

九寨沟县红十字会 关于 2025 年部门预算编制

目录

第一部分 县红十字会概况

一、县红十字会职能简介

二、县红十字会 2025 年重点工作

第二部分县红十字会 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分县红十字会 2025 单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和疫情防控知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5、开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6、开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

7、依法开展人道资源动员工作。

（二）、2025 年重点工作完成情况。

2025 年，我会将按照省、州红十字会的具体工作安排，以党的二十大精神为指导，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。我会将重点开展以下工作：

1、抓好思想政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并作为当前和今后一个时期首要政治任务。认真落实县委各项会议精神，坚持学习强国自觉学习。

坚持把党的政治建设摆在红会工作的首位，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦政治生态，聚焦中心大局，坚决做到在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动工作，围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，充分发挥人道领域的助手作用。

2、坚定不移推进全面从严治党，落实党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和一岗双责，不断加强党员党性锻炼，提高政治觉悟和政治能力，增强执行力和创造力。落实和完善“三重一大”制度，严格考勤考核制度。认真落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，反对特权思想和特权现象。强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。利用监事会和纪检组加强监督执纪，抓早抓小、防微杜渐。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

3、牢牢掌握意识形态工作领导权，防范化解舆情风险。增强政治敏感性，加强舆论引导，时刻关注舆论动向，加强对意识形态领域重大问题的研究和处置。加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和民族团结进步思想深入人心。加强网络舆情关注，特别是网络政治谣言和有害信息工作，营造清朗网络空间。加强舆情预判研判，及时主动回应社会关切，妥善引导处置各类突发舆情。适应全媒体的传播模式，牢牢掌握意识形态工作的管理权、话语权。

4、做好人道资源动员工作。全面落实总会提出的“两公开两透明”规定，加大捐赠信息公开力度，对接收到的每一笔捐款、捐物使用情况及时进行公示，接受审计监督、社会监督、群众监督。

5、强化应急救护公众普及培训力度。按照州红会的任务安排，结合我县全域旅游发展需要，加强红十字会师资培训力度，加强县红十字会应急救护公众普及力度，实施进景区、机关、学校、寺庙、企业计划，有序有力地推动完成好县委、县政府交给的重大任务。

6、依法依规开展“三献”等工作。联合卫健、教育、应急等部门，加强公共安全卫生宣传，主动融入全县应急体系；创新和深化三献宣传内涵，加强提高对人体器官捐献者家庭的困难救助能力，加大造血干细胞捐献、遗体捐献的宣传力度，着手资料准备和入库登记。

7、发展基层组织和深入开展志愿服务工作。2025 新增 4 个基层组织建设，形成基层网络，壮大红十字基层力量；扩大志愿服务队伍，加强志愿者的管理和培训，注重发展一批有专业特长、热爱红十字志愿服务工作的骨干队伍，开展民族团结进步、文明城市创建志愿服务活动。

8、继续推进项目建设工作。跟踪督促羊足山、上双河村博爱家园项目，在神仙池景区新建 1 个红十字救护站，检查定向捐赠资金物资的使用情况，助力乡村振兴工作，为广大群众解决实际困难，宣传和推广红十字“人道、博爱、奉献”精神，为我县的文明城市创建和“三地一典范”的宏伟目标做出应有的贡献。

9、大力实施人道救助关爱工作。大力做好精准救助、重点救助和特殊救助工作。坚持“事前有摸底排查、事中有调查走访、事后有审核公开”的救助工作程序，重点对白血病等重大病患者开展人道救助关爱，力求精准救助。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位 1 个，其中内设机构 2 个。

序号	机构名称
1	九寨沟县红十字会

第二部分县红十字会 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

表 1

部门收支总表

部门：604001-红十字会 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	89.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.06
		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	8.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103.78	本年支出合计	103.78
七、上年结转			
收 入 总 计	103.78	支 出 总 计	103.78

二、表 2 单位收入总表

部门：604001-红十字会											金 额 单 位：万
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

											元	
项目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单 位 代 码	单位名称（科目）											
	合计	149.86		103.78								
		149.86		103.78								
604001	红十字会	1149.86		103.78								

三、 表 3 单位支出总表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						

				合计	103.78	101.78	2.00		
					103.78	101.78	2.00		
				红十字会	103.78	101.78	2.00		
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26			
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66			
208	16	01	604001	行政运行	73.32	71.32	2.00		
210	11	01	604001	行政单位医疗	4.95	4.95			
210	11	99	604001	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11			
221	02	01	604001	住房公积金	8.49	8.49			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

