

沁水县红十字会

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.....	17
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.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字总会制定的各项工作制度措施。

(二)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三)组织社会开展募捐,接受国内外、省市内外援助,监督救灾款物的使用。

(四)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血、非血缘关系骨髓移植供者的宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

(五)完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁水县红十字会编制人数5名,实有人数4名,其中:领导职数1正1副。内设2个股室:办公室、赈济救护股。

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：沁水县红十字会

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	80.86	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	75.38	75.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	5.48	5.48	
		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	80.86	本年支出合计	80.86	80.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	80.86	支出总计	80.86	80.86	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：沁水县红十字会

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		80.86	80.86					
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20816	红十字事业	62.39	62.39					
2081601	行政运行	54.39	54.39					
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

2026年预算支出总表

单位名称：沁水县红十字会

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		80.86	72.86	8.00
208	社会保障和就业支出	75.38	67.38	8.00
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20816	红十字事业	62.39	54.39	8.00
2081601	行政运行	54.39	54.39	
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县红十字会

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	80.86	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	75.38	75.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	5.48	5.48		
		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	80.86	本年支出合计	80.86	80.86		

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	80.86	支出总计	80.86	80.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县红十字会

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		80.86	72.86	8.00
208	社会保障和就业支出	75.38	67.38	8.00
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20816	红十字事业	62.39	54.39	8.00
2081601	行政运行	54.39	54.39	
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

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：沁水县红十字会

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		72.86	64.71	8.15
工资福利支出		61.19	61.19	
基本工资	工资奖金津补贴	22.90	22.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.46	11.46	
奖金	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.31	6.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.16	3.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	住房公积金	5.48	5.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.34	1.34	
商品和服务支出		7.55		7.55
办公费	办公经费	1.38		1.38
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	办公经费	0.79		0.79
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.58		0.58
对个人和家庭的补助		3.52	3.52	
退休费	离退休费	3.52	3.52	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出	0.60		0.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县红十字会

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：沁水县红十字会

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：沁水县红十字会 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：沁水县红十字会 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：沁水县红十字会

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	8.15	8.15		
沁水县红十字会	8.15	8.15		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县红十字会

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
沁水县红十字会	8.00	8.00				
红十字事业发展	8.00	8.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县红十字会

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

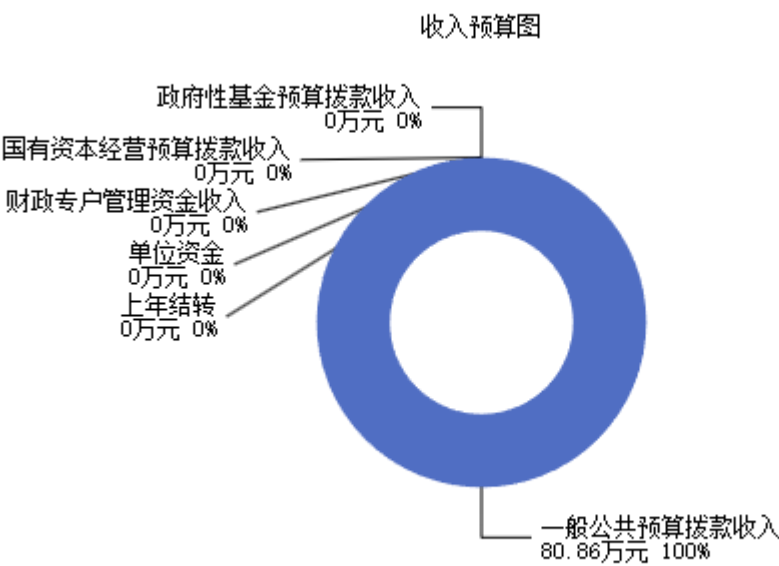
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度沁水县红十字会预算收入总计80.86万元，其中：本年收入80.86万元，上年结转0万元，比上年减少4.20万元，下降4.94%，主要原因是2026年预算减少了2024年市政府民生实事AED项目；本年单位预算支出总计80.86万元，其中：本年预算安排80.86万元，上年结转0万元，比上年减少4.20万元，下降4.94%，主要原因是2026年预算减少了2024年市政府民生实事AED项目。

二、收入预算情况说明

2026年度沁水县红十字会预算收入80.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入80.86万元，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年度沁水县红十字会支出预算80.86万元，其中：基本支出72.86万元，占90.11%；项目支出8万元，占9.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度沁水县红十字会财政拨款收支总预算80.86万元。其中：一般公共预算拨款80.86万元，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80.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出75.38万元、住房保障支出5.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

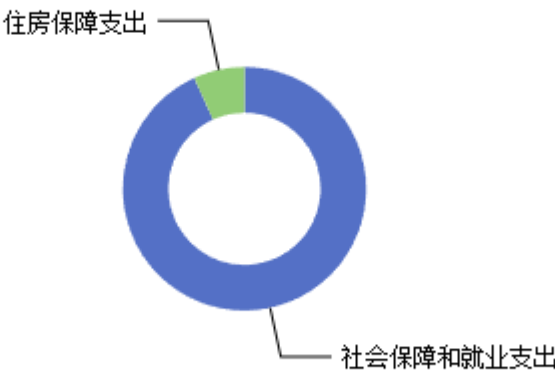
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度沁水县红十字会一般公共预算当年支出80.86万元,比上年减少4.20万元，下降4.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度沁水县红十字会一般公共预算当年支出80.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.38万元，占93.22%；住房保障支出5.48万元，占6.78%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年度沁水县红十字会一般公共预算安排基本支出72.86万元，其中：

