

泽州县红十字会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

泽州县红十字会在县委、县政府的正确领导下，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对中国红十字会第十二次代表大会的致信精神，紧紧围绕县委中心工作，严格遵循国际红十字七项基本原则，大力弘扬人道主义精神，推动在村镇、社区、学校、医院等成立红十字会基层组织、团体会员、志愿服务队；指导基层组织、团体会员和志愿服务队开展红十字相关活动。我们将认真总结各项公益活动的经验，持续发展完善红十字会各项组织架构，牢牢抓好“三救三献”工作，认认真真开展应急救援、救护、救助工作，扎扎实实宣传献血、器官捐献和造血干细胞捐献工作，不断提升红十字会公信力，让更多的群众得到救援救助，在更广泛的范围内开展应急救护培训，使广大群众真正感受到党与政府的关怀以及红十字会的博爱温暖。

二、机构设置情况

1. 组织宣传科

负责传播理念、扩大影响、提升公众认知的重要部门；推广红十字精神，通过线上线下渠道普及应急救护、防灾减灾、无偿献血等知识，提高公众自救互救能力和社会责任感。

2. 赈济救济科

主要负责灾害响应、物资调配、资金管理、灾后重建、日常救助、社区减灾、以及宣传培训等方面，其在救灾和日常救助中起核心作用。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	93.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	83.10	83.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.04	4.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.03	6.03	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	93.16	本年支出合计	93.16	93.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	93.16	支出总计	93.16	93.16	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	93.16	93.16					
208	社会保障和就业支出	83.10	83.10					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
20816	红十字事业	73.20	73.20					
2081601	行政运行	53.20	53.20					
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	93.16	73.16	20.00
208	社会保障和就业支出	83.10	63.10	20.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20816	红十字事业	73.20	53.20	20.00
2081601	行政运行	53.20	53.20	
2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	83.10	83.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.04	4.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.03	6.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.16	本年支出合计	93.16	93.16		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	93.16	支出总计	93.16	93.16		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	93.16	73.16	20.00
208	社会保障和就业支出	83.10	63.10	20.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20816	红十字事业	73.20	53.20	20.00
2081601	行政运行	53.20	53.20	
2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		73.16	66.60	6.56
工资福利支出		66.48	66.48	
基本工资	工资奖金津补贴	21.07	21.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.84	13.84	
奖金	工资奖金津补贴	11.64	11.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.30	3.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.68	2.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	住房公积金	6.03	6.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		6.26		6.26
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.40		0.40
福利费	办公经费	0.10		0.10
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县红十字会

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.56	6.56		
泽州县红十字会	6.56	6.56		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县红十字会	20.00	20.00				
泽州县红十字会	20.00	20.00				
红十字会业务经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

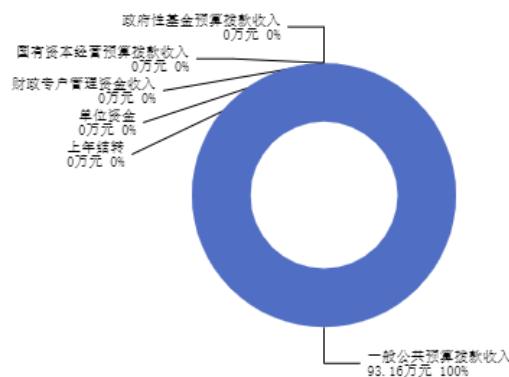
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县红十字会预算收入总计93.16万元，其中：本年收入93.16万元，上年结转0万元，比上年增加93.16万元，主要原因是原县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，县红十字会2025年财务独立核算，人员专项单独预算。；本年部门预算支出总计93.16万元，其中：本年预算安排93.16万元，上年结转0万元，比上年增加93.16万元，主要原因是原县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，县红十字会2025年财务独立核算，人员专项单独预算。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县红十字会预算收入93.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入93.16万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县红十字会支出预算93.16万元，其中：基本支出73.16万元，占78.53%；项目支出20万元，占21.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县红十字会财政拨款收支总预算93.16万元。其中：一般公共预算拨款93.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入93.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出83.10万元、卫生健康支出4.04万元、住房保障支出6.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

