

广德市红十字会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.广德市红十字会 2026 年收支总表
- 2.广德市红十字会 2026 年收入总表
- 3.广德市红十字会 2026 年支出总表
- 4.广德市红十字会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.广德市红十字会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.广德市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市红十字会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市红十字会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市红十字会 2026 年基本支出表
- 10.广德市红十字会 2026 年项目支出表
- 11.广德市红十字会 2026 年政府采购支出表
- 12.广德市红十字会 2026 年政府购买服务支出表
- 13.广德市红十字会 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年基本支出表的说明
- 10.关于 2026 年项目支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

- （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- （二）开展备灾和救灾工作；
- （三）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- （四）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- （五）开展人道主义社会服务工作；
- （六）开展红十字青少年工作；
- （七）认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算构成

广德市红十字会从预算单位构成看，广德市红十字会2026年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- （一）备灾和救灾工作；
- （二）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- （三）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- （四）开展人道主义社会服务工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

广德市红十字会 2026 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.13	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.82
		九、卫生健康支出	2.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收入		支出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	5.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	94.13	本年支出小计	94.13
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	94.13	支出总计	94.13

广德市红十字会 2026 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	85. . 52	57. 83	27. 69			
20805	行政事业单位养老支出	16. 13	16. 13				
2080502	事业单位离退休	8. 52	8. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5. 08	5. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2. 54	2. 54				
20816	红十字事业	69. 26	41. 57	27. 69			
2081601	行政运行	14. 44	14. 44				
2081650	事业运行	1. 50	1. 50				
2081699	其他红十字事业支出	53. 32	25. 63	27. 69			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	2. 98	2. 98				
21011	行政事业单位医疗	2. 98	2. 98				
2101101	行政单位医疗	0. 93	0. 93				
2101102	事业单位医疗	2. 05	2. 05				
221	住房保障支出	5. 63	5. 63				
22102	住房改革支出	5. 63	5. 63				

2210201	住房公积金	4.42	4.42				
2210202	提租补贴	1.21	1.21				
合计		94.13	66.44	27.69			

广德市红十字会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.13	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	94.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.52
		（九）卫生健康支出	2.98
		（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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	5.63
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	94.13	支出总计	94.13

广德市红十字会 2026 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	85.52	57.83	52.13	5.70	27.69
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	16.13		
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54		
20816	红十字事业	69.26	41.57	35.88	5.70	27.69
2081601	行政运行	14.44	14.44	13.04	1.40	
2081650	事业运行	1.50	1.50		1.50	
2081699	其他红十字事业支出	53.32	25.63	22.83	2.80	27.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98		
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63		
22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63		
2210201	住房公积金	4.42	4.42	4.42		
2210202	提租补贴	1.21	1.21	1.21		
合计		94.13	66.44	60.74	5.70	27.69

广德市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	51.04	51.04	
30101	基本工资	12.94	12.94	
30102	津贴补贴	5.50	5.50	
30103	奖金	12.07	12.07	
30107	绩效工资	5.99	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.42	4.42	
302	商品和服务支出	5.70		5.70
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30302	退休费	9.09	9.09	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
合计		66.44	60.74	5.70

广德市红十字会 2026 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市红十字会 2026 年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	66.44	66.44
301	工资福利支出	51.04	51.04
30101	基本工资	12.94	12.94
30102	津贴补贴	5.50	5.50
30103	奖金	12.07	12.07
30107	绩效工资	5.99	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08
30109	职业年金缴费	2.54	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12

30113	住房公积金	4.42	4.42
302	商品和服务支出	5.70	5.70
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	0.34	0.34
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70
30302	退休费	9.09	9.09
30307	医疗费补助	0.61	0.61

广德市红十字会 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	“三救三献”工作经费	广德市红十字会	19.69	19.69							
	综合工作经费	广德市红十字会	8.00	8.00							
合计			27.69	27.69							

广德市红十字会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：广德市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市红十字会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：广德市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市红十字会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：广德市红十字会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市红十字会 2026 年收支总预算 94.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

广德市红十字会 2026 年收入预算 94.13 万元，其中，本年收入 94.13 万元，上年结转收入 0 元。

（一）本年收入 94.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 94.13 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 36.37 万元，下降率为 27.86，增长原因主要是 2026 年本单位减少两名在职人员，人员经费下降。

三、关于 2026 年支出总表的说明

广德市红十字会 2026 年支出预算 94.13 万元，比 2025 年预算减少 36.37 万元，下降率为 27.86，增长原因主要是 2026 年本单位减少两名在职人员，人员经费下降。其中，基本支出 66.44 万元，占 70.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 27.69 万元，占 29.42%，主要用于三救三献工作和综合工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

