

封丘县红十字会
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县红十字会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县红十字会 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县红十字会概况

一、封丘县红十字会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县红十字会内设办公室 1 个机构。

（二）部门职责

根据《中国红十字会章程》第十条规定，红十字会在和平时期履行下列职能：

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

2、开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作；

6、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建

立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

7、依法开展和推动遗体、器官捐献工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事宜

。

二、封丘县红十字会所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：

封丘县红十字会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县红十字会 2025 年收入总计 61.79 万元，支出总计 61.79 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 8.38 万元，增长 15.69%，主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县红十字会 2025 年收入合计 61.79 万元，其中：一般公共预算 61.79 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县红十字会 2025 年支出合计 61.79 万元，其中：基本支出 52.29 万元，占 84.63%；项目支出 9.50 万元，占 15.37%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县红十字会 2025 年一般公共预算收支预算 61.79 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 61.79 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.38 万元，增长 15.69%，主要原因是：人员增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县红十字会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 61.79 万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出 55.79 万元，占 90.29%；卫生健康支出 2.50 万元，占 4.05%；住房保障支出 3.50 万元，占 5.66%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.29 万元,其中: 人员经费支出 49.47 万元,占 94.61%; 公用经费支出 2.82 万元，占 5.39%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县红十字会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024 年减少 0.10 万元，主要原因是：厉行节俭，加强预算管理，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 2.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、福利费、工会费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年

度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

六、小天使基金：是中国红十字基金会倡导建立的我国第一个救助白血病儿童的专项基金，所募善款专项用于救助家庭贫困的白血病儿童。

附件：

封丘县红十字会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	61.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	55.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	61.79	本 年 支 出 合 计	61.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	61.79	支 出 总 计	61.79

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
		61.79	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	封丘县红十字会	61.79	61.79	61.79	61.79														
035001	封丘县红十字会	61.79	61.79	61.79	61.79														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	61.79	52.29	49.47	0.00	2.82	0.00	9.50	9.50	0.00
			035	封丘县红十字会	61.79	52.29	49.47		2.82		9.50	9.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.00	6.00	6.00						
208	16	01		行政运行	49.48	39.98	37.16		2.82		9.50	9.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50	3.50						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	61.79	一、本年支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	61.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	61.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	61.79	支出合计	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	61.79	52.29	49.47	0.00	2.82	0.00	9.50	9.50	0.00
			035	封丘县红十字会	61.79	52.29	49.47		2.82		9.50	9.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.00	6.00	6.00						
208	16	01		行政运行	49.48	39.98	37.16		2.82		9.50	9.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50	3.50						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.29	49.47	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.80	26.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.50	3.50	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：封丘县红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	035	封丘县红十字会	9.50	9.50							
其他运转类	2025 年专项经费	封丘县红十字会	4.75	4.75							
其他运转类	2025 年工作经费	封丘县红十字会	4.75	4.75							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：封丘县红十字会				
年度履职目标	1. 保障工作正常运行 2. 组织开展备灾救灾工作 3. 开展人道领域内的服务和公益活动，积极参与无偿献血，造血干细胞等 4. 开展群众卫生救护培训和防病、防灾常识的宣传普及 5. 开展社区红十字服务，组织会员、志愿者在社区开展社会服务，宣传培训，募捐救助等活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作经费		保障单位本年度工作正常运转	
	专项经费		1. 组织开展备灾救灾工作 2. 开展人道领域内的服务和公益活动，积极参与无偿献血，造血干细胞等 3. 开展群众卫生救护培训和防病、防灾常识的宣传普及 4. 开展社区红十字服务，组织会员、志愿者在社区开展社会服务，宣传培训，募捐救助等活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		61. 79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	61. 79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	52. 29	
		（2）项目支出	9. 50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	办公任务支出完成率	100%	
		应急救护全面完成率	≥95%	
	履职目标实现	办公支出目标实现率	100%	
		应急救护全面培训目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障工作日常顺利完成，提高工作效率	100%	
		提高群众自救、互救能力	≥95%	
	满意度	工作人员满意	100%	
		群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县红十字会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级 指标	指标 值
035	封丘县红十 字会	9.50	9.50										
035001	封丘县红十 字会	9.50	9.50										
410727250000000052110	2025 年工作 经费	4.75	4.75			工作经费	≤4.75 万元	工作活动 开展次数	≥20 次	提升单位人员 工作效率	≥95%	群众 满意 度	≥95%
								工作经费 利用率	≥95%				
								经费使用 完成时间	2025 年 12 月底				
410727250000000052116	2025 年专项 经费	4.75	4.75			三救三献 专项经费	≤4.75 万元	应急救护 培训次数	≥15 次	提升群众自救 和互救意识和 能力	≥95%	群众 满意 度	≥95%
								参与群众 覆盖率	≥95%				
								三救三献 完成时间	2025 年 12 月底				