

龙南市红十字会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规。

（二）发展红十字会员和志愿者，开展各项活动。

（三）开展备灾救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动。

（四）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（五）开展群众卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。

（六）协助开展无偿献血的宣传推进工作，开展造血干细胞、遗体、器官捐献的宣传、登记、联络工作。

（七）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市委、市政府交办和委派的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市红十字会所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市红十字会本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数小计 6 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 6 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗

属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市红十字会收入预算总额为 815.64 万元,较上年预算安排增加 300.04 万元。其中:财政拨款收入 615.64 万元,较上年预算安排增加 300.04 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市红十字会支出预算总额为 815.64 万元,较上年预算安排增加 300.04 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 75.33 万元,较上年预

算安排减少 1.66 万元，其中：工资福利支出 67.23 万元、商品和服务支出 8.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 740.30 万元，较上年预算安排增加 301.7 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 38.09 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 502.21 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 200.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8.10 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 599.57 万元，较上年预算安排增加 291.77 万元；卫生健康支出 2.31 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住

房保障支出 5.66 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 200.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.23 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元；商品和服务支出 46.19 万元，较上年预算安排减少 0.91 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 502.21 万元，较上年预算安排增加 299.91 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 200.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市红十字会财政拨款支出预算总额为 615.64 万元，较上年预算安排增加 300.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8.10 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 599.57 万元，较上年预算安排增加 291.77 万元；卫生健康支出 2.31 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排

增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 5.66 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.33 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元，其中：工资福利支出 67.23 万元，商品和服务支出 8.10 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 540.30 万元，较上年预算安排增加 301.7 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 38.09 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 502.21 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6.5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 其他资金收入项目情况说明

(1)项目概述：2025 年其他资金收入项目预算为 200 万元

(2)立项依据：中共龙南县委办公室关于印发《龙南县红十字主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（龙办字〔2012〕38 号）

(3)实施主体：龙南市红十字会

(4)实施方案：为弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，充分发挥红十字人道资源动员作用，围绕开展备灾救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动。

(5)实施周期：2025 年全年

(6)年度预算安排：200 万元。

(7)项目年度绩效目标

龙南市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“人道、博爱、奉献”红十字精神为主题，持续开展“三救三献”（即应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）和人道资源动员工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市红十字会“三公”经费财政拨款安排 0.95 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.95 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[302]龙南市红十字会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[302] 龙南市红十字会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[302]龙南市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	815.64	75.33	740.30
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
99	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	
208	社会保障和就业支出	599.57	59.27	540.30
05	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
16	红十字事业	592.03	51.73	540.30
2081602	一般行政管理事务	540.30		540.30
2081699	其他红十字事业支出	51.73	51.73	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
11	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
02	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	
229	其他支出	200.00		200.00
99	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

财政拨款收支总表

[302]龙南市红十字会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[302]龙南市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	615.64	75.33	540.30
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
99	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10	
208	社会保障和就业支出	599.57	59.27	540.30
05	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
16	红十字事业	592.03	51.73	540.30
2081602	一般行政管理事务	540.30		540.30
2081699	其他红十字事业支出	51.73	51.73	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
11	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
02	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	

