

宜昌市红十字会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 市红十字会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、一般公共预算委托业务费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会概况

一、主要职能

宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、单位机构设置

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，纳入 2026 年部门预算编制范围的单位 2 个：宜昌市红十字会（本级）、宜昌市红十字服务中心（二级单位）。

第二部分 市红十字会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

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	490.41	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	490.41	二、公共安全支出	0.00

行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	421.73
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	38.83
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	50.00	十、农林水支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	25.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	50.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	540.41	本年支出合计	540.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	540.41	支出总计	540.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小 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	540.41	540.41	490.41	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51000 1	宜昌市红十字 会本级	411.97	411.97	361.97	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51000 2	宜昌市红十字 服务中心	128.44	128.44	128.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、部门收入总表

三、部门支出总表

单位：万元

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
合计	540.41	377.41	163.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	421.73	312.73	109.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字事业	379.64	270.64	109.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	246.49	208.49	38.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	67.15	62.15	5.00	0.00	0.00	0.00
其他红十字事业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

四、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	540.41	一、本年支出	540.41
（一）一般公共预算拨款	490.41	（一）一般公共服务支出	0.00

21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00

六、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
	合计	377.41	321.58	55.83
301	工资福利支出	317.08	317.08	0.00
30101	基本工资	68.44	68.44	0.00
30102	津贴补贴	43.29	43.29	0.00
30103	奖金	66.84	66.84	0.00
30107	绩效工资	29.28	29.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	0.00
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	25.84	25.84	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	0.00
302	商品和服务支出	55.83	0.00	55.83
30201	办公费	8.86	0.00	8.86
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30213	维修（护）费	4.70	0.00	4.70
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.31	0.00	4.31
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30

30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
30299	其他商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00
30307	医疗费补助	4.50	4.50	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.36	0.00	1.30	0.00	1.30	1.06

八、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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

九、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无		0	0	0

本部门无此项预算,故为空表。

十、项目支出表

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
	合计	163	113	50	0	0	0	0	0	
	宜昌市红十字会本级	123	73	50	0	0	0	0	0	
其他运转类	人道工作综合运行经费	35	35	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	编外聘用人员经费	38	38	0	0	0	0	0	0	
本级支出项目	红十字博爱家园项目	50	0	50	0	0	0	0	0	
	宜昌市红十字服务中心	40	40	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	红十字应急救护培训项目	20	20	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	备灾救灾救助工作项目	20	20	0	0	0	0	0	0	

第三部分 市红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2026 年度收支总预算 540.41 万元，较 2025 年初预算增加 15.33 万元，增长 2.92%，增长原因新增人员，相关人员经费及运转经费增加。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 540.41 万元，较 2025 年初预算增加 15.33 万元，增长 2.92%，增长原因是新增人员，相关人员经费及运转经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 490.41 万元，占 90.75%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 9.25%。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 540.41 万元，其中：人员类项目支出 321.58 万元，占 59.51%；运转类项目支出 168.83 万元，占 31.24%；特定目标类项目支出 50 万元，占 9.25%。人员类项目支出较上年年初预算增加 9.96 万元，增长 3.2%，主要原因一是人员变动，相关人员经费增加，二是预留部分人员经费调整经费；运转类项目支出较上年预算增加 5.37 万元，增长 3.29%，主要原因财政预算加大赋能红十字事业持续健康发展保障调整增加。特定目标类项目支出与上年一致。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 540.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 490.41 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 50 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 421.73 万元，占 78.04%；卫生健康支出 38.83 万元，占 7.19%；农林水支出 4 万元，占 0.74%；住房保障支出 25.84 万元，占 4.78%；其他支出 50 万元，占 9.25%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年度一般公共预算拨款 490.41 万元，比 2025 年度执行数减少 128.94 万元，下降 19.26%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年度一般公共预算拨款 490.41 万元，其中：基本支出 377.41 万元，占 76.96%；项目支出 113 万元，占 23.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026 年预算支出 27.31 万元，比 2025 年执行数减少 0.08 万元，下降 0.28%。主要原因是 2026 年在职人员养老支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026 年预算支出 13.65 万元，比 2025 年执行数减少 8.5 万元，下降 38.38%。主要原因是 2026 年退休人员缴纳职业年金减少。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2026年预算支出246.49万元,比2025年执行数减少4.8万元,下降1.91%。主要原因是2026年在职人员经费及公用经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。2026年预算支出67.15万元,比2025年执行数增加5.56万元,增长9.03%。主要原因是整合运转类项目,根据项目支出用途增加该项支出。

