

乌恰县红十字会

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

- 八、 关于乌恰县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县红十字会 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》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国无偿献血法》，协调县红十字会开展各项工作。
- (2) 开展“三救”、“三献”工作。
- (3) 开展人道主义的社会服务和社会公益活动。
- (4) 组织红十字会开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神活动。
- (5) 参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好交往与合作。
- (6) 宣传国际红十字与红新月会运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
- (7) 指导开展全县性红十字会活动。
- (8) 参与乌恰县艾滋病预防宣传的咨询服务工作。
- (9) 协助政府开展各项有关工作。
- (10) 完成县委、县人民政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。完成县委、县政府安排的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：业务科室、财务科室、办公室。

乌恰县红十字会编制数 3，实有人数 10 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县红十字会

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 | 72.18 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 71.51 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 71.51 | 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 | 64.04 |
| 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 | 3.79 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.68 | 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 | 0.68 | 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 | 4.35 |
| 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 | 72.18 | 支出总计 | 72.18 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 款结转余 额 | | |
|--------------|----|----|----------------------|-------|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 72.18 | 71.51 | 71.51 | | | | | | | | 0.68 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.04 | 63.37 | 63.37 | | | | | | | | 0.68 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 47.22 | 46.55 | 46.55 | | | | | | | | 0.68 | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.68 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | 0.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县红十字会

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 72.18 | 68.51 | 3.68 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 64.04 | 60.37 | 3.68 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.82 | 16.82 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 11.55 | 11.55 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 208 | 16 | 红十字事业 | 47.22 | 43.55 | 3.68 |
| 208 | 16 | 01 行政运行 | 45.55 | 43.55 | 2.00 |
| 208 | 16 | 99 其他红十字事业支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 71.51 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 71.51 | 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 | 63.37 | 63.37 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | |
| | | 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 | 4.35 | 4.35 | |
| | | 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 | 71.51 | 支出总计 | 71.51 | 71.51 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 71.51 | 68.51 | 3.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.37 | 60.37 | 3.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.82 | 16.82 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 11.55 | 11.55 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 208 | 16 | 红十字事业 | 46.55 | 43.55 | 3.00 |
| 208 | 16 | 01 行政运行 | 45.55 | 43.55 | 2.00 |
| 208 | 16 | 99 其他红十字事业支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 | 68.51 | 66.00 | 2.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 53.97 | 53.97 | |
| 301 | 01 基本工资 | 10.07 | 10.07 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 20.38 | 20.38 | |
| 301 | 03 奖金 | 10.02 | 10.02 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.51 | | 2.51 |
| 302 | 01 办公费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 06 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 08 取暖费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 09 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 14 租赁费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 29 福利费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.03 | 12.03 | |
| 303 | 02 退休费 | 11.55 | 11.55 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.47 | 0.47 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| | | | 乌恰县红十字会 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 乌恰县红十字会2024年应急救护培训项目 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 乌恰县红十字会2024年定向新疆公共管理硕士学位(MPA双证)班报考人员经费 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 乌恰县红十字会2025年基层组织建设项目 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鸟恰县红十字会 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：乌恰县红十字会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌恰县红十字会 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：乌恰县红十字会

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 | 0.70 | 0.70 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.60 | 0.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.60 | 0.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县红十字会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

乌恰县红十字会 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、关于乌恰县红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 72.18 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、关于乌恰县红十字会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县红十字会部门收入预算 72.18 万元，其中：

一般公共预算 71.51 万元，占 99.07%，比上年预算减少 65.25 万元，下降 47.71%，主要原因是 2024 年制定年初预算时，单位实有在职干部 5 人，制定 5 人预算，截止 2024 年 12 月 31 日，当年退休 2 人，转出 1 人；2025 年 1 月制定年初预算时，单位在职干部 2 人，2 月份调入 1 人，预算暂时无法追加，较 2024 年减少 3 人，故 2025 年较去年预算减少 65.25 万元。

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 0.68 万元，占 0.94%，比上年预算增加 0.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 5000 元为 2024 年中科建疆捐赠款，用于 2025 年红十字会制作宣传品；100 元为 2024 年“5·8 人道公益日”网上项目众筹款，20 名救护员取证培训证书制作费；900 元为 2024 年“5·8 人道公益日”网上项目众筹款，用于宣传资料印刷费；759 元用于购买两位造血干细胞捐献志愿者慰问品。

三、关于乌恰县红十字会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县红十字会 2025 年支出预算 72.18 万元，其中：

基本支出 68.51 万元，占 94.92%，比上年预算减少 64.75 万元，下降 48.59%，主要原因是 2024 年制定年初预算时，部门实有在职干部 5 人，制定 5 人预算，截止 2024 年 12 月 31 日，当年退休 2 人，转出 1 人；2025 年 1 月制定年初预算时，部门在职干部 2 人，2 月份调入 1 人，预算暂时无法追加，较 2024 年减少 3 人，故 2025 年较去年预算减少 65.25 万元。