人员经费64.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.15万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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8.15万元，比2025年预算增加0.24万元，增长3.03%，原因是人员工资调整。

九、政府采购情况

2026年沁水县红十字会政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年沁水县红十字会纳入绩效目标管理的一级项目1个，共计金额8.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.00万元；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8.00万元，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8.00万元；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）

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		208-沁水县红十字会		红十字事业发展			
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金 (元)9052120043		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		4月-12月通过在人流密集场所发放宣传资料、制作条幅、展板等方式,开展“三救三献”活动10余次,费用40000元;4月-8月通过讲课、实操等方式,开展红十字应急救护员培训1000人,普及宣传3000人,费用20000元;5月-12月通过参与全县重大赛事服务、看望困难群体、发放宣传资料等方式,开展志愿服务活动10余次,费用10000元;4月制作志愿者服装、版面等方式,加强12个基层组织建设,费用7000元;2月通过带去鲜花、米面油等生活用品,看望6名造血干捐					
立项依据		《中国红十字会法》、《中国红十字章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》(中红字〔2020〕47号)					
项目设立必要性		用于促进红十字事业发展。加强红十字会组织建设;开展各项宣传活动,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神;开展“三救三献”主责主业;开展红十字志愿服务活动。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构:主管领导:常务副会长张永峰;承办科室:办公室、赈济救护股;实施制度:赈济救护股组织实施各项活动,办公室配合,分管领导审核,常务副会长审批。措施:按要求开展各项活动,做到专款专用,任何组织和个人不得侵占和挪用。					
项目实施计划		4月-12月开展“三救三献”宣传活动10余次,发放宣传资料25000份;4月-10月开展应急救护员培训及宣传普及活动,培训救护员1000人,普及宣传3000人次;2月看望6名造血干细胞捐献者;4月加强12个乡镇基层组织建设;5月开展红十字博爱周活动;6月开展世界献血者日活动;9月开展世界急救日活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	看望造血干细胞捐献者;开展红十字博爱周活动;开展世界献血者日活动,弘扬人道博爱奉献的红十字精神;提升群众对红十字知识的知晓率和参与度;带动更多的爱心人士支持和参与红十字事业;开展世界急救日活动;开展应急救护员培训及宣传普及活动;达到促进红十字事业发展,营造人人学急救急救为人人的良好氛围。			1.5月8日开展5.8世界红十字日开展活动,9月开展世界急救日活动;2.6月开展世界献血者日活动;3.4-10月份开展救护员培训,应急救护知识普及及宣传及培训活动;4.春节看望造血干志愿者。5.4-12月加强基层组织建设,促进红十字事业发展,营造人人学急救,急救为人人的氛围,提高群众对“三献”的认知度,大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展“三救三献”活动	≥10次	数量指标	看望造血干细胞捐献者	≥6人次
			开展应急救护员培训	≥1000人次		开展乡镇基层组织建设	≥12人
			应急救护知识普及宣传活动	≥3000人次		应急救护知识普及宣传活动	≥3000人次
			看望造血干细胞捐献者	≥6人次		开展应急救护员培训	≥1000人次
			开展乡镇基层组织建设	≥12人		开展“三救三献”活动	≥10次
		质量指标	活动完成率	≥100%	质量指标	救护员培训合格率	≥95%
			救护员培训合格率	≥95%		提高普及宣传率	≥90%
			提高普及宣传率	≥90%		活动完成率	≥100%
		时效指标	三救三献宣传活动	2026年4月至12月	时效指标	应急救护知识宣传	2026年9月至10月
			加强乡镇基层组织建设	2026年4月至12月		红十字应急救护员培训	2026年4月至12月
			春节慰问造血干细胞捐献者	2026年2月		三救三献宣传活动	2026年4月至12月
			应急救护知识宣传	2026年9月至10月		春节慰问造血干细胞捐献者	2026年2月
		成本指标	红十字事业发展资金	80000元	成本指标	红十字事业发展资金	80000元
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	促进
		社会效益	提升群众对红十字知识的知晓率和参与度	提升	社会效益	促进红十字事业发展	提升群众对红十字知识的知晓率
生态效益				生态效益			
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%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20251203182536	

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，沁水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，沁水县红十字会使用的办公用房建筑总面积90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，沁水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）；沁水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

政府购买服务指导性目录见附件。

（二）其他

本单位无其他事项。

沁水县财政局文件

沁财综字〔2024〕14号

沁水县财政局 关于转发《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》的通知

各乡（镇）人民政府、县直相关单位：

现将《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（晋市财综〔2024〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知

沁水县财政局
2024年8月29日

信息公开选项：依申请公开

沁水县财政局办公室

2024年8月29日印发

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。