

附件 1

麟游县红十字会
2026 年部门预算公开说明
目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2. 开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；

3. 开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

4. 开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育，参与养老服务等活动；

5. 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6. 开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；

7. 依法参与，推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络，协调员队伍，志愿服务队伍和信息平台的建设和管理；

8. 组织开展红十字青少年工作；

9. 组织开展红十字志愿服务工作；

10. 依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；

11. 依照法律法规自主处分募捐款物；

12. 完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置：县红十字会为财政全额拨款公益一类

事业单位，正科级建制，县红十字会是由县委、县政府领导下的社会救助团体，正科级建制，人员编制6人，现有在编在岗正式人员4人（驻村1人），其中会长1人（县政府分管副县长兼任），常务副会长（正科）1人、秘书长（副科）暂空缺，工作人员（含副监事长）3人；

二、工作任务：一是加强队伍建设，增强红十字会依法履职能力，把改革成果转化为事业发展成就，深化群团改革。二是持续打造“红十字‘救’在身边”品牌。采取聘请专家授课等形式，积极开展应急救援员培训，提高群众自救互救能力。三是进一步拓展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献）业务工作。继续实施“生命接力·救在身边”宣传活动，做好“三献”志愿者招募活动。四是加大宣传，提升红会的社会影响力。采取多种形式，广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字会精神，进一步提升红十字会的社会影响力，营造全社会支持红十字事业、全民参与红十字运动的良好舆论氛围。

三、预算单位构成

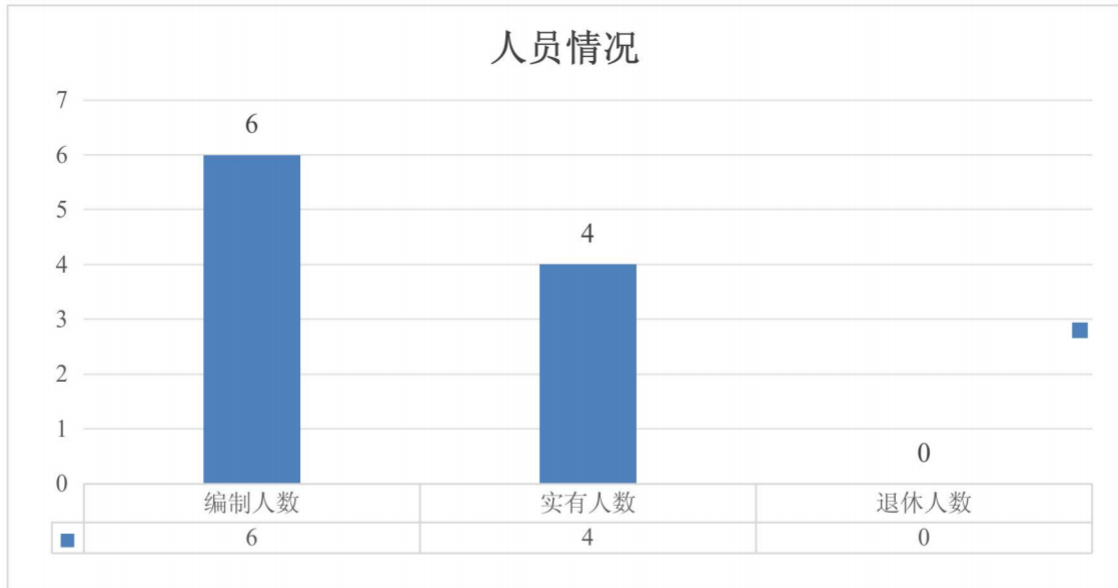
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县红十字会	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 736840 元，其中一般公共预算拨款收入 736840 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 66810 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

本单位当年预算支出 736840 元，其中一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 66810 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 736840 元，其中一般公共预算拨款收入 736840 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 66810 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

本单位当年财政拨款支出 736840 元，其中一般公共预算拨款支出 736840 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资

本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 66810 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 736840 元，较上年减少 66810 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 736840 元，其中：

（1）行政运行（2081601）477450 元，较上年减少 71100 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63150 元，较上年减少 3820 元，主要原因是单位人员减少（调出）；

（3）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）31580 元，与上年减少 1910 元，主要原因是单位人员减少（调出）；

（4）其他社会保障就业支出（2089999）760 元，较上年减少 110 元，主要原因是单位人员减少（调出）；

（5）行政事业单位医疗（2101199）12000 元，较上年减少 2160 元；主要原因是单位人员减少（调出）；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101102）28410 元，较上年减少 3650 元；主要原因是单位人员减少（调出）；

（7）住房保障支出（2210201）支出 49490 元，较上年减少 8060 元。主要原因是单位人员减少（调出）；

（8）其他红十字事业支出（2081699）74000 元，其中 50000 元较上年无变化；24000 元为 2026 年新增“博爱助老守护夕阳志愿服务队”项目经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 736840 元，其中：

工资福利支出（301）600840 元，较上年减少 88650 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

