2025年临夏回族自治州红十字会

预算公开情况说明

2025年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 2025 年部门（单位）预算表格

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算 “ 三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门（单位）管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门（单位）政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2025年部门预算公开如下:

第一部分　部门（单位）概况

一、 单位职责

开展救灾的准备工作，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；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州红十字会内设办公室、赈济救灾部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州红十字会属参照公务员法管理事业单位

（三）其他事业单位

临夏州红十字会无下属参照公务员法管理事业单位

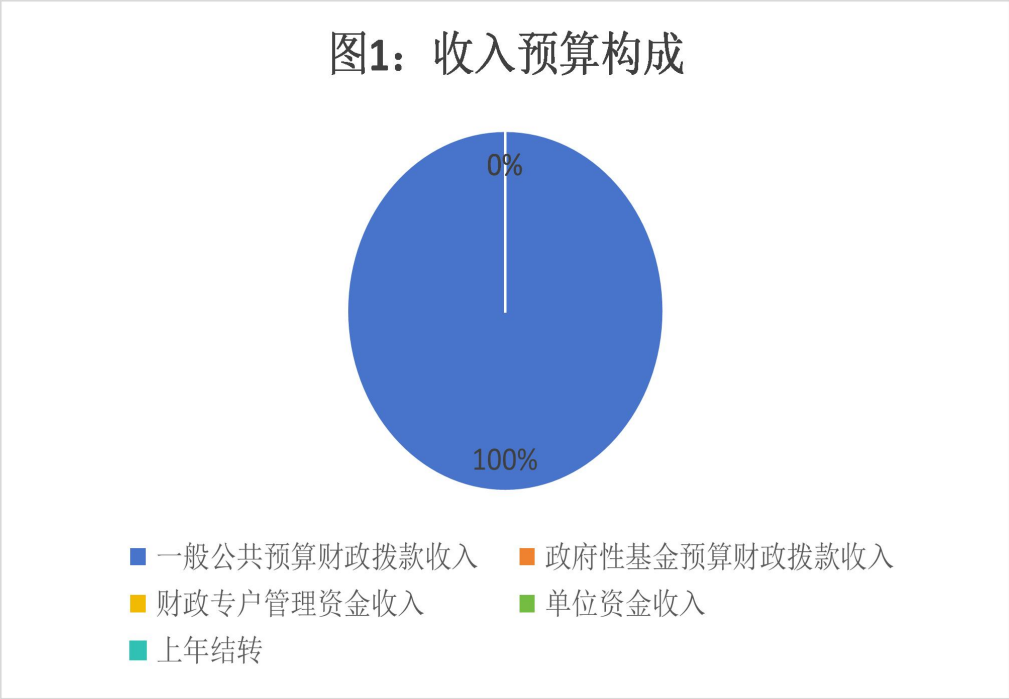
第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1754559 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2025 年预算收入 1754559 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 63023 元，下降 4%，主要原因是:公用经费压减及项目减少，其中:一般公共预算财政拨款收入 1754559 元，比上年预算数减少 63023 元，下降 4%，主要原因是：公用经费压减及项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下

