

裕民县红十字会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）进行初级保健的培训和卫生防疫及地方病治疗宣传，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护工作，战时参加军民伤员救护工作。

（四）参与输血、献血工作，推动无偿献血。

（五）开展人道主义社会服务活动。

（六）依照红十字会的原则开展工作。

（七）筹募善款，组织和团结社会各界力量、多渠道、多形式筹募慈善资金。筹募和管理符合慈善总会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收个人、法人及其他组织的捐赠；接收国际及港澳台地区民间组织和个人的捐赠。

（八）扶贫济困，组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等。

（九）紧急救助。承担赈灾援助工作，接收、分配国内外通过慈善总会捐赠的资产，协助县委、县政府开展赈灾救济工作。

（十）公益援助，组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办县委、县政府委托的社会公益事业。

（十一）对外合作与交流。开展同国内外及港、澳、台地区的慈善机构和有关部门、团体及个人的交流与合作，为在本县兴办慈善事业的各种机构和有关人士提供帮助和服务。

（十二）协调和指导慈善团体工作，加强与各公益机构的联系与协作，促

进地方慈善事业的发展。

（十三）反映各界人士的意见、建议和要求，为县委、县政府制定有关慈善工作的方针、政策和法规法规提供咨询性意见。

（十四）承办县委、县政府、上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县红十字会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

裕民县红十字会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	92.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	61.68	202 外交支出	
其中：一般财力	61.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.16	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	92.84	支出总计	92.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	92.84	61.68	61.68							31.16		
208			社会保障和就业支出	83.81	52.65	52.65							31.16		
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99	5.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99									
208	16		红十字事业	77.82	46.67	46.67							31.16		
208	16	01	行政运行	76.82	45.67	45.67							31.16		
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00	1.00	1.00									
210			卫生健康支出	4.11	4.11	4.11									
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11									
210	11	01	行政单位医疗	2.92	2.92	2.92									
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									
221			住房保障支出	4.91	4.91	4.91									
221	02		住房改革支出	4.91	4.91	4.91									
221	02	01	住房公积金	4.91	4.91	4.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	92.84	60.68	32.16
208			社会保障和就业支出	83.81	51.65	32.16
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
208	16		红十字事业	77.82	45.67	32.16
208	16	01	行政运行	76.82	45.67	31.16
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	4.11	4.11	
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	01	行政单位医疗	2.92	2.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	4.91	4.91	
221	02		住房改革支出	4.91	4.91	
221	02	01	住房公积金	4.91	4.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	61.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.65	52.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.11	4.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.91	4.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	61.68	支出总计	61.68	61.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	61.68	60.68	1.00
208			社会保障和就业支出	52.65	51.65	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
208	16		红十字事业	46.67	45.67	1.00
208	16	01	行政运行	45.67	45.67	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	4.11	4.11	
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	01	行政单位医疗	2.92	2.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	4.91	4.91	
221	02		住房改革支出	4.91	4.91	
221	02	01	住房公积金	4.91	4.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	60.68	55.96	4.71
301		工资福利支出	55.96	55.96	
301	01	基本工资	15.17	15.17	
301	02	津贴补贴	15.19	15.19	
301	03	奖金	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.91	4.91	
302		商品和服务支出	4.71		4.71
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	0.53		0.53
302	39	其他交通费用	0.30		0.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.00		1.00								
			裕民县红十字会		1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00								
208	16		红十字事业		1.00		1.00								
208	16	99	其他红十字事业支出	应急救护培训经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县红十字会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县红十字会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县红十字会 2025 年收入预算情况说明

裕民县红十字会部门收入预算 92.84 万元，其中：

一般公共预算 61.68 万元，占 66.44%，比上年预算增加 5.21 万元，增长 9.23%，主要原因是本部门人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，经费增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 31.16 万元，占 33.56%，比上年预算增加 31.16 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未列入预算，本年单位资金列入预算；

三、 关于裕民县红十字会 2025 年支出预算情况说明

裕民县红十字会 2025 年支出预算 92.84 万元，其中：

基本支出 60.68 万元，占 65.36%，比上年预算增加 5.21 万元，增长 9.39%，主要原因是本部门人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，经费增资。

项目支出 32.16 万元，占 34.64%，比上年预算增加 31.16 万元，增长 3,116.00%，主要原因是上年度单位资金未列入预算，本年单位资金列入预算。

四、关于裕民县红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 61.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 61.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.65 万元，主要用于本年度本部门在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.11 万元，主要用于本年度本部门在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.91 万元，主要用于本年度本部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 61.68 万元，其中：

基本支出 60.68 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 9.39%，主要原因是本部门本年度人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，经费增资。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度一般公共预算项目支出与上年对比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）52.65 万元，占 85.37%。
- 2、卫生健康支出（类）4.11 万元，占 6.66%。
- 3、住房保障支出（类）4.91 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 5.99 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 8.51%，主要原因是本部门人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 45.67 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度本部门在职人员工资调增，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度一般公共预算项目支出与上年对比无变动。

4、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 2.92 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 28.63%，主要原因是本年度本部门人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

5、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 1.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是本年度本部门人员医疗补助调增，经费增加。

6、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 4.91 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 9.35%，主要原因是本年度本部门人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 60.68 万元，其中：

人员经费 55.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于裕民县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急救护培训经费

设立的政策依据：裕党财办[2016]105 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县红十字会

资金分配情况：应急救护培训经费 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于裕民县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.95%，主要原因是工会经费，福利费等支出有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县红十字会政府采购预算 1.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.66 万元。

2025 年，裕民县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 156.00 平方米，价值 10.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.96 万元。
4. 其他资产价值 31.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 92.84 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 31.16 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县红十字会			
部门联系人		巴音格吐斯	联系电话	157090137311	
年度绩效目标		1、高质量做好应急救护工作.持续开展生命教育活动，打造红十字“救”在身边品牌。继续深入开展应急救护培训 5 次活动、培训人数 300 人。2、持续开展人道救助活动。结合帮困、助学、助医等民生和爱心人道救助活动，慰问困难群众 60 户；3、着力提升造血干细胞捐献知识普及率。持续推动“爱心相髓+生命教育”行动，登记捐献造血干细胞志愿者 30 人；4、进一步参与推动无偿献血工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	61.68	
		其他资金（万元）	其他	31.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	应急救护培训人数	≥300 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	应急救护培训场次	≥5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	慰问困难群众	≥60 户	2025 年工作计划	20
	数量指标	造血干细胞志愿者登记人数	≥30 人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县红十字会					
项目名称		应急救护培训经费				项目负责人	韦智
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展应急救护培训，提高人们对应急救护知识掌握程度，使其能够熟练掌握常见意外伤害的救护操作方法，增强应急救护的能力和意识，提高处理突发事件的应变能力。本年计划开展应急救护培训 5 场次，预计培训 300 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	应急救护培训活动举办场次	≥5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		应急救护培训活动参加人数	≥300 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	应急救护培训人员出勤率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	应急救护培训活动按时完成率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救护培训项目资金	≤1 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护自救互救能力	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31.16 万元，用于大病借款基金，捐款等，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县红十字会

2025年2月12日