

古县红十字会

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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。3、开展红十字会青少年活动。4、参加国际人道主义救援工作。5、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附加议定书。6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县红十字会部门2026年度部门预算由古县红十字会本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县红十字会部门设3个内设机构，分别是：办公室、赈济救护股、事业发展股。

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：古县红十字会

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	45.23	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	39.95	39.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.73	1.73	
		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	3.55	3.55	
		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	45.23	本年支出合计	45.23	45.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	45.23	支出总计	45.23	45.23	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县红十字会

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		45.23	45.23					
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95					
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
20816	红十字事业	35.42	35.42					
2081601	行政运行	32.78	32.78					
2081602	一般行政管理事务	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
221	住房保障支出	3.55	3.55					
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

2026年预算支出总表

部门名称：古县红十字会

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		45.23	42.59	2.64
208	社会保障和就业支出	39.95	37.31	2.64
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20816	红十字事业	35.42	32.78	2.64
2081601	行政运行	32.78	32.78	
2081602	一般行政管理事务	2.64		2.64
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县红十字会

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	45.23	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	39.95	39.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.73	1.73		
		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	3.55	3.55		
		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	45.23	本年支出合计	45.23	45.23		

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	45.23	支出总计	45.23	45.23		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

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		45.23	42.59	2.64
208	社会保障和就业支出	39.95	37.31	2.64
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20816	红十字事业	35.42	32.78	2.64
2081601	行政运行	32.78	32.78	
2081602	一般行政管理事务	2.64		2.64
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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：古县红十字会

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		42.59	36.79	5.80
工资福利支出		36.20	36.20	
基本工资	工资奖金津补贴	14.78	14.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
奖金	工资奖金津补贴	2.70	2.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.94	3.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.73	1.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	3.55	3.55	
商品和服务支出		5.80		5.80
办公费	办公经费	1.18		1.18
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修（护）费	维修（护）费	0.35		0.35
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.47		0.47
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.54		0.54
对个人和家庭的补助		0.59	0.59	
退休费	离退休费	0.59	0.59	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县红十字会

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：古县红十字会

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：古县红十字会 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：古县红十字会 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：古县红十字会

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	5.80	5.80		
古县红十字会	5.80	5.80		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县红十字会

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
古县红十字会	2.64	2.64				
古县红十字会	2.64	2.64				
红十字会业务费	2.64	2.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县红十字会

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

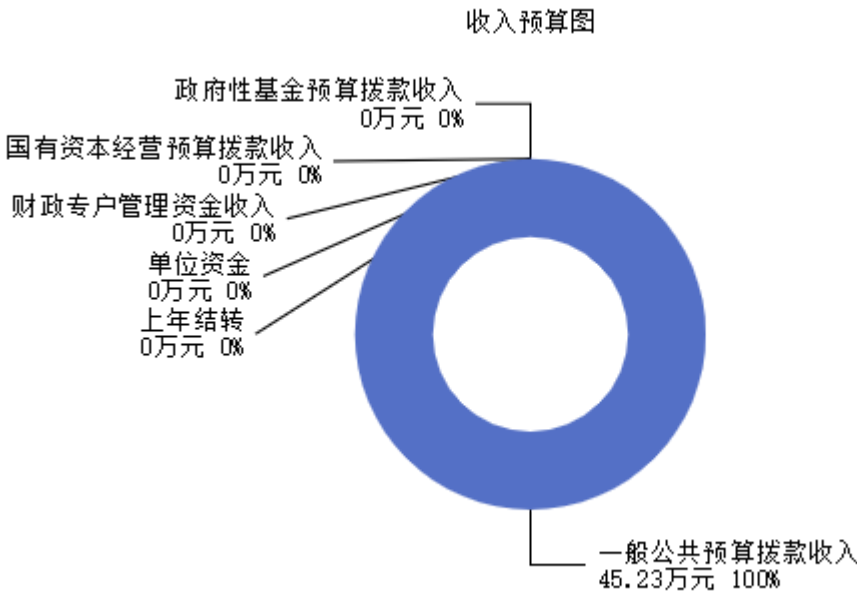
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县红十字会预算收入总计45.23万元，其中：本年收入45.23万元，上年结转0万元，比上年增加2.21万元，增长5.14%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；按照过紧日子通知要求，本年度业务费减少；本年部门预算支出总计45.23万元，其中：本年预算安排45.23万元，上年结转0万元，比上年增加2.21万元，增长5.14%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；按照过紧日子通知要求，本年度业务费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县红十字会预算收入45.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入45.23万元，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年度古县红十字会支出预算45.23万元，其中：基本支出42.59万元，占94.16%；项目支出2.64万元，占5.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县红十字会财政拨款收支总预算45.23万元。其中：一般公共预算拨款45.23万元，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45.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.95万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出3.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

