

禄丰市红十字会 2026 年预算公开目录

第一部分 禄丰市红十字会 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 禄丰市红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、部门政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门政府购买服务预算表
- 十四、对下转移支付预算表
- 十五、对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表
- 十七、上级补助项目支出预算表
- 十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市红十字会 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市红十字会以“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，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能、

职责开展以下工作：

1.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.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。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。

8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我们将围绕以下具体目标开展工作：培训红十字救护员500人、开展普及培训2500人次；救助重病患者50人以上、困境学生250人次以上；新增造血干细胞入库志愿者100人，完成器官捐献登记150人；召开第三次会员代表大会。

为确保年度目标实现，我们将细化落实以下措施：一是加大应急救援培训力度，主动深入机关、学校、社区、农村、企业开展公益培训，让更多的人掌握应急救援知识。二是广泛宣传动员，为群众做好咨询服务，做好造血干细胞和人体器官捐献志愿者宣传动员和登记工作。三是进一步加大宣传力度。让“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心，努力提高红十字事业在全市干部群众中的知晓率和参与率。四是强化基层组织建设。加强对乡镇、市级相关部门、学校等基层红十字会组织建设的指导，并督促其开展工作。五是强化内部监督。充分发挥监事会内部监督职能，强化对互联网筹款、项目实施、制度执行等方面的监督，以高质量监督服务推动红十字事业发展。

二、预算单位基本情况

禄丰市红十字会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0

人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中： 财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 879,488.95 元，其中：一般公共预算 879,488.95 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年财务总收入 811,849.25 元对比，增加 67,639.70 元，增加的主要原因是：单位职工职务工资、级别工资晋级晋档，基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致 2026 年度财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 879,488.95 元，其中：本年收入 879,488.95 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 879,488.95 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年财政拨款收入 811,849.25 元对比，增加 67,639.70 元，增加的主要原因是：单位职工职务工资、级别工资晋级晋档，基

本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致 2026 年度财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 879,488.95 元。财政拨款安排支出 879,488.95 元，其中：基本支出 879,488.95 元，与上年基本支出 811,849.25 元对比，增加 67,639.70 元，增加的主要原因是：单位职工职务工资、级别工资晋级晋档，基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致 2026 年度预算总支出较上年增加；项目支出 0.00 元，与上年对比，项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

“2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”21,120.00 元，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出；

“2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”97,665.27 元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出；

“2081601 红十字事业—行政运行”646,430.70 元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、

公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出);

“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”28,349.74 元,主要用于单位职工医疗保险支出;

“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”20,612.28 元,主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出;

“2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出”1,350.00 元,主要用于行政事业单位职工大病保险支出;

“2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”63,960.96 元,主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类,主要用于:

“30101 工资福利支出—基本工资”支出 221,952.00 元;

“30102 工资福利支出—津贴补贴”支出 223,860.00 元;

“30103 工资福利支出—奖金”支出 134,596.00 元;

“30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出 97,665.27 元;

“30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出 28,349.74 元;

“30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费”支出 20,612.28 元;

“30112 工资福利支出—其他社会保障缴费支出 3,434.54 元,

其中：3011299－其他社会保障缴费（大病保险）1,350.00元、
3011201－工伤保险2084.54元；

“30113 工资福利支出－住房公积金”支出63,960.96元；

“30201 商品和服务支出－办公费”支出8,500.00元；

“30207 商品和服务支出－邮电费”支出3,000.00元；

“30217 商品和服务支出－公务接待费”支出4,500元；

“30228 商品和服务支出－工会经费”支出8,338.16元；

“30239 商品和服务支出－其他交通费用”支出39,600.00元，
含：3023901－公务交通补贴36,000.00元、3023999－其他交通
费用3,600.00元；

“30302 工资福利支出－退休费”支出21,120.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市红十字会2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市红十字会2026年无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市红十字会2026年无任何按既定政策标准测算补助事
项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市红十字会2026年无任何对下转移支付的经济社会事
业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市红十字会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4,500.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，与上年度相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市红十字会 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年度相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市红十字会 2026 年公务接待费预算为 4,500 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。国内公务接待批次预计为 10 批次，预计接待 80 人次。与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市红十字会 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年

末公务用车保有量为 0 辆。与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市红十字会 2026 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作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。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市红十字会 2026 年用于保障机关运行经费安排 63,938.16 元，其中：30201 办公费 8,500.00.00 元；30207 邮电费 3,000.00 元；30217 公务接待费 4,500.00 元；30228 工会经费 8,338.16 元；30239 其他交通费用 39,600.00 元，含：公务交通专项经费 3,600.00 元，行政公务交通补贴 36,000.00 元。与上年 62,997.04 元对比增加 941.12 元，增加的主要原因是：工会经费较上年增加了 941.12 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，禄丰市红十字会资产总额 2,732,484.76 元，其中，流动资产 2,714,981.52 元，固定资产 16,336.88 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,166.36 元，其他资产 0.00 元。与上年资产总额

3,444,859.16 元相比，本年资产总额减少 712,374.40 元，其中，流动资产减少 707,599.94 元，固定资产减少 4,274.42 元，无形资产减少 500.04 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。