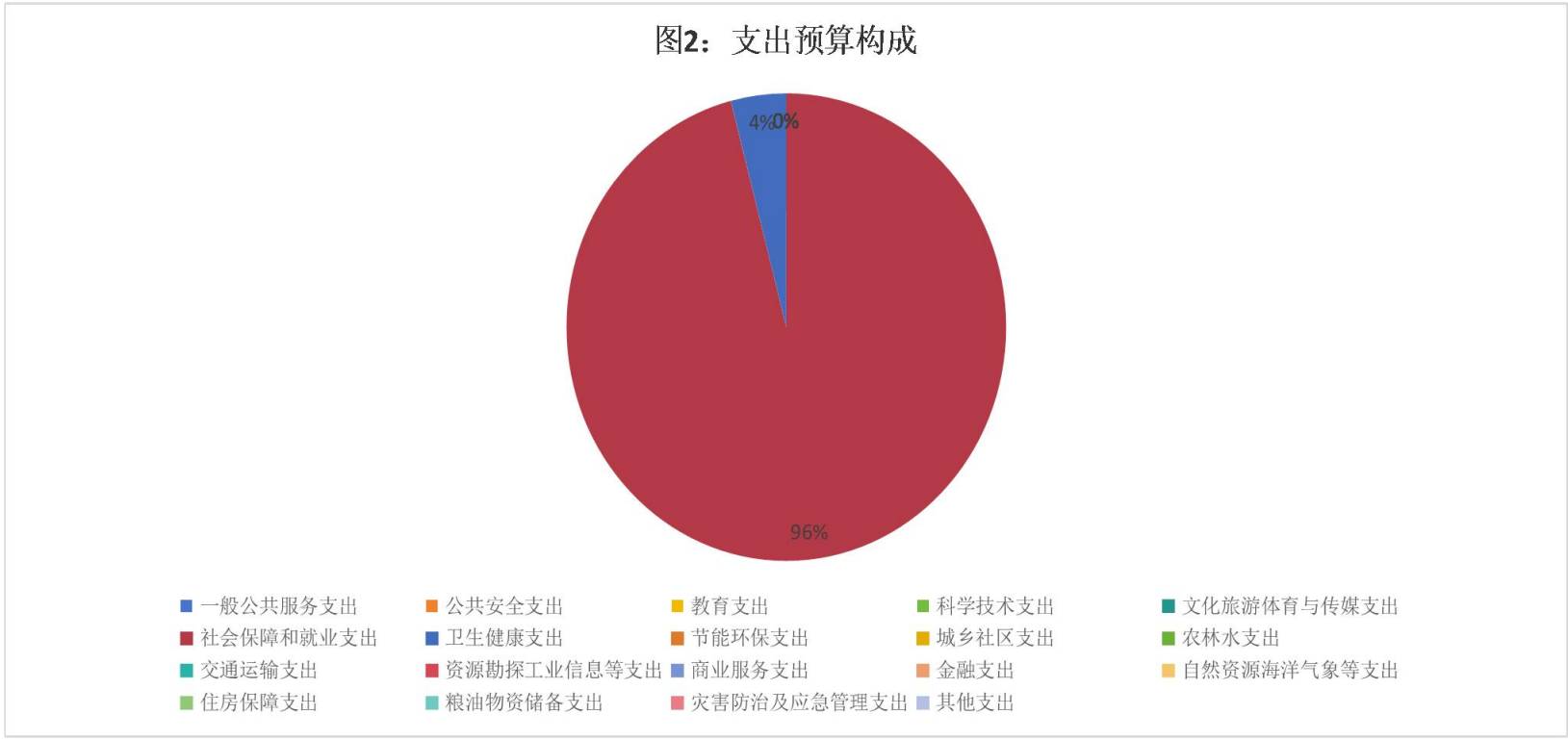
降）0%，主要原因是：无预算安排。

2025 年预算支出相应安排 1754559 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少、63023 元，下降 4%，下降的主要原因是：公用经费压减及项目减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1683379 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：退休人员增加。

卫生健康支出 71180 元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是：工资增资调资等基数变动



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1534186 元，比上年预算数增长 1%，增长的主要原因是：工资增资调资等基数变动；商品和服务支出 111317 元，比上年预算数增长 19%，增长的主要原因是：残疾人保障金增加及各类基本支出增加；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 1754559 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：公用经费压减及项目减少；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）2025 年预算支出 1583379 元，比上年预算数增长 1%，增长的主要原因是工资增资调资等基数变动，其中：

行政运行（01）2025 年预算支出 1498809 元，比上年预算数增长 2%。

其他红十字事业支出（99）2025 年预算支出 100000 元，比上年预算数下降 50%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2025 年预算支出 180813 元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是工资增资调资等基数变动，其中：

行政单位离退休（02）2025 年预算支出 9056 元，比上年预算数增长 0%

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算支出 171757 元，比上年预算数增长 1%。

（三） 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2025 年预算支出 74937 元，比上年预算数增长 1%。

行政单位医疗（01）2025 年预算支出 74937 元，比上年预算数增长 1%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

