

**镇安县红十字会**  
**2025 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

镇安县红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，为县委管理的正科级事业单位。主要职责：

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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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、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。

5、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、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，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字

会的人道、奉献、博爱精神。

7、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

8、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府和市红十字会交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

镇安县红十字会机关内设 2 个股室：综合办公室、业务办公室。

## **二、工作任务**

2025 年，镇安县红十字会将直面工作中存在的困难和问题，认真分析问题根源，按照县委、县政府和上级红十字会要求，发扬钉钉子精神，以求真务实的作风、敢于担当的品格、一心为民的精神，切实抓好各项工作落实。

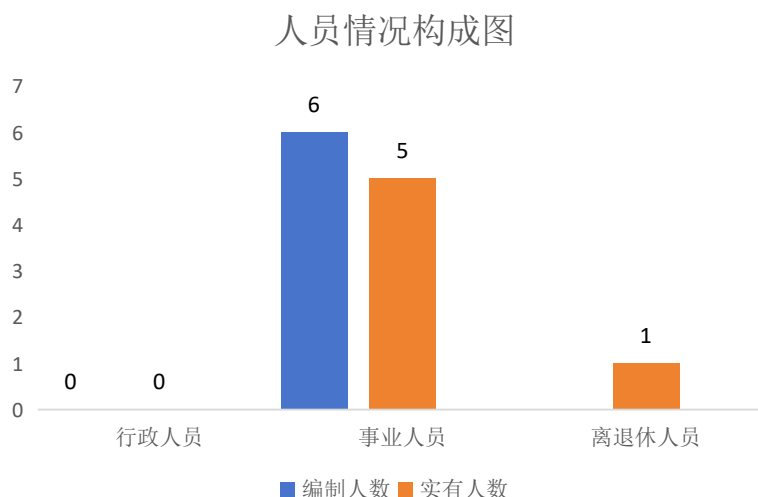
**（一）重点任务。**一是**强化基层组织建设**。按时召开第一次会员代表大会，建立监事会，健全治理结构；加大对基层红十字组织的扶持力度，完善基层组织管理制度，提升基层组织的服务能力和覆盖面，特别是加强偏远地区的红十字组织建设。二是**拓展人道资源筹募渠道**。积极探索多元化的筹资机制，创新筹资方式，加大与企业、社会组织合作力度，开展公益众筹等活动，提高人道资源筹募能力。三是**提升志愿者队伍专业化水平**。加强志愿者培训，开展专业技能培训 and 应急演练，提高志愿者的专业素质和服务能力，打造

一支专业化、高素质的红十字志愿者队伍。**四是创新宣传工作方式。**加大宣传力度，创新宣传方式，积极利用新媒体平台开展宣传，提高公众对红十字工作的认知度和参与度，增强红十字工作的社会影响力。

**（二）主要目标。**一是**强化能力提升，夯实红十字规范化基础。**围绕“三救三献”主责主业，加强专职干部学习教育，提升工作能力水平，进一步创新方式，并加强与应急、教育、卫健等部门的交流协作，联合开展宣传、培训等工作，形成工作合力，使红十字会工作更贴近群众，切实发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。二是**坚持依法治会，履行人道使命担当。**精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，不断提高急救技能在群众中的普及率；拓宽筹资领域，提升互联网筹资水平，大力实施人道救助项目，积极助力保障改善民生，助力贫困家庭大病患儿救助工作；继续开展“红十字博爱送万家”活动，增强救助实力，扩大救助规模；健全人体器官捐献工作机制。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 84.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.22 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是事业编制人员正常增加 2 人；本单位当年预算支出 84.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.22 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是事业编制人员正常增加 2 人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 84.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.22 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是事业编制人员正常增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 84.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.22 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是事业编制人员正常增加 2 人。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 84.22 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是事业编制人员正常增加 2 人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.40 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是单位人员正常增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是单位人员正常增加。

3. 事业运行（2081550）55.84 万元，较上年增加 55.84 万元，主要原因是上年度将此项支出列入其他红十字事业支出。

4. 其他红十字事业支出（2081699）10.00 万元，较上年减少 46.02 万元，主要原因是上年度将事业运行支出列入该项目

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人员正常增加。

6. 事业单位医疗（2101102）2.98 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是单位人员正常增加。

7. 住房公积金（2210201）5.44 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是单位人员正常增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：

工资福利支出（301）69.96 万元，较上年增加 11.80 万元，原因是单位人员正常增加 2 人；

商品和服务支出（302）14.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是单位公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.16 万元，较上年增加 13 万元，原因是单位人员正常增加；

对个人和家庭的补助（506）0.06 万元，较上年无增减。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 84.22 万元详见公开报表中的绩效目标表。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.20 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是单位人员增加及公用经费预算标准提高。

