

泽州县红十字会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

红十字会以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。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，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

1. 组织宣传科

负责传播理念、扩大影响、提升公众认知的重要部门；推广红十字精神，通过线上线下渠道普及应急救护、防灾减灾、无偿献血等知识，提高公众自救互救能力和社会责任感。

2. 赈济救济科

主要负责灾害响应、物资调配、资金管理、灾后重建、日常救助、社区减灾、以及宣传培训等方面，其在救灾和日常救助中起核心作用。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	99.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	88.73	88.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.54	4.54	
		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	6.42	6.42	
		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、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	99.68	本年支出合计	99.68	99.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	99.68	支出总计	99.68	99.68	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	99.68	99.68					
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
20816	红十字事业	76.51	76.51					
2081601	行政运行	56.51	56.51					
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					

2210201	住房公积金	6.42	6.42					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99.68	79.68	20.00
208	社会保障和就业支出	88.73	68.73	20.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
20816	红十字事业	76.51	56.51	20.00
2081601	行政运行	56.51	56.51	
2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	99.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.73	88.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.54	4.54		
		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	6.42	6.42		
		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、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	99.68	本年支出合计	99.68	99.68		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	99.68	支出总计	99.68	99.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99.68	79.68	20.00
208	社会保障和就业支出	88.73	68.73	20.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
20816	红十字事业	76.51	56.51	20.00
2081601	行政运行	56.51	56.51	
2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		79.68	73.09	6.59
工资福利支出		71.90	71.24	0.66
基本工资	工资奖金津补贴	24.09	24.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.84	13.84	
奖金	工资奖金津补贴	11.89	11.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.12	7.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.56	3.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.89	2.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	6.42	6.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.66	0.00	0.66
商品和服务支出		5.93		5.93
办公费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	0.43		0.43
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.14		0.14
对个人和家庭的补助		1.85	1.85	
退休费	离退休费	1.54	1.54	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县红十字会

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.59	6.59		
泽州县红十字会	6.59	6.59		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县红十字会	20.00	20.00				
泽州县红十字会	20.00	20.00				
红十字应急救护培训	8.00	8.00				
红十字会业务经费	12.00	12.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

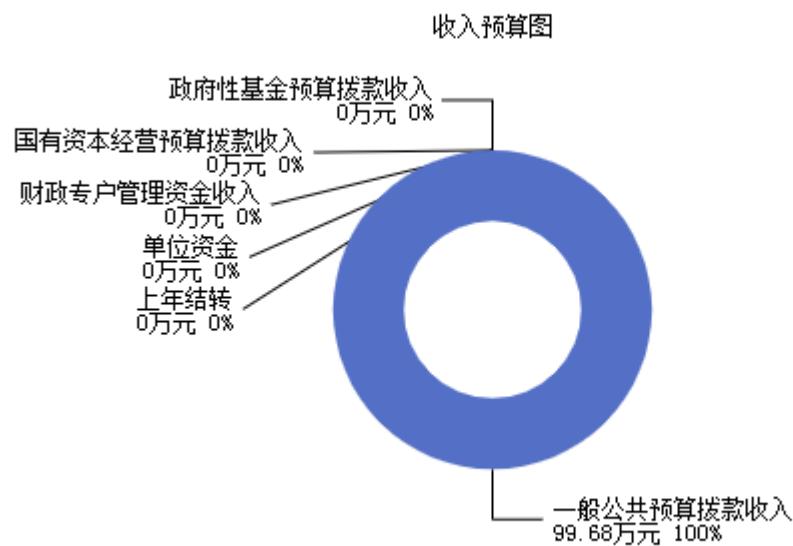
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县红十字会预算收入总计99.68万元，其中：本年收入99.68万元，上年结转0万元，比上年增加6.52万元，增长7.00%，主要原因是主要原因是在职人员工资调整，社保、公积金等经费增加；本年部门预算支出总计99.68万元，其中：本年预算安排99.68万元，上年结转0万元，比上年增加6.52万元，增长7.00%，主要原因是主要原因是在职人员工资调整，社保、公积金等经费支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县红十字会预算收入99.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县红十字会支出预算99.68万元，其中：基本支出79.68万元，占79.94%；项目支出20万元，占20.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县红十字会财政拨款收支总预算99.68万元。其中：一般公共预算拨款99.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：

当年拨款收入99.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出88.73万元、卫生健康支出4.54万元、住房保障支出6.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

