

古县红十字会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。
- 2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
- 3、开展红十字会青少年活动。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、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附加议定书。
- 6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县红十字会部门2025年度部门预算由古县红十字会本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县红十字会部门设3个内设机构，分别是：办公室、赈济救护股、事业发展股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	43.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.15	38.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.60	1.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.27	3.27	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	43.02	本年支出合计	43.02	43.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	43.02	支出总计	43.02	43.02	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		43.02	43.02					
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15					
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
20816	红十字事业	33.91	33.91					
2081601	行政运行	30.71	30.71					
2081602	一般行政管理事务	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

2025年预算支出总表

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.02	39.82	3.20
208	社会保障和就业支出	38.15	34.95	3.20
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
20816	红十字事业	33.91	30.71	3.20
2081601	行政运行	30.71	30.71	
2081602	一般行政管理事务	3.20		3.20
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	43.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.15	38.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.60	1.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.27	3.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	43.02	本年支出合计	43.02	43.02		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	43.02	支出总计	43.02	43.02		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.02	39.82	3.20
208	社会保障和就业支出	38.15	34.95	3.20
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
20816	红十字事业	33.91	30.71	3.20
2081601	行政运行	30.71	30.71	
2081602	一般行政管理事务	3.20		3.20
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		39.82	34.21	5.61
工资福利支出		33.62	33.62	
基本工资	工资奖金津补贴	13.05	13.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
奖金	工资奖金津补贴	2.55	2.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.65	3.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	3.27	3.27	
商品和服务支出		5.61		5.61
办公费	办公经费	0.65		0.65
印刷费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.35		0.35
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.44		0.44
福利费	办公经费	0.77		0.77
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		0.59	0.59	
退休费	离退休费	0.59	0.59	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县红十字会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县红十字会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.61	5.61		
古县红十字会	5.61	5.61		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县红十字会	3.20	3.20				
古县红十字会	3.20	3.20				
2025年红十字会业务费	3.20	3.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

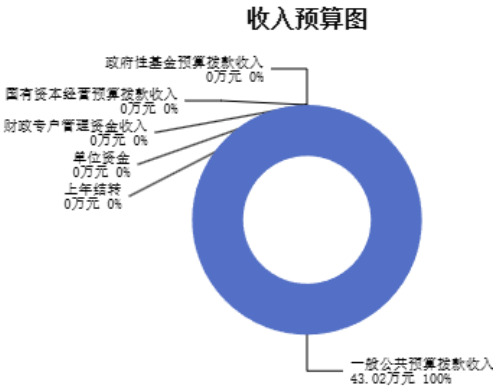
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县红十字会预算收入总计43.02万元，其中：本年收入43.02万元，上年结转0万元，比上年减少5.03万元，下降10.47%，主要原因是退休人员职业年金做实资金减少；本年部门预算支出总计43.02万元，其中：本年预算安排43.02万元，上年结转0万元，比上年减少5.03万元，下降10.47%，主要原因是退休人员职业年金做实资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县红十字会预算收入43.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入43.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县红十字会支出预算43.02万元，其中：基本支出39.82万元，占92.56%；项目支出3.2万元，占7.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县红十字会财政拨款收支总预算43.02万元。其中：一般公共预算拨款43.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入43.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.15万元、卫生健康支出1.60万元、住房保障支出3.27万元等。

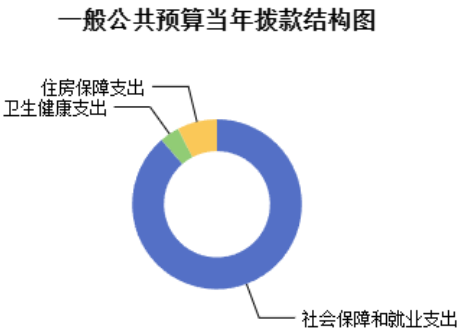
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县红十字会一般公共预算当年支出43.02万元，比上年减少5.03万元，下降10.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县红十字会一般公共预算当年支出43.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.15万元，占88.68%；卫生健康支出1.60万元，占3.72%；住房保障支出3.27万元，占7.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县红十字会一般公共预算安排基本支出39.82万元，其中：

人员经费34.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.61万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算5.61万元，比2024年预算减少0.11万元，下降1.92%，原因是人员身份导致公用经费标准变动。

九、政府采购情况

2025年古县红十字会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金43.02万元，其中基本支出39.82万元，项目支出3.2万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金43.02万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额3.20万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.20万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额3.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县红十字会

20251001

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	110-古县红十字会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	1人
部门职责	1、承担全县救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对人员和其他受害者进行救助。2、承担普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,群众参加现场救护;参加输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动。3、开展红十字会青少年活动。4、参加国际人道主义救援工作。5、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附加议定书。6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成县人民政府委托的其他事宜。8、承办上级交办的其他事项。			
部门战略目标	树立“三种意识”,即“小单位、大作为”意识、干事创业意识、开拓创新意识,正确分析判断我县红十字事业发展现状,积极改进方式方法,工作中出实招、创新路、抓实效,努力推动我县红十字事业实现跨越发展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	43.02	合 计	43.02
	其中:一般公共预算资金	43.02	其中:基本支出	39.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3.2
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	开展应急救护知识培训工作,增强群众自救互救意识,提高应急救护知识和技能普及率,弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。做好大病患者人道救助和红十字博爱送万家工作,为因病致困群众争取专项基金,进行人道救助。		做好大病患者人道救助和红十字博爱送万家工作,为因病致困群众争取专项基金,进行人道救助。	
年度绩效目标	1、加大应急救护培训力度,助力平安健康古县。持续开展应急救护知识培训工作,增强群众自救互救意识,提高应急救护知识和技能普及率,弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。2、提高筹资募捐能力。一是加大向上级争取项目、资金、政策等的力度,筹集资金和物资。二是与社会爱心企业、爱心人士等联合开展公益项目,广泛筹集社会资金和物资,并做到“四个坚持”和“三个服务”,即坚持依法募捐,坚持维护红十字会声誉和品牌,坚持有利于群众、坚持有利于救助和服务于县委县政府的中心工作,服务于救助对象,服务于捐赠者。3、开展生命关怀工作。做好无偿献血宣传工作。积极开展无偿献血宣传,动员适龄人群参与无偿献血,扩大无偿献血志愿者队伍。4.积极为特困群众搭建人道救助平台。继续做好大病患者人道救助和红十字博爱送万家工作,为因病致困群众争取专项基金,进行人道救助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救护知识培训	≥5场
			推进宣传工作	≥5次
			博爱助医	≥30人
		质量指标	工作完成率	100%
			工作完成时限	2025年度
			成本指标	严格按照文件标准完成各项工作
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升红十字社会知晓率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年红十字会业务费					
主管部门及代码		110-古县红十字会		实施单位		古县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,000		年度资金总额:	32,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	32,000		市县(区)财政资金	32,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		业务费3.2万元,保障单位日常工作正常进行					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常工作正常进行					
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥10批次	数量指标	下乡次数	≥10批次
			购买电脑耗材	≥10批次		购买电脑耗材	≥10批次
			党报党刊、印刷资料	≥12批次		党报党刊、印刷资料	≥12批次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
	成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费	合理开支	成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费	合理开支	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性,确保各项目顺利实施	提高	社会效益	提高工作人员积极性,确保	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241215185945	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县红十字会使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3.

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。