

# **固原市红十字会 2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、 2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、 财政拨款支出表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出表
- 八、 一般公共预算基本支出表
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **固原市红十字会 2026 年度部门预算——单位概况**

#### **一、主要职能**

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

#### **二、部门预算单位构成**

固原市红十字会属于一级预算单位，无下设二级单位。部门内设 2 个科室：办公室、业务科。编制人数 6 人，在编在岗人数 6 人。

#### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

2026年，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面贯彻落实全区红十字事业“十五五”发展规划，按照“强基础、增质效、改作风”工作要求，聚焦主责主业，着力提升应急救援能力、应急救护培训质量、人道救助实力与“三献”工作动员能力。

## **第二部分 2026 年度固原市红十字会部门预算表**

# 固原市 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	145.45	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	145.45	(一) 一般公共服务支出	0.39
本级安排	143.45	(二) 外交支出	
上级转移支付	2.00	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	125.01
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	6.79
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	13.65
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	145.45	本年支出小计	145.84
八、上年结转	0.39	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款	0.39		
一般公共预算财政拨款收入	0.39		
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	145.84	支出总计	145.84

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					非财 政拨 款收 入
		财政拨款预算收入					财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入			
		本年收 入合计	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
304001	固原市红十字会	145.45	145.45											0.39	0.39	0.39	

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2019999	其他一般公共服务支出	0.39	0.39		0.39						
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40							
2081601	行政运行	101.82	101.82	101.82							
2081602	一般行政管理事务	6.50	6.50		6.50						
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29							
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50							
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97							
2210203	购房补贴	4.68	4.68	4.68							

表四

## 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（按功能分类）	预算数			
一、本年收入	145.45	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
(一) 一般公共预算财政拨款	145.45	(一) 一般公共服务支出	0.39	0.39		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出				
		(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	125.01	125.01		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.79	6.79		
		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	13.65	13.65	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	145.45	本年支出小计	145.84	145.84	
二、上年结转结余	0.39	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.39	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>145.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.84</b>	<b>145.84</b>	

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数				项目支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出		总计	小计	人员支出	
2019999	其他一般公共服务支出						0.39	0.39		0.39
2080501	行政单位离退休						0.48	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86			10.81	10.81	10.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43			5.40	5.40	5.40	
2081601	行政运行	103.60	103.60	90.29	13.31		101.82	101.82	90.18	11.64
2081602	一般行政管理事务	8.04	8.04			8.04	6.50	6.50		6.50
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	5.22			5.29	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68			1.50	1.50	1.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50			8.97	8.97	8.97	
2210203	购房补贴						4.68	4.68	4.68	

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	138.95	126.83	12.12
301	一、工资福利支出	126.83	126.83	
30101	基本工资	36.59	36.59	
30102	津贴补贴	29.35	29.35	
30103	奖金	29.35	29.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	8.97	8.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	11.64		11.64

30201	办公费	2.46		2.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.48		0.48
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48		0.48
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出				0.39		0.39
2080501	行政单位离退休				0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86		10.81	10.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43		5.40	5.40	
2081601	行政运行	103.60	103.60		101.82	101.82	
2081602	一般行政管理事务	8.04		8.04	6.50		6.50
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22		5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68		1.50	1.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50		8.97	8.97	
2210203	购房补贴				4.68	4.68	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	138.95	126.83	12.12
301	一、工资福利支出	126.83	126.83	
30101	基本工资	36.59	36.59	
30102	津贴补贴	29.35	29.35	
30103	奖金	28.21	28.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	8.97	8.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	11.64		11.64

30201	办公费	2.46		2.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.48		0.48
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48		0.48
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1.9	2.3	21%
会议费	1	0.5	-50%
培训费	2	2.4	20%

