

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	72.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	83.82	本年支出合计	83.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.82	支出总计	83.82

部门预算收入总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.82	83.82	83.82							
2	208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	72.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	6.27							
5	20816	红十字事业	66.51	66.51	66.51							
6	2081601	行政运行	65.03	65.03	65.03							
7	2081699	其他红十字事业支出	1.48	1.48	1.48							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	5.83	5.83	5.83							
11	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83							
12	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
13	2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83							
14	221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01							
15	22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01							
16	2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01							

部门预算支出总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83.82	82.34	1.48			
2	208	社会保障和就业支出	72.98	71.50	1.48			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
5	20816	红十字事业	66.51	65.03	1.48			
6	2081601	行政运行	65.03	65.03				
7	2081699	其他红十字事业支出	1.48		1.48			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
10	210	卫生健康支出	5.83	5.83				
11	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
12	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
13	210110	公务员医疗补助	2.83	2.83				

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	221	住房保障支出	5.01	5.01				
15	22102	住房改革支出	5.01	5.01				
16	221020 1	住房公积金	5.01	5.01				

部门预算财政拨款收支总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	72.98	72.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.83	5.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.01	5.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	83.82	本年支出合计	83.82	83.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	83.82	支出总计	83.82	83.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.82	82.34	1.48
2	208	社会保障和就业支出	72.98	71.50	1.48
3	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
5	20816	红十字事业	66.51	65.03	1.48
6	2081601	行政运行	65.03	65.03	
7	2081699	其他红十字事业支出	1.48		1.48
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
10	210	卫生健康支出	5.83	5.83	
11	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
12	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
14	221	住房保障支出	5.01	5.01	
15	22102	住房改革支出	5.01	5.01	
16	2210201	住房公积金	5.01	5.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.34	74.72	7.62
2	301	工资福利支出	74.72	74.72	
3	30101	基本工资	29.59	29.59	
4	30102	津贴补贴	7.05	7.05	
5	30103	奖金	11.51	11.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	5.01	5.01	
11	30199	其他工资福利支出	9.26	9.26	
12	302	商品和服务支出	7.62		7.62
13	30201	办公费	0.45		0.45
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	3.13		3.13
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30239	其他交通费用	3.72		3.72

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费				

761 高邑县红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县红十字会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县红十字会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、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；
- （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；
- （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）宣传国家红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- （七）依照国家红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关工作开展工作；
- （九）协助县委、县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县红十字会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入总计83.82万元。其中一般公共预算收入83.82万元。基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算83.82万元。其中，基本支出82.34万元，包括人员经费74.72万元和公用经费7.62万元；项目支出1.48万元，主要为应急救护培训0.8万元、红十字纪念宣传活动支出0.68万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算安排83.82万元，较2024减少了4.27万元，减少了4.85%，其中：基本支出减少了4.15万元，减少了4.8%，主要原因是我单位有人员调出；项目支出1.48万元，比上年减少0.12万元，减少了7.5%，主要原因是厉行节约；其他支出0万元，与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，红十字会机关运行经费共计安排7.62万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.02万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、着力做好备灾工作。发挥在政府整体应急体系中的作用，落实《高邑县红十字会自然灾害应急预案》，筹建县红十字会备灾救助物资仓库或储存站。做到无灾有备，有灾能救。

2、突出抓好红十字宣传纪念活动。利用5.18世界红十字日等节日积极开展红十字知识宣传普及。

3、重点抓好大病救助。搞好“博爱一日捐”的基础上，募捐向企业拓展，用更多的资金救助大病贫困患者，大幅度提高红十字会救助的有效性，增强可持续性。

4、持续推动“三献”工作。搞好无偿献血及造血干细胞志愿者招募的宣传。进一步做好人体器官和遗体捐献宣传工作。

5、抓好学校和社区的红十字工作。巩固提高红十字学校和红十字会社区红十字工作。

（二）分项绩效目标

1、应急救护培训

绩效目标：增强应急救护培训能力。

绩效指标：深入社区、乡镇、企业、学校等，做好应急救护培训工作。

2、红十字纪念宣传活动

绩效目标：加强我会红十字纪念宣传活动。

绩效指标：利用世界红十字日等重大节日搞好宣传，做好红十字宣传活动

（三）工作保障措施

1、争取各方的支持和参与，增强红十字会的活力。红十字会要通过积极争取党政领导的重视，切实加强对红十字会工作的领导和支持，帮助解决红十字会工作中的困难和问题。加强与相关部门沟通与协调，争取相关政策支持。不断深化红十字会的社会化、开放式运行机制，积极动员社会各方面力量，参与到红十字会的各项活动中来，努力形成各方面关心支持参与红十字会工作的良好局面。

2、建立可持续筹资机制，增强红十字事业发展实力。探索市场经济条件下社会化、开放式筹资机制，拓宽筹资渠道，吸引更多社会资源投入红十字人道救助事业中来。坚持依法募捐，创新筹资方法。

3、建立和完善监督机制，增强红十字会的公信力。红十字会要加强制度建设，改进管理，健全自律机制。捐赠款物使用要规范运作，及时向捐赠者反馈有关信息，做到“两公开、两透明”，主动接受社会的监督，维护红十字会信誉和社会公信力。

4、加强组织队伍建设，增强红十字会自身能力。加强各基层工作人员培训工作，提高管理水平和组织、服务能力。实施人才强会战略，按照创建学习型组织的要求，制定干部学习培训规划，通过办培训班、组织外出学习等形式，提高红十字队伍整体的能力素质，培养一批热爱事业、乐于奉献、善于做群众工作的红十字干部队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、红十字纪念宣传活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000536100015		项目名称	红十字纪念宣传活动		
预算规模及 资金用途	预算数	0.68	其中：财政 资金	0.68	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.17		0.34		0.57	
资金支出计 划（%）	0.17		0.34		0.57	
绩效目标	1.以世界红十字会日，无偿献血日等重大节日为契机，组织开展红十字纪念宣传活动，树立红十字会良好形象，促进全县红十字会事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	实际需要	
	质量指标	活动宣传材料准备全面充分	活动宣传材料准备全面充分	效果良好	实际需要	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	年内完成	实际需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.68 万元	测算数据	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，提升群众对于红十字知识的了解程度，促进事业发展。	确保国家惠民政策落实，提升群众对于红十字知识的了解程度，促进事业发展。	≥90%	群众抽查	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众意识进一步提高	≥90%	群众抽查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	相关调查	

2、应急救护培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000535100023		项目名称	应急救护培训		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于应急救护培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.67	0.80	
绩效目标	1.积极推动应急救护培训进社区、学校、机关，不断提高应急救护知识普及率。重点对教育等易发生伤害领域和行业开展应急培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员次数	培训人员次数	≥40 人	实际需要	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	实际测试	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	本年度内完成	相关文件	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤200 元	测算数据	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	实际测试	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	稳步提升	相关调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	相关调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 高邑县红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 高邑县红十字会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	2.06
5、本年拟购固定资产总额		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。