

丹凤县红十字会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；负责县红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展造血干细胞捐献的宣传动员组织工作；参与人体器官、遗体自愿捐献工作，参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红

十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助县委、县政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县红十字会为群团组织，事业编制6名。其中：会长1名，副会长1名。

二、工作任务

1、加强红十字组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增2个基层组织。

2、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于50人，招募志愿者不少于50人。

3、加大大道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8”世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。

4、积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。

5、开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训两次以上。

6、开展形式多样的志愿服务活动二次以上。

7、争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好14周

岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。

8、完成承担的包扶村乡村振兴年度工作任务。

三、预算单位构成

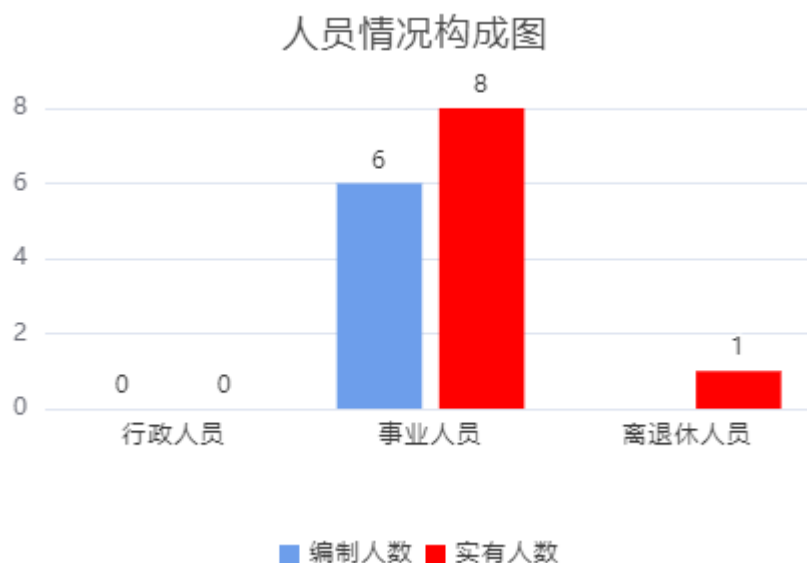
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县红十字会本级（机关）	群团

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6人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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77.54万元，其中：一般公共预算拨款77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长；本部门当年预算支出77.54万元，其中：一般公共预算拨款77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入77.54万元，其中：一般公共预算拨款收入77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长；本部门当年财政拨款支出77.54万元，其中：一般公共预算拨款支出77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长。

（二）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77.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.62万元，较上年增加0.27万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本年度人员工资缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.27万元，较上年增加0.07万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度人员工资缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增长；

3. 行政运行（2081601）7.30万元，较上年减少45.93万元，下降86.29%，下降的主要原因是：本年度人员工资缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增长；

4. 事业运行（2081650）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度其他红十字事业支出（2081699）更换事业运行（2081650）科目；

5. 其他红十字事业支出（2081699）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度其他红十字事业支出（2081699）更换事业运行（2081650）科目；

6. 事业单位医疗（2101102）3.45万元，较上年增加0.37

万元，增长12.01%，增长的主要原因是：本年度人员工资缴费基数增加，事业单位医疗增长；

7. 住房公积金（2210201）4.90万元，较上年增加0.10万元，增长2.08%，增长的主要原因是：本年度人员工资缴费基数增加，住房公积金增长。

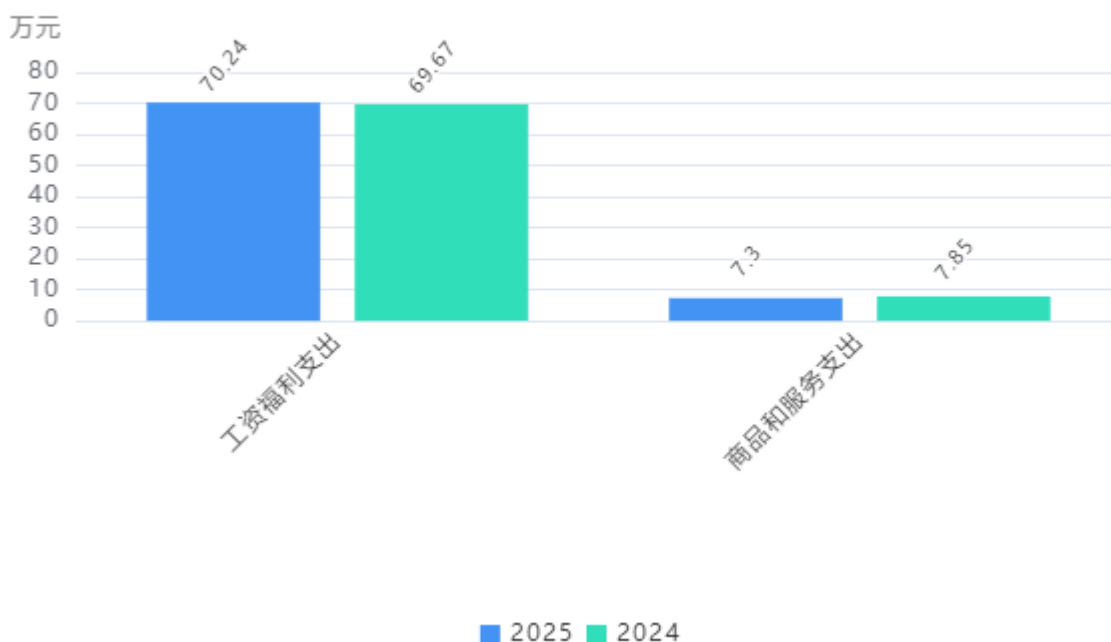
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出77.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）70.24万元，较上年增加0.57万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长；

