

附件 1

紫阳县红十字会  
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）部门主要职责

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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；指导全县各基层红十字会工作，推动全县红十字会运动的发展。
- 2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救助和救护工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。
- 3、围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字会宗旨的日常人道救助工作。
- 4、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
- 5、在上级红十字会的指导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病预防工作。

6、依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展基层红十字会组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

7、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8、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。

9、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。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

11、承办县委、县政府和上级红会交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据紫办字〔2019〕67号文件，紫阳县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制4名，其中：会长1名由县领导兼任，常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级），内设综合办公室。

## 二、工作任务

2025年，总体工作要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十

大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记重要致信精神，贯彻落实中国红十字会十二大部署，认真落实省委、市委全会精神和经济工作会议精神，县委十六届八次全会的部署要求，进一步解放思想，真抓实干，积极争取省、市红十字会的支持指导，坚持以高质量发展为主线，充分发挥红十字会在党委、政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，聚焦主责主业，不断强化红十字会组织自身建设，实现红十字基层基础工作质的提升，按照示范引领，整体推进，着力培育特色亮点，着力打造群众身边红十字会为统揽，全面提升红十字应急救助服务能力，为县域经济社会发展贡献红十字力量。

### （一） 加强组织建设，夯实基层基础

全力推动 17 个镇级红十字会规范化建设，按照“五有(即有热心红十字事业的带头人，有稳定的会员和志愿者队伍有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色的活动)建立红十字基层组织，推动乡镇、街道、村（社区）、学校等建立健全红十字基层组织，进一步明确职责，规范流程。同时，把红十字人道、博爱、奉献精神与德育教育有机融合，推进红十字青少年工作。发展会员 1000

名以上（其中团体会员 20 名），新增登记注册红十字志愿者 500 人以上，完成群众性应急救护普及培训人数 4000 人次以上，持证救护员培（复）训 300 人次，切实增强群众性自救互救意识和技能，募集款物 300 万元以上，县级以上新闻媒体发稿不低于 5 篇，以弘扬红十字精神为主题的活动不低于 2 场次。

## （二）聚焦主责主业，做好“三救三献”业务工作

以提升群众性自救互救能力为主导，扎实开展救护培训工作。制定年度培训计划，借助学生军训、干部轮训、公安民警轮训、教师进修培训、劳动技能培训时机安排救护培训课时，积极开展群众性自救互救技能普及培训和持证救护员培训，加大健康知识宣传普及，深入边远镇村（社区）开展培训及义诊活动，全年开展普及自救互救培训 4 场次，培训人数不低于 5000 人次，持证培训人数 300 人以上，着力聚集人道资源力量，提升红十字应急救助能力。充分发挥红十字会员、志愿者潜能，最大限度聚集社会爱心力量，动员更多人道资源，不断提升红十字应急救助能力，对有救助需要的群体积极开展人道关爱救助活动。组织开展有针对性的志愿服务活动，以满足不同群体志愿服务需求。做好“三

献”工作。加强宣传推动无偿献血、造血干细胞遗体 and 人体器官捐献工作。加强无偿献血宣传，联合相关部门组织开展无偿献血。加强造血干细胞捐献宣传动员、入库血样采集及捐献案例宣传，提升公众对造血干细胞捐献的知晓率。做好人体器官捐献宣传和志愿登记，结合实际组织开展志愿服务活动，促进“三献”工作健康持续发展。

### （三）加强宣传，营造良好氛围

结合实际，组织实施“救在身边+生命教育”“爱心骨髓+生命教育”“生命接力+生命教育”“养老服务+生命教育”“人道救助+生命教育”“防灾减灾+生命教育”六大行动，助力社会主义精神文明建设。注重建好用好红十字会各类阵地，促进生命教育向机关、社区、校园延伸，加强宣传策划和专题报道，在全社会倡导健康、科学、文明的生命理念。精心组织开展“寻找最美救护员”等选树宣传活动。广泛宣传基层红十字工作先进经验和优秀会员、志愿者典型事迹。加强媒体合作和宣传队伍建设。加强网络舆情应对处置能力，切实防范舆情风险。持续做好“一报一刊”征订工作。

### （四）加强党建党风廉政建设，打造风清气正的干部队伍

强化政治理论学习，党支部制定年度学习计划，教育党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。将党建党风廉政建设工作与其它重点工作同安排，同落实，同督促检查。认真落实“三会一课”和谈心谈话制度，狠抓干部作风建设，抓干部履职尽责，抓工作效能提升；将县委提出的提高站位抓落实、提高本领抓落实、以上率下抓落实、争创一流抓落实的要求落实到具体行动中，体现在具体工作中。加强对外交流合作，学习借鉴好经验好做法继续推进干部作风建设，引导激励干部担当作为，打造忠诚可靠的干部队伍，全面提升工作质量和效率、提升红十字会的影响力！推动全县红十字工作整体上台阶。

