云龙县红十字会2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 云龙县红十字会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、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县红十字会2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县红十字会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、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、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云龙县红十字会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

根据《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等相关法律法规规定，县级以上红十字会应根据需要配备专职工作人员，并具备能够独立自主开展工作的条件。县红十字会主要开展以下工作:

1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。

2.制定云龙县红十字会应急预案，加强急救援队伍建设。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。

6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。

7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。

8.根据《中国红十字会章程》规定每年召开一次理事会和两次常务理事会。

9.县红十字会对为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者、无偿献血先进单位和个人以及社会各界人士给予表彰奖励。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实做好“三救”工作助推乡村振兴。始终把“三救”（救灾、救助、救护）作为工作的重点，建立健全工作协调机制，强化部门联动和上下配合，加快推进应急救护和防溺水知识培训工作，密切关注各种灾害灾情，落实专人抓好灾情信息收集和上报，切实抓好备灾减灾项目，真心关爱贫困群众，认真做好慰问和精准救助工作，落实好各项扶贫政策，巩固和拓展好脱贫攻坚成果，为乡村振兴贡献力量。

2.加强“三献”工作弘扬博爱奉献精神。大力开展“三献”宣传，广泛深入乡镇和机关企事业单位开展“三献”宣传活动。继续宣传，贯彻，实施红会法，采取媒体、发放宣传小册子，印宣传材料，上街宣传等形式大力弘扬红十字的博爱、奉献精神。

3.招募红十字志愿者壮大红十字队伍。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，向社会各界发展会员和公开招募红十字志愿者，热诚呼吁富有爱心、热衷公益事业的社会各界人士共同加入我县红十字事业；积极发展会员单位、会员和志愿工作者，保证会员单位和会员数量有所增加。

4.服从安排，做好县级群团“联盟”建设改革。积极参与做好群团“联盟”建设各项工作，与群团部门加强协作，努力推进县级群团“联盟”建设改革成功，让群团“联盟”形成一支强有力的“铁拳”，致力于云龙经济社会发展和为人民服务工作中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共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0人，事业编制4人，工勤人员编制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2人，其中：离休0人，退休2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

我部门 2026 年部门财务总收入 740868.32 元，其中：本年收入 740868.32 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算 740868.32 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年预算数对比增加 14109.68 元，增长 1.94%，主要原因是：2026 年内在职人员工资正常晋级晋升导致保险及住房公积金正常提高。

（二）财政拨款收入情况

我部门 2026 年部门财政拨款收入 740868.32 元，其中：本年收入 740868.32 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 740868.32 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年预算数对比增加 14109.68 元，增长 1.94%，主要原因是：2026 年内在职人员工资正常晋级晋升导致保险及住房公积金正常提高。

四、预算单位支出情况

我部门 2026 年部门预算总支出 740868.32 元。财政拨款

安排支出740868.32元，其中：基本支出720868.32元，与上年预算数对比增加14109.68元，增长1.99%，主要原因是2026年内在职人员工资正常晋级晋升导致保险及住房公积金正常提高；项目支出20000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休支出1200.00元，主要用于保障行政单位离退休支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70051.20元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.208社会保障和就业支出—20816红十字事业—2081601行政运行支出563034.72元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

4.208社会保障和就业支出—20816红十字事业—2081602一般行政管理事务支出20000.00元，主要用于红十字会单位会计代理记账项目经费支出。

5.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出1200.00元，只要用于大病医疗保险缴费。

6.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗支出33050.76元，主要用于基本医

疗保险缴费。

7.210 卫生健康支出—21011 行政事业单位医疗—2101199 事业单位医疗支出 875.64 元，主要用于其他行政医疗支出不足部分。

8.221 住房保障支出—22102 住房改革支出—2210201 住房公积金支出 51456.00 元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下转移支付情况

我部门 2026 年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门 2026 年无财政专户管理资金预算收入。

七、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，我部门编制了 2026 年政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 300.00 元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门 2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，与上年预算数对比增加 0 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。

我部门 2026 年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门 2026 年公务接待费预算为 300.00 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%，国内公务接待批次为 2 次，共计接待 8 人次。

我部门 2026 年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门 2026 年公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%。其中：公务用车购置费预算 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%；公务用车运行维护费预算 0 元，与上年预算数对比增加 0 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。

我部门 2026 年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门 2026 年重点项目有 1 个，是：2026 年会计代理记账经费项目。项目绩效目标具体为：

项目 1：2026 年会计代理记账经费项目 2 万元。

绩效目标：根据财政局龙财发〔2019〕73号文件，为了加强行政事业单位的账务管理，规范会计行为，从2019年1月起，对不具备独立核算条件的预算单位实行会计代理记账。云龙县红十字会现有在职人员4人；经济活动规模小，未设置会计机构和配备专职会计人员；不具备独立核算条件，也不具备从事会计工作所需的专业能力人员，经向县委政府申请，同意红十字会实行会计代理记账。2026年会计标准达到国库集中支付要求，完成2026年代理记账工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是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。

4．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。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排46800.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我部门2026年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排10000.00元，与上年预算数对比增加5000.00元，增长100%，主要原因是：我单位2026年需开展红十字会专项业务审计以及公益性捐赠税前扣除资格认定专项审计申报，导致委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云龙县红十字会资产总额529625.84元，其中，流动资产355357.47元，固定资产174268.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，

无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8132.86元，其中固定资产增加7493.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0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2026年1月资产月报数。

第二部分 云龙县红十字会2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2026年会计代理记账经费项目。

二、立项依据

根据财政局龙财发〔2019〕73号文件，为了加强行政事业单位的账务管理，规范会计行为，从2019年1月起，对不具备独立核算条件的预算单位实行会计代理记账。

三、项目实施单位

云龙县红十字会。

四、项目基本概况

云龙县红十字会现有在职人员4人；经济活动规模小，未设置会计机构和配备专职会计人员；不具备独立核算条件，

也不具备从事会计工作所需的专业能力人员，经向县委政府申请，同意红十字会实行会计代理记账。

五、项目实施内容

1.完成2026年所有账务的准确登记，及凭证、报表的装订。

2.国库集中支付达到会计标准，完成2026年代理记账工作。

六、资金安排情况

2026年列入县级财政预算2万元。

七、项目实施计划

会计标准达到国库集中支付工作要求，完成2026年代理记账工作。

八、项目实施成效

国库集中支付工作中达到会计标准；加强行政事业单位财务管理制度，规范会计行为；加强行政事业单位会计满意度。

第三部分 云龙县红十字会2026年部门预算表

（详见附件）

附件：云龙县红十字会2026年部门预算表