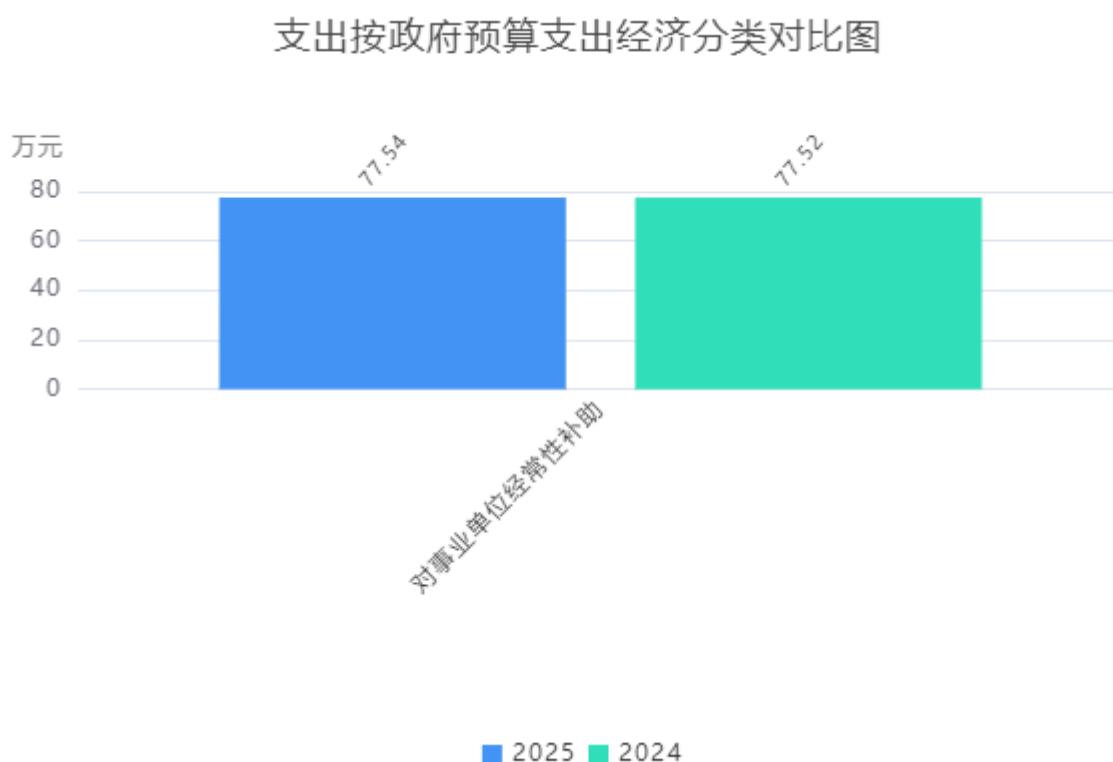
（2）商品和服务支出（302）7.30万元，较上年减少0.55万元，下降7.01%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出77.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）77.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资普调及工资标准的调整，人员工资及各类保险费的增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、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77.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支，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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	775,398.00	一、部门预算	775,398.00	一、部门预算	775,398.00	一、部门预算	775,398.00
1、财政拨款	775,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	727,398.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	775,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	702,398.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	775,398.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	691,886.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,476.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	49,036.00				
		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	775,398.00	本年支出合计	775,398.00	本年支出合计	775,398.00	本年支出合计	775,398.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	775,398.00	支出总计	775,398.00	支出总计	775,398.00	支出总计	775,398.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	775,398.00	775,398.00										
150	丹凤县红十字会	775,398.00	775,398.00										
150001	丹凤县红十字会	775,398.00	775,398.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	775,398.00	775,398.00								
150	丹凤县红十字会	775,398.00	775,398.00								
150001	丹凤县红十字会	775,398.00	775,398.00								