一般公共预算基本支出表

[302]龙南市红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		75.33	67.23	8.10
301	工资福利支出	67.23	67.23	
30101	基本工资	20.56	20.56	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	1.71	1.71	
30107	绩效工资	13.19	13.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	8.10		8.10
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302]龙南市红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	龙南市红十字会	0.95				0.95			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302]龙南市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	815.64	
一般公共服务支出	8.10	
社会保障和就业支出	599.57	
卫生健康支出	2.31	
住房保障支出	5.66	
其他支出	200.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	615.64	615.64		
一般公共服务支出	8.10	8.10		
社会保障和就业支出	599.57	599.57		
卫生健康支出	2.31	2.31		
住房保障支出	5.66	5.66		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市红十字会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	815.64		
其中：财政拨款	615.64	其他经费	200
支出预算合计	815.64		
其中：基本支出	75.33	项目支出	740.3
年度总体目标	本单位将利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成工作项目	≥3个
	质量指标	工作完成率	≥90%
	时效指标	重点工作完成时间	12月
	成本指标	办公成本	≥1万元
效益指标	经济效益指标	政府采购支持中小企业	≥1个
	社会效益指标	新增红十字志愿者	≥30个
	生态效益指标	运用无纸化办公设备	≥2台
	可持续影响指	开展红十字志愿服务活动	≥10次
满意度指	服务对象满意	安商服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-社会捐赠资金		
主管部门及代码		302-龙南市红十字会	实施单位	龙南市红十字会
项目资金 （万元）		年度资金总额	499	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
龙南市红十字会持续做好2025年人道筹资任务，接收社会社会各界捐赠资金				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	接收社会捐赠资金		≥30万元
	社会成本指标	捐赠资金转出工本费		≥500元
	生态环境成本指标	捐赠账户电子对账次数		≥4次
产出指标	数量指标	接收社会捐赠资金次数		≥20次
	质量指标	捐赠资金台账规范率		90%
	时效指标	捐赠资金任务完成率		≥50%
效益指标	经济效益指标	社会捐赠收入		≥20万元
	社会效益指标	公益项目个数		≥3个
	生态效益指标	提高社会公众公益捐赠意识		≥50%
满意度指标	服务对象满意度	捐赠企业、个人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置（含信息网络构建）	
主管部门及代码		302-龙南市红十字会	实施单位 龙南市红十字会
项目资金 （万元）		年度资金总额	6.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
龙南市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人道、博爱、奉献”红十字精神，落实市委市政府各项中心工作和持续开展“三救三献”等业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	1000元	≥1000元
		政府采购总价	65000元
		采购国产电脑单价	≤15000元
	社会成本指标	900元	≥900元
		与商家沟通设备次数	≥2次
	生态环境成本指标	800元	≥800元
		设备环保合格率	100%
产出指标	数量指标	2	=2个人
		购置设备数量	≥2%
	质量指标	1200	≥1200元
		设备质量合格率	100%
	时效指标	1个月	≥1个
		购置设备安装及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	200	≥200元
		支持中小企业	≥1家
	社会效益指标	2个月	≥2个
		设备利用率	≥90%
	生态效益指标	80%	≥80%
		设备循环使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	90%	≥90%
		使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金		
主管部门及代码		302-龙南市红十字会	实施单位	龙南市红十字会
项目资金 （万元）		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
龙南市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人道、博爱、奉献”红十字精神，落实市委市政府各项中心工作和持续开展“三救三献”等业务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金支出成本		≥100元
	社会成本指标	工作人员		1人
	生态环境成本指标	使用预算系统支出		100
产出指标	数量指标	接收其他资金		>1笔
	质量指标	其他资金使用率		≥90%
	时效指标	接收资金时长		≥1分钟
效益指标	经济效益指标	解决工作经费		≥1000元
	社会效益指标	开展救助工作次数		≥1次
	生态效益指标	红十字文化知晓率		≥50%
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-应急救护培训、老年介护培训经费		
主管部门及代码		302-龙南市红十字会	实施单位	龙南市红十字会
项目资金 （万元）		年度资金总额	3	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
龙南市红十字会2024年聚焦实施应急救护、养老介护等培训工作，广泛开展急救知识宣传工作等				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本		<30元/人/天
	社会成本指标	培训总经费		<30000元
	生态环境成本指标	租用培训设备次数		≥1次
产出指标	数量指标	培训次数		≥10期
	质量指标	培训人员合格率		≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率		≥90%
效益指标	经济效益指标	师资费用		≥200元
	社会效益指标	受训人员应急救护知识提高率		≥90%
	生态效益指标	循环使用培训设备率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		302-龙南市红十字会	实施单位 龙南市红十字会
项目资金 (万元)		年度资金总额	47.464
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年龙南市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，落实市委市政府各项中心工作和持续开展“三救三献”等重点业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	红十字志愿者服务经费总额	18000元
		基层组织建设经费总额	90000元
	社会成本指标	在编在岗工作人员	≥6人
	生态环境成本指标	办公室房间	≥1间
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥15次
	质量指标	重点工作完成率	≥80%
	时效指标	活动举办及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	师资费用	≥200场次
	社会效益指标	应急救护知识技能通过率	≥90%
		新增群众对红十字会的知晓率	≥10%
	生态效益指标	会议设备使用率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
		红十字志愿者满意度	≥80%