收入						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	103.78	一、本年支出	103.78	103.78		
一般公共预算拨款收入	103.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	89.23	89.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.06	6.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.49	8.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-------------	--	--	--	--

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位 代码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本支出	项目支出	
			合 计	103.78	103.78	103.78	101.78	2.00							
				103.78	103.78	103.78	101.78	2.00							
			红十字会	103.78	103.78	103.78	101.78	2.00							
			工资福利支出	94.68	94.68	94.68	94.68								
301	01	604001	基本工资	23.87	23.87	23.87	23.87								
301	02	604001	津贴补贴	21.12	21.12	21.12	21.12								
301	02	604001	公务员规范 津贴补贴	16.49	16.49	16.49	16.49								
301	02	604001	艰苦边远地区津贴	4.29	4.29	4.29	4.29								
301	02	604001	其他国家津 补贴	0.34	0.34	0.34	0.34								
301	03	604001	奖金	19.12	19.12	19.12	19.12								

301	03	604001	年终一次性奖金	1.99	1.99	1.99	1.99							
301	03	604001	基础绩效奖	17.13	17.13	17.13	17.13							
301	08	604001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	10.26	10.26							
301	09	604001	职业年金缴费	5.66	5.66	5.66	5.66							
301	10	604001	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	4.95	4.95							
301	11	604001	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	1.11	1.11							
301	12	604001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10							
301	12	604001	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10							
301	13	604001	住房公积金	8.49	8.49	8.49	8.49							
			商品和服务支出	9.10	9.10	9.10	7.10	2.00						
302	01	604001	办公费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00						
302	07	604001	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	11	604001	差旅费	1.37	1.37	1.37	1.37							
302	16	604001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	28	604001	工会经费	0.85	0.85	0.85	0.85							
302	29	604001	福利费	1.28	1.28	1.28	1.28							
302	31	604001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							

六、表 6 一般公共预算支出预算表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	103.78	103.78	
					103.78	103.78	
				红十字会部门	103.78	103.78	
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
208	05	06	604	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
208	16	01	604	行政运行	73.32	73.32	
210	11	01	604	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	03	604	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	02	01	604	住房公积金	8.49	8.49	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	101.78	94.68	7.10
				101.78	94.68	7.10
		604001	红十字会	101.78	94.68	7.10

		301	工资福利支出	94.68	94.68	
301	01	30101	基本工资	23.87	23.87	
301	02	30102	津贴补贴	21.12	21.12	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	16.49	16.49	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.29	4.29	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.34	0.34	
301	03	30103	奖金	19.12	19.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.99	1.99	
301	03	3010302	基础绩效奖	17.13	17.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
301	09	30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	8.49	8.49	
		302	商品和服务支出	7.10		7.10
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	1.37		1.37
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	29	30229	福利费	1.28		1.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

			合计	101.78	94.68	7.10
				101.78	94.68	7.10
		604001	红十字会	101.78	94.68	7.10
		301	工资福利支出	94.68	94.68	
301	01	30101	基本工资	23.87	23.87	

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2.00
					2.00
				红十字会	2.00
				行政运行	2.00
208	16	01	604001	红十字事业发展经费	2.00

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：604001-红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

	合 计	3.00		3.00		3.00	0
		3.00		3.00		3.00	0
604001	红十字会	3.00		3.00		3.00	0

十、表 10 政府性基金预算支出表

部门：604001-红十字会							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
			此表无数据				

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：604001-红十字会							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

	此表无数据						
--	-------	--	--	--	--	--	--

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

部门：604001-红十字会							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			此表无数据	合计			

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称：	604-红十字会部门								
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1037767.74	1017767.74	1017767.74			20000.00	20000.00		

整体绩效目标	（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 （2）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。 （3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 （4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。 （5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。 （6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。 （7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	发展团体和个人会员，建立基层组织，收取团体和个人会费	全县范围类发展团体会员，建立基层组织，收取团体和个人会费。
	加强“三救、三献”宣传工作	全县范围类开展宣传
	救灾备灾工作	在灾害突发事件中开展募捐筹资工作。
	针对性开展救护培训	在辖区类的酒店、机关、学校开展救护培训。

