

监督索引号 53082300476100000

景东彝族自治县红十字会 2025 年预算公开目录

第一部分 景东彝族自治县红十字会 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 景东彝族自治县红十字会 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（本次下达）
- 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、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表
- 十七、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十八、部门项目中期规划预算表

景东彝族自治县红十字会 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.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；按照中国红十字会总会和云南省红十字会的工作方针和要求，指导全县各级红十字会开展工作，为普洱经济社会发展服务。

2.负责开展备灾救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织好救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

3.负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区的困难群众、五保户、孤寡老人、残疾人、患先天性心脏病、白血病贫困家庭儿童和其他重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

4.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对 HIV 感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预，对上述困难人员开展关怀救助活动，确保社会稳定。

5.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进机关、进学校、进企业、进社区、进农村积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众救护意识和应急救护技能。

6.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。组织动员红十字会会员和志愿者积极参加无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务及人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

7.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在商场、超市、酒店、车站等公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力帮助灾区灾民和困难群众摆脱困境、渡过难关；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

8.开展全县疾病应急救助工作。按照职责分工，认真做好对支付申请材料的审核、报批工作；积极开展社会募捐活动，努力为“疾病应急救助”筹集资金，增强救助实力，有序高效推进我县疾病应急救助工作。

9.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.积极争取上级红十字会支持，开展对外民间交流，争取引进资金项目，学习借鉴先进公益管理理念，促进我县红十字事业健康持续发展。

11.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县红十字会共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护财务股。所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.大力推进乡村振兴

1.1 围绕“博爱家园”项目生计发展基金，积极推进多依树村烤烟产业发展，实现烤烟产业面积增加、群众增收目标。

1.2 抓好社会助学工程，助力困难家庭孩子完成上学梦。

1.3 落实困难家庭和监测户帮扶措施，助力困难家庭改善民生福祉。

1.4 推进挖固村人居环境建设，打造 1 个“绿美乡村”示范组。

2.完成重点目标任务

2.1 持续推进健康县城、文明县城、卫生县城创建任务，抓好法治建设、民族团结、平安建设等工作。

2.2 积极完成县委、县政府交办的重要工作任务，努力完成市红十字会下达的重点工作目标任务。

3.抓牢抓实主责主业

3.1 深入抓好宣传筹资工作：开展“世界急救日”“5.8 人道日”“9.9 公益日”等宣传筹资活动，提高募捐筹资能力，完成社会募捐款物 20 万元任务目标。夯实红十字事业发展的物质基础。

3.2 巩固提升应急救援能力：加强现有救援装备、救援物资维护管理，多渠道努力增加救灾救援物资储备数量和品类。组建红十字应急救援队伍，组织开展应急救援实地演练活动，提高应对突发灾害的应对能力。

3.3 加大关怀民生人道救助力度：开展“春节送温暖”“5.8 人道日—博爱景东行”“红十字博爱周”等人道救助活动，实现人道救助 1000 人的目标。开展“滇苗助学”、读书困难救助等

助学活动，争取社会各界和上级红十字会支持，提升红十字会社会助学能力。

3.4 积极推进“三献”工作：进一步加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献专题宣传活动，开展志愿者招募活动，完善“三献”奖励激励和救助机制，努力开创“三献”工作新局面。

二、预算单位基本情况

景东彝族自治县红十字会编制 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 1 个；参公单位 0 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 7 人，其中：行政编制 5 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 0 人。在职实有 7 人，其中： 财政全额保障 7 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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 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 1385458 元，其中：一般公共预算 1385458 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专

户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年 1307352.00 元对比增加 78106 元，增长 5.97%，主要原因分析 2025 年工资、基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 1385458 元，其中：本年收入 1385458 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1385458 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年 1307352 元对比增加 78106 元，增长 5.97%，主要原因分析 2025 年工资、基数调整。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 1385458 元。财政拨款安排支出 1385458 元，其中：基本支出 1385458 元，与上年 1307352 元对比增加 78106 元，增长 5.97%，主要原因分析 2025 年工资、基数调整；项目支出 0 元，与上年 50000 元对比减少 50000 元，下降 100%，主要原因分析本年度项目都是人员运转类。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1021826 元，比 2024 年预算数 1002529 元，增加 19297 元，增长 1.72%。主要用于：公务员管理的事业单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为200元，比2024年预算数200元，对比无增减变动。主要用于：除一般公共服务支出以外的其他一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为33017元，比2024年预算数33017元，对比无增减变动。主要用于：行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为103284元，比2024年预算数104915元对比减少1631元，下降1.55%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为55736元，比2024年预算数54870元对比增加866元，增长1.58%。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为85129元，比2024年预算数30781元对比增加54348元，增长176.56%。主要反映公务员医疗补助

支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5951元，比2024年预算数5211元对比增加740元，增长14.20%。主要反映其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78684元，比2024年预算数77460元对比增加1224元，增加1.58%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。

五、市对下专项转移支付情况

景东彝族自治县红十字会2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

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元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县红十字会 2025 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年增加 0 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。

无变化原因：暂无特定业务需因公出国。

（二）公务接待费

景东彝族自治县红十字会 2025 年公务接待费预算为 5000 元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为 6 次，共计接待 65 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县红十字会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 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。

无变化原因：暂无特定业务需公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆

盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

景东彝族自治县红十字会没有本次下达绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **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经费和日常公用经费。

3. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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；公务用车购置及运行费反映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。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县红十字会 2025 年机关运行经费安排 189108 元，与上年 128497 元对比增加 60611 元，增长 47.17%，主要原因分析人员运行基数调整和办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，景东彝族自治县红十字会资产总额 27339.05 元，其中，流动资产 6143.5 元，固定资产 121884.75 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额下降 7143.02 元，其中固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 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。

监督索引号 53082300476100111