥90%        |    |

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 榆林市横山区红十字会工作中心 |             |       |             |
|----------------|---|----------------|-------------|-------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容           | 预算金额（万元）    |       |             |
|                |   |                | 总额          | 财政拨款  | 其他资金        |
|                | 人员经费  | 人员经费           | 82.36       | 82.36 |             |
|                | 日常公用经费  | 日常公用经费和工会经费    | 7.82        | 7.82  |             |
|                | 红十字事业经费   |                | 5.00        | 5.00  |             |
| 金额合计           |   |                | 95.18       | 95.18 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 保障单位人员工资及办公正常运行。<br>2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。<br>参与推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。<br>4. 组织开展红十字志愿服务。<br>协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 |                |             |       | 3.<br>5.    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容        |       | 指标值         |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 职工人数        |       | 7人          |
|                |   |                | 日常公用经费      |       | 9600元/人     |
|                |   |                | 完成红十字业务正常开展 |       | 100%        |
|                |   | 质量指标           | 发放及时率       |       | 100%        |
|                |   |                | 保障红十字业务正常开展 |       | 100%        |
|                |   | 时效指标           | 完成时间        |       | 2024年12月31日 |
|                |   | 成本指标           | 人员经费        |       | ≤82.36      |
|                | 日常公用经费  |                | ≤7.82       |       |             |
|                | 红十字事业经费   |                | ≤5          |       |             |
|                | 社会效益指标  | 提高“三献”认知度      |             | 提高    |             |
|                |   | 普及救护知识         |             | ≥500人 |             |
|                | 可持续影响指标   | 项目持续稳定         |             | 长期    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 参与活动群众满意度      |             | ≥95%  |             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。