

柳林县红十字会[部门]

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	98

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：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；普及卫生救助护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国家红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工展工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：本单位是全额财政拨款的事业单位，是一个独立的一级核算机构，无下属单位。内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	52.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.57	46.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.94	1.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.85	3.85	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52.36	本年支出合计	52.36	52.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	52.36	支出总计	52.36	52.36	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		52.36	52.36					
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57					
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
20816	红十字事业	41.83	41.83					
2081650	事业运行	36.83	36.83					
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	1.94	1.94					
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

2025年预算支出总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.36	47.36	5.00
208	社会保障和就业支出	46.57	41.57	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
20816	红十字事业	41.83	36.83	5.00
2081650	事业运行	36.83	36.83	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	52.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.57	46.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.94	1.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.85	3.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52.36	本年支出合计	52.36	52.36	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	52.36	支出总计	52.36	52.36		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.36	47.36	5.00
208	社会保障和就业支出	46.57	41.57	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
20816	红十字事业	41.83	36.83	5.00
2081650	事业运行	36.83	36.83	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		47.36	42.77	4.59
工资福利支出		42.77	42.77	
基本工资	工资福利支出	15.84	15.84	
津贴补贴	工资福利支出	3.22	3.22	
绩效工资	工资福利支出	12.12	12.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.74	4.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
住房公积金	工资福利支出	3.85	3.85	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.91	0.91	
商品和服务支出		4.59		4.59
办公费	商品和服务支出	0.56		0.56
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	商品和服务支出	1.04		1.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.41		0.41

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县红十字会[部门]	5.00	5.00				
柳林县红十字会	5.00	5.00				
红十字会专项业务工作经费	4.40	4.40				
师资救护培训费	0.60	0.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县红十字会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

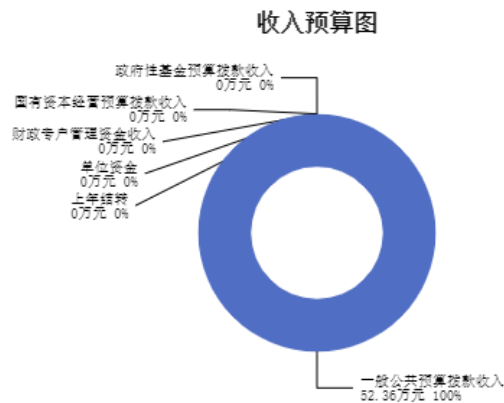
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度柳林县红十字会[部门]预算收入总计52.36万元，其中：本年收入52.36万元，上年结转0万元，比上年减少20.03万元，下降27.67%，主要原因是本年退休一人，减少人员工资、社保等10万元，其他运转类经费减少10万元，财政收入紧张，压缩各单位经费。本年减少培训、宣传支出。；本年部门预算支出总计52.36万元，其中：本年预算安排52.36万元，上年结转0万元，比上年减少20.03万元，下降27.67%，主要原因是本年退休一人，减少人员工资、社保等10万元，其他运转类经费减少10万元，财政收入紧张，压缩各单位经费。本年减少培训、宣传支出。

二、收入预算情况说明

2025年度柳林县红十字会[部门]预算收入52.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入52.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度柳林县红十字会[部门]支出预算52.36万元，其中：基本支出47.36万元，占90.45%；项目支出5万元，占9.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度柳林县红十字会[部门]财政拨款收支总预算52.36万元。其中：一般公共预算拨款52.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入52.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.57万元、卫生健康支出1.94万元、住房保障支出3.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

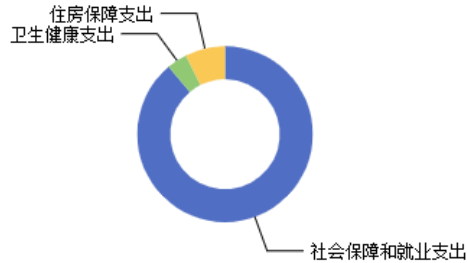
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度柳林县红十字会[部门]一般公共预算当年支出52.36万元，比上年减少20.03万元，下降27.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度柳林县红十字会[部门]一般公共预算当年支出52.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.57万元,占88.94%;卫生健康支出1.94万元,占3.71%;住房保障支出3.85万元,占7.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度柳林县红十字会[部门]一般公共预算安排基本支出47.36万元,其中:

人员经费42.77万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

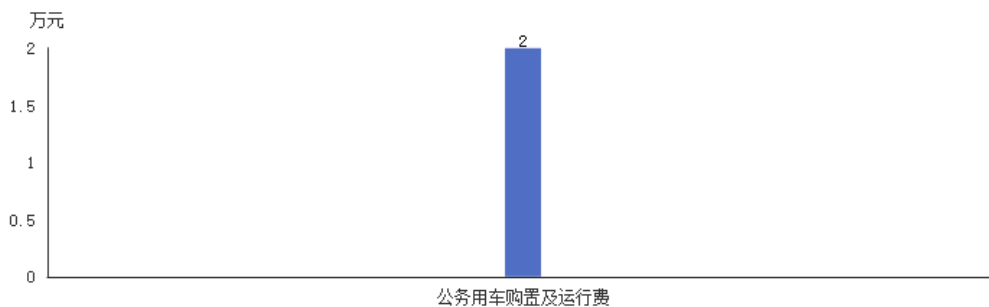
公用经费4.59万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年柳林县红十字会[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2024年减少0.03万元,主要原因是今年减少了公务接待费用0.03万元。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.03万元,主要原因是今年减少了公务接待费用0.03万元。;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年柳林县红十字会[部门]政府采购预算总额2.66万元。其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金52.36万元，其中基本支出47.36万元，项目支出5万元；下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金52.36万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年柳林县红十字会[部门]纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额5.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额5.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，柳林县红十字会[部门]共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，柳林县红十字会[部门]使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，柳林县红十字会[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县红十字会[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据晋财综【2024】37号文件

（二）其他

专项资金按规定程序审批、按用途使用。











第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。