

黔江区红十字会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	59.23	一、本年支出	59.23	59.23		
一般公共预算资金	59.23	社会保障和就业支出	51.90	51.90		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.72	3.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.61	3.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	59.23	支出合计	59.23	59.23		

表二

黔江区红十字会2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		51	59.23	54.23	5.00
208	社会保障和就业支出	44.55	51.90	46.90	5.00
20805	行政事业单位养老支出	11	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.14	2.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.6	4.60	4.60	
20816	红十字事业	33.54	40.87	35.87	5.00
2081601	行政运行	33.54	35.87	35.87	
2081699	其他红十字事业支出		5.00		5.00
210	卫生健康支出	2.86	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	2.86	3.72	3.72	
2101101	行政单位医疗	1.82	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	
221	住房保障支出	3.6	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.6	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.6	3.61	3.61	

表三

黔江区红十字会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		54.23	48.53	5.70
301	工资福利支出	44.97	43.37	1.60
30101	基本工资	10.19	10.19	
30102	津贴补贴	7.22	7.22	
30103	奖金	12.68	12.68	
30106	伙食补助费	1.60		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.05		0.05
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

黔江区红十字会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.19		0.19			0.19	0.15		0.15			0.15

表五

黔江区红十字会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

黔江区红十字会2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	59.23	合计	59.23
一般公共预算资金	59.23	社会保障和就业支出	51.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.61
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

黔江区红十字会2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		59.23	54.23	5.00
208	社会保障和就业支出	51.90	46.90	5.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
20816	红十字事业	40.87	35.87	5.00
2081601	行政运行	35.87	35.87	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

黔江区红十字会2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

黔江区红十字会2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

黔江区红十字会2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

黔江区红十字会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：705002-重庆市黔江区红十字会

单位：万元

项目名称	50011424T000004289268-“三救三献”			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝红会〔2021〕48号等资金用途：开展应急救护培训、人道救助、备灾救灾，宣传推动遗体（器官捐献）、干细胞捐献、无偿献血等工作计算标准：合计15万元；其中：1.应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村5万元；2.红十字博爱送万家、博爱助学、困难救助2万元；3.备灾救灾及备灾库房管理费5万元；4.宣传推动遗体（器官捐献）、干细胞捐献、无偿献血3万元。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	完成应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村普及培训人员1.5万人次以上；开展救护员培训500人；加强备灾库房管理，储备备灾救灾物资一批；宣传推动遗体（人体）器官、干细胞捐献、无偿献血、公益宣传和捐献登记服务等工作，受益人数达20000人以上，新增遗体器官捐献志愿者登记100名，干细胞捐献志愿者登记50名。开展红十字博爱送万家救助困难群众100人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	角膜捐献人次	2	人	≥	5	否
	产出指标	数量指标	人道救助人数	5	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	红十字应急救援培训	10	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献例数	30		>	1	是
	产出指标	数量指标	造血干细胞捐献数	8		≥	50	否
	产出指标	数量指标	遗体 and 人体器官捐献工作	10		≥	100	否
	产出指标	数量指标	应急救护培训	25	次	≥	10000	是