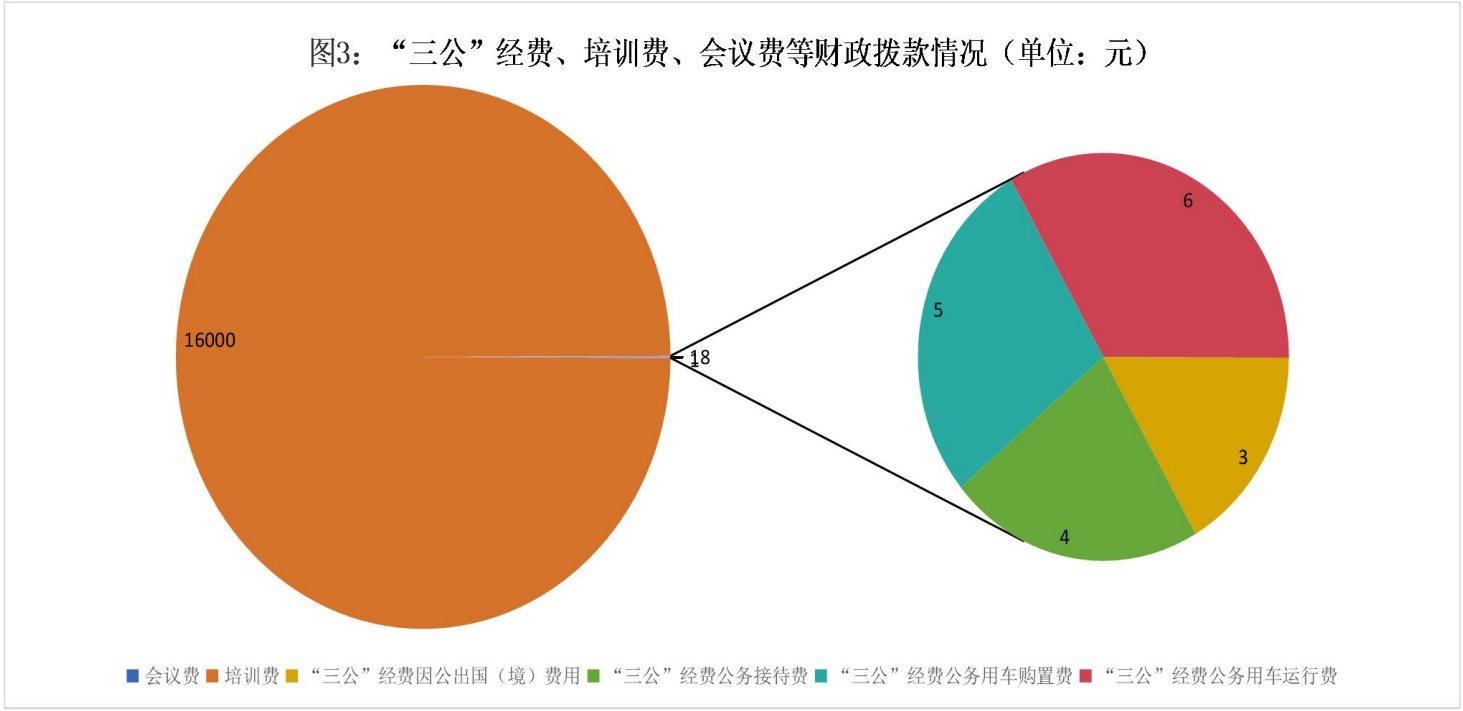
2025 年一般公共预算基本支出 1754559 元，比上年预算数减少 63023 元，下降 4%，下降的主要原因是：公用经费压减及项目减少。

其中：人员经费 1543242 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 77000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 100000 元，比上年预算数减少 1000000 元，下降 50%，主要原因是：因备灾物资储备库和应急救护培训场所项目减少，减少备灾物资储备库和应急救护培训场所项目经费 100000 元，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 2 个，主要是一是应急救护培训



项目，二是博爱送万家项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年“三公”经费预算 16000 元，比上年预算数增长 16000 元，增长 100%，增长的主要原因是：培训费增加 16000 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车

购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 16000 元，比上年预算数增加 16000 元，增加 100%，主要原因应急救护项目中需培训应急救护工作需人员。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 77000 元，其中：办公费 10817 元，公用取暖费 0 元，差旅费 12000 元，公务接待费 0 元，福利费 13765 元，工会经费 20552 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 13873 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 32000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32000 元（包括：政府购买服务 32000 元），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。采购主要项目为印刷项目 32000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值120870元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0%（其中，房屋 0元，占固定资产的 0.00%）；设备74635元，占 62%（其中，车辆 0 元，占0.00% ，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占 0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具46235元，占 38 %；特种动植物 0元，占 0.00 % 。2025年拟采购固定资产约0元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0元，其他办公设备0元）

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年单位不涉及非税收入，2025 年计划征收0元，其中：中央（省级）批准设立0个

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：博爱送万家

1.项目概括：开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问；

对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问；开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问。

2.立项依据：甘红发【2023】89号

3.项目实施主体：临夏回族自治州红十字会

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 2个月；计划采用购买服务方式确保走访慰问活动的进行。

5.年度预算安排：20000元

6.预算总体目标：全面落实“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2024年预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为100%。

