

# 2026 年喀什地区伽师县红十字会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年上年结转结余

## 预算情况说明

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、主要职能**

- 1、开展救灾准备工作，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助；
- 2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；
- 3、开展红十字会青少年活动；
- 4、参加国际人道主义救援工作；
- 5、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；
- 6、依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

### **二、机构设置**

喀什地区伽师县红十字会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 科目名称            | 预算数   |
| 一、本年收入           | 56.98 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1. 一般公共预算拨款      | 55.98 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 55.98 | 203 国防支出        |       |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |       | 204 公共安全支出      |       |
| 2. 政府性基金预算拨款     |       | 205 教育支出        |       |
| 其中：政府性基金收入       |       | 206 科学技术支出      |       |
| 上级政府性基金安排转移支付    |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |       | 208 社会保障和就业支出   | 52.83 |
| 其中：国有资本经营收入      |       | 209 社会保险基金支出    |       |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |       | 210 卫生健康支出      | 2.00  |
| 4. 财政专户核拨        |       | 211 节能环保支出      |       |
| 5. 单位资金          | 1.00  | 212 城乡社区支出      |       |
| 其中：事业收入          |       | 213 农林水支出       |       |
| 上级补助收入           |       | 214 交通运输支出      |       |
| 附属单位上缴收入         |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |
| 事业单位经营收入         |       | 216 商业服务业等支出    |       |
| 其他收入             | 1.00  | 217 金融支出        |       |
| 二、上年结转结余         | 0.99  | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1. 财政拨款结转        | 0.99  | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.99  | 221 住房保障支出      | 3.14  |
| 政府性基金预算拨款        |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
| 国有资本经营预算拨款       |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |
| 2. 非财政拨款结转结余     |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |
| 其中：财政专户核拨        |       | 227 预备费         |       |
| 单位资金             |       | 229 其他支出        |       |
|                  |       | 230 转移性支出       |       |
|                  |       | 231 债务还本支出      |       |
|                  |       | 232 债务付息支出      |       |
|                  |       | 233 债务发行费用支出    |       |
|                  |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 收 入 总 计          | 57.97 | 支 出 总 计         | 57.97 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费）        | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补助）小计      | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |      |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.83 | 50.84           | 50.84  |                 |         |                |          |                   | 1.00 | 0.99   |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.15 | 12.75           | 12.75  |                 |         |                |          |                   |      | 0.40   |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 9.55  | 9.15            | 9.15   |                 |         |                |          |                   |      | 0.40   |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60  | 3.60            | 3.60   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 39.68 | 38.09           | 38.09  |                 |         |                |          |                   | 1.00 | 0.59   |           |
| 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 38.68 | 38.09           | 38.09  |                 |         |                |          |                   |      | 0.59   |           |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 1.00  |                 |        |                 |         |                |          |                   | 1.00 |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.00  | 2.00            | 2.00   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.00  | 2.00            | 2.00   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|---------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |       | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗  | 1.55  | 1.55               | 1.55       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.45  | 0.45               | 0.45       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 3.14  | 3.14               | 3.14       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 3.14  | 3.14               | 3.14       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 3.14  | 3.14               | 3.14       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
|      |    |    | 总 计     | 57.97 | 55.98              | 55.98      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                | 1.00     | 0.99           |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科 目  |    |    |                  | 支出预算  |       |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.83 | 51.83 | 1.00 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.15 | 13.15 |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 9.55  | 9.55  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60  | 3.60  |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 39.68 | 38.68 | 1.00 |
| 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 38.68 | 38.68 |      |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 1.00  |       | 1.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.00  | 2.00  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.00  | 2.00  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1.55  | 1.55  |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.45  | 0.45  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 3.14  | 3.14  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 3.14  | 3.14  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.14  | 3.14  |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |
|      |    |    | 总 计              | 57.97 | 56.97 | 1.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 财政拨款收入     |       | 财政拨款支出          |       |            |                     |                      |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计   | 科 目 名 称         | 合 计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 55.98 | 201 一般公共服务支出    |       |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 55.98 | 202 外交支出        |       |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    |       | 203 国防支出        |       |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算   |       | 204 公共安全支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 205 教育支出        |       |            |                     |                      |
|            |       | 206 科学技术支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |            |                     |                      |
|            |       | 208 社会保障和就业支出   | 50.84 | 50.84      |                     |                      |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.00  | 2.00       |                     |                      |
|            |       | 211 节能环保支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 212 城乡社区支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 213 农林水支出       |       |            |                     |                      |
|            |       | 214 交通运输支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |            |                     |                      |
|            |       | 216 商业服务业等支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 217 金融支出        |       |            |                     |                      |
|            |       | 219 援助其他地区支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |            |                     |                      |
|            |       | 221 住房保障支出      | 3.14  | 3.14       |                     |                      |
|            |       | 222 粮油物资储备支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |            |                     |                      |
|            |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |            |                     |                      |
|            |       | 227 预备费         |       |            |                     |                      |
|            |       | 229 其他支出        |       |            |                     |                      |
|            |       | 230 转移性支出       |       |            |                     |                      |
|            |       | 231 债务还本支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 232 债务付息支出      |       |            |                     |                      |
|            |       | 233 债务发行费用支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 55.98 | 支 出 总 计         | 55.98 | 55.98      |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科 目  |    |    |                  | 一般公共预算支出 |       |      |
|------|----|----|------------------|----------|-------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 50.84    | 50.84 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.75    | 12.75 |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 9.15     | 9.15  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60     | 3.60  |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 38.09    | 38.09 |      |
| 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 38.09    | 38.09 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2.00     | 2.00  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.00     | 2.00  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1.55     | 1.55  |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.45     | 0.45  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 3.14     | 3.14  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 3.14     | 3.14  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.14     | 3.14  |      |
|      |    |    |                  |          |       |      |
|      |    |    |                  |          |       |      |
|      |    |    | 总 计              | 55.98    | 55.98 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科目   |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |      |
|------|----|----------------|-------|-------|------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合 计   | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |                |       |       |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 43.83 | 43.83 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 8.63  | 8.63  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 12.44 | 12.44 |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 6.05  | 6.05  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.60  | 3.60  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.55  | 1.55  |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.45  | 0.45  |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.05  | 0.05  |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 3.14  | 3.14  |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 7.92  | 7.92  |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 3.00  |       | 3.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.69  |       | 0.69 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.20  |       | 0.20 |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.01  |       | 0.01 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10  |       | 2.10 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 9.15  | 9.15  |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 8.26  | 8.26  |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.89  | 0.89  |      |
|      |    |                |       |       |      |
|      |    | 总 计            | 55.98 | 52.98 | 3.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 总计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科 目  |   |   | 政府性基金预算支出 |     |          |          |      |
|------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合 计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计  |    |          |          |      |

