

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

芮城县红十字会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....2

 表一2025年预算收支总表.....2

 表二2025年预算收入总表.....4

 表三2025年预算支出总表.....5

 表四2025年财政拨款收支总表.....6

 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9

 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14

 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....16

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16

 二、收入预算情况说明.....16

 三、支出预算情况说明.....16

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

 五、一般公共预算支出情况说明.....16

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；开展备灾和救灾工作；进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；组织群众参加意外伤害和自然伤害的现场救护工作；参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献相关工作；开展红十字青少年活动；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

设立办公室和赈济救护部。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	37.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.54	33.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.31	1.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.77	2.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37.61	本年支出合计	37.61	37.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	37.61	支出总计	37.61	37.61	

2025年预算收入总表

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		37.61	37.61					
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54					
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16					
20811	残疾人事业	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49					
20816	红十字事业	29.89	29.89					
2081601	行政运行	25.89	25.89					
2081602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
221	住房保障支出	2.77	2.77					
22102	住房改革支出	2.77	2.77					
2210201	住房公积金	2.77	2.77					

2025年预算支出总表

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		37.61	33.12	4.49
208	社会保障和就业支出	33.54	29.05	4.49
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
20811	残疾人事业	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49
20816	红十字事业	29.89	25.89	4.00
2081601	行政运行	25.89	25.89	
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	37.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.54	33.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.31	1.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.77	2.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37.61	本年支出合计	37.61	37.61		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	37.61	支出总计	37.61	37.61		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		37.61	33.12	4.49
208	社会保障和就业支出	33.54	29.05	4.49
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
20811	残疾人事业	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49
20816	红十字事业	29.89	25.89	4.00
2081601	行政运行	25.89	25.89	
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		33.12	29.21	3.92
工资福利支出		28.69	28.69	
基本工资	工资福利支出	11.61	11.61	
津贴补贴	工资福利支出	8.05	8.05	
奖金	工资福利支出	1.75	1.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.16	3.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	
住房公积金	工资福利支出	2.77	2.77	
商品和服务支出		3.92		3.92
办公费	商品和服务支出	1.09		1.09
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.18		0.18
福利费	商品和服务支出	0.18		0.18
其他交通费用	商品和服务支出	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		0.52	0.52	
退休费	离退休费	0.51	0.51	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县红十字会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：芮城县红十字会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县红十字会	4.49	4.49				
芮城县红十字会	4.49	4.49				
应急救护培训	1.00	1.00				
红十字会宣传	1.00	1.00				
生命安全健康体验教室管理	1.00	1.00				
志愿服务	1.00	1.00				
残保金	0.49	0.49				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：芮城县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

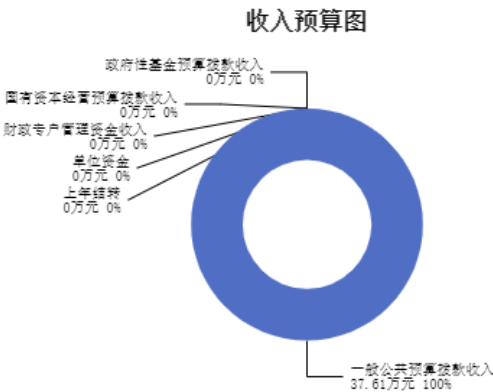
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度芮城县红十字会预算收入总计37.61万元，其中：本年收入37.61万元，上年结转0万元，比上年减少16.61万元，下降30.63%，主要原因是本单位2025年人员减为三名，比2024年预算减少一人，并且本单位坚持“过紧日子”要求，项目预算减少。；本年部门预算支出总计37.61万元，其中：本年预算安排37.61万元，上年结转0万元，比上年减少16.61万元，下降30.63%，主要原因是本单位2025年人员减为三名，比2024年预算减少一人，并且本单位坚持“过紧日子”要求，项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度芮城县红十字会预算收入37.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入37.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度芮城县红十字会支出预算37.61万元，其中：基本支出33.12万元，占88.06%；项目支出4.49万元，占11.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度芮城县红十字会财政拨款收支总预算37.61万元。其中：一般公共预算拨款37.61万元，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。其中：当年拨款收入37.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出33.54万元、卫生健康支出1.31万元、住房保障支出2.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