(二)绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:运行偏离预期目标，针对预期目标产生偏差的指标值。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效指标与项目内容不相关，部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）要求对发现的问题进行严格落实主体责任，加强监控工作管理。

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中,单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已报送。

(四)绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025

年度增加部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

二、2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个;重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. **一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。**

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租

收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2025 年部门（单位）预算表格

附表 1

部门（单位）收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1754559	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1683379
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71180
		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	
本年收入合计	**1754559**	**本年支出合计**	**1754559**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**1754559**	**支出总计**	**1754559**

附表：2

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1754559
财政拨款	1754559
本年收入合计	1754559
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1754559

附表：3

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	**1754559**	**1654559**	**100000**	
社会保障和就业支出	**1683379**	**1583379**	**100000**	
行政事业单位养老支出	**180813**	**180813**		
行政单位离退休	9056	9056		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	171757	171757		
红十字事业	**1498809**	**1398809**	**100000**	
行政运行	1498809	1398809	100000	
财政对其他社会保险基金的补助	**3757**	**3757**		
财政对工伤保险基金的补助	3757	3757		
卫生健康支出	**71180**	**71180**		
行政事业单位医疗	**71180**	**71180**		
行政单位医疗	71180	71180		

附表：4

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1754559	一、本年支出	1754559
（一）一般公共预算财政拨款	1754559	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1683379
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	71180
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　入　总　计	1754559	支　出　总　计	1754559

附表：5

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1754559	1754559	1654559	100000						
临夏回族自治州红十字会	1754559	1754559	1654559	100000						
临夏回族自治州红十字会	1754559	1754559	1654559	100000						

附表：6

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**1754559**	**1654559**	**100000**
208	**社会保障和就业支出**	**1683379**	**1583379**	**100000**
20805	**行政事业单位养老支出**	**180813**	**180813**	
2080501	行政单位离退休	9056	9056	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171757	171757	
20816	**红十字事业**	**1498809**	**1398809**	**100000**
2081601	行政运行	1498809	1398809	100000
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**3757**	**3757**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3757	3757	
210	**卫生健康支出**	**71180**	**71180**	
21011	**行政事业单位医疗**	**71180**	**71180**	
2101101	行政单位医疗	71180	71180	

附表：7

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1654559**	**1543242**	**111317**
303	**对个人和家庭的补助**	**9056**	**9056**	
30302	退休费	9056	9056	
301	**工资福利支出**	**1534186**	**1534186**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171757	171757	
30103	奖金	271479	271479	
30102	津贴补贴	414037	414037	
30101	基本工资	601976	601976	
30112	其他社会保障缴费	5161	5161	
30110	职工基本医疗保险缴费	69776	69776	
302	**商品和服务支出**	**111317**		**111317**
30228	工会经费	20552		20552
30229	福利费	13765		13765
30211	差旅费	12000		12000
30299	其他商品和服务支出	13873		13873
30226	劳务费	19200		19200
30207	邮电费	16110		16110
30201	办公费	10817		10817
30206	电费	5000		5000

附表 8

一般公共预算项目支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		**100000**	**100000**						
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**100000**	**100000**						
办公经费	办公费	**19000**	19000						
	印刷费	**32000**	32000						
	差旅费	**10000**	10000						
培训费	培训费	**16000**	16000						
委托业务费	劳务费	**3000**	3000						
委托业务费	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	**20000**	20000						

附表：9

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							**16000**
临夏回族自治州红十字会							**16000**
临夏回族自治州红十字会							16000

附表：10

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**	**152565**	**71565**	**81000**
2	福利费	13765	13765	
3	差旅费	22000	12000	10000
4	其他商品和服务支出	33873	13873	20000
5	邮电费	16110	16110	
6	办公费	29817	10817	19000
7	电费	5000	5000	
8	印刷费	32000		32000

附表：11

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：未安排预算，此表为空。

附表：12

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：未安排预算，此表为空。

附表：13

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

备注：未安排预算，此表为空。

附表 14

部门（单位）政府采购预算表

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	32000		32000				
货　物							
工　程							
服　务	32000		32000				
其中：政府购买服务	32000		32000				

