

太白县红十字会

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 改进治理结构。完善县红十字会会员代表大会、理事会和常务理事会制度。优化会员代表大会代表结构，提高代表大会、理事会和常务理事会中红十字会员、青少年、志愿者、工作者和捐赠人的比例。增强会员代表大会、理事会、常务理事会的代表性、广泛性和群众性，来自社会各领域及基层一线的比例分别达到50%、30%、20%。

2. 建立监督机制。依法设立监事会，由会员代表大会选举产生，推选监事长和副监事长，履行对理事会、执委会的监督职责，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理体系。

3. 优化机构设置。加强干部队伍建设，充实工作力量，制定职能配置、内设机构和人员编制方案。聚焦主责主业，服务中心工作，优化内部机构设置和资源配置，强化核心业务能力。加强对镇（街道）、村（社区）、企业、学校、医疗机构的业务指导和督查。

4. 理顺管理体制。根据《深化党和国家机构改革方案》及相关规定，将县红十字会由县卫健局代管调整为独立设置，纳入党委领导，落实独立办公场所，依法自主开展工作。参照公务员法管理，按正科级建制设置，配备常务副会

长（正科级）、秘书长（副科级），完善组织领导，保障经费。

5. 加强干部队伍建设。坚持党管干部原则和德才兼备标准，拓宽干部来源渠道，注重基层和实践导向，形成专兼挂结合、结构合理的干部队伍。建立“专职干部+挂职干部+兼职干部+聘用人员+志愿者”的工作队伍。推动干部跨系统交流，加强与党政部门、事业单位的双向流动。

6. 完善工作机制。健全领导干部联系服务群众和调研制度。县红十字会班子成员每年深入基层调研、指导工作不少于60天，业务干部不少于30天。建立基层服务考核机制，纳入年度目标责任考核。

7. 加大大道救助力度。完善城镇人道服务体系，创新服务方式，以“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等项目为载体，开展健康服务、大病救助等活动。探索与其他组织共建共享平台，动员社会资源参与医疗、康复、养老等公益事业。

8. 实施生命健康宣传普及工程。发挥红十字会在应急救援培训中的主体作用，推进培训“进学校、进机关、进社区、进企业、进农村”。依法建立培训机构，参与大型活动救护服务。

9. 加强应急救援工作。将红十字会救援体系建设纳入全县应急管理体系，发展专业救援队伍，定期开展培训演练，提升快速反应能力。

10. 推进“三献”工作。加快造血干细胞、人体器官捐献

和无偿献血工作，提升捐献服务信息化水平，加强人文关怀。

11. 加强基层组织建设。在镇（街道）、村（社区）、企业、学校、医疗机构建立红十字组织体系，发展热心带头人，规范管理制度。各镇需明确分管领导，配备专（兼）职工作人员。