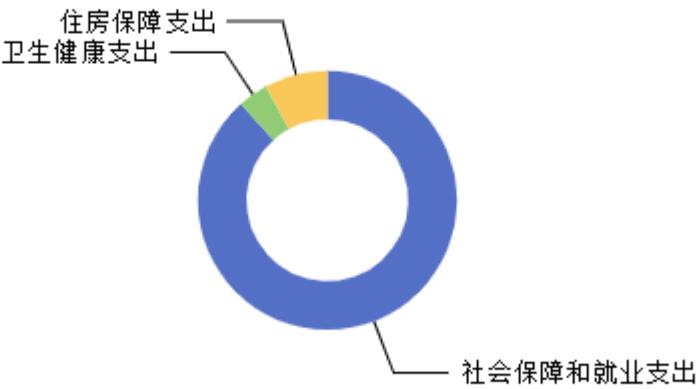
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县红十字会一般公共预算当年支出45.23万元,比上年增加2.21万元,增长5.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县红十字会一般公共预算当年支出45.23万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.95万元；卫生健康支出1.73万元；住房保障支出3.55万元等。

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年度古县红十字会一般公共预算安排基本支出42.59万元，其中：

人员经费36.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.80万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、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年参公单位机关运行经费财政拨款预算5.8万元，比2025年预算增加0.19万元，增长3.39%，原因是工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年古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45.23万元，其中基本支出42.59万元，项目支出2.64万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.64万元；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）

古县红十字会
预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	110-古县红十字会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	3人
部门职责	1、承担全县救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对人员和其他受害者进行救助。2、承担普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,群众参加现场救护;参加输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动。3、开展红十字会青少年活动。4、参加国际人道主义救援工作。5、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附加议定书。6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成县人民政府委托的其他事宜。8、承办上级交办的其他事项。			
部门战略目标	1.组建专业应急志愿队伍,年均演练≥2次,提升现场救护、物资调配及善后帮扶能力。2.年均开展救护培训≥10场、覆盖≥2000人次,推动公共场所AED配置全覆盖,提升社会应急救护能力。3.依规履行职责,健全合规机制,落实人道主义救援相关工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	45.23	合 计	45.23
	其中:一般公共预算资金	45.23	其中:基本支出	42.59
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1.宣传推广职能:多渠道开展主题宣传,传播红十字理念,扩大品牌社会影响力与公信力。2.人道救助职能:精准实施救助项目,优化救助渠道,拓展筹资路径,提供优质人道救助服务。3.应急救护职能:普及救护知识,配置急救设备,建强志愿队伍,提升社会应急救护能力。		借势核心节点开展主题宣传,运营新媒体平台,制作宣传产品,普及红十字知识与“三献”理念,提升社会知晓率	
年度绩效目标	1.强化党建引领,凝聚发展合力。持续深化政治理论学习,巩固拓展主题教育成果,开展党建品牌创建活动,推动党建与业务深度融合。严格落实全面从严治党主体责任,常态化开展警示教育,健全廉政风险防控机制,以高质量党建引领人道事业高质量发展。2.创新宣传方式,扩大社会影响。把握“5.8人道公益日”“世界急救日”等重要节点,开展系列主题宣传活动。加强微信公众号、视频号等新媒体平台建设,制作通俗易懂的宣传短视频、图文资料,普及红十字知识和“三献”理念,提升社会知晓率和影响力。3.深化人道救助,打造服务品牌。优化救助流程,完善“博爱送万家”“博爱助医”等救助项目,扩大救助覆盖面、提高救助精准度。探索“互联网+人道救助”模式,搭建线上求助平台,畅通救助渠道。加强与爱心企业、社会组织合作,拓展筹资渠道,壮大救助资金规模。4.推进应急救护,筑牢生命防线。持续深化应急救护知识“五进”活动,重点面向农村、企业、学校等群体开展普及培训。推动AED设备在公共场所配置,建立应急救护志愿服务响应机制,打造“救在身边”红十字服务品牌。5.加强组织建设,夯实基层基础。规范基层红十字会建设,指导古县城镇小学红十字会换届工作。加强志愿服务队伍专业化建设,开展志愿者培训5场以上,提升服务能力。完善志愿服务激励机制,吸引更多社会力量参与人道服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展系列主题宣传活动	≥5场
			开展志愿者培训	≥5场
			救助大病患者	≥30人
			救助困难群众	≥50人
			党员志愿服务活动	≥5场次
		质量指标	提升社会知晓率和影响力	提高98%
			社会力量参与人道服务	提高98%
		时效指标	完成时间	2026年度
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为人道事业高质量发展注入强劲动能	提高95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			红十字会业务费				
主管部门及代码			110-古县红十字会		实施单位	古县红十字会	
项目属性			141025 一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		26,400		年度资金总额：	26,400	
	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		26,400		市县（区）财政资金	26,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			劳务派遣1人，每月2200元。				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			保障单位的正常运转				
保证项目实施的制度、措施			保障单位的正常运转				
项目实施计划			每月按时发放劳务派遣人员工资2200元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	劳务人员	1人	数量指标	劳务人员	1人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	劳务人员工资	2200元	成本指标	劳务人员工资	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	正常运转	社会效益	保障单位正常运转	正常运转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223110730

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，古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，古县红十字会使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古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）；古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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。