

九寨沟县红十字会 关于 2026 年部门预算编制

目录

第一部分 县红十字会概况

一、县红十字会职能简介

二、县红十字会 2026 年重点工作

第二部分县红十字会 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门整体支出绩效目标表

十四、表 14 部门预算项目绩效目标表

第三部分 县红十字会 2026 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和疫情防控知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5、开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6、开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

7、依法开展人道资源动员工作。

（二）、2026 年重点工作完成情况。

2026 年，我会将按照省、州红十字会的具体工作安排，以党的二十大精神为指导，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。我会将重点开展以下工作：

1、抓好思想政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并作为当前和今后一个时期首要政治任务。认真落实县委各项会议精神，坚持学习强国自觉学习。坚持把党的政治建设摆在红会工作的首位，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两

个”维护，聚焦政治生态，聚焦中心大局，坚决做到在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动工作，围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，充分发挥人道领域的助手作用。

2、坚定不移推进全面从严治党，落实党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和一岗双责，不断加强党员党性锻炼，提高政治觉悟和政治能力，增强执行力和创造力。落实和完善“三重一大”制度，严格考勤考核制度。认真落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，反对特权思想和特权现象。强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。利用监事会和纪检组加强监督执纪，抓早抓小、防微杜渐。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

3、牢牢掌握意识形态工作领导权，防范化解舆情风险。增强政治敏感性，加强舆论引导，时刻关注舆论动向，加强对意识形态领域重大问题的研究和处置。加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和民族团结进步思想深入人心。加强网络舆情关注，特别是网络政治谣言和有害信息工作，营造清朗网络空间。加强舆情预判研判，及时主动回应社会关切，妥善引导处置各类突发舆情。适应全媒体的传播模式，牢牢掌握意识形态工作的管理权、话语权。

4、做好人道资源动员工作。全面落实总会提出的“两公开两透明”规定，加大捐赠信息公开力度，对接收到的每一笔捐款、捐物使用情况及时进行公示，接受审计监督、社会监督、群众监督。

5、强化应急救护公众普及培训力度。按照州红会的任务安排，结合我县全域旅游发展需要，加强红十字会师资培训力度，加强县红十字会应急救护公众普及力度，实施进景区、机关、学校、寺庙、企业计划，有序有力地推动完成好县委、县政府交给的重大任务。

6、依法依规开展“三献”等工作。联合卫健、教育、应急等部门，加强公共安全卫生宣传，主动融入全县应急体系；创新和深化三献宣传内涵，加强提高对人体器官捐献者家庭的困难救助能力，加大造血干细胞捐献、遗体捐献的宣传力度，着手资料准备和入库登记。

7、发展基层组织和深入开展志愿服务工作。2026 年基层组织建设，形成基层网络，壮大红十字基层力量；扩大志愿服务队伍，加强志愿者的管理和培训，注重发展一批有专业特长、热爱红十字志愿服务工作的骨干队伍，开展民族团结进步、文明城市创建志愿服务活动。

8、继续推进项目建设工作。跟踪督促羊足山、上双河村博爱家园项目，在神仙池景区新建 1 个红十字救护站，检查定向捐赠资金物资的使用情况，助力乡村振兴工作，为广大群众解决实际困难，宣传和推广红十字“人道、博爱、奉献”精神，为我县的文明城市创建和“三地一典范”的宏伟目标做出应有的贡献。

9、大力实施人道救助关爱工作。大力做好精准救助、重点救助和特殊救助工作。坚持“事前有摸底排查、事中有调查走访、事后有审核公开”的救助工作程序，重点对白血病等重大病患者开展人道救助关爱，力求精准救助。

二、部门预算单位构成

(一) 本部门机构

本部门预算单位 1 个，其中内设机构 2 个。

序号	机构名称
1	九寨沟县红十字会

第二部分县红十字会 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	106.76	一、一般公共服务支出	

二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	91.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.10
		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	8.91
		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、其他支出	10.30

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	106.76	本 年 支 出 合 计	117.06
七、上年结转	10.30		
收 入 总 计	117.06	支 出 总 计	117.06

二、 表 2 单位收入总表

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	117.0 6	10.3 0	106.76								
		117.0 6	10.3 0	106.76								

60400 1	红十字会	117.0 6	10.3 0	106.76							
------------	------	------------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

三、表 3 单位支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	117.06	106.76	10.30
					117.06	106.76	10.30
				红十字会	117.06	106.76	10.30
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
208	16	01	604001	行政运行	74.96	74.96	
210	11	01	604001	行政单位医疗	5.20	5.20	
210	11	03	604001	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	604001	住房公积金	8.91	8.91	
229	60	05	604001	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.30		0.30
229	60	99	604001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106.76	一、本年支出	117.06	106.76	10.30	
一般公共预算拨款收入	106.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	10.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10.30	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	91.74	91.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.10	6.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	8.91	8.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	10.30		10.30	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额
单
位：
万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
科目 编码	单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目		小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目		小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目	小 计	基本 本	项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

							支 出	支 出	支 出	支 出		支 出	支 出			支 出	支 出	支 出	支 出		支 出	支 出		支 出	支 出		支 出	支 出		支 出	支 出
			合 计	117 .06	106 .76	106 .76	106 .76																								
				117 .06	106 .76	106 .76	106 .76																								
			红 十 字会	117 .06	106 .76	106 .76	106 .76																								
			工 资 福利支 出	99. 66	99. 66	99. 66	99. 66																								
3 0 1	0 1	604 001	基 本 工资	27. 21	27. 21	27. 21	27. 21																								
3 0 1	0 2	604 001	津 贴 补贴	21. 12	21. 12	21. 12	21. 12																								
3 0 1	0 2	604 001	公 务 员规范 津贴补 贴	16. 49	16. 49	16. 49	16. 49																								
3 0 1	0 2	604 001	艰 苦 边远地 区津贴	4.2 9	4.2 9	4.2 9	4.2 9																								
3 0 1	0 2	604 001	其 他 国家津 补贴	0.3 4	0.3 4	0.3 4	0.3 4																								
3	0	604	奖金	19.	19.	19.	19.																								

