

扶风县红十字会
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：

1. 贯彻法规政策与规划实施：贯彻《中华人民共和国红十字会法》及相关法律、法规和政策，研究拟定全县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 指导基层红十字会工作：按照《中国红十字会章程》，依法指导全县各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作：在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援，开展备灾救灾工作。

4. 组织公益与救护活动：开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按上级部署，参加人道主义救援工作。

5. 开展合作交流活动：依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港澳台红十字会组织的合作交流活动。

6. 管理志愿者与“三献”工作：组织管理县红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

7. 组织红十字青少年活动：开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 完成交办任务：完成县委县政府和上级红十字会交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室：负责综合文字、会议组织等日常工作，管理机关机构编制、人事、资产、财务等工作，组织指导红十字会组织建设，开展宣传教育、志愿者队伍建设等工作。

赈济救护部：组织开展救灾准备工作，统筹救灾备灾设施建设和管理，开展灾害援助、社会救助和募捐活动，组织群众性应急救护培训，普及相关知识，建立自救互救网络体系。

二、工作任务

工作任务：

（一）应急救援与救助。

1. 灾害救援：在自然灾害和突发事件中，迅速响应，组织救援力量，开展现场救援、伤员救治和受灾群众安置等工作，为受灾群众提供紧急救援物资，如食品、饮用水、帐篷、衣物等，以满足他们的基本生活需求。

2. 日常救助：关注社会弱势群体，开展扶贫帮困、助老助残、关爱留守儿童和困境儿童等日常救助活动，通过发放救助金、物资援助等方式，改善他们的生活状况。

（二）应急救护培训。

1. 普及急救知识：面向公众广泛开展应急救护知识和技能培训，如心肺复苏、创伤包扎、骨折固定、中暑急救等，提高

公众的自救互救能力，使他们在遇到突发伤病情况时能够及时、正确地进行现场急救。

2. 培养急救员：举办专业的急救员培训课程，培养具备专业急救技能的人员，为学校、社区、企业等单位培养急救员，建立基层急救网络。

（三）人道传播与筹资。

1. 宣传教育：传播红十字运动的基本知识和人道主义理念，宣传红十字会的工作成果和典型事迹，提高社会公众对红十字会的认知度和认同感，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2. 筹资募捐：依法开展筹资募捐活动，通过多种渠道筹集资金和物资，为红十字会的各项工作和公益事业提供资金支持，接受社会各界的捐赠，并确保捐赠物资和资金的合理使用和管理。

（四）志愿服务与青少年工作。

1. 志愿服务：组织和管理红十字志愿者队伍，开展各类志愿服务活动，如社区服务、健康关怀、环保宣传等，发挥志愿者在红十字事业中的积极作用，为社会提供志愿服务。

2. 青少年工作：在学校中开展红十字青少年活动，培养青少年的人道主义精神和社会责任感，组织青少年参与志愿服务、急救培训、健康知识宣传等活动，促进青少年的全面发展。

（五）其他工作。

开展遗体 and 人体器官捐献的宣传、登记和协调工作，推动相关事业发展。配合政府有关部门开展无偿献血的宣传推动工作，提高公众的无偿献血意识。参与国际人道主义救援工作，与国际红十字组织和其他国家的红十字会开展交流与合作，在力所能及的情况下，为国际上受灾地区和困难人群提供援助。

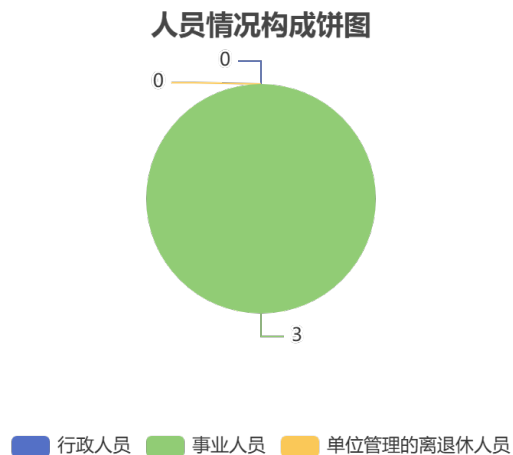
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县红十字会	无

四、人员情况说明

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



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入46.63万元，其中一般公共预算拨款收入46.63万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少；本部门当年预算支出46.63万元，其中一般公共预算拨款支出46.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经

费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入46.63万元，其中一般公共预算拨款收入46.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少；本部门财政拨款支出46.63万元，其中一般公共预算拨款支出46.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出46.63万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出46.63万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年增加培训费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.87万元，较上年减少0.96万元，下降16.50%，下降的主要原因

