

监督索引号 53262500276100000

马关县红十字会部门 2025 年预算公开目录

第一部分马关县红十字会部门 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 马关县红十字会部门 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、单位整体支出绩效目标表

马关县红十字会部门 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。

8、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构,包括:办公室.所属单位 0 个

（三）重点工作概述

（一）主要指标任务、重点工作完成情况

2024 年马关县红十字会全部完成州红十字会下达重点工作目标任务,具体为:红十字应急救援普及宣传任务 15000 人次,实际完成 17030 人次,完成率 113.53%;红十字应急救援取证培训任务 300 人,实际完成 484 人,完成率 161.33%;医疗救助任务 400 人次,实际完成 401,完成率 100.25%;助学帮扶任务 400 人次,实际完成 511 次,完成率 127.75%;博爱送万家受益人数任务 1500 人次,实际完成 2000 人次,完成率 133.33%;募集款物价值任务 250 万元,实际完成 315.26 万元,完成率 126.1%;开展公开透明评价的县级红十字会任务数 1 个,实际完成 1 个,完成率 100%;无偿献血宣传受众任务 4000 人次,实际完成 4086 人次,完成率 102.15%;造血干细胞血样采集任务数 40 人/份,实际完成 42 人/份,完成率 105%;人体器官登记人数任务 150

人，实际完成 171 人，完成率 114%；发展个人会员任务 400 人，实际完成 400 人，完成率 100%；建立乡镇等红十字会组织 6 个，实际完成 6 个，完成率 100%；新增红十字特色志愿服务队任务 1 支，实际完成 1 支，完成率 100%；发展注册志愿者任务 30 人，实际完成 40 人，完成率 133.33%；博爱家园项目任务 1 个，实际完成 1 个（正在建设中），完成率 100%。

（二）在全国、全省、全州具有特色亮点的工作

一是人体器官捐献登记在上半年就完成任务，并超额完成，得到了州红十字会的肯定。二是募捐总量在全州靠前，得到省调研组到马关调研的积极评价。

（三）主要做法措施

1. 抓党建强基础，推动工作态势持续向好。始终坚持把党的政治建设摆在首位，全力筑牢党的建设“灵魂”和“根基”。一是抓实责任落实。围绕县委、县政府中心工作和上级红十字会的目标要求，坚持以党建目标责任制考核为导向，着力抓实党组工作责任落实。二是严肃党风政风。落实党风廉政建设主体责任。领导班子成员，全面建立廉政档案、风险防控登记，有效提升了廉政意识。扎实开展岗位廉政教育、道德教育、示范教育和警示教育。三是强化思想建设。始终把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，引导职工深刻把握“两个确立”的决定性意义，

坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上与上级保持高度一致。

2. 抓改革强基础，组织建设持续夯实。将改革向纵深发展，按照《云南省红十字会关于加强新时代红十字会基层组织建设的意见（试行）》《云南省红十字会关于推进红十字会基层组织建设三年行动计划（2023—2025）》工作要求，积极开展基层红十字会组织建设，把红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用发挥在基层，年内完成乡镇红十字会建设5个、村红十字会建设1个。积极发展会员单位和基层志愿者队伍，加强团体会员及志愿者队伍建设，年内发展注册志愿者40人，发展个人会员400人。截止目前，全县注册志愿者200人、个人会员1100人，团体会员18个。

3. 抓根本强保障，内生动力持续提升。将筹资募捐作为红十字会的重要工作来抓，紧紧围绕扶弱济困、解决民生困难、支持全县经济社会发展等来开展。县红十字会积极发挥职能作用，广泛收集信息、主动沟通协调、勇于担当作为，共募捐筹资共计人民币315.26万元，完成州红十字会下达任务250万元的126.1%。充分发挥“5·8公益”“99公益”项目以及平时的爱心捐赠，积极宣传发动社会各级各部门、爱心人士捐款捐物，用于助学、助老、乡村振兴、绿美乡村建设等人道工作中。并严格按照捐赠款物管理的有关规定，规范工作程序，严格款物管理，主动

接受监督。依法履职办事做好捐赠款物的接收、管理、使用等工作，确保捐赠款物公开、公正、透明、安全、高效。

4. 抓主责强主业，核心工作持续有力。广泛开展应急救护培训“六进”活动，利用 5·8 红十字博爱周、防灾减灾日、世界急救日等重要节日节点，深入企业、机关、村（社区）、街道公园等开展防灾减灾、自救互救技能培训，年内完成应急救护知识和技能普及培训班 19 期 2482 人，其中持证培训 184 人，推动各乡镇、县级部门和马关县公众号视频播放培训 14548 人。人道救助工作务实有效，对“一老一小”困难群众等进行走访慰问 290 户，发放了温暖箱 10 个、衣服 184 件、毛巾被 100 条、鞋子 15 双、热水壶 12 个。慰问学生 33 人，发放足球 18 个以及盆、文具等分别 45 份。为乘车旅客提供口罩 53000 个、消毒液消毒湿巾 243 箱，价值 4.2 万元。造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献登记工作稳步推进，年内，完成造血干细胞血样采集 42 人/份、人体器官登记 171 人，超额完成上级下达任务。大力开展先心病、白血病儿童的筛查，积极为患病儿童提供救助申请工作。联合县卫健部门开展无偿献血宣传，年内完成 3535 人次参与无偿献血 129.46 万毫升。

