

监督索引号 53252400376100000

建水县红十字会 2025 年预算公开目录

第一部分 建水县红十字会 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

第二部分建水县红十字会 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

建水县红十字会 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.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.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。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2025 年，建水县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕中心，服务大局，开拓创新，深入推进依法治会，大力推进公信力建设，同心协力，扎实工作，促进红十字各项工作深入开展。一是深入宣传，树立品牌，提升红十字会公信力；二是科学管理，加强组织机构和干部队伍建设；三是依法开展筹资，规范资金管理；四是开展红十字应急救护知识培训，提升群众自救互救能力；五是广泛宣传，推动“三献”工作新突破；六是发挥红十字会特色优势，开展好帮贫助困，助力我县乡村振兴、精准防贫。

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 5 人，其中：行政编制 5 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 6 人，其中： 财政全额保障 6 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 1,581,446.86 元，其中：一般公共预算 1,581,446.86 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 687,411.01 元，主要原因是本年度项目资金较上年预算减少和增加退休人员 1 人，工资、福利、社会保障支出较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 1,581,446.86 元，其中：本年收入 1,581,446.86 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,581,446.86 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 687,411.01 元，主要原因是本年度项目资金较上年预算减少和增加退休人员 1 人，工资、福利、社会保障支出较上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 1,581,446.86 元。财政拨款安排支出 1,581,446.86 元，其中：基本支出 1,061,446.86 元，与上年对比减少 207,411.01 元，主要原因是本年度增加退休人员 1 人，工资、福利、社会保障支出较上年预算减少；项目支出 520,000.00 元，与上年对比减少了 480,000.00 元，主要原因是本年度项目资金较上年预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：104,326.40 元，用于在职人员的养老保险缴费支出；

2081601-行政运行：809,547.76 元，主要用于在职人员工资、公用经费等支出；

2101101-行政单位医疗：50,207.08 元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助：37,478.80 元，主要用于在职人员按比例提取的大病医疗保险缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：5,210.34 元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：
500,000.00 元，主要用于精准防贫救助对困难家庭的补助；

2210201-住房公积金：74,676.48 元，主要用于在职人员按比例提取需在工资中发放的公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025 年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025 年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025 年为单位无经济社会发展事项。

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

建水县红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 7,300.00 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

建水县红十字会 2025 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

建水县红十字会 2025 年公务接待费预算为 7,300.00 元，较上年无变化，国内公务接待批次为 17 次，共计接待 84 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县红十字会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县红十字会 2025 年纳入预算项目 2 个，为“红十字会事业发展工作经费”和“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”。其中：“红十字会事业发展工作经费”为本年新增项目，项目资金 20,000.00 元，是为保障单位正常运转，各项工作指标顺利完成，本年度单位将深入开展救灾、救助、救护工作；贫困救助人次达 1500 人次，助学帮扶达 300 人，医疗救助达 50 人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；年度完成造血干细胞志愿者招募 40 人，血样采集 30 人，人体器官和遗体捐献志愿者招募 80 人。强化应急救护培训，提高群众应急救护知识普及率，年度完成应急救护知识培训达 15000 人次，占全县

人口总数 8‰，且培训合格率在 90%以上；加强组织建设，年度发展红十字基层组织 2 个，注册志愿者 50 人。加强红十字宣传及筹资力度；年度开展红十字宣传活动 5 次以上，向社会筹集款物 1,000,000.00 元以上，年度捐赠资金物资使用率达 80%。提高服务对象满意度，单位干部职工满意度达 90%，救助对象满意度达 80%。“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”是本年为加强全县农业户籍农村常住人口中因突发事件、重大灾害、重大疾病等导致其“两不愁三保障”不达标或勉强达标的特殊困难边缘人群的救助项目。项目资金 1,000,000.00 元，预计救助我县特殊困难边缘人群 120 户，通过救助使其达到不愁吃、不愁穿；住房安全有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.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。

4.项目支出：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。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购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。

6.“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，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县红十字会 2025 年机关运行经费安排 70,307.76 元，主要用于公用经费的支出，与上年对比减少 12,193.52 元，主要

原因是本年度新增退休人员 1 人，工会经费、人员经费、公务交通补贴预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，建水县红十字会资产总额 11,998.18 元，其中，流动资产 2,386.90 元，固定资产 9,611.28 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 101,803.11 元，其中固定资产减少 4,499.99 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 53252400376100111