

2025 年度
罗源县红十字会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县红十字会单位的主要职责是：

- （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，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县红十字会

三、单位主要工作任务

2025 年，罗源县红十字会单位主要任务是：依法治会，扎实推进“三救三献”核心业务；强化宣传，增强红十字会社会公信力；发挥组织活力，巩固学校红十字青少年工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 持续推进应急救护知识和技能普及培训。持续加强部门合作，将应急救护培训纳入学校素质教育重要内容，融入相关学科教学、课堂教育及课外实践活动。积极推进交通运输、矿山、建筑、电力等行业应急救护培训普及行动。发挥红十字博爱驿站和应急救护培训中心的场所优势，组织机关单位、学校到驿站参观学习，持续有序推进应急救护培训普及宣传活动。

2. 继续依法推动“三献”宣传动员工作。结合新时代文明实践志愿服务活动，创新宣传渠道和方式，加大“三献”工作宣传力度，积极开展“三献”宣传志愿服务活动，加大有关政策、法律法规捐献知识的普及力度，发挥志愿服务队伍作用，提升宣传动员实效，推进“三献”工作规范有序发展。

3. 做好基层红十字组织建设工作。加快推进乡镇、社区、学校红十字会建设步伐，充分发挥红十字会在加强和完善社区治理中的积极作用，发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的积极作用。

4. 做好日常宣传工作。结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点和重大自然灾害等突发事件救援工作，与卫健、教育等部门密切合作，充分发挥专兼职干部、会员和志

愿者作用，积极开展人道传播，普及红十字运动和应急救护知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行社会主义核心价值观。

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	67.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	57.83
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	3.24
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.07
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	67.14	支出合计	67.14

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	小计	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		67.14	67.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	47.01	47.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	小计	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		67.14	59.14	8	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0	0	0
2081601	行政运行	47.01	39.01	8	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.88	0.88	0	0	0	0

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	67.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	57.83
		九、卫生健康支出	3.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.07
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	67.14	支出合计	67.14

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		67.14	59.14	8
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0
2081601	行政运行	47.01	39.01	8
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0
2210202	提租补贴	0.88	0.88	0

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 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		59.14
301	工资福利支出	52.15
302	商品和服务支出	12.05
303	对个人和家庭的补助	2.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		59.14
301	工资福利支出	52.15
30101	基本工资	9.99
30102	津贴补贴	10.8
30103	奖金	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25
30109	职业年金缴费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	5.19
302	商品和服务支出	4.05
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	1.99
30299	其他商品和服务支出	1.67
303	对个人和家庭的补助	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
合计							8	8	0	0	
罗源县卫 生健康局	红十字事业 工作经费		1	红十字事 业工作经 费			6	6	0	0	项目法
罗源县卫 生健康局	“六进”活 动经费		1	“六进”活 动经费			2	2	0	0	项目法

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，罗源县红十字会单位收入预算为 67.14 万元，比上年增加 15.19 万元，主要原因是新考入一人，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 67.14 万元。

相应安排支出预算 67.14 万元，比上年增加 15.19 万元，主要原因是新考入一人，人员经费支出增加。其中：基本支出 59.14 万元、项目支出 8 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 67.14 万元，比上年增加 15.19 万元，增长 29.24%，主要原因是本年度人员经费支出增加。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支出，同时合理保障了单位运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 2.94 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.25 万元。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.63 万元。主要用于在编在职人员职业年金缴费支出。

（四）2081601-行政运行 47.01 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 1.76 万元。主要用于在编在职人员

医疗支出。

（六）2101102-事业单位医疗 0.07 万元。主要用于在编在职人员工伤险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.41 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 5.19 万元。主要用于在编在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 0.88 万元。主要用于在编在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 59.14 万元，其中：

（一）人员经费 55.09 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 4.05 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。主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，控制三公经费开支。

（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。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源县红十字会单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，罗源县红十字会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.05 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 56.98%。主要原因是新录用人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县红十字会单位政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县红十字会单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。