

贵州省红十字会2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省红十字会依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。其主要工作职能是：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。

（七）在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

（八）组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

（九）完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

二、部门机构设置

我会构成为省本级及三个所属事业单位，具体情况如下：

1. 我会省本级为参照公务员管理的群团组织，比照正厅级单位管理，经费形式为全额拨款，现有内设机构6个，分别为办公室（人事部）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部、监事会秘书处。

2. 所属单位中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，现内设机构2个，分别为办公室和宣传服务部。

3. 所属单位贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，内设机构2个，分别为办公室和储运部。

4. 所属单位贵州省红十字会应急救护服务中心（以下简称救护服务中心）为正县级公益二类事业单位，经费形式为财政差额拨款，内设机构4个，分别为办公室、培训部、教务部和项目部。

贵州省红十字会内设6个机构，具体为：分别为办公室（人事部）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部、监事会秘书处。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省红十字会本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心、贵州省红十字会备灾救助服务中心和贵州省红十字会应急救护服务中心。

四、部门人员构成

我会总编制人数66人，在职实有人数61人，退休人员17人，具体如下：省本级编制28人，为参公事业编制，实际在职人数26人，退休11人；干细胞管理中心编制10人，为财政负担事业编制，实际在职人数10人；备灾中心编制10人，为财政负担事业编制，实际在职人数10人，退休3人；救护服务中心编制18人，为财政差额负担事业编制，实际在职人数15人，退休3人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省红十字会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,414.63	一、本年支出	2,428.23
（一）财政拨款收入	1,717.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,717.29	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	32.27
（三）单位资金收入	697.34	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	613.34	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,125.04
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	84.49
5. 其他收入	84.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	98.43
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	88.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	13.60	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,428.23	支出总计	2,428.23

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2,428.23	2,414.63	1,717.29	1,717.29	0.00	0.00	0.00	697.34	613.34	0.00	0.00	0.00	84.00	13.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	12.00
505贵州省红十字会	2,428.23	2,414.63	1,717.29	1,717.29	0.00	0.00	0.00	697.34	613.34	0.00	0.00	0.00	84.00	13.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	12.00
505001贵州省红十字会本级	1,076.10	1,074.50	1,074.50	1,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
505002中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	289.11	277.11	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
505003贵州省红十字会备灾救助服务中心	261.12	261.12	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505004贵州省红十字会应急救护服务中心	801.90	801.90	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	2,428.23	2,428.23	1,448.28	979.95	1,718.89	1,121.40	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.34	326.88	382.46	0.00	
205	教育支出	32.27	32.27	0.00	32.27	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
20508	进修及培训	32.27	32.27	0.00	32.27	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2050803	培训支出	32.27	32.27	0.00	32.27	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	2,125.04	2,125.04	1,265.36	859.68	1,541.40	968.18	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.64	297.18	286.46	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	211.52	211.52	211.52	0.00	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19	42.19	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退 休	40.48	40.48	40.48	0.00	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	20.07	20.07	20.07	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	128.41	128.41	128.41	0.00	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07	34.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.56	22.56	22.56	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	0.00	
20816	红十字事业	1,913.52	1,913.52	1,053.84	859.68	1,372.07	798.85	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.45	254.99	286.46	0.00	
2081601	行政运行	436.41	436.41	436.41	0.00	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081650	事业运行	617.43	617.43	617.43	0.00	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.99	254.99	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事 业支出	859.68	859.68	0.00	859.68	573.22	0.00	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.46	0.00	286.46	0.00	
210	卫生健康支出	84.49	84.49	84.49	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	84.49	84.49	84.49	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	21.43	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	22.75	0.00	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	9.18	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
2101103	公务员医疗补助	40.31	40.31	40.31	0.00	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.43	98.43	98.43	0.00	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.43	98.43	98.43	0.00	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.43	98.43	98.43	0.00	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00
229	其他支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00
22999	其他支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2299999	其他支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,717.29	一、本年支出	1,718.89
（一）一般公共预算拨款收入	1,717.29	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	24.27
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,541.40
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	66.17
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	87.05
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	1.60		
收入总计	1,718.89	支出总计	1,718.89

