

2025年部门财

单位名称：文山市红十字会

[illegible]

本年收入合计	1, 331, 021. 39
上年结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	1, 331, 021. 39

务收支预算总表

单位:元

支 出	
项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	1,127,378.64
九、卫生健康支出	69,188.27
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	84,054.48
二十、粮油物资储备支出	
二十一、国有资本经营预算支出	
二十二、灾害防治及应急管理支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	50,400.00
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	

二十八、债务发行费用支出	
本年支出合计	1,331,021.39
年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	
支 出 总 计	1,331,021.39

单位名称： 文山市红十字会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	
			小计
1	2	3	4
265001	文山市红十字会	1, 331, 021. 39	1, 331, 021. 39
合计		1, 331, 021. 39	1, 331, 021. 39

2025年部门

本年收入				
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计
5	6	7	8	9
1,257,821.39				73,200.00
1,257,821.39				73,200.00

收入预算表

单位资金收入				
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
10	11	12	13	14
	20,000.00	50,000.00		3,200.00
	20,000.00	50,000.00		3,200.00

预算01-2表

单位:元

上年结转结余				
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
15	16	17	18	19

单位名称：文山市红十字会

科目编码	科目名称	合计	
			小计
1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	1,127,378.64	1,054,178.64
20805	行政事业单位养老支出	138,772.64	138,772.64
2080501	行政单位离退休	26,700.00	26,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,072.64	112,072.64
20816	红十字事业	988,606.00	915,406.00
2081601	行政运行	915,406.00	915,406.00
2081699	其他红十字事业支出	73,200.00	
210	卫生健康支出	69,188.27	69,188.27
21011	行政事业单位医疗	69,188.27	69,188.27
2101101	行政单位医疗	47,272.68	47,272.68
2101103	公务员医疗补助	15,674.97	15,674.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,240.62	6,240.62
221	住房保障支出	84,054.48	84,054.48
22102	住房改革支出	84,054.48	84,054.48
2210201	住房公积金	84,054.48	84,054.48
229	其他支出	50,400.00	50,400.00
22999	其他支出	50,400.00	50,400.00
2299999	其他支出	50,400.00	50,400.00
合 计		1,331,021.39	1,257,821.39

2025年部门支出预算

一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
基本支出	项目支出		
5	6	7	8
1,054,178.64			
138,772.64			
26,700.00			
112,072.64			
915,406.00			
915,406.00			
69,188.27			
69,188.27			
47,272.68			
15,674.97			
6,240.62			
84,054.48			
84,054.48			
84,054.48			
50,400.00			
50,400.00			
50,400.00			
1,257,821.39			

表

财政专户管理的支出	单位		
	小计	事业支出	事业单位经营支出
9	10	11	12
	73,200.00		20,000.00
	73,200.00		20,000.00
	73,200.00		20,000.00
	73,200.00		20,000.00

预算01-3表

单位:元

资金		
上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
13	14	15
50,000.00		3,200.00
50,000.00		3,200.00
50,000.00		3,200.00
50,000.00		3,200.00

2025年财政拨款

单位名称：文山市红十字会

收 入	
项 目	2025年预算数
一、本年收入	1,257,821.39
（一）一般公共预算拨款	1,257,821.39
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资本经营预算拨款	
二、上年结转	
（一）一般公共预算拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资本经营预算拨款	
收入总计	1,257,821.39

收支预算总表

单位:元

支 出	
支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年支出	1,257,821.39
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（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	1,054,178.64
（九）卫生健康支出	69,188.27
（十）节能环保支出	
（十一）城乡社区支出	
（十二）农林水支出	
（十三）交通运输支出	
（十四）资源勘探工业信息等支出	
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	84,054.48
（二十）粮油物资储备支出	
（二十一）国有资本经营预算支出	
（二十二）灾害防治及应急管理支出	
（二十三）预备费	
（二十四）其他支出	50,400.00
（二十五）转移性支出	
（二十六）债务还本支出	
（二十七）债务付息支出	
（二十八）债务发行费用支出	
二、年终结转结余	
支 出 总 计	1,257,821.39