附表 15

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州红十字会					
联系人	马金莲		联系电话		13519000065	
单位（部门）职能	依据		临州机编【2007】11 号			
	职能简述		开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助			
	近三年单位职能是否		否			
	变化内容		无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		否			
	上级主管部门		州卫健委			
	部门所属领域		卫生系统			
	直属单位包括		无			
	内设职能部门		办公室、赈灾救济部			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	11		11	0	11	0
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1475300		1475300		100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	1345000	
	本级财政安排		1556100	公用经费	87800	
	其他资金			项目经费	100000	
	收入预算合计		1556100	支出预算合计	1532800	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%	预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	预算资金到位情况
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性

		资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性
		财务监控有效性	定性	有效		财务监控有效性
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		政府采购执行率
	资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全		资产管理制度健全性
		资产管理规范性	定性	规范		资产管理安全性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	100	%	重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	开展普及性应急救护培训	≥	25	次	开展普及性应急救护培训
	部门履职目标	加强基层组织建设	定量	全覆盖		加强基层组织建设
	部门履职目标	进一步动员人道资源，认真完成社会捐	定性	完成		进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、
	部门履职目标	加强东西部协作工作 积极争取项目、资	定性	完成		加强东西部协作工作 积极争取项目、资金。
	部门履职目标	开展“三救、三献”工作	≥	30	次	开展“三救、三献”工作
	部门履职目标	下乡督导检查工作	≥	5	次	下乡督导检查工作
	部门履职目标	赈灾救济物资发放	≥	10	批	赈灾救济物资发放
	部门效果目标	开展普及性应急救护培训 达标率	≥	100	%	重点工作进度
	部门效果目标	基层组织建设工作完成率	≥	100	%	加强基层组织建设
	部门效果目标	社会捐赠、接受、使用、 管理工作完成	≥	100	%	进一步动员人道资源，认真做好社会捐赠、接受、
	部门效果目标	加强东西部协作工作 争取项目、资金完	≥	100	%	加强东西部协作工作 积极争取项目、资金。
	部门效果目标	“三救、三献”工作完成率	≥	100	%	开展“三救、三献”工作
	部门效果目标	下乡督导检查工作完成率	≥	100	%	下乡督导检查工作
	部门效果目标	赈灾救济物资发放完成率	≥	100	%	赈灾救济物资发放
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	92	%	服务对象综合满意度
	社会影响	促进社会和谐文明进步	定性	促进		促进社会和谐文明进步
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		完善内控制度
		跨部门协同度	定性	协同度高		跨部门协同度
	人力资源建设	人员合格率	定量	100%	≥	人员合格率
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		档案管理情况

附表 16

项目支出绩效目标表申报表

（2025 年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	博爱送万家项目
项目分类	基本项目	申报属性	延续性
资金用途	政策类	主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会
项目开始日期	2025..01.01	项目完成日期	2025.02.08
项目资金（万元）	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度绩效目标	1、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≧	**2**	万元	**成本控制**	
	经济成本指标	慰问家庭的标准	≧	90	元	慰问家庭的标准	
产出指标	数量指标	发放慰问物资家庭个数	≧	1000	户	发放慰问物资家庭个数	
	质量指标	保障慰问覆盖率	≧	100	%	保障慰问覆盖率	
	时效指标	发放慰问物资及时	定性	按工作进度及时		发放慰问物资及时	
效益指标	社会效益指标	给困难家庭送去党和政府的温暖	定性	长期保障		给困难家庭送去党和政府的	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≧	90	%	服务对象综合满意度	

项目支出绩效目标表申报表

（2025 年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	应急救护项目
项目分类	基本项目	申报属性	延续性
资金用途	政策类	主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会
项目开始日期	2025..01.01	项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
年度绩效目标	目标 1：履行宣传应急救护和防灾减灾知识、开展普及性应急救护培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≧	8	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≧	10	次	应急救护培训次数	
		救护员宣传资料发放	≧	3.5	万册	救护员宣传资料发放	
		救护员急救包发放	≧	10000	人份	救护员急救包发放	
	质量指标	应急救护培训达标率	≧	100	%	应急救护培训达标率	
		救护员宣传资料发放完成率	≧	100	%	救护员宣传资料发放完成率	
		救护员急救包发放完成率	≧	100	%	救护员急救包发放完成率	
	时效指标	应急救护培训及时性	定性	按工作进度及时培		应急救护培训及时	
		救护员宣传资料发放及时性	定性	按工作进度及时发		救护员宣传资料发放及时	
		救护员急救包发放及时性	定性	按工作进度及时发		救护员急救包发放及时	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和安全	定性	保障		人民群众的生命和安全	
	社会效益指标	群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	定量	提高		社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≧	95	%	服务对象综合满意度	