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 718. 89	1, 121. 40	597. 49	597. 49	0. 00
205	教育支出	24. 27	0. 00	24. 27	24. 27	0. 00
20508	进修及培训	24. 27	0. 00	24. 27	24. 27	0. 00
2050803	培训支出	24. 27	0. 00	24. 27	24. 27	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 541. 40	968. 18	573. 22	573. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	169. 33	169. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 48	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 34	94. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	1, 372. 07	798. 85	573. 22	573. 22	0. 00
2081601	行政运行	436. 41	436. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2081650	事业运行	362. 44	362. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	573. 22	0. 00	573. 22	573. 22	0. 00
210	卫生健康支出	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 43	21. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 17	31. 17	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	87. 05	87. 05	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 05	87. 05	0. 00	0. 00	0. 00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省红十字会		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,121.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	512.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	144.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	124.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	91.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.22
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.43
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.54
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.18
[50201]办公经费	[30206]电费	3.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.18
[50201]办公经费	[30208]取暖费	2.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.04
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.29
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.36
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.72
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	459.86
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.05
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	459.86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	138.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	189.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.18
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	13.57
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	11.08

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	8.83
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	41.14
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	19.05
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	3.10
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.55
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3.20
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.53
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.49
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.08
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	2.25
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	2.25
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	56.59
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	56.59

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	5.02	5.02	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,448.28	1,121.40	1,121.40	0.00	0.00	0.00	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
505贵州省红十字会						1,448.28	1,121.40	1,121.40	0.00	0.00	0.00	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
505001贵州省红十字会本级						624.13	624.13	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					549.74	549.74	549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081601	行政运行	30101	基本工资	144.42	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	124.52	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					74.39	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心						153.89	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30101	基本工资	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003贵州省红十字会备灾救助服务中心						154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					147.17	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30101	基本工资	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	63.27	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505004贵州省红十字会应急救援服务中心						515.44	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					502.69	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	9.23	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.34	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30101	基本工资	235.51	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	142.23	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.28	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	26.49	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081650	事业运行	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						979.95	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	382.46	286.46	0.00	0.00	0.00	96.00
505贵州省红十字会						979.95	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	382.46	286.46	0.00	0.00	0.00	96.00
505001贵州省红十字会本级						451.97	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博爱家园项目					370.60	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字会事业支出	30211	差旅费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	红十字救援队建设经费					23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字会事业支出	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣传培训项目					58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字会事业支出	30201	办公费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心						135.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
	干细胞捐献运行经费					84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2299999	其他支出	30201	办公费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30202	印刷费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				30211	差旅费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30227	委托业务费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
				30239	其他交通费用	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	器官捐献业务费					17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	器官捐献运行经费					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2299999	其他支出	30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				30227	委托业务费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				30239	其他交通费用	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	造血干细胞宣传项目					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	造血干细胞业务费					19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003贵州省红十字会备灾救助服务中心						106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	备灾救灾基地运行费					61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	备灾中心业务经费					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	救灾备灾物资储运费					28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505004贵州省红十字会应急救援服务中心						286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	红十字应急救援培训项目					286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31019	其他交通工具购置	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	51.89	36.89	0.00	15.00
505贵州省红十字会	51.89	36.89	0.00	15.00
505004贵州省红十字会应急救护服务中心	31.04	31.04	0.00	0.00
505003贵州省红十字会备灾救助服务中心	7.05	4.55	0.00	2.50
505002中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	13.80	1.30	0.00	12.50