## **第四部分：专业名词解释**

**一、公用经费：**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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

**二、红十字会事业支出：**反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

**三、专项业务经费：**是指县红十字会日常完成红十字会基层组织建设、初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县红十字会

保密审查情况：已审查

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                                      |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                                      |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                                      |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                      |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支                          |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                      |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无预算采购（资产配置、购买服务）预算收支              |
| 表12 | 单位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    | 本单位本年度及上年度无一般公共预算拨款“三公”经费会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）   |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                                      |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不管理专项资金                           |

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

单位综合预算收支总表

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           | 842,200.00 | 一、部门预算         | 842,200.00 | 一、部门预算            | 842,200.00 | 一、部门预算            | 842,200.00 |
| 1、财政拨款           | 842,200.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 742,200.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 842,200.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 699,600.00 | 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        | 42,000.00  | 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      | 600.00     | 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      | 841,600.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 100,000.00 | 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    | 758,000.00 | (2)商品和服务支出        | 100,000.00 | 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       | 600.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 29,800.00  | (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      | 54,400.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 842,200.00 | 本年支出合计         |            | 本年支出合计            | 842,200.00 | 本年支出合计            | 842,200.00 |
| 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             | 842,200.00 | 支出总计           |            | 支出总计              | 842,200.00 | 支出总计              | 842,200.00 |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |         |           | 小计        | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计      | 842200.00 | 842200.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 374    | 镇安县红十字会 | 842200.00 | 842200.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 374001 | 镇安县红十字会 | 842200.00 | 842200.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位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           | 842,200.00 | 一、财政拨款         | 842,200.00 | 一、财政拨款            | 842200     | 一、财政拨款            | 842,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 842,200.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 742,200.00 | 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         | 699,600.00 | 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        | 42,000.00  | 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      | 600.00     | 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      | 841,600.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 100,000.00 | 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    | 758,000.00 | (2)商品和服务支出        | 100,000.00 | 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       | 600.00     |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 29,800.00  | (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      | 54,400.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 842,200.00 | 本年支出合计         | 842,200.00 | 本年支出合计            | 842200.00  | 本年支出合计            | 842,200.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 842,200.00 | 支出总计           | 842,200.00 | 支出总计              | 842200.00  | 支出总计              | 842,200.00 |

表5

单位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               | 842,200.00 | 700,200.00 | 42,000.00 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 758,000.00 | 616,000.00 | 42,000.00 | 100,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96,000.00  | 96,000.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,000.00  | 64,000.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |            |    |
| 20816   | 红十字事业            | 658,400.00 | 516,400.00 | 42,000.00 | 100,000.00 |    |
| 2081650 | 事业运行             | 558,400.00 | 516,400.00 | 42,000.00 |            |    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 100,000.00 |            |           | 100,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,600.00   | 3,600.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,600.00   | 3,600.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29,800.00  | 29,800.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29,800.00  | 29,800.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29,800.00  | 29,800.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54,400.00  | 54,400.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54,400.00  | 54,400.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54,400.00  | 54,400.00  |           |            |    |

表6

单位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             |          |          | 842,200.00 | 700,200.00 | 42,000.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 699,600.00 | 699,600.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 237,400.00 | 237,400.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 35,100.00  | 35,100.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 53,300.00  | 53,300.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 143,500.00 | 143,500.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 64,000.00  | 64,000.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29,200.00  | 29,200.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,600.00   | 3,600.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54,400.00  | 54,400.00  |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 47,100.00  | 47,100.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 142,000.00 |            | 42,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 56,000.00  |            | 36,000.00 | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00  |            |           | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            |           | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            |           | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00  |            |           | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00     | 600.00     |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 600.00     | 600.00     |           |            |    |

表7

单位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               | 742,200.00 | 700,200.00 | 42,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 658,000.00 | 616,000.00 | 42,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96,000.00  | 96,000.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,000.00  | 64,000.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |    |
| 20816   | 红十字事业            | 558,400.00 | 516,400.00 | 42,000.00 |    |
| 2081650 | 事业运行             | 558,400.00 | 516,400.00 | 42,000.00 |    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        |            |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,600.00   | 3,600.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,600.00   | 3,600.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29,800.00  | 29,800.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29,800.00  | 29,800.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29,800.00  | 29,800.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54,400.00  | 54,400.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54,400.00  | 54,400.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54,400.00  | 54,400.00  |           |    |

表8

单位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             |          |          | 742,200.00 | 700,200.00 | 42,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 699,600.00 | 699,600.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 237,400.00 | 237,400.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 35,100.00  | 35,100.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 53,300.00  | 53,300.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 143,500.00 | 143,500.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 64,000.00  | 64,000.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29,200.00  | 29,200.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,600.00   | 3,600.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54,400.00  | 54,400.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 47,100.00  | 47,100.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 42,000.00  |            | 42,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00  |            | 36,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00     | 600.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 600.00     | 600.00     |           |    |

