

乐山市市中区红十字会 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区红十字会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区红十字会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区红十字会职能简介。

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动全区红十字会工作的开展；开展全区救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和个人器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传国际红十字运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作；完成区委、区政府以及上级红十字会交办的其他工作。

（二）乐山市市中区红十字会 2025 年重点工作。

一是在都市工业工程方面，抓应急救护培训和人道资源动员工作；继续加强与菲尼克斯、邦泰集团等企业合作，协助各类企业开展应急救护培训，提升企业以及员工自救和互救能力，确保完成 3000 人的培训目标。当好各类企业实现社会责任价值的桥梁纽带，提供公开透明的公益捐赠的平台，力争在 2025 年度通过免税资格评审，在协助企业实现社会价值的同时也为市中区吸引更多的人道慈善力量，确保

捐赠款物总量稳步提升，利用“第三次收入分配改革”的契机，动员更多的公益慈善力量，慈善资金，助推市中区各项公益事业的发展。

二是在文旅融合工程方面，抓急救设施普及和应急救援志愿者培育；加强与大佛景区协作，进一步规范景区红十字救护站及其志愿者队伍，提升其应急救援能力，持续推动景区红十字工作提档升级。继续以“5.8”“9.9”等公益日为契机，持续点亮“嘉人有爱 博爱嘉州”公益品牌，通过人道资源动员活动，在市中区的网红打卡地、文旅新场景和人流密集公共场所，建设以AED和“水上救援防溺水”为核心的红十字文化宣传“微阵地”，在宣传人道博爱奉献精神的同时，为公众，为游客，为景区提供应急救援设施，增加一份保障，助推市中区文旅事业更好的发展。

三是在民生保障工程方面，抓“儿童两病救助”项目和“三献”为核心的生命接力工程；持续以“困难儿童的先天性心脏病和白血病”救助项目为突破口，继续加大红十字文化宣传工作力度，大力宣扬红十字救助工作，提升红会形象和公信力，确保更多的人了解红十字救助项目，了解红十字文化，协助每一个有需求的困难家庭，困难儿童，尽可能获得救治，将困难家庭从因病致贫的困境中解救出来。继续完善并申报2025年度城市社区博爱家园项目，扩大红十字会的朋友圈和影响力。同时还将继续开展以“干细包捐献”“人体器官捐献”为核心的“三献”宣传与动员工作，号召更多的人加入到该项公益活动中来，为更多的血液病患者、器官

衰竭患者，带来生的希望，用有限的生命，接续一个个生命的未来。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区红十字会（简称为区红十字会）为全额拨款的事业单位，为一级预算单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区红十字会

第二部分 乐山市市中区红十字会
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	80.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.98
		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	6.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	88.44	本年支出合计	88.44
七、上年结转			
收 入 总 计	88.44	支 出 总 计	88.44

