



鹤庆县红十字会 2026 年部门预算编制说明

目录

第一部分 鹤庆县红十字会 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 鹤庆县红十字会 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 鹤庆县红十字会 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 鹤庆县红十字会 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

（1）开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，接受国内组织和个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，建立红十字应急救援体系。

（2）对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与和推动无偿献血，艾滋病防治宣传、遗体 and 人体器官捐献工作，开展捐款造血干细胞的宣传动员和组织工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、开展有益于身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

鹤庆县红十字会属 2013 年新独立参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，属财政全额拨款单位。原内设机构为办公室、业务股两个职能股室，2024 年 10 月，根据《中共鹤庆县机构编制委员会关于调整鹤庆县红十字会内设机构的通知》（鹤编委〔2024〕47 号）精神，红十字会原设置 2 个内设机构，调整后不设内设机构。

我部门所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

（一）聚力政治铸魂，始终坚持党的坚强领导

一是强化理论武装。将学习贯彻习近平总书记关于红十字事业等重要论述作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，完善领导班子“领学”、党支部“促学”、红十字课堂“深学”、志愿服务队“送学”四级联动学习机制。加强工作人员政治纪律教育，保障红十字事业沿着正确的方向前进。

二是健全党建统领。探索“党建+红十字”模式，融合党建与业务，发挥党员先锋模范作用。加强与基层党组织共建合作，形成工作合力。

三是压实主体责任。落实全面从严治党要求，健全“一把手负责、班子成员一岗双责、股室各负其责”的三级责任链条，强化廉政风险排查防控，打造“清廉红会”“阳光红会”。

（二）围绕中心大局，推动人道工作创优提质

一要创优提质“三救”工作。加强赈济救援培训与演练，提升应急救援能力；健全应急救护培训长效机制，开展防灾减灾和应急救护知识普及活动；按自然灾害应急预案做好捐赠款物接收等准备工作，落实爱心善意。

二要创优提质“三献”工作。加大无偿献血宣传，联合卫健部门建立激励机制；完善造血干细胞捐献志愿者机制，开展知识讲座，关怀捐献者；加强人体器官捐献部门协作，健全工作机制，开展宣传活动，营造良好氛围。

三要创优提质人道资源动员工作。多渠道筹集款物，发挥各方作用争取社会参与；聚焦“一老一小”救助；发动各界力量参与公益活动，走访爱心企业和人士，培育博爱项目，

加强线下筹资。

四要实施好“博爱”项目。加强交流合作，争取新的“博爱家园”项目，发挥示范作用；用好生计金助力乡村振兴；抓实“博爱送万家”活动，做优品牌，继续实施“先心病救治”、“小天使”白血病救治项目，开展好助学、助困、助医活动。

（三）加强自身建设，持续夯实干净干事基石

一要深化红十字会改革创新。强化统筹协调功能，推动县级各类群团组织之间的“联盟”式改革创新，加强党组织建设；依法治会，加强干部队伍建设，按期换届；坚持社会化、开放式办会方针，吸纳企业和爱心人士参与红十字工作，拓展人道主义工作覆盖面。

二要激活基层组织动能。基层组织已全覆盖并拓展，要按“五有”标准健全完善，因地制宜开展各项工作；乡镇至少打造一个示范组织，发挥引领作用，把红十字工作融入社会治理和民生服务。

三要加强红会公信力建设。公信力是生命线，各级基层组织要加强廉政建设，防范风险；落实治理机制，接受各方监督；加强透明指数建设，公开捐赠信息，反馈使用情况；完善信息发布机制，严控舆情；加强宣传引导，打造规范透明红十字会。

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，参公管理事业编制 4 人，工勤人员编制 0 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 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

我部门 2026 年部门财务总收入 992566.70 元，其中：本年收入 947662.53 元，上年结转收入 44904.17 元。本年收入中，一般公共预算 947662.53 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 44904.17 元。

与上年预算数对比增加 50430.37 元，增长 5.35%，主要原因是：基本支出增加，其中工资福利及商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门 2026 年部门财政拨款收入 947662.53 元，其中：

本年收入 947662.53 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 947662.53 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。

与上年预算数对比增加 58674.37 元，增长 6.60%，主要原因是：基本支出增加，其中工资福利及商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门 2026 年部门预算总支出 992566.70 元。财政拨款安排支出 947662.53 元，其中：基本支出 937662.53 元，与上年预算数对比增加 68674.37 元，增长 7.90%，主要原因是增加基本工资及正常增资所致；项目支出 54904.17 元，与上年预算数对比减少 18244.00 元，下降 2.49%，主要原因是：上年结转结余单位自有资结转减少 8244.00 元及减少应急物资储备资金项目资金 10000.00 元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101579.52 元，主要用于主要用于基本养老保险缴费支出”。
2. “2081601 行政运行 689584.44 元，要用于人员经费和公用经费支出”。
3. “2081699 其他红十字事业支出 10000.00 元，主要用于普及大众卫生救护培训相关经费支出及应急物资储备支出”。

4. “2101101 行政单位医疗 44536.99 元，主要用于行政单位医疗保险支出”。

5. “2101103 公务员医疗补助 29658.00 元，主要用于单位人员医疗保险补助”。

6. “2101199 其他行政事业单位医疗支出 3795.58 元，主要用于退休人员医疗保险补助”。

7. “2210201 住房公积金 68508.00 元，主要用于在职人员公积金补助”。

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 0.00 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。

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 0.00 元，与上年预算数对比一致，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 0.00 元，我部门 2026 年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

我部门 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，我部门 2026 年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

（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 0.00 元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算 0.00 元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算 0.00 元，与上年预算数对比一致，无增减变动；共购置公务用车 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预算数一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门 2025 年重点项目有 1 个，分别是：大众性公益卫生救护培训项目、应急物资储备项目。

项目 1：大众性公益卫生救护培训项目 10000.00 元。

绩效目标：普及初级卫生救护知识，提高人民群众自救互救能力；红十字应急救护普及培训宣传 1200 人次以上（其中组织开展各类培训的人次，其中持证培训 400 人，普及培训 800 人）。

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 45000.00 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。与上年预算数对比增加 20700.00 元，增长 85.18%，主要原因是公用经费标准提高。

（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 0.00 元，我部门 2026 年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，鹤庆县红十字会资产总额 98680.77 元，其中，流动资产 65213.38 元，固定资产 33467.39 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 29582.28 元，其中固定资产增加 7732.04 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。

第二部分 鹤庆县红十字会 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

我部门 2026 年无财政预算项目。

第三部分 鹤庆县红十字会 2026 年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县红十字会 2026 年部门预算表