		开展好“博爱送万家”活动和困难群体救助工作			人道救助和博爱送万家，向困难群众发放物资，发放人道救助金。			
部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		参与三救三献宣传人员数	≥	3000	人次	5
				大病救助资料收集并救助涉及乡镇	=	12	个	5
				工资福利社保发放次数	=	12	次	5
				工资福利社保发放人数	=	5	人次	5
				救护员培训次数	≥	8	次	5
				普及培训次数	≥	6	次	2.5
		质量指标		工资福利社保发放足额率	=	100	%	2.5
		时效指标		工资福利社保发放及时率	=	100	%	5
				项目支付及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标		保障救护和救助工作顺利开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员学习应急救护常识授课内容满意度	≥	98	%	5
				大病救助人员满意度	≥	98	%	5

	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	120	万元	15
			项目总成本	≤	2	万元	5

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604-红十字会部门		103.78									
	51322523R000009910090-单位缴费	30.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	46.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	60	正向指标

						盖率					
				效益指 标	社会 效益 指标	足额保 障率 （参保 率）	=	100	%	30	正向指标
51322523T00000976032 2-红十字事业发展经费	2.00	为了更好的在全县范围内开展应急救护和红十字会知识的宣传工作，应急救护培训可以提高人民的应急救护意识，增强适应环境的能力，提高处理突发事件应急能力，从而最大限度地挽救生命、降低伤害救护员培训 200 人，分六期完成培训需 34000 元；红十字会知识的宣传让更多的人了解红十字会职能和精神，红十字精神宣传费用 16000 元。	产出指 标	数量 指标	“三救 三献” 宣传 册，每 册 2 元	≥	3000	份	5		
					每次产 生交通 费 300 元	≥	12	次	10		
					红十字 精神和 知识的 宣传，5 元/张。	≥	2000	份	5		
					需要聘 请专业 的培训 师资， 500 元/ 每天	≥	12	天	5		
					培训材 料费 （三角 巾、教 材、毛	≥	300	人	5		

					质量指标	按质按量完成	定性	100	%	5	
					时效指标	项目在本年度实施完	=	1	年	5	
				效益指标	经济效益指标	全面普及，更好的为群众服务	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费、宣传费总成本	=	50000	元	20	
	51322525R00001277274 9-基础绩效奖	17.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y00001245012 8-日常公用经费(九寨	7.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	沟)				质量 指标	预算编 制准确 率（计 算方法 为： （执行 数-预 算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指 标	经济 效益 指标	“三公 经费” 控制率 [计算 方法 为：（三 公经费 实际支 出数/ 预算安 排数] × 100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分县红十字会 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。县红十字会 2025 年收支总预算 103.78 万元。

（一）、收入预算情况

县红十字会 2025 年收入预算 103.78 万元，一般公共预算拨款收入 103.78 万元，占 100%。

（二）、支出预算情况

县红十字会 2025 年支出预算 103.78 万元，其中：基本支出 103.78 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县红十字会 2025 年财政拨款收支总预算 103.78 万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 103.78 万元，其中一般公共预算基本支出 103.78 万元，包括单位人员工资福利支出 94.68 万元，其中社会保障和就业支出 89.23 万元；公共行政单位医疗支出 6.06 万元；住房保障支出 8.49 万元。单位公用经费 9.1 万元；一般公共预算项目支出 2 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会 2025 一般公共预算当年拨款 103.78 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

红十字会社会保障和就业支出等支出 89.23 万元，占 86%；卫生健康支出 6.06 万元，占 6%；住房保障支出 8.49 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）16（款）01（项）：预算为 89.23 万元。
2. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：预算为 6.06 万元。
3. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算为 8.49 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 2025 一般公共预算基本支出 103.78 万元，其中：人员经费 94.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

红十字会 2025 一般公共预算项目支出 2 元，主要包括：办公、培训等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会 2025 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

红十字会 2025 无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2025 红十字会整体绩效目标主要任务和红十字会整体绩效目标指标说明

2025 红十字会所有资金均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 103.78 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 度九寨沟县红十字会机关运行经费支出 9.1 万元，较上年预算减少人员减少。

（二）国有资产占有使用情况

2025 九寨沟县红十字会“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 3 万元。

单位公务用车编制数为 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025红十字会的一般公共预算拨款103.78万元，是确保2025年日常业务完成的重要保障。

（四）政府采购情况

2025安排政府采购预算0万元。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门

实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九寨沟县红十字会

2025 年 1 月 25 日