是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

3. 事业运行（2081650）36.02万元，较上年减少5.75万元，下降13.77%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

4. 事业单位医疗（2101102）1.72万元，较上年减少0.32万元，下降15.77%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降18.31%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

6. 住房公积金（2210201）3.65万元，较上年减少0.72万元，下降16.51%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

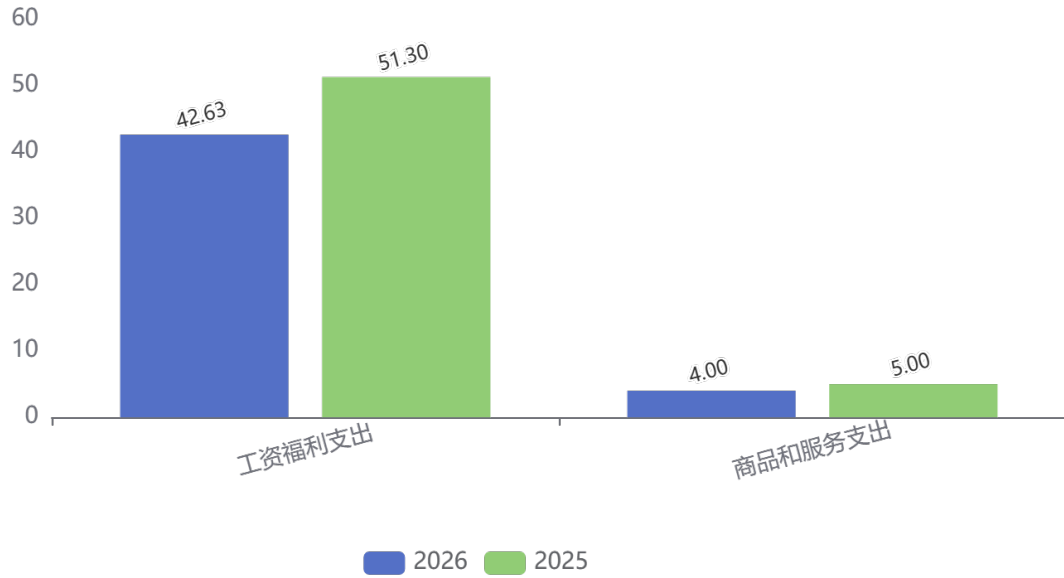
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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46.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）42.63万元，较上年减少8.67万元，下降16.91%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

（2）商品和服务支出（302）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

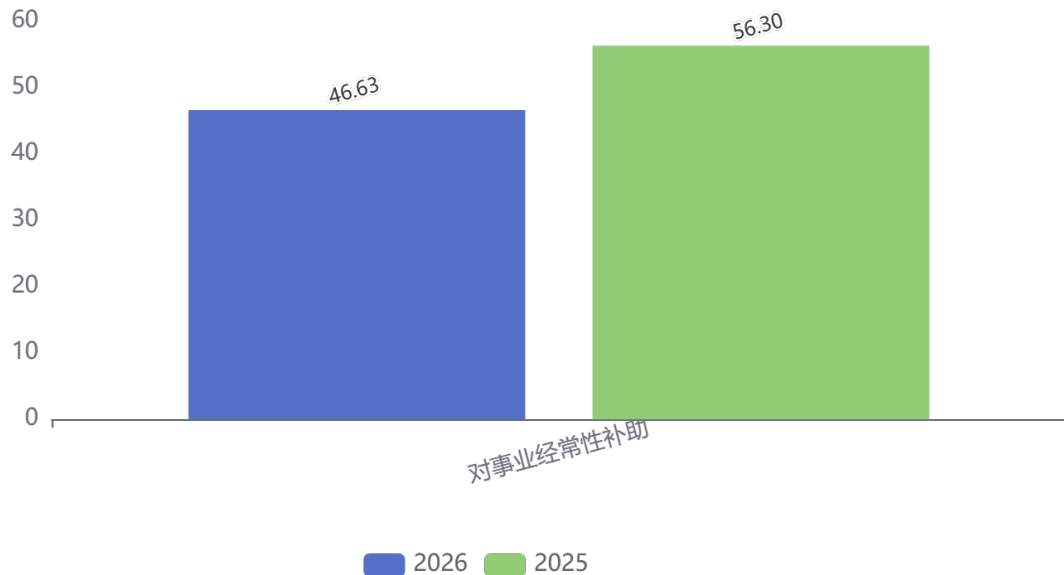
支出按部门预算支出经济分类对比图



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46.63万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）46.63万元，较上年减少9.67万元，下降17.18%，下降的主要原因是：今年本单位调出1人，造成人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年增加培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县红十字会2026年应急救护培训第1期	2026. 3. 26	200	0.08	
2	县红十字会2026年应急救护培训第2期	2026. 6. 24	200	0.08	
3	县红十字会2026年应急救护培训第3期	2026. 9. 29	200	0.08	
4	县红十字会2026年应急救护培训第4期	2026. 12. 18	150	0.06	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年增加1.20万元，增长42.86%，增长的主要原因是：今年业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待