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	贵州省红十字会										
		52000021C4D9589065B80	造血干细胞业务费	通过项目资金的保障，推动资料库各项建设工作，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，继续宣传捐髓救人，无损健康的理念，进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库5000名志愿者。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	开展造血干细胞宣传活动	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	招募干细胞捐献者志愿者人数	≥	5000	人	
					产出指标	质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	志愿捐献者对捐献造血干细胞知识知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067900	器官捐献业务费	通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围，器官捐献报名人数不断增加。	产出指标	数量指标	器官捐献志愿者报名	≥	10000	人	
					产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	开展器官捐献者缅怀纪念活动	=	1	次	
					产出指标	数量指标	印制宣传资料、宣传品	≥	100000	份	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	质量指 标	器官捐 献者缅怀 纪念活动 完成率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	志愿者 报名工作 完成率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	开展宣 传活动完 成率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	宣传资 料、宣传 品编印完 成率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	定性	按计划完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	器官捐 献知识宣 传范围内 知晓率	≥	90	%	
					满意度 指标	满意度 指标	协调员 满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067B90	造血干 细胞宣传 项目	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指 标	数量指 标	印刷宣 传资料	≥	100000	份	
					产出指 标	质量指 标	印刷宣 传资料完 成率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	定性	按计划完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	志愿捐 献者对造 血干细胞 捐献工作 知晓率	≥	90	%	
					满意度 指标	满意度 指标	志愿捐 献者满意 度	≥	90	%	
		52000023P00122810095Y	器官捐 献运行经 费	开展人体器官捐献宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。	产出指 标	数量指 标	开展人 体器官捐 献宣传活 动	≥	1	次	
					产出指 标	质量指 标	宣传活 动完成率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	活动完 成率	定性	按计划完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	器官捐献运行经费项目成本	≤	12	万元	
					效益指标	社会效益指标	器官捐献工作社会知晓	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810096J	干细胞捐献运行经费	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库4500名志愿者，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	开展宣传及招募活动	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥	4500	人	
					产出指标	质量指标	宣传及招募活动工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	招募工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开展宣传活动	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	招募造血干细胞志愿者	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	造血干细胞项目成本	≤	84	万元	
					效益指标	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	招募志愿者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589066670	救灾备灾物资储运费	提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平严格按照文件规定，从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手，购买仓库用设备如登高机等，逐条对照做好红十字物资储备库的仓储布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作，不断提高红十字物资储备库的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。救灾物资及时送达。	产出指标	数量指标	收储、整理、保管救灾物资	定性	按实际收到物资保存		收储、整理、保管物资
					产出指标	数量指标	整理、翻垛物资、卫生清洁	≥	15	次	整理、翻垛物资、卫生清洁
					产出指标	数量指标	接收、发放物资	≥	2000	立方米	接收、发放物资
					产出指标	数量指标	登高机购买	=	1	台	登高机采购

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	接受、发放物资批次	≥	80	次	接受、发放物资
					产出指标	数量指标	仓库设备完好率	≥	90	%	仓库设备完好率
					产出指标	质量指标	仓库设施设备完好率	≥	90	%	仓库设施设备完好率
					产出指标	质量指标	物资损失率	≤	2	%	物资损失率
					产出指标	质量指标	登高机采购	定性	达到行业质量标准及中心我使用要求		登高机采购质量到达行业标准及中心使用要求。
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	应急救援物资到达时间	定性	按计划规定时间内到达		应急救援物资到达时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾物资储运成本	≤	28.56	万	救灾备灾物资储运成本
					效益指标	社会效益指标	红十字民众知晓率、社会影响力	定性	不断提升		红十字民众知晓率、社会影响力
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	情绪稳定，生活质量得以保障		受灾群众基本生活情绪
					满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	80	%	服务对象满意度指标，受助群众满意度
		52000021C4D9589068BB0	备灾中心业务经费	1. 提高干部素质、增强队伍活力，提升干部职工干事能力 2. 积极沟通，抓好基地建设 3. 尽心尽力，配合做好救援队设施设备管理及救援队演练工作 4. 从细节着手，优化办公水平，提高办事效率 5. 大力大步推进物资管理精细化，切实抓好备灾救助工作。 6. 物资运输提质增效，强化物资运输安全 7. 助力乡村振兴	产出指标	数量指标	档案管理	=	1	次	档案管理
					产出指标	质量指标	档案整理	定性	达到档案整理规范要求		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	16	万	备灾中心业务经费项目成本
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	得以保障，情绪稳定		受灾群众基本生活情绪
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	不断提升		民众知晓率，红十字社会影响力

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	群众接受捐赠物满意度	≥	90	%	群众接受捐赠物满意度
		52000021C4D9589069000	备灾救灾基地运行费	通过备灾基地设施设备使用率的提高及灾害应急能力，做好日常基地设施设备维保工作。根据全国区域性备灾仓库标准及中红字1、2、3号文件做好基地基础建设，完成需要购置的硬件设备；扩大受灾群众受助范围及红十字会的社会影响力；通过提高物资管理工作制度化、规范化、标准化水平，提升我会灾害应急能力，仓储管理水平进一步优化。	产出指标	数量指标	救灾备灾基地设施设备完好率	≥	90	%	救灾备灾基地设施设备完好率
					产出指标	数量指标	基地被盜事件次数及公共财产被破坏事件次数	≤	1	次	基地被盜事件次数及公共财产被破坏事件次数
					产出指标	数量指标	电梯年度维保	≥	24	次	电梯维保
					产出指标	数量指标	消防年度维保	≥	12	次	消防维保
					产出指标	数量指标	监控年度维保	≥	12	次	监控维保
					产出指标	数量指标	仓库年度维修	≥	8	次	
					产出指标	质量指标	备灾基地设施设备完好率	≥	90	%	备灾基地设施设备完好率
					产出指标	质量指标	基地电梯维保	定性	使用安全，不影响正常办公		基地电梯维保达到中心使用标准，不影响正常工作
					产出指标	质量指标	仓库维修	定性	达到行业标准		仓库维修达到行业标准，中心使用标准
					产出指标	质量指标	救灾备灾基地设施设备	定性	运行良好		救灾备灾基地设施设备
					产出指标	质量指标	物资库区	定性	治安安全，环境整洁		物资库区
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	救灾备灾基地设施设备维护	定性	按年度计划及时完成		救灾备灾基地设施设备维护
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾基地项目成本	≤	61.74	万	救灾备灾基地项目成本
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	提升		民众知晓率，红十字社会影响力
					满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	85	%	受助群众满意度

