# 2026年义马市红十字会部门预算公开

# 目录

**第一部分　义马市红十字会部门概况**

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分　义马市红十字会部门2026年度部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

**附件：义马市红十字会2026年度部门预算表**

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 义马红十字会部门概况

### 一、义马红十字会部门主要职责

义马市红十字会部门的主要职责是:

承担全市救灾备灾、群众性卫生救护训练、中华骨髓库建设、无偿献血动员、预防宣传艾滋病防治知识和关怀艾滋病毒感染者及患者、红十字青少年活动开展、对外交流、争取国际援助等任务。

### 二、机构设置

义马市红十字会内设机构:(一)办公室(组织宣传联络部)。负责市红十字会日常运转工作;承担党务、人事、财务、纪检监察等工作;负责文电处理、秘书事务、机要保密、档案管理、来信来访、安全保卫、信息化建设等工作;负责红十字组织的发展和会费收缴、使用、管理等工作;负责红十字会组织建设和宣传相关工作;负责红十字志愿服务和红十字青少年工作。(二)赈济救护部。负责开展备灾救灾、应急卫生救护、人道救助等工作;参与突发公共事件的应急救助和救护工作;参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传推动及管理工作;开展群众性卫生救护培训等工作。

### 三、义马红十字会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：办公室赈济救灾 活动室等科室的预算。

# 第二部分

# 义马市红十字会2026年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2026年义马红十字会部门2026年收入总计72.49万元，支出总计72.49万元，与2025年预算相比，收入增6.07万元，增长9.14%。主要原因是：人员工资调整，人员费用增加；支出增加6.07万元，增长9.14%。主要原因是：人员工资调整，人员费用增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2026年义马红十字会部门收入合计72.49万元，其中：一般公共预算收入72.49万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2026年义马市红十字会部门支出合计72.49万元，其中：基本支出62.49万元，占86.20%；项目支出10.00万元，占13.79%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年义马市红十字会部门一般公共预算收支预算72.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加6.07万元，增长9.14%，主要原因是：人员工资调整，人员费用增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年义马市红十字会部门一般公共预算支出年初预算为 72.49 万元。其中基本支出 62.49 万元，占 86.20%；项目支出 10 万元，占 13.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.61 万元，占 89.13%；卫生健康支出 2.95 万元，占 4.07%；住房保障支出 4.92 万元，占 6.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年义马市红十字会部门一般公共预算基　本支出年初预算为 62.49 万元，其中：人员经费支出 60.17 万元，占 96.29%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.32 万元，占 3.71%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2026年义马市红十字会部门“三公”经费预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2025年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2025持平，主要原因是：我单位无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2025年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年义马市红十字会部门政府性基金预算 支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2026 年义马市红十字会部门机构运行经费支　出预算 2.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 0.35 万元，下降 13.10%，主要原因：工作经费减少。

(二)政府采购支出情况

2026 年我部门政府采购预算安排 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

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 72.49 万元，其中人员经费支出 60.17 万元，公用经费支出 2.32 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2026 年无重点评价项目。

(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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

义马市红十字会部门负责管理的专项转移支　付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付。我单　位将按照《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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：义马红十字会2026年度部门预算表

预算01表

# 2026年部门收支总体情况表

部门名称：义马市红十字会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 72.49 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 72.49 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 64.61 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 2.95 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 4.92 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 72.49 | 本年支出合计 | 72.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 72.49 | 支出总计 | 72.49 |

预算02表

# 2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市红十字会

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 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 053 | 义马市红十字会 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 053001 | 义马市红十字会 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市红十字会

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 | 72.49 | 62.49 | 60.17 | | 2.32 | | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 053 | 义马市红十字会 | 72.49 | 62.49 | 60.17 | | 2.32 | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 48.05 | 48.05 | 45.73 | | 2.32 | | | | |
| 208 | 16 | 02 | | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |

预算04表

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市红十字会　　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 | 72.49 | 一、本年支出 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 72.49 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 72.49 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 72.49 | 支出合计 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | |

预算05表

# 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市红十字会

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 | 72.49 | 62.49 | 60.17 | | 2.32 | | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 053 | 义马市红十字会 | 72.49 | 62.49 | 60.17 | | 2.32 | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 48.05 | 48.05 | 45.73 | | 2.32 | | | | |
| 208 | 16 | 02 | | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

# 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市红十字会　　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 | | | | 62.49 | 60.17 | 2.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.56 | 6.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.04 | 26.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.65 | 12.65 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.42 | 3.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.92 | 4.92 | |

# 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市红十字会

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | | | | | |
| 053 | | 义马市红十字会 | | | | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |

预算08表

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市红十字会　　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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

# 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市红十字会

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算10表

# 2026年项目支出表

部门名称：义马市红十字会

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 | | |
| | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 053 | 义马市红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 红十字会工作经费 | 义马市红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

预算11表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

| 部门名称：义马市红十字会 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 完成经济目标和社会管理目标 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 开展红十字会相关工作 | | 依托“三救三献”主责主业开展工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 72.49 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 72.49 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 62.49 | |
| | （2）项目支出 | | 10.00 | |
| 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 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 三救三献任务完成 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度履职情况完成 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 提升群众 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 知晓率 | |
| | 满意度 | 群众满意情况 | ≥95% | |

预算12表

# 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市红十字会

| 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 |
| 053 | 义马市红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 053001 | 义马市红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 411281260000000034369 | 红十字会工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 完成主要工作 | ≥90效率 | 扩大社会影响力 | ≥90人次 | | |
| | | | | | | | | 提高红十字会工作力 | ≥90效率 | | | | |