

太白县红十字会

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 改进治理结构。完善县红十字会会员代表大会、理事会和常务理事会制度。优化全县会员代表大会代表结构，提高全县会员代表大会、理事会和常务理事会中红十字会员、青少年、志愿者、工作者和捐赠人的比例。增强会员代表大会、理事会、常务理事会的代表性、广泛性和群众性，来自社会各领域及基层一线的比例分别达到50%、30%、20%。

2. 建立监督机制。根据《中华人民共和国红十字会法》规定，依法设立监事会。会员代表大会选举产生监事会，推选产生监事长和副监事长，履行对理事会、执委会的监督职责，形成理事会决策、监事会监督的治理结构。

3. 优化机构设置。加强县红十字会干部队伍建设，充实工作力量，制定县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案。聚焦主责主业，聚焦服务中心工作，聚焦服务基层和群众，调整优化县红十字会内部机构和部门设置、资源配置，着力强化核心业务能力。县红十字会加大对镇(街道)、村、社区、企业、学校、医疗机构的业务指导和工作督查力度。

4. 理顺管理体制。按照中共中央关于印发《深化党和国家机构改革方案》和中组部、人社部印发《工会、共青团、

妇联等人民团体和群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理的意见》，将县红十字会由县卫健局代管改革为独立设置，纳入党委领导，独立办公场所，能依法独立自主开展工作，并参照公务员制度管理，为正科级建制，设常务副会长(正科)、秘书长(副科)，进一步充实完善组织领导，落实经费保障。

5. 加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，精准科学选人用人，拓宽县红十字会机关队伍来源渠道，注重基层和实践的导向，努力形成一支专兼挂结合、充满活力的干部队伍。建立“专职干部+挂职(学习锻炼)兼职+聘用人员+志愿者”的红十字工作者队伍。推动干部跨系统多岗位交流，加强与党政部门、事业单位之间干部双向交流。

6. 完善工作机制。健全领导干部联系服务群众和调查研究制度。县红十字会班子成员每年深入基层一线、易受损群体、各级组织阵地等调查研究、指导工作、服务群众不少于60天，业务干部每年深入基层工作不少于30天。鼓励机关干部下基层、干实事，在基层工作中展现本领、建功立业。建立机关干部到基层服务群众工作考核机制，纳入年度目标责任考核体系。

7. 加大人道救助力度。完善城镇红十字人道服务体系，创新服务手段和服务方式，继续以“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”等群众需求的人道救助项目为载体开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等人

道救助活动。探索与其他群团组织和社会组织共建共享平台，更好地面向基层，服务困难群众。发挥自身优势，广泛动员社会资源，积极配合医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业，为易受损群体提供人道服务。

8. 实施“红十字生命健康宣传普及工程”充分发挥红十字会在群众性应急救护培训中的主体作用，大力推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动，普及应急救护知识，提高群众自救互救能力。建立群众性应急救护培训机构，依法依规开展应急救护培训，积极参与大型活动及体育赛事救护服务工作。

9. 加强应急救援工作。把红十字会应急救援建设纳入全县应急工作管理体系，不断加强应急救援能力建设，支持发展不同领域的专业救援队伍，定期开展培训演练，提高应急救援快速反应能力。

10. 积极开展“三献”工作。加快推进造血干细胞、人体器官捐献和无偿献血工作，增强公众参与自愿捐献的自觉性。提升捐献服务信息化管理水平，加强与相关部门沟通协调，做好捐献后的人文关怀工作。

11. 加强红十字基层组织建设。按照城乡兼顾、区域协调的原则，在镇（街道）、村、社区、企业、学校、医疗机构建立红十字组织体系和服务体系，积极发展红十字会基层和行业组织，不断扩大覆盖面。发展有热心红十字事业的带头人，有稳定的会员和志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字会特色的活动，更广泛地联系和服

务基层群众，实现红十字事业全面协调可持续发展。各镇要明确一名分管领导，至少配备一名专(兼)职工作人员，全面加强基层红十字会工作。

12. 发挥红十字基层阵地作用。积极建设红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、红十字示范学校、博爱卫生院等服务平台。鼓励探索建立形式多样、覆盖面广、符合红十字宗旨的活动载体和服务平台，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。

13. 做好会员组织服务工作。按照贴近群众生活、降低准入门槛、简化手续办理、真诚服务群众的原则，扩大组织有效覆盖面。定期开展接地气、暖人心的群众互帮互济活动，做好维护群众权益工作，建立起与人道领域群众的血肉联系。着力发展团体会员单位，加强对红十字示范学校、冠名红十字(会)医疗机构的规范化管理。

