

附件 1

麟游县红十字会
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

麟游县红十字会成立于2010年12月20日，按照中共麟游县委机构编制委员会《关于麟游县红十字会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》[麟编办发〔2023〕4号]文件，县红十字会内设综合宣传部、赈济救护部，核定事业编制6名，设领导职数2名，其中会长一般由县人民政府分管领导担任（不占职数），设常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。**主要职责：**1、宣传贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法规；2、开展备灾救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施；3、在自然灾害和突发事件中，组织会员和红十字志愿者开展救护工作，并根据灾害和实际情况，在县区域内发出募捐倡议，依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助；4、普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训；5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字会志愿服务活动；6、宣传动员和推动无偿献血和造血干细胞捐献工作；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；7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；8、开展其他人道主义服务活动。

二、工作任务

一是持续推进红会改革工作。加强队伍建设，增强红十字会依法履职能力，把改革成果转化为事业发展成就，深化群团改革。二是持续打造“红十字‘救’在身边”品牌。采取聘请专家授课等形式，积极开展卫生救护知识培训，提高群众自救互救能力。三是进一步拓展“三献”业务工作。继续实施“生命接力·救在身边”宣传活动，做好无偿献血、造血干细胞捐献志愿者招募活动。四是加大宣传，提升红会的社会影响力。采取多种形式，广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字会精神，进一步提升红十字会的社会影响力，营造全社会支持红十字事业、全民参与红十字运动的良好舆论氛围。

三、预算单位构成

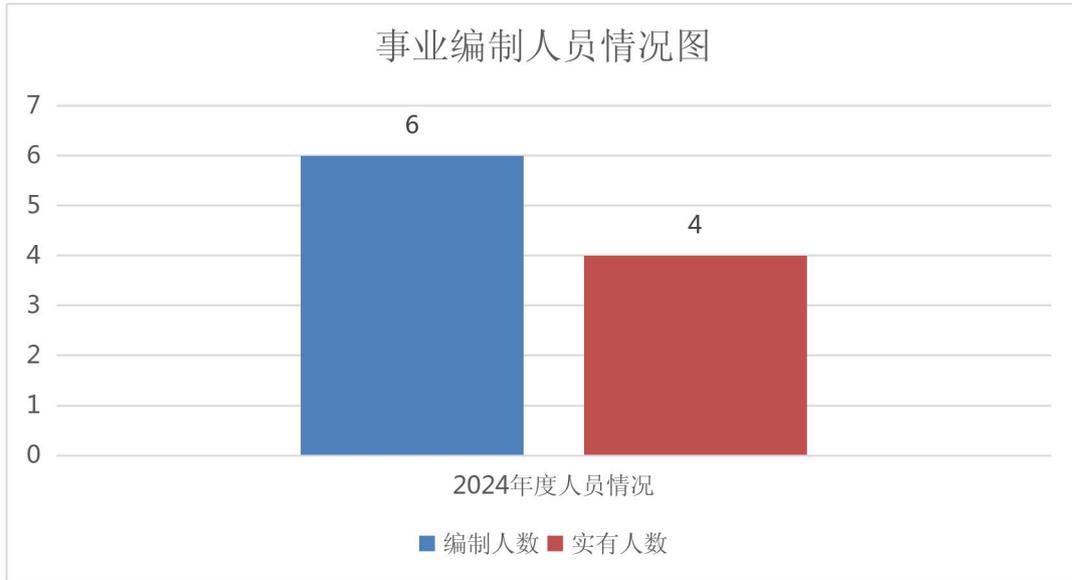
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县红十字会（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 803650 元，其中：一般公共预算拨款收入 803650 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 178770 元，主要原因是人员增加；

本部门当年预算支出 803650 元，其中：一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 178770 元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 803650 元，其中：一般公共

预算拨款收入 803650 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 178770 元，主要原因是人员增加；

本部门当年财政拨款支出 803650 元，其中：一般公共预算拨款支出 803650 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 178770 元，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 803650 元，较上年增加 178770 元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 803650 元，其中：

（1）行政运行（2081601）548550 元，较上年增加 107110 元，主要原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66970 元，较上年增加 28260 元，主要原因是人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33490 元，较上年增加 14130 元，主要原因是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）870 元，较上年增加 390 元，主要原因是人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）32060 元，较上年增加 14100 元，主要原因是人员增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 14160 元, 较上年增加 3600 元, 主要原因是人员增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 57550 元, 较上年增加 11180 元, 主要原因是人员增加。

(8) 其他红十字会事业支出 (2081699) 50000 元, 较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 803650 元, 其中:

工资福利支出 (301) 689490 元, 较上年增加 165170 元, 主要原因是因机构改革, 红十字会独立, 人员增加, 一名同志岗位调整。

商品和服务支出 (302) 80000 元, 较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 34160 元, 较上年增加 13600 元, 主要原因是因机构改革, 红十字会独立, 人员增加, 一名同志岗位调整。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 803650 元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 719490 元, 较上年增加 165170 元, 主要原因是人员增加, 一名同志岗位调整;