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
				拨款收入	拨款收入	拨款收入					
	合 计	88.44		88.44							
		88.44		88.44							
113001	乐山市市中区红十字会	88.44		88.44							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	88.44	78.44	10.00
				乐山市市中区红十字会	88.44	78.44	10.00
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
208	16	50	113001	事业运行	58.91	58.91	
208	16	99	113001	其他红十字事业支出	10.00		10.00
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	11	02	113001	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	02	01	113001	住房公积金	6.26	6.26	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	88.44	一、本年支出	88.44	88.44		
一般公共预算拨款收入	88.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	80.20	80.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.98	1.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.26	6.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门		项 目		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															
				乐山市市中区红十字会					一般公共预算					政府性基金预算					
科目编码	科目名称	单位代码	合计	一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
	合计		88.44	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乐山市市中区红十字会		88.44	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出		72.37	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110100	基本工资	18.31	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110101	基本工资	18.31	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110102	津贴补贴	5.96	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110103	绩效工资	5.04	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110104	机关事业单位基本养老保险缴费	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110105	机关事业单位职业年金缴费	33.21	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110106	住房公积金	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110107	其他工资福利支出	4.12	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110108	绩效工资	14.86	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110109	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110110	机关事业单位职业年金缴费	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110111	住房公积金	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110112	其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110113	绩效工资	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110114	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110115	机关事业单位职业年金缴费	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110116	住房公积金	6.26	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20110117	其他工资福利支出	15.67	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210100	办公费	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210101	办公费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210102	水费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210103	电费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210104	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210105	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210106	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210107	培训费	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210108	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210109	委托业务费	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210110	工会经费	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210111	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210112	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210113	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	20210114	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
			合 计	88.44	88.44	
				88.44	88.44	
			乐山市市中区红十字会部门	88.44	88.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
208	16	50	事业运行	58.91	58.91	
208	16	99	其他红十字事业支出	10.00	10.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	78.44	72.77	5.67
				78.44	72.77	5.67
		113001	乐山市市中区红十字会	78.44	72.77	5.67
		301	工资福利支出	72.77	72.77	
301	01	30101	基本工资	18.31	18.31	
301	01	3010103	事业基本工资	18.31	18.31	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	津贴补贴	0.56	0.56	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	07	30107	绩效工资	33.31	33.31	
301	07	3010701	基础绩效工资	7.77	7.77	
301	07	3010702	考核绩效工资	4.12	4.12	
301	07	3010703	固定调控激励	14.86	14.86	
301	07	3010704	动态调控激励	6.57	6.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30	
301	09	30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.65	3.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	6.26	6.26	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.26	6.26	
		302	商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	30201	办公费	1.42		1.42
302	02	30202	印刷费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	28	3022802	事业工会经费	0.62		0.62
302	29	30229	福利费	0.92		0.92
302	29	3022902	事业福利费	0.92		0.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				乐山市市中区红十字会	10.00
				其他红十字事业支出	10.00
208	16	99	113001	区红十字会2025年运转经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
113001	乐山市市中区红十字会						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
113-乐山市市中区红十字会部门		10.00									
113-乐山市市中区红十字会部门	区红十字会2025年运转经费	10.00	确保区红十字会2025年正常运转。	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	办公用电度数	≥	2000	千瓦时	10	
				产出指标	质量指标	工作差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	=	4	人	10	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	电费支付率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	电费支付及时率	=	100	%	10	
产出指标	时效指标	工作差旅补助发放及时率	=	100	%	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区红十字会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	88.44	88.44					
年度总体目标	提高宣传效果,完成区委、区政府以及上级红十字会交办的其他工作;提高应急条件下的应急救助能力和水平;建立友好关系;推动无偿献血、遗体和个人器官捐献工作;提高青少年身心健康;推动全区红十字会工作的开展;提高应急救援能力。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	机关正常运行及人员经费保障	根据我单位职能职责、2025年度工作计划及日常工作安排,保障4名职工工资正常发放,保障职工医保、养老、失业保险、年金、公积金的正常缴纳,所需的人员经费;保障单位日常工作的正常开展所需的公用经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障职工人员经费人数	=	4	人	15
			全年业务工作差旅人次	≥	4	人/次	10
		质量指标	公用经费报销发放准确率	=	100	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	15
		可持续影响指标	机关正常运行	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区红十字会 2025 年收支预算总数 88.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 23.55 万元，主要原因是 2025 年预算新增人员 1 名，经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区红十字会 2025 年收入预算 88.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 88.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区红十字会 2025 年支出预算 88.44 万元，其中：基本支出 78.44 万元，占 88.69%；项目支出 10 万元，占 11.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区红十字会 2025 年财政拨款收支预算总数 88.44 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 23.55 万元，主要原因是 2025 年预算新增人员 1 名，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 80.2 万元，卫生健康支出 1.98 万元，住房保障支出 6.26 万元。

三、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

乐山市市中区红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款 88.44 万元，比 2024 年预算数增加 23.55 万元，主要原因是 2025 年预算新增人员 1 名，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 80.2 万元，占 90.68%；卫生健康支出 1.98 万元，占 2.24%；住房保障支出 6.26 万元，占 7.34%。

（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） 红十字事业（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 58.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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 10 万元，主要用于：主要用于：弥补单位正常运转不足的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费等公用经费。

5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.35万元，主要用于：单位工伤保险购买和残疾人事业方面的支出。

6.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1.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

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6.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区红十字会2025年一般公共预算基本支出78.44万元，其中：

人员经费72.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、事业工会经费、事业福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区红十字会2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区红十字会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市市中区红十字会 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市中区红十字会所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市市中区红十字会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 88.44 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 78.44 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。