14. 积极发展志愿服务组织。健全红十字志愿服务制度，规范志愿者注册、招募、培训、管理、激励和保障工作。主动对接红十字会需求，链接志愿服务信息系统，搭建志愿服务数字化网络平台，积极拓展志愿服务渠道，创建红十字志愿服务品牌，扩大志愿服务规模，拓宽志愿服务领域，构建“统一规划、分级负责、主动管理”的红十字志愿服务体系。积极向上推荐表彰优秀红十字志愿者、志愿服务项目、志愿服务组织、志愿服务社区等先进典型。

15. 大力开展红十字青少年工作。全面加强学校红十字建设，广泛开展红十字示范学校、模范学校创建活动，鼓励引

导青少年参与红十字运动，培养青少年人文素养和社会责任感。

16. 提高决策的科学化水平。进一步加强红十字会内部管理，坚持依法治会、从严治会，严格执行民主集中制和“三重一大”集体决策制度，完善绩效考评和问责机制。建立专家咨询制度和法律顾问制度，作出重大决策前要进行专家论证、风险评估和合法性审查，提高决策的科学化水平。

17. 创新人道资源动员工作。推进“互联网+公益”模式，形成线上线下相互促进、有机融合的人道资源动员工作新格局，促进人道救助和服务能力不断提升。建立人道服务需求台账，以需促募。开展灾害和人道需求评估，建立红十字救灾救助项目库，运用项目推介、市场运营等方法，争取社会各界的支持和参与。通过跟踪回访、定向公开等方式，及时反馈爱心善款去向用途、项目实施进展、资金使用绩效等情况，为募捐工作营造良好的舆论氛围。

18. 推进“网上红十字会”建设。运用互联网技术与思维，增强红十字会组织建设、能力建设、资源动员、品牌传播等互联网应用，推动互联网与红十字事业的融合，打造集红十字捐赠款物管理、人道救助项目管理、红十字志愿服务管理、网上群众工作等为一体的信息化综合业务平台，推进网上救护学堂等工作，实现红十字工作的数字化、信息化，构建“互联网+红十字会”工作新格局，不断提高服务群众的能力和水平。

19. 推进信息公开透明。建立健全信息公开制度，通过统

一的信息平台及时向社会公布人道资源动员和使用情况，主动接受社会监督，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。建立健全新闻发言人制度，及时发布相关信息，回应社会关切。

20. 加强红十字工作宣传。结合世界红十字日、防灾减灾宣传日、世界献血者日、世界急救日、国际志愿者日等重要时间节点和重大自然灾害等突发公共事件救援工作，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。大力宣传红十字事业发展进程中涌现出的先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声音。

21. 加大对外交流合作力度。在省、市红十字会指导下，加强与国际红十字组织和港澳台红十字组织的交流与合作，参与对外人道主义紧急救助和“一带一路”红十字人道合作项目，积极争取实施国际人道援助项目。加强与发达地区红十字会的合作交流，进一步密切在灾害应对、资源动员、项目实施、志愿服务、人道救护等方面的协作。

22. 加强党的建设和领导。全面加强党委对红十字会工作的领导，健全组织制度，完善工作机制，统筹推进群团改革发展。将红十字会党的建设纳入党建工作总体格局，县委、县政府定期听取县红十字会工作汇报，研究解决工作中的困难和问题，提升红十字会人道服务能力和水平。

23. 加大保障支持力度。建立健全红十字会与相关职能部门之间的工作联动机制。切实保障红十字事业发展经费，对

红十字青少年工作、应急救援、应急救护、人道救助等核心业务工作予以重点支持。重视支持红十字会参与创新社会治理，利用红十字会良好的公益平台和社会影响力，为推动政府治理和社会自我调节、基层群众自治良性互动发挥积极作用。支持红十字会立足自身优势，以适合方式参与政府购买服务。

24. 发挥民主监督作用。市人大常委会、县政协要重视发挥红十字会在社会主义民主中的积极作用，拓宽红十字会参与政治协商渠道，落实参政议政有关人选比例规定和政策要求。支持引导红十字会反映人道领域群众的意见建议，正确行使民主权利。加强对红十字会政策保障、依法建会和重点工作落实情况的监督，营造良好的红十字事业发展环境。