备注：喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| “三公”经费支出内容           | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------------|------|--------|-------|----------|
|                      |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用            |      |        |       |          |
| 公务接待费                | 0.01 | 0.01   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 总计                   | 2.11 | 2.11   |       |          |



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------|----|--------|-------|----------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 总计   |    |        |       |          |

备注：喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：喀什地区伽师县红十字会

单位：万元

| 项 目  | 合计   | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|      |      | 小计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|      |      |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 其他项目 | 0.99 | 0.99 | 0.99     |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计   | 0.99 | 0.99 | 0.99     |          |      |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区伽师县红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年收入预算情况说明

喀什地区伽师县红十字会收入预算 57.97 万元，其中：

一般公共预算 55.98 万元，占 96.57%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 15.19%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级单位拨付的应急救护培训费纳入年初预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 0.99 万元，占 1.71%，比上年预算增加 0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### **三、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年支出预算情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年支出预算 57.97 万元，其中：

基本支出 56.97 万元，占 98.27%，比上年预算增加 8.37 万元，增长 17.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级单位拨付的应急救护培训费纳入年初预算，导致预算较上年增加。

### **四、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 55.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 55.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.84 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员经费、公用经费等支出。卫生健康支出 2.00 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 3.14 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 55.98 万元，其中：基本支出 55.98 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 15.19%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1、社会保障和就业支出（类）50.84 万元，占 90.82%。
- 2、卫生健康支出（类）2.00 万元，占 3.57%。
- 3、住房保障支出（类）3.14 万元，占 5.61%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：2026年预算数为9.15万元，比上年预算增加0.52万元，增长6.03%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为3.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位本年机关事业单位基本养老保险缴费与上年一致无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为38.09万元，比上年预算增加6.79万元，增长21.69%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为1.55万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位本年行政单位医疗与上年预算一致无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位本年公务员医疗补助与上年预算一致无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为3.14万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.28%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

## **六、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 55.98 万元，其中：

人员经费 52.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.01 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.47%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算。

## **十一、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于喀什地区伽师县红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年上年结转结余 0.99 万元，包括：财政拨款 0.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其

中：

1. 其他项目结转 0.99 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

喀什地区伽师县红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.00 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算，导致机关运行经费预算较上年减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，喀什地区伽师县红十字会政府采购预算 3.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2026 年，喀什地区伽师县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什地区伽师县红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.13 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 57.97 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    |      |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|
| (2026 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 伽师县红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>红十字会聚焦“三救三献”主责主业，积极开展人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞、人体器官和遗体捐献等工作，克服困难、扎实工作。主要在提升重点帮扶群体救助精准度，覆盖更多困境群体（如低收入家庭、残障人士、受灾群众等）；开展应急救护知识普及，提高群众的自救和互救能力；推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等工作规范开展，业务量稳步增长，服务流程持续优化，捐献者权益保障到位。持续在县直单位、学校建立基层红十字会；持续开展 5•8 人道公益日项目，加大宣传力度，按计划完成募捐金额，受益人数、成本效益比等指标达标，建立常态化效果评估机制；对募集的资金及使用情况及时进行公示，公开资金使用透明度。</p> |        |                    |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 资金总额（万元）           |      |
|           |      | 财政资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上级安排   | 0.99               |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排   | 55.98              |      |
|           |      | 其他资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他     | 1.00               |      |
|           |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 57.97              |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标值    | 指标设定依据             | 分值权重 |
| 履职效能      | 数量指标 | 应急救护知识普及次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥10 场次 | 伽师县红十字会 2026 年工作计划 | 20   |
|           |      | 基层红十字会建立数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥15 个  | 伽师县红十字会 2026 年工作计划 | 20   |
|           | 质量指标 | 年度救助困境群体有效性                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%   | 伽师县红十字会 2026 年工作计划 | 10   |
|           |      | 年度 5•8 人道公益日项目完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%   | 伽师县红十字会 2026 年工作计划 | 20   |
|           |      | 年度筹集资金使用透明度                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%  | 伽师县红十字会 2026 年工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                       |        |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县红十字会                               |        |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 单位业务活动、培训经费                           |        |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                       | 1.00   | 其中：<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金：  | 1.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 项目总资金 1 万元，主要用于保障伽师县红十字会业务活动、应急救护培训经费 |        |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                              | 指标值    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 经费保<br>障覆盖<br>率                       | =100%  | 计划标准        | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 资金支<br>付及时<br>率                       | >=95%  | 计划标准        | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 委托业<br>务费                             | <=1 万元 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提升群<br>众生命<br>安全素<br>养                | 有效保障   | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益群<br>众满意<br>度                       | >=95%  | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什地区伽师县红十字会

2026 年 02 月 25 日