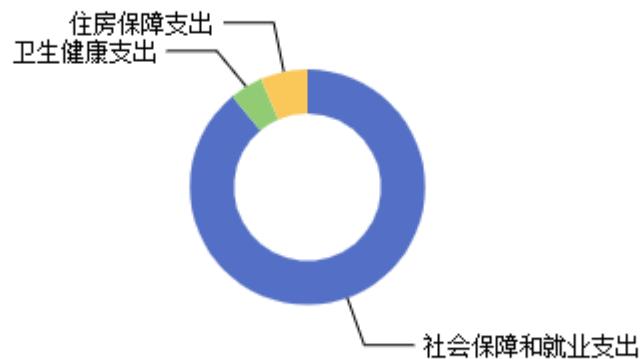
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县红十字会一般公共预算当年支出99.68万元，比上年增加6.52万元，增长7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县红十字会一般公共预算当年支出99.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.73万元，占89.01%；卫生健康支出4.54万元，占4.55%；住房保障支出6.42万元，占6.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县红十字会一般公共预算安排基本支出79.68万元，其中：

人员经费73.09万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.59万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算6.59万元，比2025年预算减增加0.03万元，原因是在职人员工资调整，工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县红十字会政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金99.68万元，其中基本支出79.68万元，项目支出20万元