（二）机构设置

太白县红十字会为全额财政拨款事业单位，设3个职能股室：办公室、赈济救护股、组织宣传股。

二、工作任务

（一）聚焦目标任务，确保完成年度各项任务。紧扣市县下达的各项目标任务，采取得力措施，补短板强弱项，重点在造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献志愿者登记、会员发展等方面下功夫，力争圆满完成全年各项目标任务。

（二）聚焦基层组织建设，进一步凝聚新合力。积极推动红十字会基层组织建设，按照“五有”标准，建好用好红

十字基层阵地，把红十字工作推进融进城乡社区治理体系，与当地党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）实现共融、共建、共享；发展壮大会员、志愿者队伍，强化培训、激励、管理、服务等工作，打造群众身边的红十字会，让红十字“救”在身边成为现实。

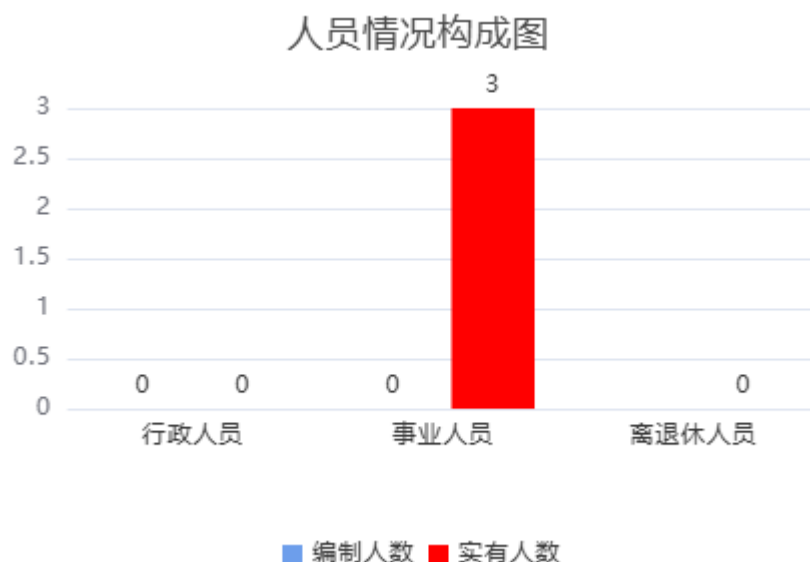
（三）聚焦改革创新，努力打造工作特色亮点。持续推进县红十字会改革，争取县委、县政府和市红十字会支持，坚定不移依法理顺管理体制。进一步优化管理体系，加强自身建设，建立公开透明的监督制约机制，主动接受社会监督，不断提升红十字社会公信力；持续宣传动员并开展红十字示范校创建活动，引导青少年学生参与人道事业，服务和促进青少年健康成长，弘扬红十字精神。

（四）聚焦文化传播，不断提升社会影响力。继续加大红十字会宣传力度，发挥微信公众号、企业微信等宣传交流作用，讲解红会历史，传播红会知识；在重要节点、重大活动、重点工作中创新宣传方式，唱响红十字声音，弘扬红十字精神，传播红十字文化，努力提升红十字会的社会影响力。

（五）聚焦自身建设，努力提高队伍整体素质。巩固拓展主题教育成果，深化拓展三个年活动，持续深入开展党纪学习教育，落实全面从严治党部署要求，不断提高队伍整体素质，建立健全内部管理制度，严格单位管理。同时，持续积极向县委、县政府分管领导汇报，力争尽快解决人员力量紧缺不足等问题，创造良好工作环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入49.66万元，其中：一般公共预算拨款49.16万元、上年结转0.50万元，较上年减少7.42万元，下降13.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出49.66万元，其中：一般公共预算拨款49.16万元、上年结转0.50万元，较上年减少7.42万元，下降13.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，一般公共预算拨款支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入49.66万元，其中：一般公共预算拨款收入49.16万元、上年结转0.50万元，较上年减少7.42万元，下降13.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出49.66万元，其中：一般公共预算拨款支出49.16万元、上年结转0.50万元，较上年减少7.42万元，下降13.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，一般公共预算拨款支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出49.16万元，较上年减少7.92万元，下降13.88%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出49.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06万元，较上年减少0.81万元，下降13.80%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.53万元，较上年减少0.40万元，下降13.65%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，机关事业单位职业年金缴费支出减

少；

3. 事业运行（2081650）34.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位事业运行在其他红十字事业科目支出，故上年基数为零；

4. 其他红十字事业支出（2081699）0.00万元，较上年减少42.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位支出列入事业运行科目支出，故减少100.00%；