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068550	红十字 救援队建 设经费	通过省财政专项资金支持，并在中国红十字会总会指导下，加强队伍日常管理和培训演练，做好装备器材的保养添置，着力把两支救援队打造成为全省及至全国红十字系统训练有素、装备良好、能够独立承担国内及国际重大灾害救援任务的具有红十字特色的救援队伍，切实提升贵州省红十字供水和大众卫生救援队作为省红十字会专业救援能力，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领导的助手作用，更好地帮助最易受损人群提升综合防灾减灾能力。	产出指 标	数量指 标	培训人 数	≥	90	人次	
					产出指 标	数量指 标	培训期 数	≥	2	期	
					产出指 标	质量指 标	培训合 格率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	队伍实 际救援能 力	定性	不断提升		
					产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	定性	按计划完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	红十字 救援队伍 的社会认 知度和影 响力	定性	不断提升		
					满意度 指标	满意度 指标	培训对 象满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906A050	博爱家 园项目	通过项目点建设，以传播红十字精神、提升村民防灾减灾意识，助力乡村振兴，帮助弱势群体及易受损、易返贫群众。	产出指 标	数量指 标	建立博 爱家园项 目点	≥	9	个	
					产出指 标	质量指 标	各项目 点运转情 况	定性	运转良好		
					产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	定性	按计划完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	传播红 十字精 神、提升 群众防灾 减灾意识 能力、助 力乡村振 兴	定性	逐渐提高		
					效益指 标	可持续 影响指标	群众对 红十字会 及项目知 晓率	≥	90	%	
					效益指 标	可持续 影响指标	项目影 响力	定性	不断扩大		
					满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意度	≥	90	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589070A60	宣传培 训项目	1. “网上红十字会”建设有序高效运行，我省红十字会公信力全面提升； 2. 依托新闻媒体，切实讲好红十字故事，传播红十字好声音，红十字“人道、博爱、奉献”精神进一步深入人心； 3. 开展红十字会系统骨干、志愿者培训，提高红会骨干和志愿者能力； 4. 联动举办“红十字博爱周”等主题宣传活动，红十字运动、防灾避险、应急救护、法律法规等相关知识广为普及。	产出指 标	数量指 标	宣传资 料及宣传 品印制数 量	≥	2000	份	
					产出指 标	数量指 标	网站采 集发布信 息	≥	300	次	
					产出指 标	数量指 标	微信公 众号推送 信息	≥	300	次	
					产出指 标	数量指 标	培训班 次	≥	2	期	
					产出指 标	数量指 标	培训人 次	≥	76	人次	
					产出指 标	数量指 标	媒体发 布信息数 量	≥	240	条次	
					产出指 标	质量指 标	印制宣 传资料和 宣传品合 格率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	宣传资 料、宣传 品购制完 成率	≥	98	%	
					产出指 标	质量指 标	培训人 员合格率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	主题宣 传活动完 成率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	项目按 期完成率	≥	95	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	红十字 会社会公 信力	定性	进一步提升		
					效益指 标	可持续 影响指标	红十字 精神传播	定性	持续不断扩大		
					满意度 指标	满意度 指标	培训人 员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100976	红十字 应急救护 培训项目	通过项目资金的保障，推动应急救护培训各项建设工作，扩大民众对应急救护、心肺复苏等知识的知晓率，继续宣传应急救护普及知识，心肺复苏的操作技巧，进一步营造良好的应急救护知识普及氛围。鼓励全省大部分市民应知应会应急救护知识，为推动贵州省红十字会应急救护培训工作做出贡献。	产出指 标	数量指 标	应急救 护师资培 训	≥	100	人	
					产出指 标	数量指 标	心肺复 苏术培训	≥	200	人	
					产出指 标	数量指 标	应急救 护知识专 师讲座	≥	400	人	
					产出指 标	数量指 标	救护演 练	≥	100	人	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	公益培训	≥	20000	人	
					产出指标	数量指标	国际认证培训	≥	100	人	
					产出指标	数量指标	救护员初级培训	≥	32500	人	
					产出指标	数量指标	救护员培训	≥	500	人	
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	大众对应急救护知识知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额2,428.23万元，其中：本年收入2,414.63万元，上年结转结余13.60万元。本年收入中：财政拨款收入1,717.29万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入697.34万元。