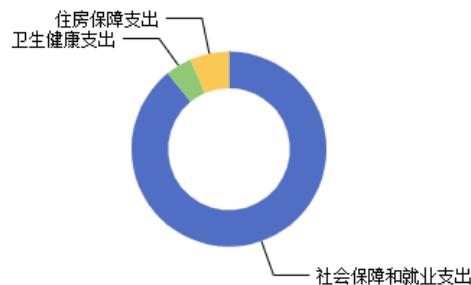
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县红十字会一般公共预算当年支出93.16万元，比上年增加93.16万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县红十字会一般公共预算当年支出93.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.10万元，占89.20%；卫生健康支出4.04万元；住房保障支出6.03万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县红十字会一般公共预算安排基本支出73.16万元，其中：

人员经费66.60万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.56万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算6.56万元，比2024年预算增加6.56万元，原因是原县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，现县红十字会2025年财务独立核算，人员专项单独预算。

九、政府采购情况

2025年泽州县红十字会政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金93.16万元，其中基本支出73.16万元，项目支出20万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
项目名称		(2025年度)		红十字会业务经费			
主管部门及代码		097-泽州县红十字会		实施单位		泽州县红十字会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋市办发[2020]23号文件,完善县级红十字会管理体制。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发〔2015〕47号),按照有关要求,推动县级红十字会进一步理顺管理体制,依法独立自主开展工作。其中单位开办、搬迁及办公设备、设施、耗材及日常公用费用预算资金8万元;用于办公楼取暖费、培训费、水电费、微信公众号维护费等费用共计2万元。用于应急救援宣传与培训、救助困难群众、58公益、99公益、应急救援、造血干细胞捐献等各项人道工作等活动费用10万元。						
立项依据	《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发〔2015〕47号),晋市办发[2020]23号文件等通知。						
项目设立必要性	按照习近平主席亲笔题词“弘扬人道、博爱、奉献”的精神,围绕中心,服务大局,不断推动事业发展取得新成就。						
保证项目实施的制度、措施	细化工作措施,统筹协调进行,明确各个责任部门和责任人,本项目办公费用部分由办公室郭鹏辉副会长负责,用于日常办公用品的购置,由各科室提交申请,科室长、业务分管局长、办公室进行审核后,由办公室统一设定专人进行办理,按照办公用品采购流程进行报销流程、实报实销,保证项目的顺利实施。加强组织领导,凝聚改革共识,跟踪项目落实情况,及时总结经验,纠正偏差,积极推动县级红十字会的改革发展。按照泽州县专项资金管理办法,保证专款专用。						
项目实施计划	该项目办公部分于2025年12月底完成单位办公费、单位暖气费、水、电费等的支出,全年实施,根据实际情况实报实销。2025年全年开展应急救护培训、公益活动等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	红十字会是党和政府领导下服务社会大众的人道组织,确保涵盖灾害应急救援、国际人道救援、应急救护、社会救助、志愿服务、青少年红十字、造血干细胞捐献等各项人道工作的顺利开展,使人员满意度达到预期指标,积极推进基层红十字的组织建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤500吨	数量指标		
			预计用电量	≤10000度			
	质量指标	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标		
			工作验收合格率	≤100%			
			活动验收合格率	≤100%			
	时效指标	时效指标	办公用品购置时间	2025年全年	时效指标		
			安全知识宣传、培训	2025年全年			
			公益活动及细胞捐赠活动	2025年全年			
	成本指标	成本指标	单位用水成本	≤1万元	成本指标		
			单位应急救援宣传及培训	≤7万元			
	效益指标	社会效益指标	单位用电成本	≤3万元	社会效益指标		
			经济效益指标				
			公共服务能力提升度	提升			
			工作效率提升度	提升			
			人员投诉降低率	提升			
	生态效益指标	生态效益指标	单位正常运转保障度	保障	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
			单位人员满意度	≥90%			

负责人: 经办人: 晋雨星 联系电话: 13834903766.00 填报日期: 20241210150206

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，泽州县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，泽州县红十字会使用的办公用房建筑总面积64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，泽州县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年无政府购买服务

（二）其他

本部门2025年无其他说明

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是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。

十、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。