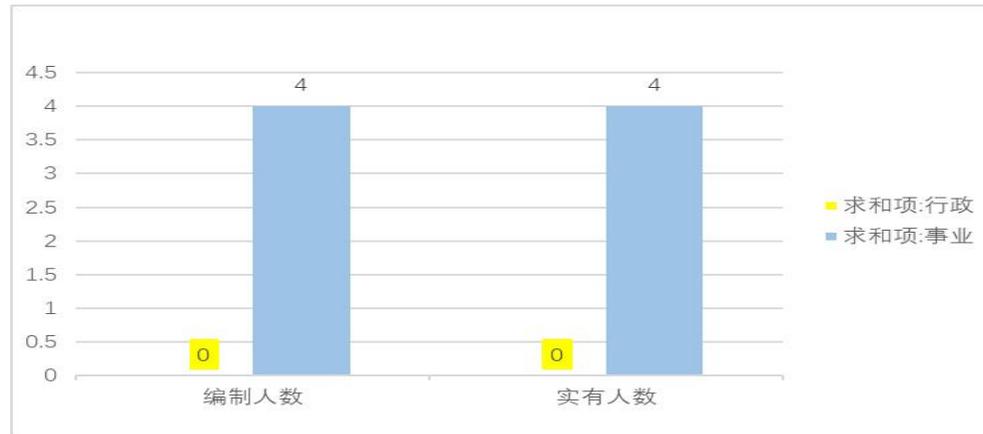
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门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	紫阳县红十字会部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 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：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 173.10

万元，其中一般公共预算拨款收入 173.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.31 万元，主要原因是尘肺病患者救助金纳入财政预算；本部门当年预算支出 173.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.31 万元，主要原因是尘肺病患者救助金纳入财政预算。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 173.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 99.31 万元，主要原因是尘肺病患者救助资金纳入财政预算；本部门当年财政拨款支出 173.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.31 万元，主要原因是尘肺病患者救助资金纳入财政预算。

## **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 173.10 万元，较上年增加 99.31 万元，主要原因是尘肺病患者救助资金纳入财政预算。

## （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 173.10 万元，其中：

1. 事业运行（2081650）34.14 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是正常工资变动；

2. 其他红十字事业（2081699）22.56，较上年增加 10.18 万元，原因是红十字会编外人员工资纳入部门预算；

3. 行政事业单位医疗（2101101）2.94 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数调整；

4. 城乡医疗救助（2101301）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是尘肺病患者救助资金纳入部门预算；

5. 住房公积金（2210201）4.47 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员正常调资使得缴费基数增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.99 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员正常调资，缴费基数增加。

7. 机关事业单位职业年金（2080506）3.00 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员正常调资

使得缴费基数增加。

### （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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 173.10 万元，其中：

工资福利支出（301）50.54 万元，较上年减少 7.93 万元，原因是正常工资变动；

商品和服务支出（302）20.42 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是编外人员工资纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是尘肺病患者救助资金纳入部门预算；

资本性支出（310）2.14 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是科目调整。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 173.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.54 万元，较上年减少 7.93 万元，原因是正常工资变动；

机关商品和服务支出（502）20.42万元，较上年增加5.10万元，原因是编外人员工资纳入部门预算；

机关资本性支出（503）2.14万元，较上年增加2.14万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）100万元，较上年增加100万元，原因是尘肺病患者救助资金纳入部门预算。

#### **八、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。

#### **九、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“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.18万元（82%），增加

的主要原因是其他地区红十字会来紫考察项目次数以及人数均有所增加。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.18 万元（82%），增加的主要原因是其他地区红十字会来紫考察项目次数以及人数均有所增加；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 173.10 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（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 2.56 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因其他地区红十字会来紫考察项目次数以及人数均有所增加，公务接待费较上年增加 0.18 万元。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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维护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。

## 第五部分：部门预算公开报表

(详见附件)

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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
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	是	不涉及

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1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	173.10	一、部门预算	173.10	一、部门预算	173.10	一、部门预算	173.10
1、财政拨款	173.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53.10	1、机关工资福利支出	50.54
（1）一般公共预算拨款	173.10	2、外交支出		（1）工资福利支出	50.54	2、机关商品和服务支出	20.42
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	2.56	3、机关资本性支出	2.14
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	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	65.69	（2）商品和服务支出	17.86	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102.94	（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	2.14		
		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	4.47				
		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					
<b>本年收入合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10
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							
<b>收入总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	173.10	一、财政拨款	173.10	一、财政拨款	173.10	一、财政拨款	173.10
1、一般公共预算拨款	173.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53.10	1、机关工资福利支出	50.54
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	50.54	2、机关商品和服务支出	20.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.56	3、机关资本性支出	2.14
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	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	65.69	(2)商品和服务支出	17.86	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
		10、卫生健康支出	102.94	(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	2.14		
		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	4.47				
		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					
<b>本年收入合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10	<b>本年支出合计</b>	173.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10	<b>支出总计</b>	173.10

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：万元

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	173.10	50.54	2.56	120.00	
208	社会保障和就业支出	65.69	43.13	2.56	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00			
20816	红十字事业	56.70	34.14	2.56	20.00	
2081650	事业运行	34.14	34.14			
2081699	其他红十字事业支出	22.56		2.56	20.00	
210	卫生健康支出	102.94	2.94		100.00	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
21013	医疗救助	100.00			100.00	