2025年一般公共预算支出

单位名称：文山市红十字会

部门预算支出功能分类科目		合计
科目编码	科目名称	
1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,054,178.64
20805	行政事业单位养老支出	138,772.64
2080501	行政单位离退休	26,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,072.64
20816	红十字事业	915,406.00
2081601	行政运行	915,406.00
210	卫生健康支出	69,188.27
21011	行政事业单位医疗	69,188.27
2101101	行政单位医疗	47,272.68
2101103	公务员医疗补助	15,674.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,240.62
221	住房保障支出	84,054.48
22102	住房改革支出	84,054.48
2210201	住房公积金	84,054.48
229	其他支出	50,400.00
22999	其他支出	50,400.00
2299999	其他支出	50,400.00
合 计		1,257,821.39

预算表（按功能科目分类）

基本支出		
小计	人员经费	公用经费
4	5	6
1,054,178.64	919,026.64	135,152.00
138,772.64	138,472.64	300.00
26,700.00	26,400.00	300.00
112,072.64	112,072.64	
915,406.00	780,554.00	134,852.00
915,406.00	780,554.00	134,852.00
69,188.27	69,188.27	
69,188.27	69,188.27	
47,272.68	47,272.68	
15,674.97	15,674.97	
6,240.62	6,240.62	
84,054.48	84,054.48	
84,054.48	84,054.48	
84,054.48	84,054.48	
50,400.00	50,400.00	
50,400.00	50,400.00	
50,400.00	50,400.00	
1,257,821.39	1,122,669.39	135,152.00

2025年一般公共预算“三

单位名称：文山市红十字会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	
		小计
1	2	3
1,100.00		

三公”经费支出预算表

单位：元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
4	5	6
		1, 100. 00

单位名称：文山市红十字会

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目 编码
1	2	3	4
文山市红十字会	532601210000000026838	机关工作人员年终一次性奖金	2081601
文山市红十字会	532601210000000026839	行政基本工资	2081601
文山市红十字会	532601210000000026841	行政津贴补贴	2081601
文山市红十字会	532601210000000026842	大病医疗保险	2101199
文山市红十字会	532601210000000026843	工伤保险	2101199
文山市红十字会	532601210000000026844	公务员医疗补助	2101103
文山市红十字会	532601210000000026845	基本医疗保险	2101101
文山市红十字会	532601210000000026846	养老保险	2080505
文山市红十字会	532601210000000026848	住房公积金	2210201
文山市红十字会	532601210000000026851	行政人员公务交通补贴	2081601
文山市红十字会	532601210000000026854	培训费	2081601
文山市红十字会	532601210000000026855	一般公用经费	2081601
文山市红十字会	532601210000000026855	一般公用经费	2081601
文山市红十字会	532601221100000648720	福利费	2081601
文山市红十字会	532601231100001206800	基础绩效奖(行政)	2081601
文山市红十字会	532601241100002136931	退休费	2080501
文山市红十字会	532601241100002136932	退休公用经费	2080501
文山市红十字会	532601241100002136934	公用经费安排公务接待费支出	2081601
文山市红十字会	532601251100003877985	公益性岗位财政补助经费	2299999
合 计			

功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	
				全年
				小计
5	6	7	8	9
行政运行	30103	奖金	25,130.00	25,130.00
行政运行	30101	基本工资	301,560.00	301,560.00
行政运行	30102	津贴补贴	364,224.00	364,224.00
其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,864.00	2,864.00
其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	3,376.62	3,376.62
公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	15,674.97	15,674.97
行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	47,272.68	47,272.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,072.64	112,072.64
住房公积金	30113	住房公积金	84,054.48	84,054.48
行政运行	30239	其他交通费用	61,800.00	61,800.00
行政运行	30216	培训费	252.00	252.00
行政运行	30201	办公费	40,887.00	40,887.00
行政运行	30211	差旅费	14,013.00	14,013.00
行政运行	30229	福利费	16,800.00	16,800.00
行政运行	30103	奖金	89,640.00	89,640.00
行政单位离退休	30302	退休费	26,400.00	26,400.00
行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	300.00	300.00
行政运行	30217	公务接待费	1,100.00	1,100.00
其他支出	30199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00
			1,257,821.39	1,257,821.39

