

陵川县红十字会

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救援救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（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，组织志愿者参与现场救护。

（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入库捐献的相关工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。

（五）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、救助活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

（六）开展红十字青少年工作。

（七）完成县委县政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为副科级建制，编制6名，现有正式人员3名。下设综合办公室、赈济救护股2个股室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	55.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	48.97	48.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.35	2.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.38	4.38	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55.70	本年支出合计	55.70	55.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	55.70	支出总计	55.70	55.70	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		55.70	55.70					
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97					
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
20816	红十字事业	40.67	40.67					
2081601	行政运行	36.17	36.17					
2081699	其他红十字事业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					
221	住房保障支出	4.38	4.38					
22102	住房改革支出	4.38	4.38					
2210201	住房公积金	4.38	4.38					

2026年预算支出总表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目		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		55.70	51.20	4.50
208	社会保障和就业支出	48.97	44.47	4.50
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
20816	红十字事业	40.67	36.17	4.50
2081601	行政运行	36.17	36.17	
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	55.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	48.97	48.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.35	2.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.38	4.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.70	本年支出合计	55.70	55.70		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	55.70	支出总计	55.70	55.70		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目		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		55.70	51.20	4.50
208	社会保障和就业支出	48.97	44.47	4.50
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
20816	红十字事业	40.67	36.17	4.50
2081601	行政运行	36.17	36.17	
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		51.20	45.04	6.16
工资福利支出		41.26	41.26	
基本工资	工资奖金津补贴	15.38	15.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
奖金	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.52	4.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.84	1.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	4.38	4.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.45	0.45	
商品和服务支出		6.16		6.16
办公费	办公经费	3.12		3.12
印刷费	办公经费	0.03		0.03
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.25		0.25
其他交通费用	办公经费	2.61		2.61
对个人和家庭的补助		3.78	3.78	
退休费	离退休费	3.78	3.78	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.16	6.16		
陵川县红十字会	6.16	6.16		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
陵川县红十字会	4.50	4.50				
应急救护培训、比赛与普及宣传	4.50	4.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：陵川县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

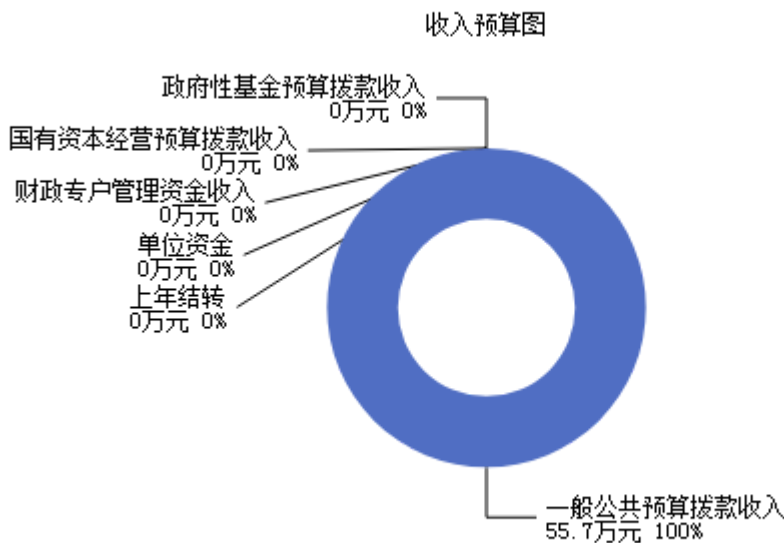
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度陵川县红十字会预算收入总计55.70万元，其中：本年收入55.70万元，上年结转0万元，比上年减少11.47万元，下降17.08%，主要原因是应急救护培训、比赛与普及宣传的项目收入减少，导致总收入减少；本年单位预算支出总计55.70万元，其中：本年预算安排55.70万元，上年结转0万元，比上年减少11.47万元，下降17.08%，主要原因是应急救护培训、比赛与普及宣传的项目支出减少，导致总支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度陵川县红十字会预算收入55.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入55.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度陵川县红十字会支出预算55.7万元，其中：基本支出51.2万元，占91.92%；项目支出4.5万元，占8.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度陵川县红十字会财政拨款收支总预算55.70万元。其中：一般公共预算拨款55.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：

当年拨款收入55.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出48.97万元、卫生健康支出2.35万元、住房保障支出4.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

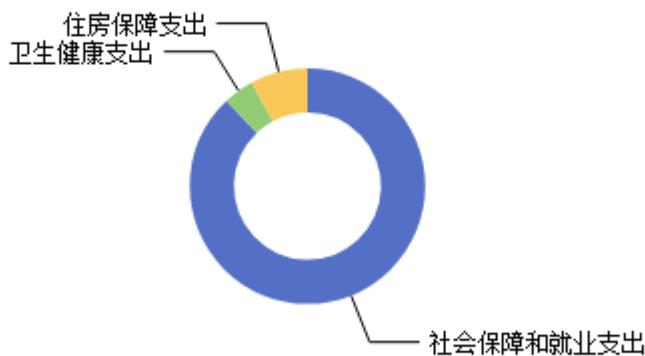
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度陵川县红十字会一般公共预算当年支出55.70万元，比上年减少11.47万元，下降17.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度陵川县红十字会一般公共预算当年支出55.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.97万元，占87.92%；卫生健康支出2.35万元，占4.22%；住房保障支出4.38万元，占7.86%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度陵川县红十字会一般公共预算安排基本支出51.20万元，其中：