项目支出 3.68 万元，占 5.10%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 5.14%，主要原因是 2024 年制定部门在职干部学历提升（MBA）项目 1.5 万元，实际支出 0.84 万元，经研究，2025 年该项目预计花费 1 万元，故项目支出预算下降 0.5 万元；另资金代管项目 1 个，其中：5000 元为 2024 年中科建疆捐赠款，用于 2025 年红十字会制作宣传品；100 元为 2024 年“5·8 人道公益日”网上项目众筹款，20 名救护员取证培训证书制作费；900 元为 2024 年“5·8 人道公益日”网上项目众筹款，用于宣传资料印刷费；759 元用于购买两位造血干细胞捐献志愿者慰问品。

四、关于乌恰县红十字会 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 71.51 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 71.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.37 万元，主要用于缴纳在职干部、退休干部工资；卫生健康支出 3.79 万元，主要用于缴纳在职干部医疗保险费用；住房保障支出 4.35 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金费用。

五、关于乌恰县红十字会 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

乌恰县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 71.51 万元，其中：

基本支出 68.51 万元，比上年预算减少 64.75 万元，下降 48.59%，主要原因是 2024 年制定年初预算时，部门实有在职干部 5 人，制定 5 人预算，截止 2024 年 12 月 31 日，当年退休 2 人，转出 1 人；2025 年 1 月制定年初预算时，部门在职干部 2 人，2 月份调入 1 人，预算暂时无法追加，较 2024 年减少 3 人，故 2025 年较去年预算减少 65.25 万元。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要是 2024 年制定部门在职干部学历提升（MBA）项目 1.5 万元，实际支出 0.84 万元，经研究，2025 年该项目预计花费 1 万元，故项目支出预算下降 0.5 万元。

（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）63.37 万元，占 88.62%。
- 2、卫生健康支出（类）3.79 万元，占 5.30%。
- 3、住房保障支出（类）4.35 万元，占 6.08%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.55 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 57.57%，主要是 2024 年退休人员 5 人，2025 年退休人员 7 人，故预算增长。

2、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 5.27 万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 59.80%，主要是 2024 年 1 月在职干部 5 人，2025 年 1 月在职干部 2 人，导致预算减少。

3、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45.55万元，比上年预算减少50.53万元，下降52.59%，主要原因是2024年1月在职干部5人，2025年1月在职干部2人，导致预算减少。

4、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，比上年预算减少2.50万元，下降71.43%，主要原因是2024年1月在职干部5人，2025年1月在职干部2人，导致预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.80万元，比上年预算减少3.13万元，下降52.78%，主要原因是2024年1月在职干部5人，2025年1月在职干部2人，导致预算减少。

6、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0.99万元，比上年预算增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是2024年公务员医疗补助在基本医疗保险内，2025年公务员医疗补助单列，导致预算增加。

7、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4.35万元，比上年预算减少6.46万元，下降59.76%，主要原因是2024年1月在职干部5人，2025年1月在职干部2人，导致预算减少。

六、关于乌恰县红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县红十字会2025年一般公共预算基本支出68.51万元，其中：

人员经费66.00万元，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、奖励金。

公用经费2.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌恰县红十字会 2025 年基层组织建设项目

设立的政策依据：根据《乌恰县财政局关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2025〕13号)、《关于印发<2025 年克州红十字会工作要点>的通知》(克红字〔2025〕2号)等文件精神及乌恰县红十字会 2025 年工作计划实施此项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：用于油料费及机构标识牌、制度牌和宣传资料等印制费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌恰县红十字会 2024 年应急救护培训项目

设立的政策依据：根据《乌恰县财政局关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2025〕13号)、《关于印发<2025 年克州红十字会工作要点>的通知》(克红字〔2025〕2号)等文件精神及乌恰县红十字会 2025 年工作计划实施此项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：用于油料费、培训资料、试卷、横幅等印制费及师资费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

补贴人数：预计 31 人次

补贴标准：100 元/次

补贴范围：县医院派出的应急救护培训授课教师

补贴方式：根据新疆维吾尔自治区《自治区党政机关培训费管理暂行办法》(新财预〔2014〕58号)文件要求进行发放。

发放程序：根据新疆维吾尔自治区《自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕58号）文件要求实行发放程序。

受益人群和社会效益：受益人群：县医院派出的应急救护培训授课教师；社会效益：有效提高乌恰县乡镇、企业、县直部门的应急救护、防灾减灾水平。

（三）项目名称：乌恰县红十字会2024年定向新疆公共管理硕士学位(MPA双证)班报考人员经费

设立的政策依据：根据《关于组织推荐2021年定向新疆公共管理硕士学位(MPA双证)班报考人员的通知》、《关于印发〈向西藏新疆公共管理人才培养工作实施方案〉的通知》（教民厅〔2017〕7号）、《教育部办公厅关于下达2021年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》（教民厅〔2020〕1号）等文件精神实施此项目。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：用于报销学历提升人员的往返交通费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县财政拨款