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	106.76	106.76	
					106.76	106.76	
				红十字会部门	106.76	106.76	
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
208	05	06	604	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
208	16	01	604	行政运行	74.96	74.96	
210	11	01	604	行政单位医疗	5.20	5.20	
210	11	03	604	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	604	住房公积金	8.91	8.91	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款						
				合 计	106.76	99.66	7.10

				106.76	99.66	7.10
		604001	红十字会	106.76	99.66	7.10
		301	工资福利支出	99.66	99.66	
301	01	30101	基本工资	27.21	27.21	
301	02	30102	津贴补贴	21.12	21.12	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	16.49	16.49	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.29	4.29	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.34	0.34	
301	03	30103	奖金	19.40	19.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.27	2.27	
301	03	3010302	基础绩效奖	17.13	17.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
301	09	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	8.91	8.91	
		302	商品和服务支出	7.10		7.10
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.77		0.77

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此页无数据	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

	合 计	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
604001	红十字会	2.00		2.00		2.00	

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10.30		10.30
					10.30		10.30
				红十字会	10.30		10.30
229	60	05	604001	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.30		0.30
229	60	99	604001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

	合 计						
604001	红十字会		此页无数据				

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

报表编号：510000_001325

2026 年度部门整体绩效目标

部门 红十字会部门

名

称：

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	106.76	106.76	

支出预算			106.76		106.76		0.00	
年度总体目标			”（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。					
			（2）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。					
			（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。					
			（4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。					
			（5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。					
			（6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。					
			（7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目”					
			管理效率					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	17.12%	13.23%	21.59%	16.55%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.05%	0%	0%	5.05%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5 万元	5.37 万元			5.37 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	工资福利社保发放及时率	工资社保 100%及时到位
2	产出指标	数量指标	救护员培训次数	每年大于 8 次培训
3	产出指标	数量指标	工资福利社保发放次数	每年 12 次发放
4	产出指标	数量指标	大病救助资料收集并救助涉及乡镇	12 个乡镇收集患者资料
5	产出指标	数量指标	参与三救三献宣传人员数	每年 3000 人左右参加培训
6	产出指标	质量指标	工资福利社保发放足额率	工资社保 100%到位
7	效益指标	社会效益指标	保障救护和救助工作顺利开展	每年救护员取证大于 160 人次，救助大于 50 人次

十四、表 14 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604- 红 十 字会部门		7.10									
604001- 红十字会	日常公用经 费(九寨沟)	7.10	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

第三部分县红十字会 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县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、支出包括：社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。县红十字会 2026 年收支总预算 117.06 万元。

(一)、收入预算情况

县红十字会 2026 年收入合计 117.06 万元，收入预算 106.76 万元，一般公共预算拨款收入 106.76 万元，

占 91%；上年结转 10.3 万元，占 9%。

（二）、支出预算情况

县红十字会 2026 年支出预算 117.06 万元，其中：基本支出 106.76 万元，占 91%；项目支出 10.3 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县红十字会 2026 财政拨款收支总预算 117.06 万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 106.76 万元，其中一般公共预算基本支出 106.76 万元，包括单位人员工资福利支出 99.66 万元，其中社会保障和就业支出 84.64 万元；公共行政单位医疗支出 6.1 万元；住房保障支出 8.91 万元。单位公用经费 7.1 万元；项目支出 10.3 万元为上年结转。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会 2026 一般公共预算当年拨款 106.76 万元，上年结转 10.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

红十字会社会保障和就业支出等支出 91.74 万元，占 86%；卫生健康支出 6.1 万元，占 6%；住房保障支出 8.91 万元，占 8%。

（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（类）16（款）01（项）：预算为 91.74 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：预算为 6.1 万元。

3. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算为 8.91 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 2026 一般公共预算基本支出 106.76 万元，其中：人员经费 99.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

红十字会 2026 年项目支出 10.3 万元，博爱家园支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会 2026 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

红十字会 2026 无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2026 红十字会整体绩效目标主要任务和红十字会整体绩效目标指标说明

2026 红十字会所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 106.76 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 度九寨沟县红十字会机关运行经费支出 7.1 万元，较上年预算无变化。

（二）国有资产占有使用情况

2026 九寨沟县红十字会“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 2 万元。

单位公务用车编制数为 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 红十字会的一般公共预算拨款 106.76 万元，上年结转 10.3 万元，是确保 2026 年日常业务完成的重要保障。

（四）政府采购情况

2026 安排政府采购预算 0 万元。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳

公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

九寨沟县红十字会

2026 年 3 月 25 日