

附件4:

—

2025 年度 仙游县红十字会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县红十字会部门的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县红十字会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县红十字会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2025 年，仙游县红十字会主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以服务民生、促进社会和谐为目标，全面提升红十字会的服务能力和影响力，重点抓好以下工作：

一、坚持党的领导，加强政治引领。充分认识红十字工作的政治属性，把全面加强党的领导作为最高政治原则和根本政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。把习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神和重要致信精神贯彻落实到工作各方面全过程，确保红十字会工作始终沿着正确的政治方向前进。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育，确保红十字会工作人员廉洁自律，树立良好的社会形象。

二、推进组织建设，提升服务能力。按照《福建省红十字会组织规程》有关规定，根据乡镇（街道）分管领导、2024 年机构

改革调整和人员变动情况，增补、更换部分理事并选举县红十字会会长，完善县红十字会组织体系。加强红十字会工作人员的理论业务培训，提升履职能力和服务水平，确保红十字工作落到实处。进一步健全基层红十字会组织，推动红十字工作向基层延伸，争取新增基层红十字会 1 个。推动县红十字服务团建设，扩大红十字志愿者队伍，吸引更多社会力量参与红十字事业，力争服务团每月开展 1 次红十字志愿服务活动。

三、抓好项目落实，强化应急救护。结合省委省政府为民办实事项目，2025 年拟在县内新增 AED 配备 4 台，为每个 AED 配置点的工作人员开展一场普及培训，推动公众了解和掌握 AED 的使用方法。推动持证救护员培训覆盖更多公安干警等一线工作人员和群众，提升救护员证的覆盖面和实用性，全年累计完成持证救护员培训 700 人。继续推进应急救护知识普及工作，深入社区、学校、企业等场所开展普及培训，提升公众的自救互救能力，计划全年培训不少于 1000 人次。

四、深化人道救助，服务民生需求。按照省、市红十字会部署要求，继续以项目化形式开展省红十字会“5·8 人道公益日”、“99 公益日”网络募捐活动，努力壮大人道救助实力。加强与慈善组织、爱心企业等社会力量的合作，整合资源，共同开展人道救助项目。积极争取上级红十字会的支持和指导，争取更多资源和项目落地，推动我县红十字事业高质量发展。开展红十字博爱送万家活动，帮助孤寡老人、残疾人、贫困儿童等弱势群体温暖

过年。继续推进无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作，通过宣传动员、政策激励等方式，鼓励更多群众参与“三献”工作。

五、加强财务管理，确保公开透明。严格执行财务管理制度，确保财政拨款资金和捐赠资金使用规范、透明。定期向捐赠方反馈捐赠使用情况等信息，确保每一笔捐赠资金都用于人道救助事业，增强红十字会公信力。加强红十字会信息化建设，通过信息化手段开展捐赠、救助、志愿服务等工作管理，完善信息管理系统，提升工作效率。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.13	一、一般公共服务支出	105.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	105.13	支出合计	105.13

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		105.13	105.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64									
2081601	行政运行	1.63	1.63									
2081603	机关服务	0.12	0.12									
2081699	其他红十字事业支出	90.84	90.84									
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78									
2210201	住房公积金	5.12	5.12									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		105.13	72.13	33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2081601	行政运行	1.63	1.63				
2081603	机关服务	0.12	0.12				
2081699	其他红十字事业支出	90.84	57.84	33			
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2210201	住房公积金	5.12	5.12				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.13	一、一般公共服务支出	105.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	105.13	支出合计	105.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		105.13	72.13	33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2081601	行政运行	1.63	1.63	
2081603	机关服务	0.12	0.12	
2081699	其他红十字事业支出	90.84	57.84	33
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		105.13
301	工资福利支出	64.39
302	商品和服务支出	38.31
303	对个人和家庭的补助	2.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		72.13
301	工资福利支出	55.26
30101	基本工资	13.74
30102	津贴补贴	9.45
30103	奖金	17.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	5.12
30199	其他工资福利支出	1.8
302	商品和服务支出	14.44
30201	办公费	1
30207	邮电费	0.66
30217	公务接待费	0.18
30226	劳务费	9.13
30228	工会经费	0.49
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.82
303	对个人和家庭的补助	2.43
30305	生活补助	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.18
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
							0	0	0	0	

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，仙游县红十字会部门收入预算为105.13万元，比上年增加35.73万元，主要原因是增加项目经费。其中：一般公共预算拨款收入105.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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0万元、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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算105.13万元，比上年增加35.73万元，主要原因是增加项目经费。其中：基本支出72.13万元、项目支出33万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出105.13万元，比上年增加35.73万元，增加51.48%，主要原因是增加项目经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元。主要用于于在职人员基本养老保险缴费支出支出。

（二）2081601-行政运行 1.63 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2081603-机关服务 0.12 万元。主要用于单位职工生育保险支出。

（四）2181699-其他红十字事业支出 90.84 万元。主要用于单位职工的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费为民办实事项目等支出。

（五）2101101-行政单位医疗 1.78 万元。主要用于单位职工医疗保险支出支出。

（六）2210201-住房公积金 5.12 万元。主要用于于单位职工的单 位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 72.13 万元，其中：

（一）人员经费 66.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.18 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县红十字会部门共设置 2 个项目绩效目标，共

涉及财政拨款资金 33 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三献、三救业务经费项目绩效目标表				
项目名称	三献、三救业务经费			
主管部门	仙游县红十字会		实施单位	仙游县红十字会
专项资金情况（万元）	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展应急救护普及培训 10 次和应急救护大赛参赛培训 5 场次，预计为 5 人困难群众提供人道救助，加强无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献动员			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“三救三献”工作经费	≤10000 元
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训次数	≥10 场
			应急救护大赛参赛培训	≥5 次
		质量指标	上级救助基金申报率	≥80%
			时效指标	普及培训及时率
	参赛培训及时率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及人数	≥500 人
			慰问困难群体数量	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“三救三献”工作投诉次数	≤2 次
备注				

为民办实事项目绩效目标表				
项目名称	为民办实事			
主管部门	仙游县红十字会	实施单位	仙游县红十字会	
专项资金情况（万元）	资金总额	32.00		
	财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在重点公共场所和学校、社区配置 AED（自动体外除颤器）10 台，培训救护员 1000 人，开展应急救护普及培训若干场			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	为民办实事项目经费	≤320000 元
	产出指标	数量指标	配置 AED 数量	≥10 台
			应急救护员培训人数	≥1000 人
		质量指标	救护员培训及时率	≥90%
		时效指标	配置 AED 及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对为民办实事项目投诉次数	≤2 次
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，仙游县红十字会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.31 万元，比上年增加 0.09 万元，增加 1.72%。主要原因是厉行节约压减公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县红十字会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。