补贴人数：补贴学历提升人员1人

补贴标准：按照一级主任科员报销标准进行报销

补贴范围：学历提升人员

补贴方式：根据《关于组织推荐2021年定向新疆公共管理硕士学位(MPA双证)班报考人员的通知》文件要求进行发放。

发放程序：根据《关于组织推荐2021年定向新疆公共管理硕士学位(MPA双证)班报考人员的通知》文件要求实行发放程序。

受益人群和社会效益：受益人群：学历提升人员；社会效益：有效提升单位干部综合素质，提高办事能力水平。

八、关于乌恰县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县红十字会 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、关于乌恰县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县红十字会 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、关于乌恰县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.60 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.78%，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%，主要原因是根据往年实际支出公务用车运行费情况分析，不需增减费用；公务接待费减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是根据往年实际支出公务接待费情况分析，为确保预算资金准确度，故此调整年度公务接待费，导致公务接待费减少。

十一、关于乌恰县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县红十字会 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

乌恰县红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.51 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 43.72%，主要原因是 2024 年 1 月在职干部 5 人，2025 年 1 月在职干部 2 人，导致预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县红十字会政府采购预算 2.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.16 万元。

2025 年，乌恰县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 1 辆，价值 1.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.00 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 0.53 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 72.18 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.68 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） | 乌恰县红十字会 | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|------------------|------|
| 部门联系人 | 罗郧川 | 联系电话 | 17609080326 | | |
| 年度绩效目标 | 2025 年，乌恰县红十字会将深刻领会党的二十大精神，准确把握新形势，新要求，紧紧围绕县委，县政府决策部署，正确分析判断我县红十字事业发展现状，积极改进方式方法，工作中出实招、创新路、抓实效，努力推进红十字事业实现跨越发展。（一）加强政治建设，强化能力作风落实。（二）加强红十字文化宣传。（三）进一步巩固脱贫攻坚与乡村振兴各项政策衔接。（四）树立服务理念，推动核心业务工作再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 71.51 | | |
| 其他资金（万元） | | 其他 | 0.67 | | |
| 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 | 开展宣传活动次数 | ≥ 12 次 | 2025 年年度工 作计划 | 35 |
| | 数量指标 | 应急救护培训次数 | ≥ 12 次 | 2025 年年度工 作计划 | 25 |
| | 质量指标 | “三救三献”工作完成率 | $=100\%$ | 2025 年年度工 作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县红十字会 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 乌恰县红十字会 2025 年定向新疆公共管理硕士学位（MPA 双证）班报考人员经费 | | | | 项目负责人 | 陈邹凤 | |
| 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 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2025】13 号)文件精神，按照《关于组织推荐 2021 年定向新疆公共管理硕士专业学位（MPA 双证）班报考人员的通知》文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于建设高素质专业化干部队伍、本部门培养干部 1 人，通过实施项目提高新疆干部现代公共管理水平，为新疆干部培养政治过硬、品行良好的素质。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养干部数量 | >=1 人 | 计划标准 | 1 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 干部报销标准 | <=1 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部各项素质 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县红十字会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县红十字会 2025 年基层组织建设项目 | | | | 项目负责人 | 陈邹凤 | |
| 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 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1 万元，通过实施本项目，按照 2025 年考核要求、《克州红十字会 2025 年工作要点》要求，需开展基层红十字会挂牌等工作，计划完成 11 个乡镇及 4 个企事业单位基层红十字会挂牌工作，同时需采购工作所需宣传资料等，项目实施目的为有效推进基层组织规范化建设，提高人道服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成挂牌乡镇数量 | >=11 个 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成其他企事业单位挂牌数量 | >=4 个 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机构挂牌及宣传资料成本 | <=0.85 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 油料费 | <=0.15 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人道服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 0 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县红十字会 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县红十字会 2025 年应急救护培训项目 | | | | 项目负责人 | 陈邹凤 | |
| 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 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2025】13 号)文件精神，按照 2025 年度考核要求、《克州红十字会 2025 年工作要点》要求，本次培训至少培训 20 场次，计划参与培训师资人数 10 人，项目实施目的为进一步加强救援能力建设，建立健全红十字会应急救援体系和工作机制。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救援培训场次 | >=20 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 应急救援培训师资数量 | >=10 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 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 | 应急救护师资授课费 | <=3100 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训其他费用 | <=6900 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层救助能力 | 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 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

- 1、本部门公务用车 1 辆，为 2012 年购买的东风牌 ZN1033UBN4 轻型普通货车，现折旧价预计 1 万元；
- 2、本部门现有办公场所为乌恰县残联所属，故房屋填写为 0 平方米；
- 3、单位资金 0.67 万元项目为涉密项目，不予公开。

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。

乌恰县红十字会

2025年2月20日