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2081601	行政运行	13.31	11.64

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

## **第三部分 2026 年度固原市红十字会部门预算 情况说明**

# 固原市红十字会 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

固原市红十字会 2026 年度收入、支出预算总计 145.84 万元，与上年相比收支预算总计增加 2.5 万元，增长 1%。其中：

### （一）收入预算总计 145.84 万元。包括：

#### 1.本年收入合计 145.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 145.45 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增长 1%。主要原因是：人员增资导致人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

#### 2.上年结转结余 0.39 万元。

**(二) 支出预算总计 145.84 万元。包括:**

**1.本年支出合计 145.84 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 0.39 万元; 社会保障和就业支出 125.01 万元; 卫生健康支出 6.79 万元; 住房保障支出 13.65 万元。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

固原市红十字会 2026 年收入预算合计 145.84 万元, 包括本年收入 145.45 万元, 上年结转结余 0.39 万元。其中:

本年一般公共预算收入 145.45 万元, 占 99.7%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.39 万元, 占 0.3%。

## **三、支出预算情况说明**

固原市红十字会 2026 年支出预算合计 145.84 万元, 其中: 基本支出 138.95 万元, 占 95%; 项目支出 6.89 万元, 占 5%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

固原市红十字会 2026 年财政拨款收、支总预算 145.84 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 2.5 万元, 增长 1%。主要原因: 人员增资导致人员经费增加。

## **五、财政拨款支出预算情况说明**

固原市红十字会 2026 年财政拨款预算支出 145.84 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 2.5 万元, 增长 1%。主要原因: 人员增资导致人员经费增加。

**(一) 一般公共服务支出(类) 0.39 万元。**

1. 财政事务(款)行政运行(项)支出 0.39 万元, 与

上年相比增加 0.39 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类) **125.01** 万元, 与上年相比减少 2.92 万元。

(三) 卫生健康支出(类) **6.79** 万元, 上年相比增加 0.89 万元。

(四) 住房保障支出(类) **13.65** 万元, 上年相比增加 4.15 万元。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市红十字会 2026 年度财政拨款基本支出 138.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 126.83 万元, 主要包括: 基本工资 36.59 万元、津贴补贴 35.58 万元、奖金 21.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 万元、职业年金缴费 5.40 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.29 万元、公务员医疗补助缴费 1.50 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 8.97 万元、其他工资福利支出 0.17 万元。

(二) 公用经费 12.12 万元, 主要包括: 办公费 2.46 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 0.78 万元、其他交通费 6.19 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市红十字会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 145.84 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加加 2.5 万元, 增长 1%。主要原因: 人员增资导致人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。固原市红十字会 2026 年度一般公共预算基本支出 138.95 万元，其中：

(一) 人员经费 126.83 万元，主要包括：基本工资 36.59 万元、津贴补贴 35.58 万元、奖金 21.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 万元、职业年金缴费 5.40 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.29 万元、公务员医疗补助缴费 1.50 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 8.97 万元、其他工资福利支出 0.17 万元。

(二) 公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 0.78 万元、其他交通费 6.19 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。固原市红十字会 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

### (二) “三项”费用。

1. 固原市红十字会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元。主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费。

2. 固原市红十字会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 2.4 万元，与上年相比增加 0.4 万元。主要原因：培训任务增加。

3. 固原市红十字会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预

算 2.3 万元，与上年相比增加 0.4 万元。主要原因：26 年项目增加督导调研项目出差增加。

## 九、关于固原市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市红十字会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，固原市红十字会机关运行经费财政拨款预算 11.64 万元，比 2025 年预算减少 1.67 万元，下降 13%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，固原市红十字会政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 2100 平方米，价值 485 万元；土地使用面积 7.61 平方米，价值 3.68 万元；办公家具价值 16.66 万元；其他资产价值 4.73 万元。

### （四）预算绩效情况

2026 年固原市红十字会整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4.5 万元；共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 4.5 万元。

#### (五) 其他需说明的事项

无。

## **第四部分**

### **固原市红十字会 2026 年部门预算——名词解释**

本单位无名词解释。