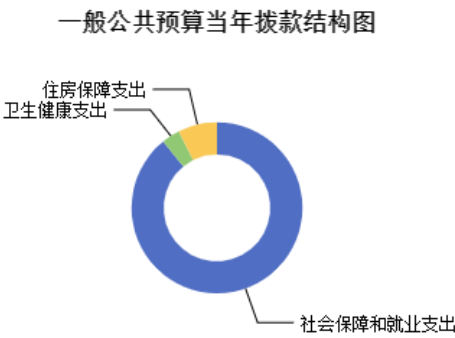
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度芮城县红十字会一般公共预算当年支出37.61万元，比上年减少16.61万元，下降30.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度芮城县红十字会一般公共预算当年支出37.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.54万元，占89.18%；卫生健康支出1.31万元，占3.48%；住房保障支出2.77

万元，占7.37%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度芮城县红十字会一般公共预算安排基本支出33.12万元，其中：人员经费29.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费3.92万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年芮城县红十字会政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金37.61万元。
(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标
2025年芮城县红十字会纳入绩效目标管理的1级项目5个，共计金额4.49万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额4.49万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额2.00万元，占部门（单位）项目支出总额的44.54%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额2.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救护培训					
主管部门及代码		311-芮城县红十字会		实施单位	芮城县红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	10,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加强人人学急救，急救为人人概念，进企业进社区进单位					
立项依据		晋红办【2021】5号文件					
项目设立必要性		人人学急救，急救为人人					
保证项目实施的制度、措施		《政府财务会计制度》《行政事业单位固定资产管理办法》《芮城县红十字会内部控制管理制度》《芮城县红十字会关于加强财务管理的通知》《芮城县红十字会项目实施管理制度》					
项目实施计划		组织应急救护培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强人人学急救理念			人人学急救			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类红十字宣传及培训活	≥5次	数量指标	各类红十字宣传	≥5次
		质量指标	各项红十字培训普及人数	≥100人次	质量指标	各项红十字培训	≥100人次
		时效指标	各项红十字工作完成及时	≥100%	时效指标	各项红十字工作	≥100%
		成本指标	运维成本占总成本比（%）	≤10%	成本指标	运维成本占总成	≤10%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众应急救援能力提升情	提高100%	社会效益	群众应急救援能	提高100%
		生态效益	产品符合绿色环保节能标	100%	生态效益	产品符合绿色环	100%
		可持续影响	红十字宣传知晓率（%）	≥100%	可持续影响	红十字宣传知晓	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107111446	

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)															
项目名称		生命安全健康体验馆管理													
主管部门及代码		311-芮城县红十字会				实施单位		芮城县红十字会							
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		10,000		市县(区)财政资金		10,000							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金						其他资金		0							
项目概况		通过教室各种多元化体验让大家提高急救能力													
立项依据		晋红办【2018】49号文件													
项目设立必要性		《政府财务会计制度》《行政事业单位固定资产管理办法》《芮城县红十字会内部控制管理制度》《芮城县红十字会关于加强财务管理的通知》													
保证项目实施的制度、措施		通过教室各种多元化体验让大家提高急救能力													
项目实施计划		通过教室各种多元化体验让大家提高急救能力													
实施期目标															
总体目标		加强人员急救知识能力的提升				年度目标									
						应急救护培训人数100以上									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		红十字工作完成率(%)		≥90%		数量指标		红十字工作完成		≥90%	
				质量指标		教室参观人数		≥100人次		质量指标		教室参观人数		≥100人次	
				时效指标		各项红十字工作完成及时		≥100%		时效指标		各项红十字工作		≥100%	
				成本指标		运维成本占总成本比(%)		≤10%		成本指标		运维成本占总成本		≤10%	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		群众应急救护能力提升		提高100%		社会效益		群众应急救护能		提高100%	
				生态效益		产品符合绿色环保节能标		100%		生态效益		产品符合绿色环保		100%	
				可持续影响		红十字宣传知晓率(%)		≥100%		可持续影响		红十字宣传知晓		≥100%	
		满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度(%)		≥100%		服务对象满意度		社会公众满意度		≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250107114408							

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	311-芮城县红十字会		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	0人
部门职责	“三献”救护培训, 加大人员急救知识培训, 营造“人人学急救, 急救为人人”氛围			
部门战略目标	急救培训守护生命, , 积极创新“三献”宣传形式			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	37.61	合 计	37.61
	其中:一般公共预算资金	37.61	其中:基本支出	33.12
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4.49
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	应急救护培训			
年度绩效目标	加大对企业、农村、社区等人员的急救知识培训, 广泛传播应急救护理念			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员	≥50人
		质量指标	培训人员考试成绩	≥80分
		时效指标	完成时间	12月
		成本指标	平均人员成本	≥100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人人学急救的理念	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	培训人员满意度	提高95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月28日，芮城县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月28日，芮城县红十字会使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月28日，芮城县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：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发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。