

化隆回族自治县红十字会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字法》及有关法律。（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助物款，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。募集捐款，开展人道救助。（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护培训。（四）发展红十字会员与志愿者，组织红十字志愿者参与社区服务、参与输血献血工作，推动无偿献血。（五）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字委托的事宜。

二、机构设置

根据“三定”方案要求，我单位共设立了1个科室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县红十字会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

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	120.40	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.12

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.40	本年支出合计	120.40
上年结转		结转下年	
收入总计	120.40	支出总计	120.40

收入总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	120.40		120.40								
509-化隆回族自治县红十字会	120.40		120.40								
509001-化隆回族自治县红十字 会（本级）	120.40		120.40								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

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	120.40	58.91	61.49			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	106.66	49.17	57.49			
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
20816	红十字事业	96.54	39.05	57.49			
2081699	其他红十字事业支出	96.54	39.05	57.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	4.12	4.12				
22102	住房改革支出	4.12	4.12				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

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	120.40	一、本年支出	120.40	120.40		
一般公共预算拨款收入	120.40	(一) 一般公共服务支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	106.66	106.66		
		(九) 卫生健康支出	5.62	5.62		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	4.12	4.12		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	120.40	支出总计	120.40	120.40		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		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	120.40	58.91	61.49
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	106.66	49.17	57.49
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
20816	红十字事业	96.54	39.05	57.49
2081699	其他红十字事业支出	96.54	39.05	57.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	4.12	4.12	
22102	住房改革支出	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	4.12	4.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.91	55.34	3.57
301	工资福利支出	51.46	51.46	
30101	基本工资	12.30	12.30	
30102	津贴补贴	10.04	10.04	
30107	绩效工资	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	3.57		3.57
30207	邮电费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25		3.07		3.07	0.18	3.19		3.07		3.07	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

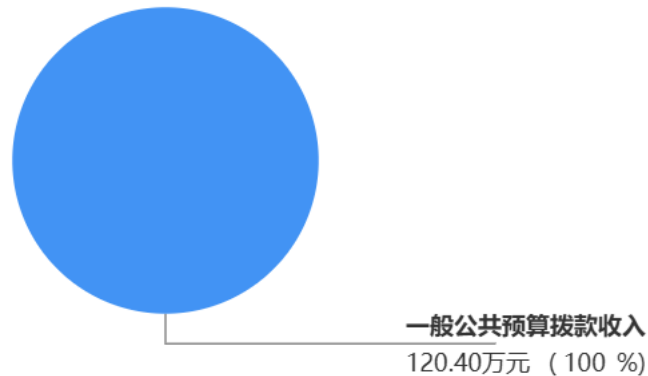
按照综合预算的原则，化隆回族自治县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入120.40万元；支出包括：一般公共服务支出4.00万元、社会保障和就业支出106.66万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出4.12万元。

化隆回族自治县红十字会2026年收支总预算120.40万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2026年收入预算120.40万元，其中：一般公共预算拨款收入120.40万元，占100.00%。

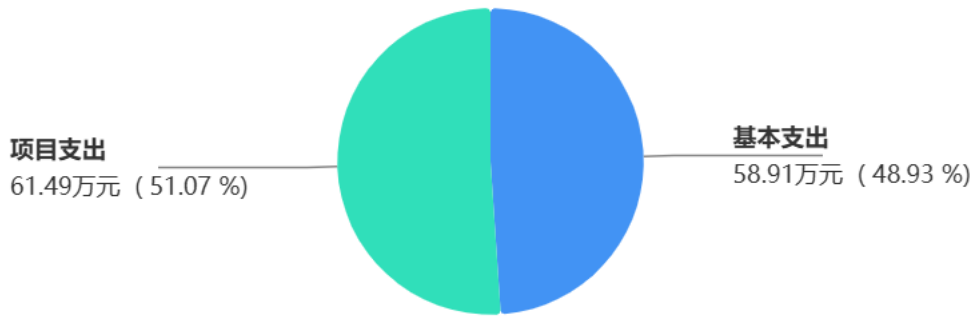
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2026年支出预算120.40万元，其中：基本支出58.91万元，占48.93%；项目支出61.49万元，占51.07%。

