

柳河县红十字会 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻和执行各项红十字会法律、法规和政策；贯彻落实上级红十字会的工作精神，推动全县红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，配合上级红十字会和协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）开展红十字志愿服务活动 and 有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际人道法和红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作，开展对外友好合作交流。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

柳河县红十字会内设个 2 机构，分别为赈济救护部、办公室；
下设 1 家预算单位，为柳河县红十字会本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 51.20 | 51.20 | | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 51.20 | 51.20 | | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、社会保障 和就业支出 | 47.33 | 47.33 | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 五、卫生健康 支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、住房保障 支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 51.20 | 51.20 | | 本年支出 合计 | 51.20 | 51.20 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 51.20 | 51.20 | | 支出总计 | 51.20 | 51.20 | |

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|----|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | 合计 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 柳河县红十字会 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 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 |
|------------------|-------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、社会保障和就业支出 | 47.33 | 32.14 | 15.19 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 红十字事业 | 43.56 | 28.37 | 15.19 | | | |
| 行政运行 | 43.56 | 28.37 | 15.19 | | | |
| 二、卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 三、住房保障支出 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 住房改革支出 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 合计 | 51.20 | 36.01 | 15.19 | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、社会保障和就业支出 | 47.33 | 32.14 | 28.23 | 3.91 | 15.19 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | |
| 红十字事业 | 43.56 | 28.37 | 24.46 | 3.91 | 15.19 |
| 行政运行 | 43.56 | 28.37 | 24.46 | 3.91 | 15.19 |
| 二、卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | |
| 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | |
| 三、住房保障支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | |
| 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | |
| 合计 | 51.20 | 36.01 | 32.10 | 3.91 | 15.19 |
| | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|-------|-------|------|
| 一、工资福利支出 | 31.82 | 31.82 | |
| 基本工资 | 11.82 | 11.82 | |
| 津贴补贴 | 11.13 | 11.13 | |
| 奖金 | 0.99 | 0.99 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | |
| 二、商品和服务支出 | 3.91 | | 3.91 |
| 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 其他交通费用 | 1.86 | | 1.86 |
| 其他商品和服务支出 | 0.38 | | 0.38 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 退休费 | 0.28 | 0.28 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 部门特定目标类项目 | 2026年红十字会综合类项目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026年非统发人员工资 | 143001-柳河县红十字会 | 15.19 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2026年红十字会综合类项目 | 2026年非统发人员工资 | 143001-柳河县红十字会 | 15.19 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------|--------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|
| 柳河县红十字会 | 2026年非统发人员工资 | 15.19 | 15.19 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 人员工资 | 人员工资 | 15.19 | 20 |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 3 | 40 |
| | | | | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100 | 20 |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 20 |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 51.2 万元，其中：本年预算 51.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1.84 万元，主要原因是人员社平工资上调。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 51.2 万元，其中：本年收入 51.2 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 51.2 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算万元，其中：基本支出 36.01 万元，占 70.33%；项目支出 15.19 万元，占 29.67%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算51.2万元，其中：本年预算51.2万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出47.33万元，卫生健康支出1.51万元，住房保障支出2.36万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款51.2万元，其中：基本支出36.01万元，占70.33%；项目支出15.19万元，占29.67%。基本支出中，人员经费32.10万元，占89.14%；公用经费3.91万元，占10.86%。

社会保障和就业（类）支出47.33万元，占92.44%，主要用于社保缴费。

卫生健康（类）支出1.51万元，占2.95%，主要用于医保缴费。

住房保障（类）支出2.36万元，占4.61%，主要用于公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出36.01万元，其中：

人员经费32.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费3.91万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.91 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 2.89%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无车辆、土地、房屋、单价 50 万元以上设备。

2026 年本部门无预算安排购置车辆、无安排购置土地、无安排购置房屋、无计划新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 15.19 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15.19 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.19 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。