

垫江县红十字会

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；3、参与输血献血工作，推动无偿献血；4、开展其他人道主义服务活动；5、开展红十字青少年活动；6、参加国际人道主义救援工作；7、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；8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成党委、政府交办委托事宜。

（二）单位构成。

我会机关内设 2 个机构处室，分别是办公室和赈济救护科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 155.24 万元，其中：一般公共预算拨款 155.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 208.61 万元，主要是 一般公共预算拨款减少 208.61 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 155.24 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.41 万元，社会保障和就业支

出 139 万元，卫生健康支出 6.92 万元，住房保障支出 8.91 万元；支出较去年减少 208.61 万元，主要是基本支出减少 207.61 万元，项目支出减少 1 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 155.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 155.24 万元，比 2025 年减少 208.61 万元。其中：基本支出 151.24 万元，比 2025 年减少 207.61 万元，主要原因是机构改革，下属事业单位撤销，本部门预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是核减了项目预算，主要用于保障三救三献等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.6 万元，比 2025 年减少 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0.6 万元，比 2025 年减少 0.55 万元，主要原因是单位厉行节俭，缩减三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是本部门下属单位机构改革，公务车已划拨到其他单位；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 155.24 万元，比上年减少 208.61 万元，主要原因为机构改革，下属事业单位撤销，本部门预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴老师 联系方式：023-74689659

- 附表：
1. 垫江县红十字会财政拨款收支总表
 2. 垫江县红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县红十字会政府性基金预算支出表
 6. 垫江县红十字会部门收支总表
 7. 垫江县红十字会部门收入总表
 8. 垫江县红十字会部门收支总表

- 9.垫江县红十字会政府采购预算明细表
- 10.垫江县红十字会 2026 年部门整体绩效目标表
- 11.垫江县红十字会 2026 年项目绩效目标表

附件 1

垫江县红十字会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	155.24	一、本年支出	155.24	155.24		
一般公共预算资金	155.24	教育支出	0.41	0.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.00	139.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.92	6.92		
		住房保障支出	8.91	8.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	155.24	支出合计	155.24	155.24		

附件 2

垫江县红十字会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	155.24	151.24	4.00
205	教育支出	0.41	0.41	
20508	进修及培训	0.41	0.41	
2050803	培训支出	0.41	0.41	
208	社会保障和就业支出	139.00	135.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20816	红十字事业	107.86	103.86	4.00
2081601	行政运行	103.86	103.86	
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	
205	教育支出	0.41	0.41	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

**垫江县红十字会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	151.24	128.42	22.82
301	工资福利支出	82.92	82.92	
30101	基本工资	27.19	27.19	
30102	津贴补贴	16.55	16.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.91	8.91	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	
30103	奖金	30.51	30.51	
3010301	基础绩效奖	21.24	21.24	
3010302	年度考核奖	7.00	7.00	
3010303	年终一次性奖金	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	2.71		2.71
30207	邮电费	2.75		2.75
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

附件 4

垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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	公务用车运行费	
0.60					0.60

附件 5

垫江县红十字会
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

附件 6

垫江县红十字会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	155.24	教育支出	0.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.92
财政专户管理资金		住房保障支出	8.91
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	155.24	本年支出合计	155.24
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	155.24	支出总计	155.24

附件 7

垫江县红十字会部门收入总表

单位：万元

附件 8

垫江县红十字会部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	363.85	358.85	5.00
205	教育支出	0.41	0.41	
20508	进修及培训	0.41	0.41	
2050803	培训支出	0.41	0.41	
208	社会保障和就业支出	139.00	135.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20816	红十字事业	107.86	103.86	4.00
2081601	行政运行	103.86	103.86	
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

附件 9

垫江县红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

附件 10

垫江县红十字会 2026 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县红十字会	部门支出预算数	155.24		
当年整体绩效目标	1.坚持政治引领，全面加强党的建设；2.加强红十字会基层组织建设；3.加强应急救援建设，提升救灾备灾能力；4.大力普及应急救护知识；5.扎实推动“三献”工作，持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；6.加强红十字人道传播，扩大红十字事业影响力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展三救宣传场次	20	场次	≥	3
	全年预算支出执行率	20	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	不断提高群众自救互救能力	10		定性	不断提高
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	培训人员满意度	10	%	≥	95
	普及救护知识人次	20	人次	≥	6500

附件 11

垫江县红十字会 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县红十字会

项目名称	50023122T000000105249-三救三献项目经费			项目负责人及联系电话	何老师 023-74695194		
主管部门	305-垫江县红十字会			实施单位	305001-垫江县 红十字会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			4.00			
	其中：财政拨款			4.00			
	其他资金						
总体目标	1、助力中心工作：(1)乡村振兴：(2)健康中国行动。2、履行法定职责：(1)备灾救灾体系建设，(2)应急救护普及培训“五进”(3)遗体、器官（角膜）、造血干细胞捐献志愿登记；(4)救助困难群众（指本级自筹款物开展救助）；(5)接受社会捐赠款物（不含上级）。3、基层组织建设：志愿服务包括注册志愿者、注册志愿服务组织、开展志愿服务活动、记录志愿服务时长等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益	纪律违规事件次数	\leq	5	次	20
	产出指标	数量指标	培训人次	\geq	3200	人次	20
		质量指标	培训考核合格率	\geq	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	\leq	100	元	10
		经济成本指标	师资讲课费用	\leq	300	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	\geq	95	%	10