对个人和家庭的补助支出 (509) 34160 元, 较上年增加 13600 元, 主要原因是人员增加, 一名同志岗位调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，较上年无变化，其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 2000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 803650 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30000 元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各

类公务接待支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

部门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	803650	一、财政拨款	803650	一、财政拨款	803650	一、财政拨款	803650
1、一般公共预算拨款	803650	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	753650	1、机关工资福利支出	689490
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000	2、外交支出		(1)工资福利支出	689490	2、机关商品和服务支出	80000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000	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	34160	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	699880	(2)商品和服务支出	50000	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	34160
		10、卫生健康支出	46220	(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	57550				
		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					
本年收入合计	803650	本年支出合计	803650	本年支出合计	803650	本年支出合计	803650
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803650	支出总计	803650	支出总计	803650	支出总计	803650

表5

部门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	803650	723650	30000	50000	
208	社会保障和就业支出	699880	619880			
20805	行政事业单位养老支出	100460	100460			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66970	66970			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33490	33490			
20816	红十字事业	598550	518550	30000	50000	
2081601	行政运行	548550	518550	30000		
2081699	其他红十字事业支出	50000			50000	
20899	其他社会保障和就业支出	870	870			
2089999	其他社会保障和就业支出	870	870			
210	卫生健康支出	46220	46220			
21011	行政事业单位医疗	46220	46220			
2101102	事业单位医疗	32060	32060			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14160	14160			
221	住房保障支出	57550	57550			
22102	住房改革支出	57550	57550			
2210201	住房公积金	57550	57550			

表6

部门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
	合计			803650	723650	30000	50000	
301	工资福利支出	505		689490	689490			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498550	498550			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66970	66970			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33490	33490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32060	32060			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	870	870			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57550	57550			
302	商品和服务支出	505		80000		30000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助	509		34160	34160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160			

表7

部门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	753650	723650	30000	
208	社会保障和就业支出	649880	619880		
20805	行政事业单位养老支出	100460	100460		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66970	66970		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33490	33490		
20816	红十字事业	548550	518550	30000	
2081601	行政运行	548550	518550	30000	
20899	其他社会保障和就业支出	870	870		
2089999	其他社会保障和就业支出	870	870		
210	卫生健康支出	46220	46220		
21011	行政事业单位医疗	46220	46220		
2101102	事业单位医疗	32060	32060		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14160	14160		
221	住房保障支出	57550	57550		
22102	住房改革支出	57550	57550		
2210201	住房公积金	57550	57550		

表8

部门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			753650	723650	30000	
301	工资福利支出	505		689490	689490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498550	498550		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66970	66970		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33490	33490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32060	32060		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	870	870		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57550	57550		
302	商品和服务支出	505		30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助	509		34160	34160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160		

表9

部门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

部门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	50000	
426	麟游县红十字会	50000	
426001	麟游县红十字会	50000	
	专用项目	50000	
	红十字事业发展县级配套经费	50000	
	红十字事业发展县级配套经费	50000	红十字事业发展县级配套经费。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业发展县级配套			
主管部门		麟游县红十字会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训,掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能,使我县应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。				
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	培训红十字救护员人数	人数大于或等于200人	
			红十字工作宣传	印制宣传资料不少于500册	
		质量指标	红十字救护员培训合格率	不低于80%	
		时效指标	集中应急救护培训完成率	不低于90%	
	成本指标	成本按期控制率	明显提高		
	效益指标	经济效益指标	群众应急救护知识	明显提高	
		社会效益指标	群众应急救护知识及自救互救能力	明显提高	
		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	群众满意度	明显提高		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	红十字事业发展县级配套	50000	50000	
	任务2	2025年部门基本预算	753650	574880	
金额合计			803650	803650	
年度 总体 目标	<p>目标1：通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能，使我县应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。</p> <p>目标2：加强宣传，扎实开展救护培训等工作，推动红十字会事业发展。</p>				
年度 绩效 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	培训红十字救护员人数		人数大于或等于200人
			红十字工作宣传		印制宣传资料不少于500册
		质量指标	红十字救护员培训合格率		不低于80%
		时效指标	集中应急救护培训完成率		不低于90%
	成本指标	成本按期控制率		明显提高	
	效益指标	经济效益指标	群众应急救护知识		明显提高
		社会效益指标	群众应急救护知识及自救互救能力		明显提高
	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	群众满意度		明显提高	

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		红十字事业发展县级配套			
主管部门		麟游县红十字会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000
		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: 通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训, 掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能, 使我县应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。			目标1: 通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训, 掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能, 使我县应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。	
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	培训红十字救护员人数	人数大于或等于200人	
			红十字工作宣传	印制宣传资料不少于500册	
		质量指标	红十字救护员培训合格率	不低于80%	
		时效指标	集中应急救护培训完成率	不低于90%	
	成本指标	成本按期控制率	明显提高		
	效益指标	经济效益指标	群众应急救护知识	明显提高	
		社会效益指标	群众应急救护知识及自救互救能力	明显提高	
	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	群众满意度	明显提高	

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。