5. 事业单位医疗（2101102）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位事业运行在其他红十字事业科目支出，故上年基数为零；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.94万元，较上年减少0.31万元，下降24.80%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，公务员医疗补助支出减少；

7. 住房公积金（2210201）3.84万元，较上年减少0.60万元，下降13.51%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

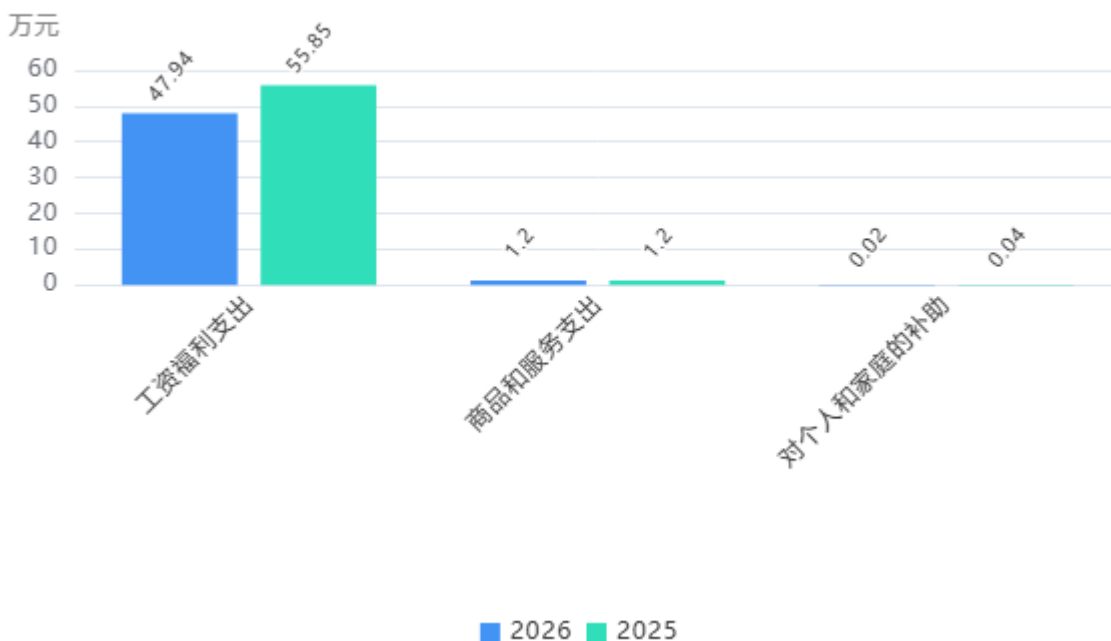
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）47.94万元，较上年减少7.91万元，下降14.16%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1.20万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