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	775,398.00	一、财政拨款	775,398.00	一、财政拨款	775,398.00	一、财政拨款	775,398.00
1、一般公共预算拨款	775,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	727,398.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	702,398.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	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		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	775,398.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	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	691,886.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,476.00	(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	49,036.00				
		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	775,398.00	本年支出合计	775,398.00	本年支出合计	775,398.00	本年支出合计	775,398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	775,398.00	支出总计	775,398.00	支出总计	775,398.00	支出总计	775,398.00

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	775,398.00	702,398.00	25,000.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	691,886.00	618,886.00	25,000.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	118,843.00	118,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,153.00	86,153.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,690.00	32,690.00			
20816	红十字事业	573,043.00	500,043.00	25,000.00	48,000.00	
2081601	行政运行	73,000.00		25,000.00	48,000.00	
2081650	事业运行	500,043.00	500,043.00			
210	卫生健康支出	34,476.00	34,476.00			
21011	行政事业单位医疗	34,476.00	34,476.00			
2101102	事业单位医疗	34,476.00	34,476.00			
221	住房保障支出	49,036.00	49,036.00			
22102	住房改革支出	49,036.00	49,036.00			
2210201	住房公积金	49,036.00	49,036.00			

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				775,398.00	702,398.00	25,000.00	48,000.00	
301	工资福利支出			702,398.00	702,398.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,808.00	314,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,650.00	17,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,840.00	33,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,660.00	129,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,153.00	86,153.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,690.00	32,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,476.00	34,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,085.00	4,085.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,036.00	49,036.00			
302	商品和服务支出			73,000.00		25,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		25,000.00	48,000.00	

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	727,398.00	702,398.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,886.00	618,886.00	25,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	118,843.00	118,843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,153.00	86,153.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,690.00	32,690.00		
20816	红十字事业	525,043.00	500,043.00	25,000.00	
2081601	行政运行	25,000.00		25,000.00	
2081650	事业运行	500,043.00	500,043.00		
210	卫生健康支出	34,476.00	34,476.00		
21011	行政事业单位医疗	34,476.00	34,476.00		
2101102	事业单位医疗	34,476.00	34,476.00		
221	住房保障支出	49,036.00	49,036.00		
22102	住房改革支出	49,036.00	49,036.00		
2210201	住房公积金	49,036.00	49,036.00		

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）

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			727,398.00	702,398.00	25,000.00	
301	工资福利支出			702,398.00	702,398.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,808.00	314,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,650.00	17,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,840.00	33,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,660.00	129,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,153.00	86,153.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,690.00	32,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,476.00	34,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,085.00	4,085.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,036.00	49,036.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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	48,000.00	
150	丹凤县红十字会	48,000.00	
150001	丹凤县红十字会	48,000.00	
-	丹凤县红十字会	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	2025年应急救援和培训经费	48,000.00	2025年应急救援和培训经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
150	丹凤县红十字会																														
150001	丹凤县红十字会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年应急救援和培训经费		
主管部门			丹凤县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.8	
			其他资金		
年度 目标	目标1：开展应急救援培训； 目标2：开展自救知识讲座。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益救护员培训成本/人	≤10元	5
			公益救护师资培训成本/人	≤20元	5
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	开展应急救援培训	≥3次	5
			开展自救知识讲座	≥3次	5
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	15
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前完成	15
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	稳步提升	10
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障	10
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高自救互救能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县红十字会					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值（10分）	
					总额	财政拨款		其他资金
	人员经费		保障部门、机构自身正常运转、完成日常工作任务		70.24	70.24		
	公用经费		组织各类常规红会业务工作的组织实施		2.5	2.5		
	专项经费		开展应急救援培训、开展自救知识讲座经费4.8万元.		4.8	4.8		
	金额合计				77.54	77.54		
年度总体目标	目标1：人员经费用于保障工资、社会保险等，公用经费用于单位日常运转。 目标2：抓实红十字应急救援培训及自救互救知识讲座，保护人民群众的生命安全。 目标3：广泛开展人道主义和献血宣传，提高红十字的知晓率、参与率。 目标4：夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制率				100%	10
		社会成本	不适用					
		生态环境成本	生态环境指标				不适用	
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数				6人	5
			新发展基层组织				3个	5
			新发展会员				≧30人	5
			招募志愿者				≧20人	5
			组织开展志愿者服务活动				≧4次	5
			组织开展献血、博爱送万家等活动.				≧10次	5
			开展救护培训、自救知识讲座				≧3次	5
		质量指标	预算执行率				≤100%	5
			宣传覆盖率				≧95%	5
	时效指标	按时完成各项工作任务				12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担				稳步提升	5
		社会效益指标	保障人民群众生命安全				有效保障	5
		生态效益指标	生态效益指标				不适用	
		可持续影响指标	红十字社会关注度				持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。