费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	466,285.00	一、部门预算	466,285.00	一、部门预算	466,285.00	一、部门预算	466,285.00
1、财政拨款	466,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466,285.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	466,285.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	426,285.00	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	40,000.00	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		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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466,285.00
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	408,889.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,868.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	36,528.00				
		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	466,285.00	本年支出合计	466,285.00	本年支出合计	466,285.00	本年支出合计	466,285.00
用事业基金弥补收支差额		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	466,285.00	支出总计	466,285.00	支出总计	466,285.00	支出总计	466,285.00

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	466,285.00	466,285.00										
608	扶风县红十字会	466,285.00	466,285.00										
608001	扶风县红十字会	466,285.00	466,285.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	466,285.00	466,285.00								
608	扶风县红十字会	466,285.00	466,285.00								
608001	扶风县红十字会	466,285.00	466,285.00								

表4

部门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	466,285.00	一、财政拨款	466,285.00	一、财政拨款	466,285.00	一、财政拨款	466,285.00
1、一般公共预算拨款	466,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466,285.00	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	426,285.00	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	40,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466,285.00
		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	408,889.00	(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	
		10、卫生健康支出	17,868.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	36,528.00				
		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	466,285.00	本年支出合计	466,285.00	本年支出合计	466,285.00	本年支出合计	466,285.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	466,285.00	支出总计	466,285.00	支出总计	466,285.00	支出总计	466,285.00

表5

部门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	466,285.00	426,285.00	40,000.00		
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	408,889.00	371,889.00	37,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	48,708.00	48,708.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,708.00	48,708.00			
20816	红十字事业	360,181.00	323,181.00	37,000.00		
2081650	事业运行	360,181.00	323,181.00	37,000.00		
210	卫生健康支出	17,868.00	17,868.00			
21011	行政事业单位医疗	17,868.00	17,868.00			
2101102	事业单位医疗	17,172.00	17,172.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	696.00	696.00			
221	住房保障支出	36,528.00	36,528.00			
22102	住房改革支出	36,528.00	36,528.00			
2210201	住房公积金	36,528.00	36,528.00			

表6

部门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			466,285.00	426,285.00	40,000.00		
301	工资福利支出			426,285.00	426,285.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,548.00	172,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,943.00	140,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,708.00	48,708.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,172.00	17,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	696.00	696.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,528.00	36,528.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

表7

部门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	466,285.00	426,285.00	40,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,889.00	371,889.00	37,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,708.00	48,708.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,708.00	48,708.00		
20816	红十字事业	360,181.00	323,181.00	37,000.00	
2081650	事业运行	360,181.00	323,181.00	37,000.00	
210	卫生健康支出	17,868.00	17,868.00		
21011	行政事业单位医疗	17,868.00	17,868.00		
2101102	事业单位医疗	17,172.00	17,172.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	696.00	696.00		
221	住房保障支出	36,528.00	36,528.00		
22102	住房改革支出	36,528.00	36,528.00		
2210201	住房公积金	36,528.00	36,528.00		

表8

部门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			466,285.00	426,285.00	40,000.00	
301	工资福利支出			426,285.00	426,285.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,548.00	172,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,943.00	140,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,708.00	48,708.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,172.00	17,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	696.00	696.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,528.00	36,528.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表9

部门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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	合计									3,000.00									3,000.00	3,000.00									3,000.00
608	扶风县红十字会									3,000.00									3,000.00	3,000.00									3,000.00
608001	扶风县红十字会									3,000.00									3,000.00	3,000.00									3,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	42.63	42.63	0.00
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	4.00	4.00	0.00
	专项经费		0.00	0.00	0.00
	金额合计		46.63	46.63	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹推进经济社会发展工作。（一）做好发展改革工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。（二）做好统计工作。一是按照省、市局规定及地方要求，按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析；二是完成一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供建议；三是做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。