

兰西县红十字会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县红十字会部门概况

一、部门职责

兰西县红十字会的主要职责是：

1、宣传贯彻落实红十字会有关法律法规，遵循《中国红十字章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作。制定全县红十字系统备灾救灾整体规划，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，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急需的人道主义援助。

3、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主分配募捐款物。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众的应急救助能力和水平。

5、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的动员、组织、配型及对捐献志愿者的服务等工作。

7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作。

8、开展艾滋病预防知识的普及宣传工作，动员社会各界力量对艾滋病患者实施救助。

- 9、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- 10、完善红十字志愿服务体系，广泛开展红十字志愿服务活动。
- 11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
- 12、加强同其他国家和地区红十字会和红新月会的交往和交流，发展同全国各省、市、县之间的友好往来。
- 13、依照国家红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、政府委托的事宜。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

兰西县红十字会无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设四个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、监督股、项目股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67.29	一、社会保障和就业支出	61.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.26
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	67.29	本年支出合计	67.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	67.29	支出总计	67.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
合计		67.29	67.29	67.29	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
066	红十字会	67.29	67.29	67.29	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
066001	兰西县红十字会	67.29	67.29	67.29	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		67.29	63.29	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	57.15	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	53.95	49.95	4.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.29	一、本年支出	67.29
（一）一般公共预算拨款	67.29	（一）社会保障和就业支出	61.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	67.29	支出总计	67.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		67.29	63.29	61.19	2.10	4.00
208	社会保障和就业支出	61.15	57.15	55.05	2.10	4.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
20816	红十字事业	53.95	49.95	47.85	2.10	4.00
2081601	行政运行	49.95	49.95	47.85	2.10	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	63.29	61.19	2.10
301	工资福利支出	61.19	61.19	0.00
30101	基本工资	25.63	25.63	0.00
3010101	基本工资	25.63	25.63	0.00
30102	津贴补贴	19.98	19.98	0.00
3010201	津补贴	19.42	19.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	2.14	2.14	0.00
3010301	奖金	2.14	2.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.83	3.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	2.26	2.26	0.00
302	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4.00
302	商品和服务支出	4.00
30201	办公费	4.00

部门预算项目支出表

部门：兰西县红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
红十字关爱留守儿童慰问项目工作专项业务费ys	兰西县红十字会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱留守儿童计划是兰西县红十字发起的慈善援助活动。活动旨在搭建起互通的桥梁。让更多的爱心人士了解他们帮助他们。	
红十字困难群众慰问项目工作专项业务费ys	兰西县红十字会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问困难群众，了解他们的生活状况和实际需求，提供心里支持和鼓励，帮助他们树立信心，勇敢面对生活困难。	
红十字防灾减灾宣传项目工作专项业务费ys	兰西县红十字会	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育赋予群众掌握应对灾害能力，共享防灾减灾救灾知识技能，让他们成为家庭和社会韧性建设的推动者，不断提高社会综合减灾能力。	
红十字开展应急救护知识普及等培训项目工作专项业务费ys	兰西县红十字会	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛动员社会力量，大力开展应急救护知识技能普及，群众应急救护能力得到有效提升。	

部门整体绩效表

部门：红十字会

年度目标								
年度目标	开展救援、救灾工作，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事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	深入开展救灾救助等应急工作			开展救援、救灾工作，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事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	维持正常工作运转月份	大于等于	正向	12	月	
		质量指标	提升民众健康安全 安全意识	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正 常运转	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算67.29万元，其中本年收入67.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入67.29万元，比上年预算数减少4.38万元，下降6.11%。主要变动情况：一是人员调整，二是项目支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算67.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算63.29万元，比上年预算数减少3.24万元，下降4.87%。主要变动情况：一是人员调整。

2. 项目支出预算4.00万元，比上年预算数减少1.14万元，下降22.18%。主要变动情况：一是项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。