

罗山县红十字会
2026 年部门预算

二〇二六年三月

2026年罗山县红十字会部门预算公开说明

目 录

第一部分：罗山县红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县红十字会 2026 年度部门预预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县红十字会 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县红十字会概况

一、主要职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作开展。

开展备灾救灾工作。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护和救助；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；管理备灾设施。

开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训；依法参与、推动无偿献血工作。

开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

宣传国际红十字与红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作与交流。

完成县委、县政府交办和市红十字会委托事宜。

二、县红十字会机关核定事业编制 5 名，会长 1 名由县领导兼任，设常务副会长 1 名（正科级），副会长 1 名；股

级领导职数 2 名。经费实行财政全额预算管理。

三、部门所属预算单位构成情况

部门所属预算单位为罗山县红十字会机关。

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位一个，具体是：罗山县红十字会

罗山县红十字会为财政全供预算管理单位，因此罗山县红十字会部门预算为本级预算。

第二部分

罗山县红十字会 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县红十字会 2026 年收入总计 84.4 万元，支出总计 84.4 万元，比 2025 年预算减少 2.16 万元，下降 2.5% 主要原因：落实政府机关过紧日子要求，项目支出较上年度减少 6.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

罗山县红十字会 2026 年收入合计 84.4 万元，其中：一般公共预算 84.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县红十字会 2026 年支出合计 84.4 万元，其中：基本支出 46.2 万元，占 55.39%；项目支出 38.2 万元，占 44.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县红十字会 2026 年一般公共预算收支预算 84.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 2.16 万元下降 2.5%主要原因：落实政府机关过紧日子要求，项目支出较上年度减少 6.8 万元。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县红十字会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 84.4 万元。主要用于以下方面：基本支出 46.2 万元，占 55.39%；项目支出 38.2 万元，占 44.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 46.2 万元，其中：

人员经费支出 43.5 万元，占 94.16%；公用经费支出 2.7 万元，占 5.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县红十字会 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县红十字会 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排。主要原因：2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县红十字会 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）40.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算减少 6.73 万元，下降 14.13%。主要原因：落实政府机关过紧日子要求，项目支出较上年度减少 6.8 万元。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县红十字会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计38.2万元，其中项目共1个，金额为38.2万元。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84.4	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	84.4	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	78.99
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.86
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.55
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	84.4	本 年 支 出 合 计	84.4
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	84.4	支 出 总 计	84.4

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	84.4	84.4	84.4	84.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	罗山县红十字会	84.4	84.4	84.4	84.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	84.40	46.20	43.50		2.70		38.20	38.20	
			209001	罗山县红十字会	84.40	46.20	43.50		2.70		38.20	38.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	4.74	4.74	4.74						
208	16	99		其他红十字事业支出	74.00	35.80	33.10		2.70		38.20	38.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						
221	02	01		住房公积金	3.55	3.55	3.55						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	84.4	一、本年支出	84.4	84.4	84.4	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	84.4	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	84.4	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	84.4	支出合计	84.4	84.4	84.4	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	84.40	46.20	43.50		2.70		38.20	38.20	
			209001	罗山县红十字会	84.40	46.20	43.50		2.70		38.20	38.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74						
208	16	99		其他红十字事业支出	74.00	35.80	33.10		2.70		38.20	38.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						
221	02	01		住房公积金	3.55	3.55	3.55						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				46.20	43.50	2.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.55	3.55	3.55									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	38.2	38.2	38.2									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县红十字会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	38.2	38.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务活动和招商引资经费	罗山县红十字会	38.2	38.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县红十字会	
年度履职目标	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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及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		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	开展红十字会工作	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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及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	
预算情况	部门预算总额（万元）	84.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	84.4	
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		46.2	
	(2) 项目支出		38.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	专项资金细化率	≥98%
		预算执行率	预算执行率	≥98%
		预算调整率	预算调整率	≤5%
		结转结余率	结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	≤20%
		政府采购执行率	政府采购执行率	≥98%
		决算真实性	决算真实性	真实
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	预决算信息公开性	公开

		资产管理规范性	资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	绩效目标编制完成率	≥98%
		绩效监控完成率	绩效监控完成率	≥98%
		绩效自评完成率	绩效自评完成率	≥98%
		部门绩效评价完成率	部门绩效评价完成率	≥98%
		评价结果应用率	评价结果应用率	≥98%
产出指标	重点工作任务完成	开展人道救助	开展人道救助	≥95%
	履职目标实现	履职目标率	履职目标率	100%
效益指标	履职效益	履职效益	履职效益	100%
	满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县红十字会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209001	业务活动和招商引资经费	38.2	38.2			红十字会业务活动费及招商引资经费	38.2 万元	红十字活动宣传	≥8 次	提升公众急救认知度	提升	服务对象	≥90%
								应急救护及防病知识普及次数	≥8 次				
								培训合格率	≥90%				
								救助完成率	≥90%				