5. 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年预算支出66万元,比2025年执行数减少10万元,下降13.16%。主要原因是整合运转类项目,根据项目支出用途增加该项支出。

6. 会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2026年预算支出1.13万元,比2025年执行数增加1.13万元,增长100%。主要原因是2026年预算其他社会保障缴费调整增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2026年预算支出14.24万元,比2025年执行数增加2.02万元,增长16.57%。主要原因是2026年医疗保险缴费基数调增增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2026年预算支出4.69万元,比2025年执行数增加0.6万元,增长14.79%。主要原因是2026年医疗保险缴费基数调增增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）。2026年预算支出19.89万元，比2025年执行数增加0.88万元，增长4.64%。主要原因是2026年医疗保险缴费基数调增增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2026年预算支出4万元，与2025年执行数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算支出25.84万元，比2025年执行数增加1.23万元，增长5%。主要原因是2026年公积金缴费基数调增增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出377.41万元，其中：

人员经费321.58万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费55.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年度“三公”经费预算2.36万元，与2025年一致。

因公出国（境）费0万元，与2025年一致。

公务接待费1.06万元，与2025年一致。

公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，与 2025 年一致。

八、一般公共预算委托业务费支出情况说明

2026 年度委托业务费预算 10 万元，主要用于单位开展工作所需，委托业务包含：法律顾问、专业审计服务、会计代账服务、档案整理服务、宣传动员委托业务费。比 2025 年预算减少 10 万元，下降 50%。主要原因是 2026 年压缩宣传动员委托业务工作内容。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026 年度政府性基金预算支出 50 万元，其中项目支出 50 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会 2026 年度无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1. 红十字博爱家园项目。项目投资总额 250 万元（5 年期），2026 年预算安排 50 万元，计划建设：3 个社区（村）博爱家园，项目建设包括组织发展、阵地建设、人道服务、人道传播。结合社区村需求，配备心肺复苏模拟人、AED 训练机、轮椅、急救箱（包）、便民利民柜等设备用品；2 个红十字水上救护站，项目建设包括配置救援设施装备、服装和开展培训演练，利用日常、汛期和暑期开展水上安全教育、巡逻巡查、水上救援、救护转运、心理辅导等活动；10 个“红微”项目，主要用于支持开展水上安全教育、巡逻巡查等志愿服务项目，做好暑期防溺水工作。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	红十字博爱家园项目	项目编码	42050022510T000000100		
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级		
项目负责人	郑红涛	联系电话	07176553342		
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号	邮政编码	443000		
项目属性	常年性项目	支出项目类别	特定目标类		
项目期限	5	是否政府专项	福彩公益金		
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目概述	在城市社区建设红十字基层组织：用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。				
项目总额	250.00	当年预算数	50.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化，2024年、2025年、2026年项目预算金额均为50万元。				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目		金额		
	合计		50.00		
	一般公共预算财政拨款		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	使用上年度财政拨款结转		0.00		
	政府性基金预算财政拨款		50.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明		
红十字博爱家园项目	[30299]其他商品和服务支出	50.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字博爱家园项目	2026年计划建设3个红十字博爱家园项目、2个水上救护站、10个红微项目，总投资50万元。11月底完成项目拨付。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥3个	计划标准
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤6万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	计划标准
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前无	计划标准
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准无	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥3个	计划标准
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤6万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	计划标准
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前无	计划标准
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准无	计划标准

2. 红十字应急救援培训项目：项目投资总额 100 万元，2025 年预算安排 20 万元，项目主要用于对外开展红十字应急救援培训，包括救护员培训、普及性培训、救护师资培训中师资授课费、教材教具、培训场地、食宿、资料等系列培训相关支出，以及应急救援培训中相关宣传经费。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	红十字应急救援培训项目			项目编码	42050022510Y000000105
项目主管部门	宜昌市红十字会			项目执行单位	宜昌市红十字服务中心
项目负责人	郑红涛			联系电话	0717-6553342
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路 7 号			邮政编码	443000
项目属性	常年性项目			支出项目类别	其他运转类
项目期限	5			是否政府专项	否
起始年度	2022			终止年度	2026
项目概述	一是用于对外开展救护员培训、普及性培训、救护师资培训，包含师资授课费、教材教具、培训场地、食宿、资料等一系列培训相关支出；二是用于应急救援知识普及宣传等。				
项目总额	100	项目当年资金计划	20.00	项目当年预算申报数	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年、2026 年预算均为 20 万元				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目				金额
	合计				20.00
	一般公共预算财政拨款				20.00
	其中：申请当年预算拨款				20.00
	使用上年度财政拨款结转				0.00
	政府性基金预算财政拨款				0.00
	财政专户管理资金				0.00
	单位资金				0.00
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
红十字应急救援培训项目	[30216]培训费	20.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字应急救援培训项目	按计划开展救护员培训、普及性培训，完成培训目标。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字应急救援培训项目	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥2000 人	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤50 元	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	本年救护知识普及率	城区人口 0.6%	
	产出指标	时效指标	救护员培训时长	8-16 学时	
	产出指标	质量指标	救护师资开班数	≥1 期	
	产出指标	数量指标	普及性救护培训（讲座式）	≥1480 人	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字应急救援培训项目	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥2000 人	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤50 元	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	本年救护知识普及率	城区人口 0.6%	
	产出指标	时效指标	救护员培训时长	8-16 学时	
	产出指标	质量指标	救护师资开班数	≥1 期	
	产出指标	数量指标	普及性救护培训（讲座式）	≥1480 人	

