

2026 年度

德化县红十字会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门预算单位构成 .....	3
三、 部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收支预算总表 .....	7
二、 收入预算总表 .....	8
三、 支出预算总表 .....	9
四、 财政拨款收支预算总表 .....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、 预算收支总体情况 .....	18
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、 一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、 预算绩效目标情况 .....	21
八、 其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

德化县红十字会的主要职责是：

(一) 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,坚持以弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,维护人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨;宣传国际人道法、红十字运动基本原则;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》。

(二) 履行红十字备灾救灾职能,储备救灾物资,建立应急救援队伍,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展救援、救护和救助工作;根据突发事件具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

(三) 负责宣传普及应急救护、防灾避险、卫生健康和预防艾滋病知识;负责建设全县红十字系统应急救护培训体系,在易发生意外伤害的领域和行业开展应急救护和技能培训。

(四) 建设全县红十字会人道救助体系,对因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病等原因造成基本生活出现重大困难的家庭和个人提供人道救助;关心爱护艾滋病病毒感染者和患者,帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(五) 负责造血干细胞志愿捐献者的宣传动员、招募、

资料登记、人文关怀和捐献服务等工作。

(六) 开展无偿献血的宣传推动工作,协助县委、县政府做好全国无偿献血先进县及先进单位和个人的推荐工作。依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;组织遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。

(七) 组织开展红十字青少年工作;协同教育、卫生健康等部门和共青团组织,开展以红十字知识、应急救护、卫生健康和珍爱生命等为主题的宣传教育活动。组织开展红十字志愿服务工作;组织志愿者宣传红十字知识,开展应急救护、防灾避险、困难救助等人道主义服务活动;负责向上申报红十字志愿者星级评定工作。

(八) 依进开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。兴办符合红十字会宗旨的公益事业。配合上级红十字会参加国际人道救援工作;在市红十字会的指导下,开展与台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和合作。

(九) 完成县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,德化县红十字会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位,其中:列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
----	------

1	德化县红十字会
---	---------

本部门无下属单位

### **三、部门主要工作任务**

2026年，德化县红十字会主要任务是：负责红十字运动基本知识和法律法规的普及工作；组织开展红十字会理论和政策调查研究。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责综合性和重大宣传活动的策划与组织实施，宣传推广红十字品牌工作；负责红十字会系统评先评优、推荐评选表彰工作。

（二）负责救灾救援、应急救护、突发公共事件人道救助工作；完善人道应急救援救助实施预案，对接纳入同级政府应急管理体系。

（三）负责人道救援力量的动员、组织和保障工作，协助当地政府开展有效救护和救助；管理县级红十字会志愿服务队伍建设，组织开展救援救助救护工作。

（四）负责县级救护培训基地、全县救护培训师资，群众性现场初级救护知识技能培训、防灾避险、卫生健康和防艾滋病知识普及工作。

（五）依法参与推动无偿献血，组织开展造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献工作；负责人道资源动员、管理、服务工作，组织实施人道救助和援建、援助项目，核拨红十字系统资金物资使用管理工作；开展红十字青少年工作，推进学校红十字会工作；开展红十字家庭重建联系工作；负责红十

字查人转信、寻人服务工作；组织实施“红十字博爱送万家”等系列救助活动。在市红十字会指导下，开展红十字会的交流、交往与合作；承担市红十字会委托的海峡两岸双向遣返作业联络联系和见证工作，协助政府处理涉台海（空）难、突发事件（事故）；依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

## **第二部分**

# **2026 年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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	108.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.14
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	108.61	支出合计	108.61

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
	合计	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	108.61	78.61	30.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	83.34	53.34	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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	108.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.27
		九、卫生健康支出	2.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	108.61	支出合计	108.61

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	108.61	78.61	30.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00
2081601	行政运行	83.34	53.34	30.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	108.61
301	工资福利支出	58.72
302	商品和服务支出	42.55
303	对个人和家庭的补助	7.34
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	78.61
301	工资福利支出	58.72
30101	基本工资	15.77
30102	津贴补贴	11.86
30103	奖金	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39
30109	职业年金缴费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	6.20
302	商品和服务支出	12.55
30201	办公费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.31
30239	其他交通费用	2.64
30299	其他商品和服务支出	7.40
303	对个人和家庭的补助	7.34
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2026 年度部门预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，德化县红十字会部门收入预算为108.61万元，比上年增加36.82万元，主要原因是人员增资及应急救护培训收入增加。其中：一般公共预算拨款收入108.61万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算108.61万元，比上年增加36.82万元，主要原因是人员增资及应急救护培训支出增加。其中：基本支出78.61万元、项目支出30.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026年度一般公共预算拨款支出108.61万元，比上年增加36.82万元，增长51.29%，主要原因是：人员增资及应急救护培训支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公共经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了组织开展红十字会“三救三

献”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 7.34 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.39 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.20 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2081601-行政运行 83.34 万元。主要用于单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、公用经费及应急救护培训和红十字博爱驿站运行专项经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 1.20 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 0.80 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元。主要用于单位人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 6.20 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 78.61 万元，其中：

(一) 人员经费 66.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障正常公务接待需要。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，德化县红十字会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026 年德化县红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.55 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 47.30%。主要原因是：增加献血活动等业务支出。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年德化县红十字会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县红十字会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。