2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类）

一般公共预算			
科目数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达
其中：转隶人员公用经费			
10	11	12	13
			25,130.00
			301,560.00
			364,224.00
			2,864.00
			3,376.62
			15,674.97
			47,272.68
			112,072.64
			84,054.48
			61,800.00
			252.00
			40,887.00
			14,013.00
			16,800.00
			89,640.00
			26,400.00
			300.00
			1,100.00
			50,400.00
			1,257,821.39

类公用经费项目)

[illegible]

单位名称：文山市红十字会

项目分类	项目代码	项目名称
1	2	3
		肢残小型经济项目执行经费
311 专项业务类	532601221100001027368	肢残小型经济项目执行经费
311 专项业务类	532601221100001027368	肢残小型经济项目执行经费
311 专项业务类	532601221100001027368	肢残小型经济项目执行经费
		应急救护培训经费
313 事业发展类	532601231100001209062	应急救护培训经费
		自有资金利息资金
313 事业发展类	532601231100001926994	自有资金利息资金
		三救三献工作经费
313 事业发展类	532601241100002790887	三救三献工作经费
313 事业发展类	532601241100002790887	三救三献工作经费
		博爱家园项目互助资金
313 事业发展类	532601241100003234387	博爱家园项目互助资金

项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称
4	5	6	7	8
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30305	生活补助
文山市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30305	生活补助
合 计				

2025年部门项目支出预算表（其他）

合计	本年拨款		
	一般公共预算		政府性基金预算
	小计	其中：本次下达	
9	10	11	12
20,000.00			
14,000.00			
5,000.00			
1,000.00			
20,000.00			
20,000.00			
200.00			
200.00			
30,000.00			
28,290.00			
1,710.00			
3,000.00			
3,000.00			
73,200.00			

运转类、特定目标类项目)

[illegible]

财政专户管理资金	单位		
	小计	事业收入	事业单位 经营收入
17	18	19	20
	20,000.00		
	14,000.00		
	5,000.00		
	1,000.00		
	20,000.00		20,000.00
	20,000.00		20,000.00
	200.00		
	200.00		
	30,000.00		
	28,290.00		
	1,710.00		
	3,000.00		
	3,000.00		
	73,200.00		20,000.00

预算05-1表

单位：元

资金		
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
21	22	23
20,000.00		
14,000.00		
5,000.00		
1,000.00		
		200.00
		200.00
30,000.00		
28,290.00		
1,710.00		
		3,000.00
		3,000.00
50,000.00		3,200.00

单位名称：文山市红十字会

单位名称、项目名称	项目代码
1	2
文山市红十字会	
应急救护培训经费	532601231100001209062
三救三献工作经费	532601241100002790887

博爱家园项目互助资金	532601241100003234387
肢残小型经济项目执行经费	532601221100001027368

自有资金利息资金	532601231100001926994

2025年项目支出绩效目标表

项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
3	4	5	6
培训500人，通过培训提高学员的应急救护能力、抗灾减灾能力和救护他人的能力，宏扬红十字会人道、博爱、奉献精神。	产出指标	数量指标	开设课程门数
	产出指标	数量指标	组织培训期数
	产出指标	数量指标	培训参加人次
	产出指标	质量指标	培训人员合格率
	产出指标	质量指标	培训出勤率
	产出指标	质量指标	参训率
	效益指标	社会效益	救护培训普及率
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度
通过开展春节期间博爱送万家活动，解决贫困群众、贫困学生、贫困献血者生活困难	产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）
	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率
	产出指标	质量指标	救助标准执行合规率
	产出指标	质量指标	救助事项公示度
	产出指标	时效指标	救助发放及时率