（二）机关运行经费

2026 年度机关运行经费财政拨款预算 55.83 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 0.66%。主要原因是 2026 年预算口径变化，根据实际工作需要编制预算。

（三）政府采购情况

2026 年度政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元（复印纸采购支出 0.5 万元、A4 彩色打印机 1 台 0.6 万元），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，市红十字会市固定资产原值 92.15 万元，包含：房屋 60 m²，价值 3.78 万元；构筑物 1 个，价值 3 万

元；设备（不含车辆）130个，价值50.49万元；车辆1台，价值17.78万元；家具用具158件，价值17.10万元。无形资产原值23.6万元，为信息数据1套。2025年本单位无偿划转房屋2660m²（原值242万元）、土地3507.39m²（名义价值1元）至市机关事务服务中心。

红十字服务中心固定资产原值2.55万元，包含：设备2套（台），价值0.72万元，为音响1套，电视机1台；办公家具75个（台），价值1.84万元，主要为培训用桌椅。无公务用车，无无形资产，无新增资产。2025年处置水上救护站救护设备3套，原值11.16万元，无偿划拨至县市区用于水上救援工作开展。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门扎实推进预算绩效管理各项工作，持续提升财政资金使用效益。一是严格对标上级政策要求，结合单位职能和工作实际明确事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、评价反馈、结果应用等全流程工作规范。二是严把事前关口，对新增项目全面开展事前绩效评估，绩效目标编制紧扣核心工作，突出量化可考，实现整体支出和项目支出绩效目标全覆盖。三是强化事中监控，依托预算管理一体化平台，对预算执行进度和绩效目标完成情况实行常态化、精准化监控，确保资金使用规范、绩效目标有序推进。四是加强事后监管，针对绩效落实过程中存在的问题，积极自查整改，为部门履职尽责和事业高质量发展提供保障。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
------	--------	-----	----

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	项目经费预算	科学、规范、完整、细化	
	预算编制流程	及时、完整、规范	
	预算审查	无审查问题	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	项目支出结转结余占比	≤5%	与同口径项目支出预算比率
	三保支出执行率	95%及以上	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	调整调剂频次	调整次数≤2次， 调整总额度≤10%	
落实过紧日子	全口径三公经费管理	全口径三公预算≤上年预算数 全口径三公决算≤当年预算数	
	会议费、培训费管理	会议费、培训费预算≤上年预算数 会议费、培训费决算≤当年预算数	
	编外聘用人员经费预算编制	只减不增	
	资产配置合理性	合理	
	落实“过紧日子”情况	合规	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	
	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2. “832平台”预留份额不低于年度采购农副产品总额的15%，通过“832”采购脱贫地区农副产品份额达到预留份额的100%。3. 医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、保障性住房以及旧城改造项目等政府采购工程，强制采购符合标准的绿色建材。	小额项目：政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目； 大额项目：超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率10%及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	资产报告	内容齐全、质量较高	
工作产出	红十字会募捐款物	3000 万元以上	根据三定方案相关职能预计 2026 年工作目标
	开展应急救护培训及普及性培训	培养师资 30 人；培训救护员 2000 人；普及培训 1480 人	
	动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数	800 人	
工作效益	目标考核	达标以上	按照预计考核等次填报
	省红十字会地市级红会目标管理考评	良好以上	按照预计考核等次填报

（六）政府债务情况说明

市红十字会 2026 年无政府债务。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. **机关运行经费：**为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，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。

5. **“三公”经费：**指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市内交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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）费用。