

2026 年  
蒙阴县红十字会机关  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

蒙阴县红十字会机关是从事人道主义工作的群团组织，为参照公务员法管理正科级事业单位，主要履行以下职责：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及相关法规，传播红十字运动基本知识 with 红十字文化。

2. 开展备灾救灾与应急救援，建立应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援与人道救助。

3. 开展急救培训，普及急救、防灾避险与卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献，开展造血干细胞捐献相关工作。

5. 组织红十字志愿服务、红十字青少年工作，发展基层组织与会员队伍。

6. 依法开展社会救助与募捐，规范管理捐赠款物，开展“博爱送温暖”等人道服务。

7. 宣传国际红十字和红新月运动基本原则与日内瓦公约及其附加议定书，依规开展工作。

8. 完成县委、县政府及上级红十字会交办的其他事项，协助开展相关人道主义服务活动。

## 二、机构设置情况

蒙阴县红十字会机关部门预算只包括蒙阴县红十字会机关本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入(不 含教育 收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	164.22	164.22	164.22										
208			社会保障和就业支出	135.81	135.81	135.81										
	05		行政事业单位养老支出	23.11	23.11	23.11										
		01	行政单位离退休	8.53	8.53	8.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58										
	16		红十字事业	112.70	112.70	112.70										
		01	行政运行	104.70	104.70	104.70										
		99	其他红十字事业支出	8.00	8.00	8.00										
210			卫生健康支出	6.65	6.65	6.65										
	11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65										
		01	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65										
221			住房保障支出	21.76	21.76	21.76										
	02		住房改革支出	21.76	21.76	21.76										
		01	住房公积金	9.45	9.45	9.45										
		03	购房补贴	12.31	12.31	12.31										

支出总体情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				164.22	156.22	8.00	
208			社会保障和就业支出	135.81	127.81	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	23.11	23.11		
		01	行政单位离退休	8.53	8.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58		
	16		红十字事业	112.70	104.70	8.00	
		01	行政运行	104.70	104.70		
		99	其他红十字事业支出	8.00		8.00	
210			卫生健康支出	6.65	6.65		
	11		行政事业单位医疗	6.65	6.65		
		01	行政单位医疗	6.65	6.65		
221			住房保障支出	21.76	21.76		
	02		住房改革支出	21.76	21.76		
		01	住房公积金	9.45	9.45		
		03	购房补贴	12.31	12.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	164.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	135.81	135.81		
		八、卫生健康支出	6.65	6.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.76	21.76		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	164.22	本 年 支 出 合 计	164.22	164.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	164.22	支 出 总 计	164.22	164.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				164.22	156.22	144.44	11.78	8.00
208			社会保障和就业支出	135.81	127.81	116.03	11.78	8.00
	05		行政事业单位养老支出	23.11	23.11	23.11		
		01	行政单位离退休	8.53	8.53	8.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58		
	16		红十字事业	112.70	104.70	92.92	11.78	8.00
		01	行政运行	104.70	104.70	92.92	11.78	
		99	其他红十字事业支出	8.00				8.00
210			卫生健康支出	6.65	6.65	6.65		
	11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
		01	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65		
221			住房保障支出	21.76	21.76	21.76		
	02		住房改革支出	21.76	21.76	21.76		
		01	住房公积金	9.45	9.45	9.45		
		03	购房补贴	12.31	12.31	12.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						156.22	144.44	11.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	134.23	134.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.98	47.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.57	55.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.45	9.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.78		11.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.28		7.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 蒙阴县红十字会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						156.22	156.22	156.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	134.23	134.23	134.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.98	47.98	47.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.57	55.57	55.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	14.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.45	9.45	9.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.78	11.78	11.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	10.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	8.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8.00	8.00	8.00					
三救三献项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：蒙阴县红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 164.22 万元，其中：一般公共预算收入 164.22 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 164.22 万元，其中：基本支出 156.22 万元，项目支出 8.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 164.22 万元，较上年预算减少 9.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.57 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 9.57 万元，其中：基本支出减少 9.27 万元，项目支出减少 0.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年无“信创项目”计划；二是新退休一名人员，在职人员减少一人。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.10 万元，与上年基本持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026 年本部门机关运行经费安排 11.78 万元。较 2025 年预算减少 1.28 万元，下降 9.8%。主要原因是：2025 年期间新增一名退休人员，在职人员数量减少一人。

### **四、委托业务费情况**

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

蒙阴县红十字会机关2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8.00万元，其中财政拨款8.00万元。拟对三救三献项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8.00万元，其中财政拨款8.00万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三救三献项目		
主管部门及代码		202_蒙阴县红十字会	实施单位	蒙阴县红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展宣传、救助、救护、救灾、无偿献血捐献、造血干细胞捐献、遗体捐献等一系列业务工作,达到为弱势群体提供帮助,为社会群众输送救护知识,提供保健、便民等各种社会志愿服务,提高社会群众的生活幸福指数,促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总指标	8万元
			救护培训分项费用	4万元
			无偿献血、遗体捐献等宣传分项费用	2万元
			造血干细胞捐献分项费用	2万元
	产出指标	数量指标	救助贫困户数	200户
			大病救助金额	16万元
		质量指标	救助金发放合规性	合规
		时效指标	救助物资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	红十字精神知晓率	提高
			受益群众幸福指数	提高
		可持续影响指标	群众生命财产安全保障程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## 八、特殊事项说明

蒙阴县红十字会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。