

特克斯县红十字会

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

八、 关于特克斯县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县红十字会 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

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

2. 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，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级训练和现场急救工作。

4. 在自治州红十字会的指导下，开展与国内外红十字会组织的友好合作与交流，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5. 开展有益青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7. 组织会员、志愿者开展预防艾滋病预防宣传活动。

8. 积极参与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。

绍本部门工作职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

### 二、 机构设置及人员情况

特克斯县红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：特克斯县红十字会办公室。

特克斯县红十字会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：特克斯县红十字会 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           | 50.84 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1. 一般公共预算拨款      | 50.84 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 50.84 | 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   | 44.66 |
| 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      | 2.29  |
| 4. 财政专户核拨        |       | 211 节能环保支出      |       |
| 5. 单位资金          |       | 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             |       | 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      | 3.89  |
| 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          | 50.84 | 支 出 总 计         | 50.84 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县红十字会

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               | 50.84 | 50.84      | 50.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.66 | 44.66      | 44.66  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.18  | 5.18       | 5.18   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.18  | 5.18       | 5.18   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 39.48 | 39.48      | 39.48  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 39.48 | 39.48      | 39.48  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2.29  | 2.29       | 2.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.29  | 2.29       | 2.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.19  | 2.19       | 2.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.07  | 0.07       | 0.07   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04  | 0.04       | 0.04   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3.89  | 3.89       | 3.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3.89  | 3.89       | 3.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.89  | 3.89       | 3.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县红十字会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算  |       |      |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |       |       |      |
| ※        | ※  | ※  | ※     | ※     | ※    |
|          |    |    | 1     | 2     | 3    |
|          |    |    | 50.84 | 50.84 |      |
| 208      |    |    | 44.66 | 44.66 |      |
| 208      | 05 |    | 5.18  | 5.18  |      |
| 208      | 05 | 05 | 5.18  | 5.18  |      |
| 208      | 16 |    | 39.48 | 39.48 |      |
| 208      | 16 | 01 | 39.48 | 39.48 |      |
| 210      |    |    | 2.29  | 2.29  |      |
| 210      | 11 |    | 2.29  | 2.29  |      |
| 210      | 11 | 01 | 2.19  | 2.19  |      |
| 210      | 11 | 03 | 0.07  | 0.07  |      |
| 210      | 11 | 99 | 0.04  | 0.04  |      |
| 221      |    |    | 3.89  | 3.89  |      |
| 221      | 02 |    | 3.89  | 3.89  |      |
| 221      | 02 | 01 | 3.89  | 3.89  |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县红十字会

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） | 50.84 | 201 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 一般公共预算     | 50.84 | 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   | 44.66 | 44.66  |         |          |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.29  | 2.29   |         |          |
|            |       | 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      | 3.89  | 3.89   |         |          |
|            |       | 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       | 50.84 | 支出总计            | 50.84 | 50.84  |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县红十字会

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               | 50.84    | 50.84 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.66    | 44.66 |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.18     | 5.18  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.18     | 5.18  |      |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 39.48    | 39.48 |      |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 39.48    | 39.48 |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2.29     | 2.29  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.29     | 2.29  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.19     | 2.19  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.07     | 0.07  |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04     | 0.04  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3.89     | 3.89  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3.89     | 3.89  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.89     | 3.89  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县红十字会

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             | 50.84 | 48.90 | 1.94 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 46.89 | 46.89 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12.58 | 12.58 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 13.52 | 13.52 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 9.36  | 9.36  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.18  | 5.18  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.19  | 2.19  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.07  | 0.07  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.10  | 0.10  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3.89  | 3.89  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1.94  |       | 1.94 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.45  |       | 0.45 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.02  |       | 0.02 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.09  |       | 0.09 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.07  |       | 0.07 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.14  |       | 0.14 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.14  |       | 0.14 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.13  |       | 0.13 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.11  |       | 0.11 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.80  |       | 0.80 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 2.01  | 2.01  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 2.01  | 2.01  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县红十字会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

特克斯县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县红十字会 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县红十字会 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：特克斯县红十字会 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

特克斯县红十字会 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：特克斯县红十字会

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             | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 0.80 | 0.80   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县红十字会

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

特克斯县红十字会 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、 关于特克斯县红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于特克斯县红十字会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县红十字会部门收入预算 50.84 万元，其中：

一般公共预算 50.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.66 万元，下降 23.55%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，办公经费、工资、社保及住房公积金相应减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位 2025 年未安排转移支付资金、政府性基金预算资金、上级政府性基金安排的转移支付资金、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资金。

#### 三、 关于特克斯县红十字会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县红十字会 2025 年支出预算 50.84 万元，其中：



基本支出 50.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.66 万元，下降 23.55%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，办公经费、工资、社保及住房公积金相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度未按项目预算。

#### 四、关于特克斯县红十字会 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 50.84 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 50.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.66 万元，主要用于保障职工基本工资、津贴、基础绩效，以及退休人员取暖费等；卫生健康支出 2.29 万元，主要用于保障在职人员医疗保险；住房保障支出 3.89 万元，主要用于保障在职人员住房公积金。

#### 五、关于特克斯县红十字会 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

特克斯县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 50.84 万元，其中：

基本支出 50.84 万元，比上年预算减少 15.66 万元，下降 23.55%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，办公经费、工资、社保及住房公积金相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未按项目预算。

##### （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）44.66 万元，占 87.84%。

2、卫生健康支出（类）2.29 万元，占 4.50%。

3、住房保障支出（类）3.89 万元，占 7.65%。

### （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 5.18 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 27.45%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 39.48 万元，比上年预算减少 11.41 万元，下降 22.42%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，行政运行相应减少。

3、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 2.19 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 22.89%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，行政单位医疗相应减少。

4、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 0.07 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 58.82%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，公务员医疗补助相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.04 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 55.56%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，其他行政事业单位医疗支出相应减少。

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 3.89 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 27.43%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，住房公积金相应减少。

## 六、关于特克斯县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 50.84 万元，其中：

人员经费 48.90 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、退休费。

公用经费 1.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于特克斯县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于特克斯县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县红十字会 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、关于特克斯县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县红十字会 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、关于特克斯县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，主要原因是本单位只有 1 辆车的预算，2025 年无变化；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、 关于特克斯县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县红十字会 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

特克斯县红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.94 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 21.77%，主要原因是 2024 年 4 月退休一人，办公经费预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，特克斯县红十字会政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，特克斯县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.87 万元。
4. 其他资产价值 3.66 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，单位价值 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 50.84 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） |      | 特克斯县红十字会                                                                                                          |         |                     |      |
| 部门联系人    |      | 张冬梅                                                                                                               | 联系电话    | 13899796669         |      |
| 年度绩效目标   |      | 贯彻落实红十字会法及章程 1.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；2.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；3.积极参与与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。 |         |                     |      |
| 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    | 50.84               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                          | 其他      | 0.00                |      |
| 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 | 开展应急救护知识普及培训人数                                                                                                    | ≥2500 人 | 特克斯县红十字会 2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 造血干细胞血样采集入库                                                                                                       | ≥20 人   | 特克斯县红十字会 2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 造血干细胞捐献宣传活动次数                                                                                                     | ≥2 次    | 特克斯县红十字会 2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 开展应急救护员培训人数                                                                                                       | ≥210 人  | 特克斯县红十字会 2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 无偿献血、遗体和人体器官捐献宣传活动次数                                                                                              | ≥3 次    | 特克斯县红十字会工作计划        | 18   |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

特克斯县红十字会

2025年3月2日