广德市红十字会 2026 年财政拨款收支预算 94.13 万元。收入

按资金来源全部为一般公共预算拨款 94.13 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 94.13 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 85.52 万元，占 90.85%；卫生健康支出 2.98 万元，占 3.16%；住房保障支出 5.63 万元，占 5.99%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市红十字会 2026 年一般公共预算支出 94.13 万元，比 2025 年预算减少 36.37 万元，下降率为 27.86%，下降原因主要是 2026 年本单位减少两名在职人员，人员经费下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 217.32 万元，占 75.92%；社会保障和就业支出 41.18 万元，占 14.39%；卫生健康支出 9.12 万元，占 3.18%；住房保障支出 18.64 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算8.52万元，比2025年预算增加5.47万元，增长64.2%，增长原因主要是2026年本单位增加两名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算5.08万元，比2025年预算减少3.44万元，下降40.37%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

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2.54万元，比2025

年预算减少1.72万元，下降40.37%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026年预算14.44万元，比2025年预算减少14.82万元，下降50.64%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2026年预算1.50万元，比2025年预算下降30.83万元，下降95.36%，增长原因主要是本年度预算调整至其他红十字事业支出。

7. 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53.32万元，比2025年预算增加13.92万元，增长35.32%，增长原因主要是款项调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算0.12万元，比2025年预算减少0.07万元，下降36.84%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算0.93万元，比2026年预算增加1.52万元，比2025年预算减少0.14万元，下降8.4%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

9. 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2.05万元，比2025年预算减少0.41万元，下降16.66%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

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4.42万元，比2025年预算减少3.22万元，下降42.14%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算1.21万元，比2025年预算减少0.06万元，减少4.72%，下降原因主要是2026年本单位减少两名在职人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

广德市红十字会2026年一般公共预算基本支出66.44万元，其中，人员经费60.74万元，公用经费5.7万元。

（一）人员经费60.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费5.7万元，主要包括办公费、伙食补助费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

广德市红十字会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

广德市红十字会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年基本支出表的说明

广德市红十字会 2026 年一般公共预算支出 94.13 万元,比 2025 年预算减少 36.37 万元,下降率为 27.86,下降原因主要是 2026 年本单位减少两名在职人员,人员经费下降。

十、关于 2026 年项目支出表的说明

广德红十字会 2026 年预算共安排项目支出 27.69 万元,比 2025 年预算减少 0.14 万元,下降 0.5%,下降原因主要是财政压缩预算,减少项目资金。主要包括:本年财政拨款安排 27.69 万元(其中,全部为一般公共预算拨款安排 27.69 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2026 年政府采购支出表的说明

广德市红十字会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

广德市红十字会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

广德市红十字会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“困难妇女儿童救助资金”项目。

(1) 项目概述。此项目为我会延续申报项目,专项用于在全市进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道救助、应急救护;三献是:无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三

献的宣传，可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。

(2) 立项依据。单位自行申报的事项

(3) 实施主体。广德市红十字会

(4) 起止时间。2025 年 1 月——2027 年 12 月。

(5) 项目内容。开展“三救三献”相关内容宣传开展救护员培训，培养合格救护员、开展救护知识宣讲，提高市民在面对突然来临的危险时，能够进行正确的逃生、自救、互救与急救的能力；扩大全民对红十字工作的认识，引导更多爱心人士、爱心企业参与公益活动、形成较好的社会氛围。

(6) 年度预算安排。项目经费安排为 19.69 万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，关注关爱困难群体，传递组织关怀与温暖，构建和谐社会。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	三救三献工作经费			
主管部门及代码	实施单位		广德市红十字会	
项目属性	资金投向领域			
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.69	
	其中：财政拨款		19.69	
	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	

总体目标	年度目标		
	在 2026 年度，广德市红十字会根据开展“三救三献”等主责主业工作的需要，申请 19.68 万元用于开展“三救”工作（开展无偿献血的宣传推动工作、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作、开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作）的宣传活动 10 次；开展红十字救护员培训 15 场，培养合格救护员 600 人，开展应急救护知识普及培训 15 场。以达到扩大红十字会社会影响力，使广大市民能够理解、支持并积极参与到“三献”事业中来；并初步构建应急救护服务体系，提升市民的应急救护能力，在面对突发危险时能够正确地进行自救、互救的目的。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	持证红十字救护员	≥600 人
		应急救护知识普及培训	≥15 场
		红十字救护员培训	≥15 场
		“三献”工作活动宣传	≥10 场
	质量指标	红十字救护员培训合格率	≥90%
		项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日
		项目资金支出及时性	严格按照项目执行时间节点要求完成支付
	成本指标	项目总成本	≤196892 元
	社会效益	市民对“三献”事业知晓度	显著提升
	可持续影响	红十字应急救护体系	初步搭建
	服务对象满意度	红十字救护培训参训学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市红十字会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市红十字会 2026 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有合适项目达到采购标准。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日,广德市红十字会固定资产总金额14.01万元,较上年增加1.01万元,其中通用设备7.51万元、其他资产6.49万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套),购置0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年,广德市红十字会2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款27.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0元、国有资本经营预算当年财政拨款0元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。