12. 发挥基层阵地作用。建设社区服务站、救护站、博爱家园等平台，探索多样化服务载体，融入基层治理和精神文明建设。

13. 优化会员服务。简化入会手续，定期开展群众互助活动，发展团体会员单位，规范冠名医疗机构管理。

14. 发展志愿服务组织。健全志愿服务制度，规范注册、培训、管理工作，搭建数字化平台，创建志愿服务品牌，推荐表彰先进典型。

15. 开展青少年工作。加强学校红十字会建设，创建示范学校，培养青少年人文素养和社会责任感。

16. 提升决策科学化水平。严格执行民主集中制和“三重一大”制度，完善考评问责机制。建立专家咨询和法律顾问制度，重大决策前需论证、评估和合法性审查。

17. 创新资源动员方式。推进“互联网+公益”模式，建立需求台账和项目库，公开善款使用情况，营造良好公益氛围。

18. 建设“网上红十字会”。推动互联网与红十字事业融合，打造信息化综合平台，实现工作数字化。

19. 推进信息公开。健全信息公开制度，通过统一平台公布资源使用情况，建立新闻发言人制度，回应社会关切。

20. 加强宣传工作。结合重要时间节点和救援工作，普及红十字知识，宣传先进事迹，弘扬人道精神。

21. 深化对外交流。在上级红十字会指导下，加强与国际组织、港澳台及发达地区合作，参与国际人道援助和“一带一路”项目。

22. 加强党的建设。将红十字会党建纳入总体布局，县委、县政府定期听取汇报，研究解决困难，提升服务能力。

23. 强化保障支持。建立与职能部门联动机制，保障事业发展经费，支持核心业务。鼓励参与政府购买服务。

24. 发挥民主监督作用。县人大常委会、县政协应支持红十字会参与政治协商，反映群众意见，监督政策落实，营造良好发展环境。

（二）机构设置

太白县红十字会为全额财政拨款事业单位，设3个职能股室：办公室、赈济救护股、组织宣传股。

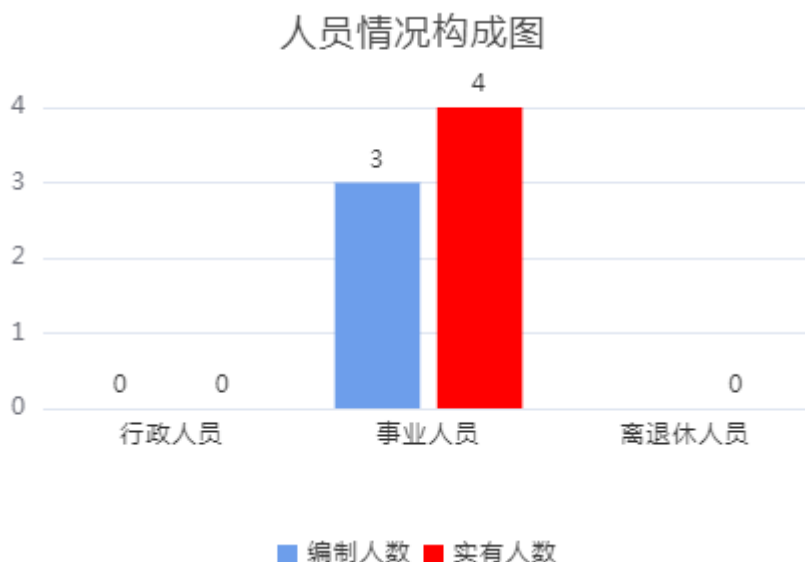
二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，走中国特色红十字事业发展道路；（二）聚焦主题做宣传，广泛传播红会知识讲好红会故事；（三）弘扬红十字精神，多渠道积极推进人道领域救助工作；（四）注重救护知识普及，持续开展救在身边+生命教育培训宣传；（五）坚持生命接力传递大爱，扎实开展无偿

献血和造血干细胞采集入库；（六）深化苏陕对口支援，博爱家园助力乡村振兴项目落地实施；（七）夯实基层基础，为全县红十字工作提供强有力的组织保障；（八）加强自身建设，不断提升红十字会工作能力和社会公信力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.08万元，其中：一般公共预算拨款57.08万元，较上年增加0.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加；本单位当年预算

支出57.08万元，其中：一般公共预算拨款57.08万元，较上年增加0.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.08万元，其中：一般公共预算拨款收入57.08万元，较上年增加0.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加；本单位当年财政拨款支出57.08万元，其中：一般公共预算拨款支出57.08万元，较上年增加0.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出57.08万元，较上年增加0.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.87万元，较上年增加0.07万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员基本工资增加，养老保险增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.93万元，较上年增加0.03万元，增长1.03%，增长的主要原因是：

人员基本工资增加，职业年金增加；

3. 事业运行（2081650）0.00万元，较上年减少39.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位人员基本支出列入其他红十字事业支出；

4. 其他红十字事业支出（2081699）42.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他红十字事业支出科目预算；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少2.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无事业单位医疗科目预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.25万元，较上年增加0.10万元，增长8.70%，增长的主要原因是：职工工龄增加，补助标准增加；

7. 住房公积金（2210201）4.44万元，较上年减少0.03万元，下降0.67%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数发生变化，预算变少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