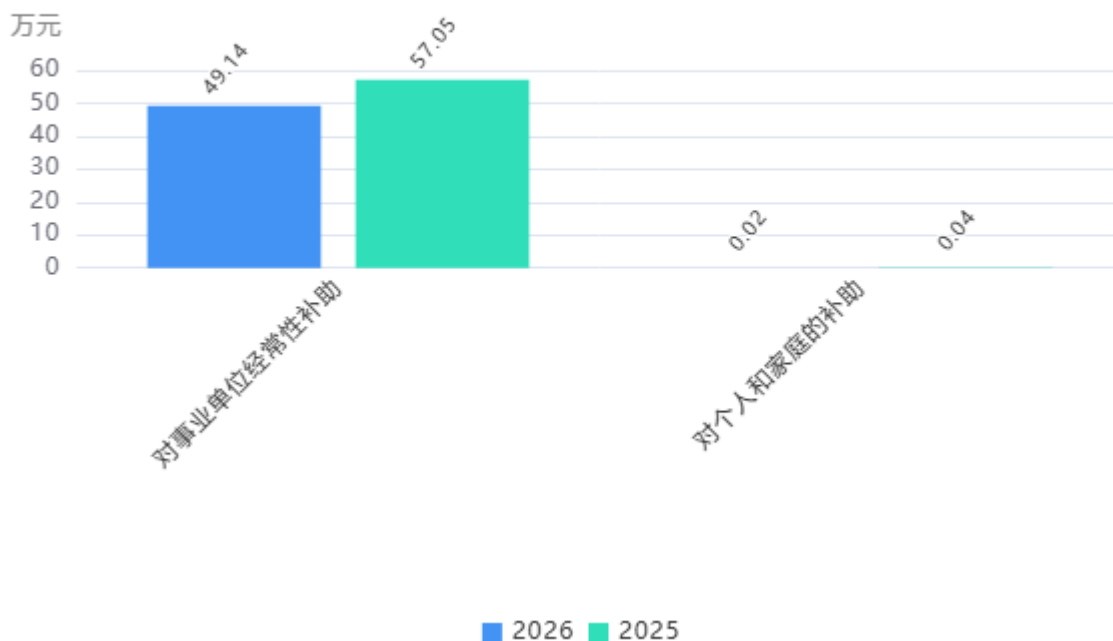


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）49.14万元，较上年减少7.91万元，下降13.87%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，经常性补助支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：单位调出职工1人，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县红十字会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标编制表填写
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表填写

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	496,614.00	491,614.00								5,000.00		
343	太白县卫生健康局	496,614.00	491,614.00								5,000.00		
343016	太白县红十字会	496,614.00	491,614.00								5,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	496,614.00	491,614.00								5,000.00
343	太白县卫生健康局	496,614.00	491,614.00								5,000.00
343016	太白县红十字会	496,614.00	491,614.00								5,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	491,614.00	一、财政拨款	496,614.00	一、财政拨款	496,614.00	一、财政拨款	496,614.00
1、一般公共预算拨款	491,614.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	491,614.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	479,434.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	496,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	424,028.00	(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	34,224.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,362.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	491,614.00	本年支出合计	496,614.00	本年支出合计	496,614.00	本年支出合计	496,614.00
上年结转	5,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	496,614.00	支出总计	496,614.00	支出总计	496,614.00	支出总计	496,614.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	491,614.00	479,614.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	419,028.00	407,028.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,900.00	75,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,600.00	50,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,300.00	25,300.00			
20816	红十字事业	343,128.00	331,128.00	12,000.00		
2081650	事业运行	343,128.00	331,128.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	34,224.00	34,224.00			
21011	行政事业单位医疗	34,224.00	34,224.00			
2101102	事业单位医疗	24,864.00	24,864.00			
2101103	公务员医疗补助	9,360.00	9,360.00			
221	住房保障支出	38,362.00	38,362.00			
22102	住房改革支出	38,362.00	38,362.00			
2210201	住房公积金	38,362.00	38,362.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				491,614.00	479,614.00	12,000.00		
301	工资福利支出			479,434.00	479,434.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,720.00	171,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,832.00	38,832.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,850.00	116,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,864.00	24,864.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,362.00	38,362.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	491,614.00	479,614.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	419,028.00	407,028.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	75,900.00	75,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,600.00	50,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,300.00	25,300.00		
20816	红十字事业	343,128.00	331,128.00	12,000.00	
2081650	事业运行	343,128.00	331,128.00	12,000.00	
210	卫生健康支出	34,224.00	34,224.00		
21011	行政事业单位医疗	34,224.00	34,224.00		
2101102	事业单位医疗	24,864.00	24,864.00		
2101103	公务员医疗补助	9,360.00	9,360.00		
221	住房保障支出	38,362.00	38,362.00		
22102	住房改革支出	38,362.00	38,362.00		
2210201	住房公积金	38,362.00	38,362.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	491,614.00	479,614.00	12,000.00	
301	工资福利支出			479,434.00	479,434.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,720.00	171,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,832.00	38,832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,850.00	116,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,864.00	24,864.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,362.00	38,362.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县红十字会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	重点目标任务		总额	财政拨款	其他资金	
		坚持党建引领,促进红十字高质量发展;强化能力提升,夯实红十字规范化基础;加强组织建设,解决红十字工作短板弱项;重视生命教育,推动群众性应急救护高质量发展;聚焦文化传播,不断提升红十字会社会影响力。	49.66	49.66		
	金额合计		49.66	49.66		
年度总体目标	红十字会在和平时期履行下列职责:宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。开展应急救援工作,加强备灾救灾工作,建立红十字应急救援体系;制定应急预案,发展应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施,建立完善应急救援区域协作机制;在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展紧急救援和人道救助工作;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	专项资金使用标准		49.66万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成重点目标任务		重点工作目标≥5项	10
		质量指标	年度目标任务考核合格率		100%	10
		时效指标	年内完成下达目标任务		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	兴办符合红十字会宗旨的公益事业;		逐步提高	20
		生态效益指标				
可持续影响指标		开展应急救护工作,宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识		逐步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		不断提高	20	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			