

金平苗族瑶族傣族自治县红十字会

2025 年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 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、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 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 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

金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 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）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成

县政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、习近平总书记考察云南重要讲话及关于群团工作的重要论述和关于红十字事业的重要指示批示精神，围绕中心、服务大局，深化改革、守正创新，主动作为、锐意进取，持续推动全县红十字事业新发展，为谱写中国式现代化金平新篇章作出红十字会应有贡献。

（一）持续推进全面从严治党。严明政治纪律和政治规矩，抓牢抓实红十字会政治机关建设，始终保证红十字会工作正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格班子会议“第一议题”和理论学习中心组专题学习等学习制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。进一步深化党建品牌建设，持续打造“博爱力量”党建品牌，不断提升党建工作质效。严格落实党风廉政建设责任制，深入推进“清廉红会”建设，把新时代廉洁文化更好融入红十字会工作全过程。严格落实中央八项规定精神等党纪党规，持之以恒正风肃纪。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，进一步加强和规范微信公众号、网站等管理，强化宣传实效，提升红十字会的社会影响力和公信力。

（二）积极推动红十字业务新发展。紧盯县委县政府安排各项工作任务 and 州红十字会下达的各项目标任务，聚焦群众急难愁盼问题，立足职能职责，扎实推进“三救”“三献”为核心的各项业务工作，助力保障和改善民生，在乡村振兴、健康县城建设等工作中发挥更大作用。一是不断加强应急救援能力建设，提升实战水平，进一步加强备灾救灾物资管理，积极组织参与自然灾害、公共突发事件等救援工作。二是深入开展助医、助学、助困等人道救助工作。进一步加强人道资源动员工作，及早谋划好

2025 年“5·8 人道公益日”“99 公益日”网络筹款活动，不断提升筹资水平。继续开展好“博爱送万家”、助学帮扶、医疗救助等工作，进一步加强对留守儿童、留守老人的关心关爱。三是主动融入健康县城行动，扎实推进应急救护培训“五进”工作，不断提升应急救护知识普及率。四是积极参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，精心策划、组织实施好“5·8 世界红十字日”“6·14 世界献血者日”等大型主题宣传活动，吸引群众参与到红十字会工作中，不断壮大会员、志愿者队伍。进一步加强对外交流与合作，促进民心相通。

（三）着力加强干部队伍建设。持续开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，激励干部担当作为。聚焦干部队伍能力上的短板和弱项，围绕党的创新理论、法律法规、筹资募捐、组织建设、信息公开等开展专题培训，不断增强红十字干部履职能力。持续推进作风革命、效能革命，深入践行“十种鲜明导向”，增强十种能力，不断提升红十字会干部抓落实促发展的能力和水平。

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 3 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 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，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 1,148,699.63 元，其中：一般公共预算 1,148,699.63 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。

与上年对比，减少 316,171.27 元，下降 21.58%，主要原因分析 2024 年 1 月和 10 月我单位有两名职工退休，因此人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 1,148,699.63 元，其中：本年收入 1,148,699.63 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,148,699.63 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。

与上年对比，减少 316,171.27 元，下降 21.58%，主要原因分析 2024 年 1 月和 10 月我单位有两名职工退休，因此人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 1,148,699.63 元。财政拨款安排支出 1,148,699.63 元，其中：基本支出 1,118,699.63 元，与上年对比，减少 316,171.27 元，下降 22.03%，主要原因分析 2024 年 1 月和 10 月我单位有两名职工退休，因此人员经费和公用经费减少；项目支出 30,000 元，与上年对比增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出 163,484.6 元，主要用于离退休人员工资支出。

2. 208（类）05（款）05（项）归口管理的行政单位基本养老保险缴费支出 100,231.07 元，主要用于养老保险支出。

3. 208（类）05（款）06（项）归口管理的行政单位职业年金缴费支出 25,057.77 元，主要用于缴纳职业年金。

4. 208（类）16（款）01（项）行政运行支出 730,547.36 元，主要用于在职人员工资、公务费和培训费。

5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出 48,236.2 元，主要用于支付医疗费用。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 5,969.33 元，主要用于支付医疗费用。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金 75,173.3 元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出 232,560 元。（其中：基本支出 232,560 元，项目支出 0 元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出 330,764.16 元。（其中：基本支出 330,764.16 元，项目支出 0 元）

3.301（类）03（款）奖金支出 63,120 元。（其中：基本支出 63,120 元，项目支出 0 元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 100,231.07 元。（其中：基本支出 100,231.07 元，项目支出 0 元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出 25,057.77 元。（其中：基本支出 25,057.77 元，项目支出 0 元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出 48,236.2 元。（其中：基本支出 48,236.2 元，项目支出 0 元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出 5,969.33 元。（其中：基本支出 5,969.33 元，项目支出 0 元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出 75,173.3 元。（其中：基本支出 75,173.3 元，项目支出 0 元）

9.302（类）01（款）办公费支出 12,500 元。（其中：基本支出 12,500 元，项目支出 5000 元）

10.302（类）05（款）水费支出 500.00 元。（其中：基本支出 500 元，项目支出 0 元）

11.302（类）06（款）电费支出 1,000.00 元。（其中：基本支出 1,000.00 元，项目支出 0 元）

12.302（类）11（款）差旅费支出 15,000.00 元。（其中：基本支出 0 元，项目支出 15,000.00 元）

13.302（类）16（款）培训费支出 10,000.00 元。（其中：基本支出 0 元，项目支出 10,000.00 元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出 5,000.00 元。（其中：基本支出 5,000.00 元，项目支出 0 元）

15.302（类）28（款）工会经费支出 4,903.20 元。（其中：基本支出 4,903.20 元，项目支出 0 元）

16.302（类）39（款）其他交通费支出 49,200.00 元。（其中：基本支出 49,200.00 元，项目支出 0 元）

17.302（类）99（款）其他商品和服务支出 2,000.00 元。（其中：基本支出 2,000.00 元，项目支出 0 元）

18.303（类）02（款）退休费支出 161,484.60 元。（其中：基本支出 161,484.60 元，项目支出 0 元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

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

金平县红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5,000.00 元，较上年增加 5,000.00 元，增长 100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县红十字会部门 2025 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

金平县红十字会 2025 年公务接待费预算为 5,000.00 元，较上年增加 5,000.00 元，增长 100%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 66 人次。

增减变化原因:县红十字会 2021 年起年初预算“三公经费”均为 0 元，产生的费用均从运行经费中进行调整支出，2025 年预算时计划申请安排 5,000.00 元公务接待费，因此较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县红十字会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 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，“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。

9. 绩效评价，是财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015 年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11. 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，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地

讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12. 权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13. 收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14. 基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15. 项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16. 机关运行经费，是指为保障部门机构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、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17. 政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县红十字会 2025 年机关运行经费安排 76,103.2 元，与上年对比，减少 27,069.62 元，下降 26.24%，主要原因分析 2024 年我单位有 2 名职工退休，因此机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，金平县红十字会部门资产总额 362,425.35 元，其中，流动资产 1,023.85 元，固定资产 361,401.50 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，本年资产总额减少 29037.74 元，其中固定资产减少 29275.16 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。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。