人员经费45.04万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.16万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算6.16万元，比2025年预算增加0.09万元，增加1.48%，原因是工资增长，使得计提福利费有所增加。

九、政府采购情况

2026年陵川县红十字会政府采购预算总额0.63万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.63万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年陵川县红十字会纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额4.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救护培训、比赛与普及宣传						
主管部门及代码		061-陵川县红十字会		实施单位	陵川县红十字会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	45,000		市县(区)财政资金	45,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等法律法规规定开展应急救护培训、比赛与普及宣传,共计4.5万元,主要项目和资金使用情况如下:</p> <p>一、项目开展情况:开展进机关、进学校、进企业、进农村、进社区的“五进”应急救护普及宣传;宣传“三救三献”相关知识;组织参加省市救护师资培训,满足应急救护培训的需要;开展应急救护大赛和组织队伍参加省市应急救护大赛;做好省市民生实事项目AED设备的监督管理;培养选树热心公益的典型,弘扬正能量,引领新风尚。</p> <p>二、资金使用情况:应急救护培训宣传费用20000元,交通费用6000元,其他费用支出20000元。具体如下:1.在“世界红十字日”“世界无偿献血日”“久久公益日”等重要节点,花费15000元做相关版面,制作宣传资料等,宣传“三救三献”和健康教育知识。2.展“五进”应急救护普及宣传,制作条幅1000元,下乡交通费3000元,师资培训费用5000元。3.开展应急救护大赛和组织队伍参加省市应急救护大赛,购买比赛相关物资花费5000元,日常训练费用2000元。4.目前我县已拥有省市级政府民生实事项目AED设备91台,作为管理责任单位,用于救护培训复训、AED设备的检查、管理等相关费用</p>							
立项依据	<p>依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会履行下列职责:(二)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,组织志愿者参与现场救护;(三)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;(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作营造“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。</p>							
项目设立必要性	<p>建立红十字应急救护培训长效机制,宣传“三救三献”相关知识,提高急救知识的普及率和知晓率,增强公众的应急避险和自救互救能力,使“关爱生命,救在身边”真正落到实处,为健康陵川建设贡献力量。</p>							
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》《山西省红十字志愿服务实施办法》等政策法规规定和省市红十字会安排,陵川县红十字会每年开展应急救护培训与普及宣传。由常务副会长牵头,赈济救护股和综合办公室组织实施。</p>							
项目实施计划	<p>1.1-2月份制定本年度应急救护培训计划;2.3月份开始至12月开展“进机关”、“进社区”、“进农村”、“进学校”“进企业”的五进公益救护培训12次;3.在“世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界无偿献血日”、“久久公益日”等重要节点至少开展2次以上的宣传。4.根据市里统一安排,组织红十字初级救护员参加救护师资培训,增强我县的师资队伍;5.根据统一安排,组织队员参加各级应急救护比赛。6.根据统一安排,做好省市民生实事项目红十字应急救护员培训。</p>							
实施期目标			年度目标					
总体目标	<p>应急救护培训与普及宣传是贯彻健康中国的必要举措,公民急救率普及高低是衡量城市文明程度的重要标志,通过项目的实施,可以带动越来越多的人掌握正确的急救技能,增强自救和互救能力,满足人民日益增长的美好生活需要。</p>		<p>通过应急救护,提高大家在面对突发事件的急救意识和自救互救能力,增强人民群众对生命的敬畏感和主动施予援手的社会责任感,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。</p>					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		重要节点开展宣传	≥2次	数量指标	重要节点开展宣传	≥2次
				宣传活动场次	≥8次		宣传活动场次	≥8次
				普及宣传人数	≥1000人		普及宣传人数	≥1000人
		质量指标		培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标		培训活动完成	及时	时效指标	培训活动完成	及时	
	效益指标	成本指标		培训活动开展次数	≥4次	培训活动开展次数	≥4次	
				应急救护培训、比赛与普及宣传	≤45000元	成本指标	应急救护培训、比赛与普及宣传	≤45000元
				经济效益		经济效益		
		社会效益		应急救护知识知晓率	提高	社会效益	应急救护知识知晓率	提高
应急救护培训覆盖面				扩大	社会效益	应急救护培训覆盖面	扩大	
生态效益		生态效益		生态效益				
可持续影响		可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，陵川县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，陵川县红十字会使用的办公用房建筑总面积64.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，陵川县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；陵川县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。