

大箐山县红十字会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县红十字会部门概况

一、部门职责

大箐山县红十字会的主要职责是：

(一)组织、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》。

(二)开展各灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,县红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建工作。

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。

(四)协助上级红十字会建设和管理造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展无偿献血的宣传推动工作。

(六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作,开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九)开展红十字志愿服务活动。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(十三)参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大箐山县红十字会部门无所属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构(处室)共1个,包括:办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县红十字会	1	行政	1	办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14.49	一、社会保障和就业支出	13.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	0.41
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	14.49	本年支出合计	14.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14.49	支出总计	14.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	红十字会	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	大箐山县红十字会	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		14.49	13.46	1.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.07	12.04	1.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.74	10.71	1.03	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14.49	一、本年支出	14.48
（一）一般公共预算拨款	14.49	（一）社会保障和就业支出	13.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	0.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	14.49	支出总计	14.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14.49	13.46	12.19	1.27	1.03
208	社会保障和就业支出	13.07	12.04	10.77	1.27	1.03
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.74	10.71	9.44	1.27	1.03
2081601	行政运行	10.71	10.71	9.44	1.27	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13.46	12.19	1.27
301	工资福利支出	12.19	12.19	0.00
30101	基本工资	4.91	4.91	0.00
3010101	基本工资	4.91	4.91	0.00
30102	津贴补贴	2.98	2.98	0.00
3010201	津补贴	2.98	2.98	0.00
30103	奖金	1.54	1.54	0.00
3010301	奖金	0.78	0.78	0.00
3010303	基础绩效奖	0.76	0.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.33	1.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.80	0.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	0.41	0.41	0.00
302	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1.03
302	商品和服务支出	1.03
30202	印刷费	0.40
30216	培训费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.13
3029999	其他商品和服务支出	0.13

部门预算项目支出表

部门：大箐山县红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务培训费	大箐山县红十字会	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于2026年度单位开展业务培训费用	
残疾人就业保障金	大箐山县红十字会	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金根据上年度本单位缴纳的残疾人就业保障金设定	

部门整体绩效表

部门：红十字会

年度目标								
年度目标	完成全年任务指标，促进我县红十字会事业发展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	红十字青少年与志愿服务			发展红十字青少年组织，开展校园人道教育； 招募、培训核管理志愿者，组织开展各类志愿服务活动				
	人道救助服务			开展助医助学、助老助幼、大病救助等公益项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	反向	15	%	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	等于	正向	1	人	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算14.49万元，其中本年收入14.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入14.49万元，比上年预算数增加1.31万元，增长9.94%。主要变动情况：本单位预算经费支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算14.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13.46万元，比上年预算数增加1.29万元，增长10.60%。主要变动情况：本单位基本支出增加。

2. 项目支出预算1.03万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.98%。主要变动情况：本单位项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排1.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无一般公共预算资金委托业务费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。