表9

单位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

单位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       | 100,000.00 |                                               |
| 374    | 镇安县红十字会  | 100,000.00 |                                               |
| 374001 | 镇安县红十字会  | 100,000.00 |                                               |
| -      | 镇安县红十字会  | 100,000.00 |                                               |
|        | 应急救护培训经费 | 100,000.00 |                                               |
|        | 应急救护培训经费 | 100,000.00 | 县红十字2025年度按照职责要求开展应急救护培训、基层组织建设及“三救”“三献”相关工作。 |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                            |           |                     |                |          |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                            | 应急救护培训经费  |                     |                |          |               |
| 主管部门         |                                                                                                            | 镇安县红十字会   |                     |                |          |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                            | 实施期资金总额:  | 10.00               | 执行率分值<br>(10分) |          |               |
|              |                                                                                                            | 其中: 财政拨款  | 10.00               |                |          |               |
|              |                                                                                                            | 其他资金      | 0.00                |                |          |               |
| 备注           | 通过项目实施让更多的普通群众了解红十字运动,掌握基本的应急救护知识和技能,确保在危机时刻能够得到有效救护。同时,通过开展“三救”、“三献”工作进一步提升红十字运动的普及程度,让更多的人参与、支持红十字运动的开展。 |           |                     |                |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                |                | 指标值      | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本      | 全年培训经费使用总额          |                | ≤10万元    | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 开展应急救护培训场次          |                | ≥10场次    | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 群众性应急救护培训人数         |                | ≥300人次   | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 开展持证救护员培训人数         |                | ≥100人    | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 组织开展红十字运动主题宣传场次     |                | ≥5场次     | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 发展红十字个人会员           |                | ≥20人     | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 印制红十字知识宣传资料数量       |                | ≥5000份   | 5             |
|              |                                                                                                            | 质量指标      | 群众性应急救护培训合格率        |                | ≥80%     | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 持证救护员培训合格率          |                | ≥90%     | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 印制宣传资料质量合格率         |                | 100%     | 5             |
|              |                                                                                                            | 时效指标      | 完成全年应急救护培训任务时限      |                | 2025年12月 | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 群众对应急救护知识和技能的掌握情况   |                | 不断提升     | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 群众对红十字运动的认识度        |                | 不断提升     | 5             |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 红十字精神在全县的传播         |                | 长期       | 5             |
|              |                                                                                                            |           | 普通群众对应急救护知识和技能的掌握时限 |                | 长期       | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众对应急救护培训工作的满意度     |                | ≥90%     | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                                                                             |           | 镇安县红十字会           |          |          |            |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|------------|--|
| 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     |            |  |
|        | 人员经费支出                                                                                                                                                      |           | 保障干部职工工作福利正常发放    | 70.02    | 70.22    |            |  |
|        | 公用经费支出                                                                                                                                                      |           | 保障单位正常运转          | 4.20     | 4.20     |            |  |
|        | 专项业务经费支出                                                                                                                                                    |           | 应急救护培训经费支出        | 10.00    | 10.00    |            |  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                        |           | 84.22             | 84.22    |          |            |  |
| 年度总体目标 | 按时足额发放单位5名干部职工各项工资福利、按时缴纳各项社保费，确保机关正常运转。通过开展红十字基层组织建设、红十字运动基本知识宣传，开展救灾、救助、救护活动，进一步提升红十字运动的影响力，确保“人道、博爱、奉献”的红十字精神在全县得到广泛传播，有更多的群众积极主动参与红十字工作，为社会弱势群体提供更多的帮助。 |           |                   |          |          |            |  |
| 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      | 全年人员经费和业务经费支出总额   |          | ≤84.22万元 | 10         |  |
|        | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标      | 按时足额保障工资福利及社保缴费人数 |          | 5人       | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 开展应急救护培训场次        |          | ≥10场次    | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 群众性应急救护培训人数       |          | ≥300人次   | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 开展持证救护员培训人数       |          | ≥100人    | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 开展红十字运动主题宣传活动场次   |          | ≥5场次     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 发展红十字个人会员人数       |          | ≥20人     | 4          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 印制红十字知识宣传资料数量     |          | ≥5000份   | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 群众性应急救护培训合格率      |          | ≥80%     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 持证救护员培训合格率        |          | ≥80%     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 印制宣传资料质量合格率       |          | 100%     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 完成全面预定各项工作任务时限    |          | 2025年12月 | 5          |  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 群众对红十字工作的认可度      |          | 不断提升     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 弱势群体得到的关爱         |          | 持续加强     | 5          |  |
|        |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 红十字精神在全县广泛传播      |          | 长期       | 3          |  |
|        |                                                                                                                                                             |           | 群众对应急救助知识和技能的掌握   |          | 长期       | 3          |  |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众对红十字工作的满意度      |          | ≥90%     | 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

(2025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。