5. 抓廉政强防线，树立红十字会形象。认真贯彻落实廉洁从政有关规定，按照党风廉政建设责任制和党风廉政建设的工作要求，认真抓好机关党风廉政建设。一是加强学习。通过观看警示教育片和学习日常上级有关典型案例的通报、党纪学习教育等形

式，认真学习有关党风廉政建设的规定，持续强化学习中央八项规定精神和省、州、县实施办法意见，进一步提高机关领导干部的政治思想意识，筑牢拒腐防变的思想防线。二是落实责任制。充分发挥好主体责任，严格执行“一岗双责”，建立公务接待、工作纪律、捐赠物资发放等制度，从源头上杜绝违反规定行为。三是落实规定到位。厉行节约反对铺张浪费，严格公务接待；加强捐赠物的监管，认真履行好职责，积极用好红透指数网络平台开展公开公示，主动接受社会监督；扎实开展好审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 1 个、事业单位 0 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 5 人，其中： 财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中： 离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 100.99 万元，其中：一般公共预算 100.99 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 8.85 万元，主要原因分析 2025 年项目减少，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 100.99 万元，其中：本年收入 100.99 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 8.85 万元，主要原因分析 2025 年项目减少，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025 年部门预算总支出 100.99 万元。财政拨款安排支出 ×× 万元，其中：基本支出 100.99 万元，与上年对比减少 8.85 万元，主要原因分析 2025 年项目减少，导致支出减少；项目支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元，主要原因分析无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601 一般公共服务—财政事务—行政运行 66.94 万元，主要用于其人员经费支出及会议费支出。

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.44 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休缴费支出 13.66 万元，主要用于离退休人员退休工资支出。

4.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出 3.69 万元，主要用于对职工的基本医疗费用支出。

5.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 1.65 万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 0.50 万元，主要用于单位大病医疗补助和工伤保险费用支出。

7.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 6.11 万元，主要用于单位住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 XX 万元，项目支出 XX 万元）。

1.30101 工资福利支出—基本工资 22.45 万元，其中：基本支出 22.45 万元，项目支出 0 万元。

2.30102 工资福利支出—津贴补贴 28.01 万元，其中：基本支出 28.01 万元，项目支出 0 万元。

3.30103 工资福利支出—奖金 1.87 万元，其中：基本支出 1.87 万元，项目支出 0 万元。

4.30107 工资福利支出—绩效工资 6.46 万元，其中：基本支出 6.46 万元，项目支出 0 万元。

5.30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费 8.44 万元，其中：基本支出 8.44 万元，项目支出 0 万元。

6.30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费 3.69 万元，其中：基本支出 3.69 万元，项目支出 0 万元。

7.30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费 1.65 万元，其中：基本支出 1.65 万元，项目支出 0 万元。

8.30113 工资福利支出—住房公积金 6.11 万元，其中：基本支出 6.11 万元，项目支出 0 万元。

9.30112 工资福利支出—职工其他社会保障缴费支出 0.50 万元，其中：基本支出 0.50 万元，项目支出 0 万元。

10.30217 商品和服务支出—公务接待费 0.22 万元，其中：基本支出 0.22 万元，项目支出 0 万元。

11.30211 商品和服务支出—差旅费 0.5 万元，其中：基本支出 0.5 万元，项目支出 0 万元。

12.30228 商品和服务支出—工会经费 0.89 万元，其中：基本支出 0.89 万元，项目支出 0 万元。

13.30299 商品和服务支出—其他商品和服务支出 0.2 万元，中：基本支出 0.2 万元，项目支出 0 万元。

14.30202 商品和服务支出—印刷费 0.1 万元，其中：基本支出 0.1 万元，项目支出 0 万元。

15.30205 商品和服务支出—水费 0.05 万元，其中：基本支出 0.05 万元，项目支出 0 万元。

16.30206 商品和服务支出—0.08 万元，其中：基本支出 0.05 万元，项目支出 0 万元。

17.30199 其他工资福利支出—其他商品和服务支出 0.21 万元，其中：基本支出 0.21 万元，项目支出 0 万元。

18.31002 商品和服务支出—办公设备购置 0.49 万元，其中：

基本支出 0.49 万元，项目支出 0 万元。

19.30299 其他商品和服务支出—其他商品和服务支出 0.24 万元，其中：基本支出 0.24 万元，项目支出 0 万元。

20.30302 其他商品和服务支出—退休费 13.42 万元，其中：基本支出 0.24 万元，项目支出 0 万元。

21.30239 商品和服务支出—其他交通费用 4.38 万元，其中：基本支出 4.38 万元，项目支出 0 万元。

22.30201 商品和服务支出—办公费 1.03 万元，其中：基本支出 1.03 万元，项目支出 0 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

2025 年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025 年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025 年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示 0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县红十字会部门 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.22 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马关县红十字会部门 2025 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

马关县红十字会部门 2025 年公务接待费预算为 0.22 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 17 人次。

主要原因我单位严格按照规定开展工作，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

马关县红十字会部门 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排本年度没有公务用车购置及运行维护费产生，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，

逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示 0）

马关县红十字会部门 2025 年机关运行经费安排 2.89 万元，主要用于本部门办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，与上年对比减少 0.31 万元，，主要原因分析：按照厉行节约的原则，压减经费预算支出及会议培训费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，马关县红十字会部门资产总额 10.27 万元，其中，流动资产 8.8 万元，固定资产 1.47 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 23.47 万元，其中固定资产减少 22.93 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

（四）其他事项说明

如：1. 马关县红十字会无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）

2. 马关县红十字会截至 2025 年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。

监督索引号 53262500276100111