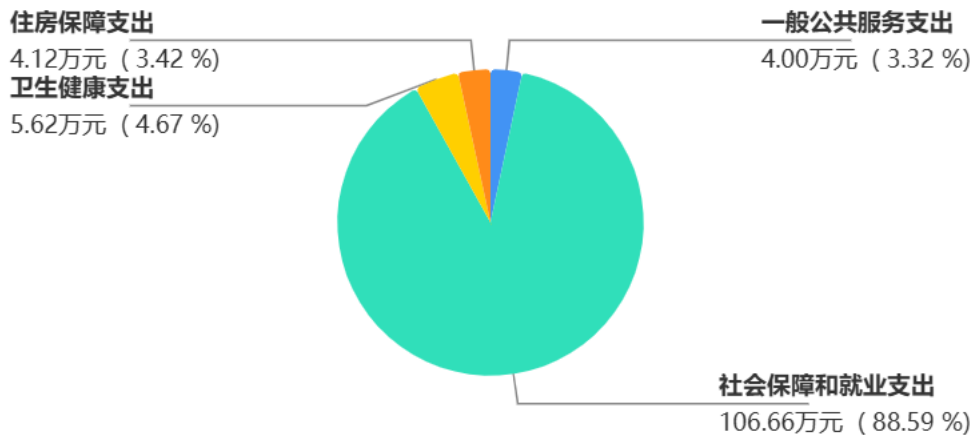
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县红十字会2026年财政拨款收支总预算120.40万元，比上年增加4.53万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入120.40万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4.00万元，社会保障和就业支出106.66万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出4.12万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县红十字会2026年一般公共预算当年拨款120.40万元，比上年增加4.53万元，主要是人员增加。

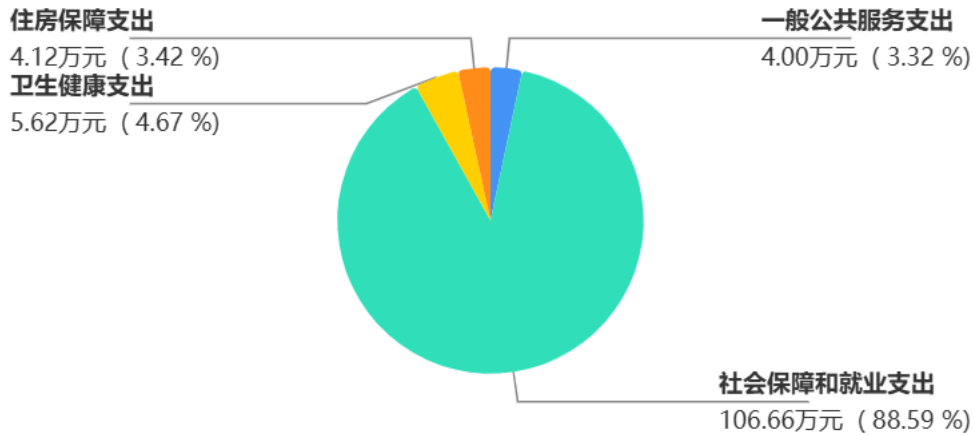
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4.00万元，占3.32%；社会保障和就业（类）支出106.66万元，占88.59%；卫生健康（类）支出5.62万元，占4.67%；住房保障（类）支出4.12万元，占3.42%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是人员增加。

2、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）2026年预算数为4.59万元，比上年减少1.56万元，下降25.37%。主要是绩效调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为2.29万元，比上年减少0.78万元，下降25.41%。主要是绩效调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加0.02万元，增长0.67%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算数为96.54万元，比上年增加4.05万

元，增长4.38%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.24万元，比上年减少0.03万元，下降11.11%。主要是与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.01万元，比上年减少0.13万元，下降4.14%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.72万元，比上年减少0.07万元，下降3.91%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.89万元，比上年增加0.07万元，增长8.54%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.12万元，比上年减少1.03万元，下降20.00%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县红十字会2026年一般公共预算基本支出58.91万元，其中：

人员经费 55.34万元，主要包括：基本工资12.30万元，津贴补贴10.04万元，绩效工资13.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元，职业年金缴费2.29万元，职工基本医疗保险缴

费3.01万元，公务员医疗补助缴费1.72万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金4.12万元，退休费3.00万元，医疗费补助0.89万元；

公用经费 3.57万元，主要包括：邮电费0.38万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费3.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.19万元，比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，减少0.06万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是生产接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县红十字会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县红十字会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县红十字会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县红十字会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额61.49万元。

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
509001-化隆回族自治县红十字会(本级)	63022426R000000008391-编制外长期聘用人员经费(同工同酬工资)	12-编外人员类	57.49	严格按照标准执行相关政策,保障人员工资及时、足额发放和缴纳社保各项资金及时上缴,预算编制科学合理,减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	574870	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	3	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表2

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
509001-化隆回族自治县红十字会(本级)	63022426100000000657-红十字会工作经费	3-特定目标类	4.00	通过申请红十字会工作经费,用于保障红十字会开展日常工作费用,更高质量完成红十字会各项工作,提高对人民群众的服务质量。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	办公室支出及开展各种宣传、培训次数	≥	4	次	10
						质量指标	宣传、培训覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	2026年	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高了红十字会事业工资效率和质量	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益社会弱势群体满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体

事务方面的支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

（十）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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县红十字会无专业名称。