	效益指标	社会效益	政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度
保进博爱家园村小组社会事业发展，增进对红十字会精神的了解, 年度安排3000元	产出指标	数量指标	获补对象数
	产出指标	数量指标	政策宣传次数
	产出指标	质量指标	兑现准确率
	产出指标	质量指标	补助事项公示度
	产出指标	时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益	政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
通过项目跟踪服务，精准识别，精准发放全市50户肢残户生计金，户人均增收2千元	产出指标	数量指标	获补对象数
	产出指标	数量指标	政策宣传次数
	产出指标	质量指标	获补对象准确率
	产出指标	质量指标	兑现准确率
	产出指标	质量指标	补助社会化发放率
	产出指标	质量指标	获补覆盖率
	产出指标	时效指标	发放及时率
	效益指标	经济效益	带动人均增收

	效益指标	社会效益	政策知晓率
	效益指标	社会效益	生活状况改善
	效益指标	社会效益	经营状况改善
	效益指标	社会效益	生产生活能力提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
将单位自有资金利息上缴国库	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量
	产出指标	质量指标	及时率
	产出指标	质量指标	错漏率
	产出指标	时效指标	计划完成率
	效益指标	社会效益	宣传活动参与人次
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度

预算05-2表

指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
7	8	9	10	11
>=	6	门	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训开设课程的数量。
>=	9	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
>=	500	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
>=	95	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格
>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤
>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/
=	90	‰	定性指标	反映救护培训普及率。 救护培训普及率=三年内有效持证人数/全省人数
>=	95	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度
=	8	人/人次	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象
=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的
>=	98	%	定量指标	反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况
=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放

>=	95	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数
>=	95	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助对象人数/调查总人数
=	50	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助
>=	2	次	定量指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况
=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金
>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数
>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
=	50	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助
>=	4	次	定量指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检对象数
=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
>=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金/应发放资金
>=	90	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金
=	2000.00	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。

>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数
=	50		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
=	50		定性指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。
=	50		定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
>=	12	份（部、个、幅、条）	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
<=	90	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
<=	90	%	定量指标	错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
>=	100	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
>=	12	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。
=	100	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

2025年政府性基金

单位名称：文山市红十字会

单位名称	科目编码	科目名称
1	2	3
合 计		

预算支出预算表

单位:元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
4	5	6

单位名称：文山市红十字会

预算项目	采购项目
1	2
合 计	

2025年部

采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预 留资金	
				合计
3	4	5	6	7

部门政府采购预算表

				资金来源
一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计
8	9	10	11	12

预算07表

单位：元

单位资金				
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
13	14	15	16	17

单位名称：文山市红十字会

预算项目	政府购买服务项目
1	2

政府购买服务指导性目 录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述
3	4	5	6
合 计			

2025年政府购买服务预算表

合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经营收益
7	8	9	10

资金来源			
财政专户管理的收入	单位		
	小计	事业收入	事业单位 经营收入
11	12	13	14

预算08表

单位：元

资金		
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
15	16	17

单位名称：文山市红十字会

单位名称（项目）	资金来源		
	合计	一般公共预算	政府性基金
1	2	3	4
合计			

2025年对下转移支付预算表

地区				
文山市	砚山县	西畴县	麻栗坡县	马关县
5	6			7

预算09-1表

单位：元

丘北县	广南县	富宁县
8	9	10

2025年X

单位名称：文山市红十字会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3

寸下转移支付绩效目标表

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性
4	5	6	7	8	9

预算09-2表

指标内容
10

单位名称：文山市红十字会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称
1	2	3
合计		

25年新增资产配置表

资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）	
		数量	单价
4	5	6	7

预算10表

单位：元

金额
8

2025年上级补助

单位名称：文山市红十字会

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称
1	2	3	4	5
合 计				

项目支出预算表

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
6	7	8	9	10	11

2025年部门项目

单位名称：文山市红十字会

项目单位	项目分类	项目名称
1	2	3
合计		

I 中期规划预算表

单位：元

项目级次	一般公共预算		
	2025年	2026年	2027年
4	8	9	10