2、项目绩效目标

2026年泽州县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

<2026年度>

项目名称		红十字会业务经费					
主管部门及代码		097-泽州县红十字会		实施单位	泽州县红十字会		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金						
项目概况		红十字会以保护人的生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业为宗旨。并开展灾的准备工作,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,参与献血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。结合本单位岗位职责,确保各项业务正常运行,其申请业务经费120000元,具体如下:一、五月八世界红十字日开展献血宣传活动,其中耗材及版面制作等费用约3000元;二、五月十二日全国防灾减灾日开展捐款造血干细胞宣传活动,其中耗材及版面制作等费用约3000元;三、五月十六日开展急救宣传培训,其中耗材及版面制作等费用预算3000元;四、每季度针对社区、学校企业进行应急救护宣传培训,应急救护宣传培训费用预算5000元;五、十一月进行应急救助,1.针对六病职工的救助基金预算13000元,2.针对困难群众的救助费用预算15000元,3.针对困难过冬活动的困难群众救助费用预算15000元;六、九月初开展应急救援,包含队伍的队员培训,队员、救援知识的培训,以及救援演练的费用预算30000元;七、每月持续发展志愿者组织,1.无人机救援队,三月初进行应急物资购置及专业技能培训费用预算8000元;2.四月初对工作站、志愿者服务队进行,志愿者招募与培训,志愿者激励与激励,线上线下交流场地、物料等预算5000元;3.七月初针对康复救援队开展相关活动,包含三款宣传活动的志愿者招募及物料制作等预算5000元;4.“三款”宣传志愿者服务队每月进入社区、学校、企业内开展活动,包含三款宣传活动的志愿者招募及物料制作等预算5000元;八、全年度内单位办公运转预算10000元。					
立项依据		《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发〔2015〕47号),晋市办发〔2020〕23号文件;晋市办发〔2020〕23号文件;关于印发《晋城市红十字会改革实施方案》的通知					
项目设立必要性		该经费将确保红十字会的职能有效落实,保障献血、造血干细胞捐款、器官捐献等“三款”宣传活动开展,支撑应急救护、救助、救援等工作推进,助力志愿者组织发展,同时保障单位日常办公运转,切实维护群众生命健康权益。					
保证项目实施的制度、措施		该项目经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施,单位财务将根据财务相关制度,泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用,同时单位财务工作接受上级和县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。					
项目实施计划		该项目全年实施,根据实际情况安排实施,2026年全年开展应急救护培训、公益活动等。					
年度预期目标				年度目标			
总体目标	保障三款三款宣传、应急救护、救助、救援工作全覆盖,志愿者组织服务能力提升,单位办公运转顺畅,切实服务群众生命健康,完成年度工作任务。			保障三款三款宣传、应急救护、救助、救援工作全覆盖,志愿者组织服务能力提升,单位办公运转顺畅,切实服务群众生命健康,完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	应急救护培训开展次数	≥2次	数量指标	应急救援演练开展次数	≥5次	数量指标
			≥5次			≥1次	
			≥1次			≥2次	
	质量指标	三款三款宣传活动开展参与度	≥80%	质量指标	应急救护项目完成时间	≥80%	质量指标
			≥95%			≥95%	
			≥95%			≥80%	
	时效指标	三款三款宣传项目完成时间	2026年8月底之前完成	时效指标	应急救援项目完成时间	2026年8月底之前完成	时效指标
			2026年年底内完成			2026年年底内完成	
			2026年5月底之前完成			2026年8月底之前完成	
效益指标	成本指标	应急救护项目完成时间	2026年8月底之前完成	成本指标	应急救援项目完成时间	2026年8月底之前完成	成本指标
			2026年年底内完成			2026年年底内完成	
			2026年5月底之前完成			2026年8月底之前完成	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	学员对工作人员专业能力的满意度	≥90%	服务对象满意度
			≥90%			≥90%	
			≥90%			≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231024170418	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		红十字应急救护培训					
主管部门及代码		097-泽州县红十字会		实施单位	泽州县红十字会		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金						
项目概况		结合红十字会“保护生命和健康”核心职责,为提升县域内重点人群应急救护能力,需申请项目资金80000元,具体如下:1.三月底筹备聘请专业应急救护讲师劳务报酬、交通补助师资费30000元;2.四月初筹备教材如:急救手册、心肺复苏模拟人、AED 救学模型、绷带、三角巾等培训物料及耗材费20000元;3.四月中旬选定场地,县域内分片区培训租赁费用预算10000元;4.三月底开始进行宣传推广,包含培训海报、宣传视频制作、公众号推广等推广费3000元;5.四月中旬至五月月底分批次完成培训任务,实施考核后在试卷印制费5000元;6.六月中旬针对合格学员制作救护员证,制作费12000元(应急救护员证书工本费、封装费用)					
立项依据		晋红办【2025】2号文件,关于下发《2025年全省应急救护培训任务及省政府民生实事AED项目工作指南》的通知晋红【2025】1号文件,关于下发《2025年省政府民生实事AED项目工作指南及全市应急救护培训任务》的通知					
项目设立必要性		该项目可有效填补县域内重点人群(学校教职工、企业员工、社区工作者、农村村干部)应急救护知识空白,提升突发疾病、意外伤害现场处置能力,减少因急救不及时导致的伤亡风险,助力构建“全民参与、自救互救”的应急安全体系,保障群众生命健康安全。					
绩效项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施,单位财务将根据财务相关制度,泽州县直集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时单位财务工作接受上级和县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。					
项目实施计划		1.第一步:完成师资筛选、教材采购及培训方案制定,确定培训片区及重点人群名单;2.第二步:分批次开展培训,每次完成200 人次培训,同步做好学员签到、技能实操考核记录;3.最后:完成培训效果评估,整理学员反馈,形成项目总结报告,归档培训资料					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成应急救护培训,确保百分之八十五以上学员通过考核并取得应急救护员证书,学员应急救护知识知晓率提升至百分之九十以上,有效提升县域内重点人群现场急救能力。			完成应急救护培训,确保百分之八十五以上学员通过考核并取得应急救护员证书,学员应急救护知识知晓率提升至百分之九十以上,有效提升县域内重点人群现场急救能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取得应急救护员证书人数	≥450人	数量指标	培训总人次	≥500人次
			培训覆盖片区数量	>5个片区		培训覆盖片区数量	>5个片区
			培训总人次	≥500人次		取得应急救护员证	≥450人
	质量指标	质量指标	师资持证上岗率	100%	质量指标	培训考核通过率	≥85%
			培训考核通过率	≥85%		师资持证上岗率	100%
			培训完成时间	2026年7月底之前		救护知识普及率	≥85%
	时效指标	时效指标	培训开始时间	2026年4月	时效指标	培训完成时间	2026年7月底之前
			场地费	≤10000元		培训开始时间	2026年4月
			试卷印制费	≤5000元		师质费总额	≤30000元
			教材及耗材费总额	≤20000元		人均培训成本	≤160元/人
效益指标	效益指标	人均培训成本	≤160元/人	成本指标	教材及耗材费总额	≤20000元	
		师质费总额	≤30000元		场地费	≤10000元	
		经济效果			试卷印制费	≤5000元	
		社会效益	学员应急救护知识知晓率	≥90%	经济效果		
		生态效益		社会效益	学员应急救护知识	≥90%	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	可持续影响		服务对象满意度	生态效益	
			学员对培训质量满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%
			学员对工作人员专业能力的	≥90%		满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024170356

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，泽州县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，泽州县红十字会使用的办公用房建筑总面积64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，泽州县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年无政府购买服务

（二）其他

本部门2026年无其他服务

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。