2101301	城乡医疗救助	100.00			100.00	
221	住房保障支出	4.47	4.47			
22102	住房改革支出	4.47	4.47			
2210201	住房公积金	4.47	4.47			

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：万元

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			173.10	50.54	2.56	120.00	
301	工资福利支出			50.54	50.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.61	8.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47			
302	商品和服务支出			20.42		2.56	17.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		0.30	1.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.30	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.96		0.66	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		0.90	0.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			100.00			100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00			100.00	
310	资本性支出			2.14			2.14	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.14			2.14	

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：万元

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	53.10	50.54	2.56	
208	社会保障和就业支出	45.69	43.13	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00		
20816	红十字事业	36.70	34.14	2.56	
2081650	事业运行	34.14	34.14		
2081699	其他红十字事业支出	2.56		2.56	
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94		
21013	医疗救助				

2101301	城乡医疗救助				
221	住房保障支出	4.47	4.47		
22102	住房改革支出	4.47	4.47		
2210201	住房公积金	4.47	4.47		

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：万元

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			53.10	50.54	2.56	
301	工资福利支出			50.54	50.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.61	8.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47		
302	商品和服务支出			2.56		2.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30229	福利费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.00	
165	紫阳县红十字会	120.00	
165001	紫阳县红十字会	120.00	
-	紫阳县红十字会	120.00	
	本级专项资金	100.00	
	A32尘肺病救助金	100.00	2025年对符合救助条件的尘肺病患者进行救助
	专项业务经费	20.00	
	A31专项工作经费	10.00	保障部门各项业务工作正常运转经费
	A33临聘人员工资	10.00	解决紫阳县红十字会编外人员工资





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31专项工作经费			
主管部门		紫阳县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标一:保障部门各项工作正常运转; 目标二:完成其他红十字会事务以及县委、县政府交办的其他任务 目标三:提升红会自身业务能力建设和服务水平。				
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	执行预算和费用标准	≤10万元	8
	产出指标	数量指标	红十字工作推广	≥30次	8
			普及“三献”知识	≥22次	9
			募集款物	≥110万	12
		质量指标	红十字会服务水平	提升	10
			工作考核合格率	1	8
		时效指标	各项目标完成时限	2025年底	10
	经费拨付及时率		及时	6	
	效益指标	社会效益指标	提高红十字事业知晓率	96%≥	7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96%≥	12	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32尘肺病救助金			
主管部门		紫阳县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	目标一：对符合《紫阳县尘肺病救助管理办法》的患者进行救助，减少因病致贫和因病返贫； 目标二：化解尘肺病历史遗留问题，维护社会稳定。				
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	尘肺病一期患者救助资金	≤125元/人	5
			尘肺病二期患者救助资金	≤250元/人	5
			尘肺病三期患者救助资金	≤333元/人	5
	产出指标	数量指标	救助患者人数	≥580人	9
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	拨付资金及时性	及时	12
		社会效益指标	救助患者生活情况	有所改善	12
		可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	96%≥	16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33临聘人员工资			
主管部门		紫阳县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标一: 确保尘肺病患者群体救助工作能顺利开展 目标二: 保障单位工作正常开展。				
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	经费保障率	100%	8
	产出指标	数量指标	出勤签到	2次/天	6
			质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标		工资支出合格率	100%
			聘用时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	经费到位率	100%	6
			工作完成及时率	及时	12
		可持续影响指标	单位工作开展保障率	≥95%	7
			工资发放年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作积极性	100%	11
			工作人员满意度	≥95%	10

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县红十字会				
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	
	任务一	保障在职人员工资及社会保险配套	50.54万元	50.54万元		
	任务二	保障单位基本运转，开展应急救援培训及宣传，及时完成县委县政府和市红会交代的其他工作	22.56万元	22.56万元		
	任务三	根据尘肺病救助管理办法开展尘肺病救助工作，维护社会稳定	100.00万元	100.00万元		
金额合计			173.10万元	173.10万元		
年度 总体 目标	1、按时发放工资，保障部门正常运行； 2、加大宣传力度，加强志愿者服务，提高红十字会知晓率，发展基层组织建设，帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献精神。					
	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	工作经费是否超出预算		否	6

年度绩效指标

产出指标	数量指标	开展应急救护培训	$\geq 20$	9
		新增会员	$\geq 100$	6
		志愿者人数	$\geq 600$	7
		救助尘肺病患者	$\geq 580$	5
	质量指标	工作考核合格率	100%	3
		人员出勤率	100%	3
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	6
	时效指标	资金到位率	100%	7
		预算执行及时率	100%	4
		年度重点工作办结率	100%	5
效益指标	社会效益指标	尘肺病患者及时救助率	100%	3
		保障单位基本运转及日常基本支出	100%	4
		发挥资金保障协调职能	100%	5

		可持续影响指标	使更多人掌握应急救护知识	$\geq 2000$	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	9

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		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 (%)
	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。