商品和服务支出（302）104000 元，较上年增加 24000 元，主要原因是 2026 年新增红十字事业发展经费（“博爱助老守护夕阳志愿服务队”项目经费）。

对个人和家庭的补助支出（303）32000 元，较上年减少 2160 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 736840 元，其中：

行政事业工资福利支出（505）600840 元，较上年减少 88650 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

商品和服务支出（509）104000 元，较上年增加 24000 元，主要原因是 2026 年新增红十字事业发展经费（“博爱助老守护夕阳志愿服务队”项目经费）。

对个人和家庭的补助支出（509）32000 元，较上年减少 2160 元，主要原因是单位人员减少（调出）。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1500 元，较上年减少 500 元。其中公务接待费 1500 元，较上年减少 500 元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 736840 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 30000 元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	736840	一、财政拨款	736,840.00	一、财政拨款	736840	一、财政拨款	736840
1、一般公共预算拨款	736840	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	662840	1、机关工资福利支出	600840
其中：专项资金列入部门预算的项目	74000	2、外交支出		(1)工资福利支出	600840	2、机关商品和服务支出	104000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	646940	(2)商品和服务支出	74000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32000
		10、卫生健康支出	40410	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49490				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	736840	本年支出合计	736840	本年支出合计	736840	本年支出合计	736840
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	736840	支出总计	736,840.00	支出总计		支出总计	736840

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	736840	632840	30000	74000	
208	社会保障和就业支出	646940	542940	30000	74000	
20805	行政事业单位养老支出	94730	94730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63150	63150			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31580	31580			
20816	红十字事业	551450	447450	30000	74000	
2081601	行政运行	477450	447450	30000		
2081699	其他红十字事业支出	74000			74000	
20899	其他社会保障和就业支出	760	760			
2089999	其他社会保障和就业支出	760	760			
210	卫生健康支出	40410	40410			
21011	行政事业单位医疗	40410	40410			
2101102	事业单位医疗	28410	28410			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000	12000			
221	住房保障支出	49490	49490			
22102	住房改革支出	49490	49490			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	736840	632840	30000	74000	
2210201	住房公积金	49490	49490			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			736840	632840	30000	74000	
301	工资福利支出			600840	600840			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427450	427450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63150	63150			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31580	31580			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28410	28410			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	760	760			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49490	49490			
302	商品和服务支出			104000		30000	74000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74000			74000	
303	对个人和家庭的补助			32000	32000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	662840	632840	30000	
208	社会保障和就业支出	572940	542940	30000	
20805	行政事业单位养老支出	94730	94730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63150	63150		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31580	31580		
20816	红十字事业	477450	447450	30000	
2081601	行政运行	477450	447450	30000	
20899	其他社会保障和就业支出	760	760		
2089999	其他社会保障和就业支出	760	760		
210	卫生健康支出	40410	40410		
21011	行政事业单位医疗	40410	40410		
2101102	事业单位医疗	28410	28410		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000	12000		
221	住房保障支出	49490	49490		
22102	住房改革支出	49490	49490		
2210201	住房公积金	49490	49490		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			662840	632840	30000	
301	工资福利支出			600840	600840		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427450	427450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63150	63150		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31580	31580		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28410	28410		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	760	760		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49490	49490		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32000	32000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74000	
426	麟游县红十字会	74000	
426001	麟游县红十字会	74000	
	专用项目	74000	
	博爱助老守护夕阳志愿服务活动经费	24000	
	博爱助老守护夕阳志愿服务经费	24000	通过该项目的实施，提高老年人的获得感
	红十字事业发展县级配套经费	50000	
	红十字事业发展县级配套经费	50000	该项经费主要用于县级红十字会应急救护员培训，“三救三献”宣传等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业发展县级配套（博爱助老守护夕阳志愿服务经费）			
主管部门		麟游县红十字会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	74000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	74000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训, 掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能, 使我县应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。</p> <p>目标2: 通过各镇志愿服务队开展以弘扬“老吾老以及人之老”的中华民族传统美德为导向, 以改善农村老人生活环境、提高生活质量为目标, 围绕“农村居家养老需要什么, 志愿服务就努力提供什么”, 通过精准的红十字志愿服务, 解决农村老年人生活缺“助”、健康缺“管”、精神缺“慰”问题, 具体有以下四类服务项目: 助医、助洁、助乐、助困。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本按期控制率	明显提高	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训红十字救护员人数	≥200人	10
			红十字工作宣传	各类宣传资料≥3000	20
		质量指标	志愿服务队开展志愿服务活动	服务辖区65岁以上老人90%以上	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	群众应急救护知识	明显提高	10
		社会效益指标	群众应急救护知识及自救互救能力	明显提高	10
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提高	20	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县红十字会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出（工资福利、日常公用经费）	662840	662840		
	任务2	红十字事业发展配套（含博爱助老守护夕阳志愿服务队活动经费）	74000	74000		
	任务3					
金额合计			738640	738640		
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运行 目标3：确保项目资金落实到位					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	2026年度预算支出	736840元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量要求	合格	10	
			时效指标	时效期	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及福利费正常发放	达标	10	
		社会效益指标	确保项目资金落实	达标	10	
	生态效益指标	确保经费正常运行	达标	10		
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。