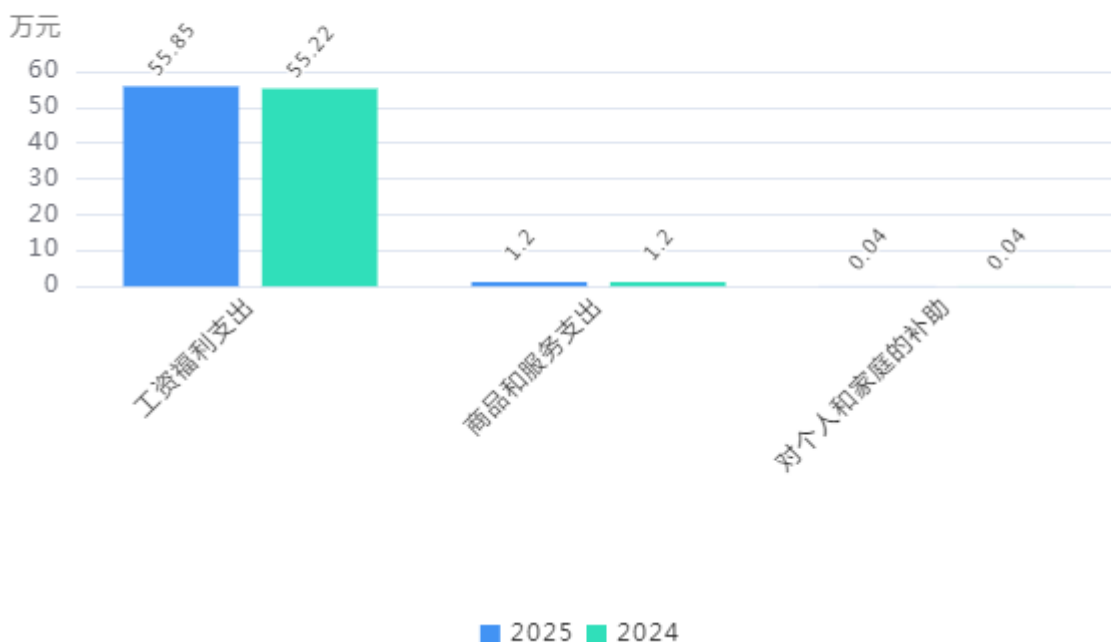
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）55.85万元，较上年增加0.63万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加；

（2）商品和服务支出（302）1.20万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

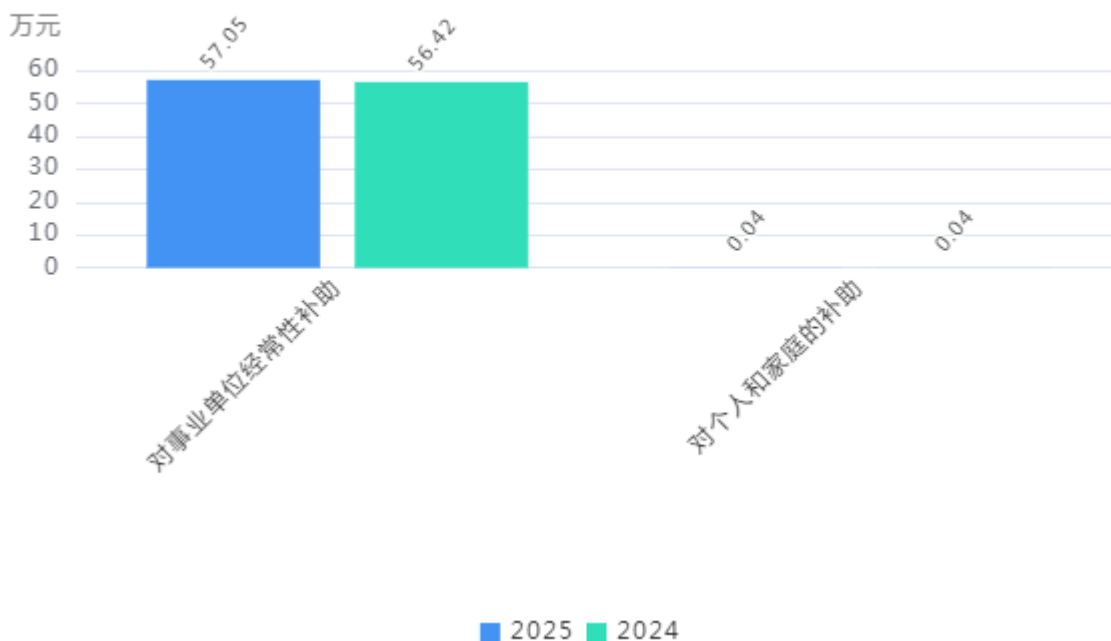


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）57.05万元，较上年增加0.63万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工龄增加，薪级增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位今年减少公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：单位今年减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县红十字会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标表填写
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表填写