2024年部门支出预算总额2,428.23万元，其中：本年支出2,428.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出32.27万元、社会保障和就业支出2,125.04万元、卫生健康支出84.49万元、住房保障支出98.43万元、其他支出88.00万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加133.38万元，增长5.81%，主要原因是：单位新增人员，收入相应增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加133.38万元，增长5.81%，主要原因是：单位新增人员，支出相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1,718.89万元，其中：本年收入1,717.29万元，上年结转结余1.60万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,717.29万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1,718.89万元，其中：教育支出24.27万元、社会保障和就业支出1,541.40万元、卫生健康支出66.17万元、住房保障支出87.05万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1,718.89万元，比2023年预算增加44.26万元，增长2.64%，主要原因是：单位新增人员，经费相应增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费5.02万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.02万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.72万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.72万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费4.30万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.30万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1,448.28万元，其中：人员经费1,345.84万元，公用经费102.44万元。人员经费包含基本工资455.46万元、津贴补贴129.12万元、奖金91.84万元、绩效工资270.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.41万元、职业年金缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费44.18万元、公务员医疗补助缴费39.31万元、其他社会保障缴费5.47万元、住房公积金98.43万元、退休费60.55万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费1.00万元、其他社会保障缴费8.75万元、办公费6.64万元、印刷费0.30万元、水费0.73万元、电费6.40万元、邮电费2.18万元、取暖费2.70万元、差旅费13.57万元、维修(护)费1.50万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.70万元、工会经费10.78万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用32.36万元、其他商品和服务支出7.56万元、办公设备购置2.25万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为979.95万元，其中：一般公共预算项目支出597.49万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出382.46万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：博爱家园项目370.60万元，占项目预算总支出的37.82%；红十字应急救援培训项目286.46万元，占项目预算总支出的29.23%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为51.89万元，其中：货物类政府采购36.89万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购15.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加14.50万元，增长38.78%，主要原因是：因工作计划安排，政府采购相应增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目45个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2428.23万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，部门预算中无重要项目、重点支出安排。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为102.44万元，其中：公务员医疗补助缴费1.00万元、其他社会保障缴费8.75万元、办公费6.64万元、印刷费0.30万元、水费0.73万元、电费6.40万元、邮电费2.18万元、取暖费2.70万元、差旅费13.57万元、维修(护)费1.50万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.70万元、工会经费10.78万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用32.36万元、其他商品和服务支出7.56万元、办公设备购置2.25万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少5.77万元，下降5.33%，主要原因是：根据落实过紧日子要求而压减机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额5140.93万元，分布构成情况为：房屋3933.1平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产36.05万元，主要是：购置电脑、空调、登高机和车辆等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有12个，一是博爱家园项目，金额370.60万元，主要用于博爱家园项目点建设；二是器官

捐献业务费，金额17.62万元，主要用于器官捐献宣传及志愿者招募等；三是器官捐献运行经费，金额12.00万元，主要用于器官捐献案例过程中的相关费用及协调员队伍建设等；四是备灾中心业务经费，金额16.00万元，主要用于备灾中心相关业务；五是备灾救灾基地运行费，金额61.74万元，主要用于备灾救灾基地运行等；六是宣传培训项目，金额58.00万元，主要用于红十字宣传及培训工作；七是干细胞捐献运行经费，金额84.00万元，主要用于干细胞志愿者入库留样、捐献服务、志愿者保留及队伍建设等；八是救灾备灾物资储运费，金额28.56万元，主要用于救灾物资储存及运输；九是红十字应急救护培训项目，金额286.46万元，主要用于红十字应急救护知识培训；十是红十字救援队建设经费，金额23.37万元，主要用于红十字救援队建设；十一是造血干细胞业务费，金额19.60万元，主要用于造血干细胞志愿者招募及捐献相关业务；十二是造血干细胞宣传项目，金额2.00万元，主要用于造血干细胞宣传工作。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“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。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。