

喀什地区伽师县红十字会 2025 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区伽师县红十字会 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 年单位概况

一、主要职能

1、开展救灾准备工作，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；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；

3、开展红十字会青少年活动；

4、参加国际人道主义援助工作；

5、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附议书；

6、依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

二、机构设置及人员情况

喀什地区伽师县红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、综合办公室。

喀什地区伽师县红十字会编制数 2，实有人数 7 人，其中：在职 2 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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	48.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	48.60	202 外交支出	
其中：一般财力	48.60	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	43.53
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	2.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	3.07
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	48.60	支 出 总 计	48.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53								
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23								
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.60	3.60	3.60								
208	16		红十字事业	31.30	31.30	31.30								
208	16	01	行政运行	31.30	31.30	31.30								
210			卫生健康支出	2.00	2.00	2.00								
210	11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00								
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45								
221			住房保障支出	3.07	3.07	3.07								
221	02		住房改革支出	3.07	3.07	3.07								
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	3.07								
			合 计	48.60	48.60	48.60								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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	项				
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
208	16		红十字事业	31.30	31.30	
208	16	01	行政运行	31.30	31.30	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
210	11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	3.07	3.07	
221	02		住房改革支出	3.07	3.07	
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	
			合 计	48.60	48.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	48.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48.60	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	43.53	43.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.00	2.00		
		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	3.07	3.07		
		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	48.60	支 出 总 计	48.60	48.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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	项				
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
208	16		红十字事业	31.30	31.30	
208	16	01	行政运行	31.30	31.30	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
210	11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	3.07	3.07	
221	02		住房改革支出	3.07	3.07	
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	
			合 计	48.60	48.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	8.63	8.63	
301	02	津贴补贴	11.85	11.85	
301	03	奖金	5.75	5.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	3.07	3.07	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	3.01		3.01
302	01	办公费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
303	02	退休费	7.86	7.86	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		合 计	48.60	45.59	3.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

科目编码			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														
				合计												

备注：喀什地区伽师县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：喀什地区伽师县红十字会 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

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

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
合计	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：喀什地区伽师县红十字会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区伽师县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年收入预算情况说明

喀什地区伽师县红十字会收入预算 48.60 万元，其中：一般公共预算 48.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.35 万元，增长 66.15%，主要原因是在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

三、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年支出预算情

况说明

喀什地区伽师县红十字会 2025 年支出预算 48.60 万元，其中：

基本支出 48.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.35 万元，增长 66.15%，主要原因是在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目预算。

四、关于喀什地区伽师县红十字会 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 48.60 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 48.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.53 万元，主要用于我单位职工工资，养老保险缴费、退休人员费用支出、公用经费支出。卫生健康支出 2.00 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。住房保障支出 3.07 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于喀什地区伽师县红十字会 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

喀什地区伽师县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 48.60 万元，其中：基本支出 48.60 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 66.15%。主要原因是：在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

（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）43.53 万元，占 89.57%。
- 2、卫生健康支出（类）2.00 万元，占 4.12%。
- 3、住房保障支出（类）3.07 万元，占 6.32%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 8.63 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 45.53%，主要原因是：本年退休增加 1 人、增加退休人员绩效奖，相应退休费用预算增加。

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 3.60 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 85.57%，主要原因是：本年在职人员增加 1 人，养老保险缴费预算增加。

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 31.30 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 66.84%，主要原因是：本年在职人员增加 1

人，基本工资、津贴补贴等相关人员经费预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1.55万元，比上年预算增加0.73万元，增长89.02%，主要原因是：本年在职人员增加1人，医疗保险缴费预算增加。

5. 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0.45万元，比上年预算增加0.21万元，增长87.50%，主要原因是：本年在职人员增加1人，公务员医疗补助预算增加。

6. 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3.07万元，比上年预算增加1.51万元，增长96.79%，主要原因是：本年在职人员增加1人，住房公积金预算增加。

六、关于喀什地区伽师县红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区伽师县红十字会2025年一般公共预算基本支出48.60万元，其中：

人员经费45.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费3.01万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什地区伽师县红十字会2025年一般公共预算

算项目支出情况说明

喀什地区伽师县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区伽师县红十字会 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、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区伽师县红十字会 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、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区伽师县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 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 2.10 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.47%，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；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费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无差异；公务接待费增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务需求增加，公务接待费预算增加。

十一、关于喀什地区伽师县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区伽师县红十字会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区伽师县红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 19.92%。主要原因是本年在职人员增加 1 人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，喀什地区伽师县红十字会政府采购预算 1.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.28 万元。

2025 年，喀什地区伽师县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，喀什地区伽师县红十字会及下属各预算单位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 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 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 3.13 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 48.60 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		喀什地区伽师县红十字会			
年度绩效目标		<p>红十字会聚焦“三救三献”主责主业，积极开展人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞、人体器官和遗体捐献等工作，克服困难、扎实工作。主要在覆盖更多困境群体（如低收入家庭、残障人士、受灾群众等），救助服务满意度$\geq 90\%$；应急救护知识普及次数≥ 8场次。推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等工作规范开展，业务量稳步增长，服务流程持续优化，捐献者权益保障到位。根据地区红十字会要求在各乡镇县直单位建立基层红十字会，基层红十字会建立数≥ 13个。资金筹集合法合规，使用透明度 100%，审计合格率 100%，社会捐赠信任度提升。5·8 人道公益日项目按计划完成率$\geq 95\%$，受益人数、成本效益比等指标达标，建立常态化效果评估机制。开展“红十字博爱送温暖”活动，为切实关心和改善特困家庭的生活状况，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，参与人数≥ 200人。</p>			
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	48.60	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	无偿献血、造血干细胞采集、人体器官捐献数	$\geq **$ 人	伽师县红十字会 2025 年工作计划	20
		开展“红十字博爱送温暖”活动人数	$\geq **$ 人	伽师县红十字会 2025 年工作计划	10
		应急救护知识普及次数	≥ 8 场次	伽师县红十字会 2025 年工作计划	10
		基层红十字会建立数	≥ 13 个	伽师县红十字会 2025 年工作计划	10

	质量指标	年度救助困境群体有效性	≥90%	伽师县红十字会 2025 年工作计划	10
		年度 5·8 人道公益日项目完成率	≥95%	伽师县红十字会 2025 年工作计划	10
		年度筹集资金使用透明度	=100%	伽师县红十字会 2025 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

喀什地区伽师县红十字会

2025年2月5日