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	570,812.00	一、部门预算	570,812.00	一、部门预算	570,812.00	一、部门预算	570,812.00
1、财政拨款	570,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570,812.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	570,812.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	558,452.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	570,452.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	513,936.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,396.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	570,812.00	支出总计	570,812.00	支出总计	570,812.00	支出总计	570,812.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	570,812.00	570,812.00										
343	太白县卫生健康局	570,812.00	570,812.00										
343016	太白县红十字会	570,812.00	570,812.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	570,812.00	570,812.00								
343	太白县卫生健康局	570,812.00	570,812.00								
343016	太白县红十字会	570,812.00	570,812.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	570,812.00	一、财政拨款	570,812.00	一、财政拨款	570,812.00	一、财政拨款	570,812.00
1、一般公共预算拨款	570,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570,812.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	558,452.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	570,452.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	513,936.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	12,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,396.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00	本年支出合计	570,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	570,812.00	支出总计	570,812.00	支出总计	570,812.00	支出总计	570,812.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	570,812.00	558,812.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	513,936.00	501,936.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,017.00	88,017.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,678.00	58,678.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,339.00	29,339.00			
20816	红十字事业	425,919.00	413,919.00	12,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	425,919.00	413,919.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	12,480.00	12,480.00			
21011	行政事业单位医疗	12,480.00	12,480.00			
2101103	公务员医疗补助	12,480.00	12,480.00			
221	住房保障支出	44,396.00	44,396.00			
22102	住房改革支出	44,396.00	44,396.00			
2210201	住房公积金	44,396.00	44,396.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				570,812.00	558,812.00	12,000.00		
301	工资福利支出			558,452.00	558,452.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,956.00	184,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,496.00	49,496.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,927.00	145,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,678.00	58,678.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,339.00	29,339.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,572.00	28,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,396.00	44,396.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	570,812.00	558,812.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,936.00	501,936.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	88,017.00	88,017.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,678.00	58,678.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,339.00	29,339.00		
20816	红十字事业	425,919.00	413,919.00	12,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	425,919.00	413,919.00	12,000.00	
210	卫生健康支出	12,480.00	12,480.00		
21011	行政事业单位医疗	12,480.00	12,480.00		
2101103	公务员医疗补助	12,480.00	12,480.00		
221	住房保障支出	44,396.00	44,396.00		
22102	住房改革支出	44,396.00	44,396.00		
2210201	住房公积金	44,396.00	44,396.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	570,812.00	558,812.00	12,000.00	
301	工资福利支出			558,452.00	558,452.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,956.00	184,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,496.00	49,496.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,927.00	145,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,678.00	58,678.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,339.00	29,339.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,572.00	28,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,396.00	44,396.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县红十字会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	重点目标任务	坚持党建引领,促进红十字高质量发展;强化能力提升,夯实红十字规范化基础;加强组织建设,解决红十字工作短板弱项;重视生命教育,推动群众性应急救援高质量发展;聚焦文化传播,不断提升红十字会社会影响力。	57.08	57.08		
	金额合计		57.08	57.08		
年度总体目标	太白县红十字会在平时履行下列职责:宣传和执行《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》。开展应急救援工作,加强备灾救灾工作,建立红十字应急救援体系;制定应急预案,发展应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施,建立完善应急救援区域协作机制;在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展紧急救援和人道救助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本	专项资金使用标准		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成重点目标任务		重点工作目标≥5项	10
		质量指标	年度目标任务考核合格率		100%	10
		时效指标	年内完成下达目标任务		2025年	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	兴办符合红十字会宗旨的公益事业		逐步提高	20	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		逐步提高	10	
	满意度指标				不断提高	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。