

# 武汉市红十字事业发展中心 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市红十字事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市红十字事业发展中心 2026 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市红十字事业发展中心 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市红十字事业发展中心概况

### 一、主要职责

武汉市红十字事业发展中心是武汉市红十字会直属事业单位，主要职责是参与推动遗体器官捐献工作，开展遗体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作；组织开展造血干细胞捐献志愿者的宣传动员、报名登记、血样和造血干细胞的采集及捐献者相关服务等工作；组织开展应急救护知识普及、救护员及救护师资培训等工作；参与无偿献血宣传工作；完成市红十字会交办或委托的其他工作。

### 二、机构设置

武汉市红十字事业发展中心为武汉市红十字会（部门）预算算编制范围的二级预算单位，事业中心设有办公室、捐献科、培训科等3个内设机构。

## 第二部分 武汉市红十字事业发展中心 2026 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：红十字事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	464.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.39
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	532.27	本年支出合计	532.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	532.27	支 出 总 计	532.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

单位：红十字事业发展中心

单位: 万元

表3

## 支出总表

单位：红十字事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	532.27	388.77	143.50			
208	社会保障和就业支出	464.58	321.08	143.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20816	红十字事业	430.58	287.08	143.50			
2081650	事业运行	287.08	287.08				
2081699	其他红十字事业支出	143.50		143.50			
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	23.60	23.60				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				
2210203	购房补贴	14.00	14.00				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：红十字事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.27	一、本年支出	532.27
(一) 一般公共预算拨款	532.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	464.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	26.30
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.39
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	532.27	支出总计	532.27

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 红十字事业发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	532.27	388.77	361.35	27.42	143.50
208	社会保障和就业支出	464.58	321.08	293.66	27.42	143.50
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20816	红十字事业	430.58	287.08	259.66	27.42	143.50
2081650	事业运行	287.08	287.08	259.66	27.42	
2081699	其他红十字事业支出	143.50				143.50
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00		
221	住房保障支出	41.39	41.39	41.39		
22102	住房改革支出	41.39	41.39	41.39		
2210201	住房公积金	23.60	23.60	23.60		
2210202	提租补贴	3.79	3.79	3.79		
2210203	购房补贴	14.00	14.00	14.00		

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 红十字事业发展中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
715002	武汉市红十字事业发展中心	532.27	388.77	361.35	27.42	143.50

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位: 红十字事业发展中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	388.77	361.35	27.42
301	工资福利支出	361.35	361.35	
30101	基本工资	45.63	45.63	
30102	津贴补贴	24.03	24.03	
30103	奖金	0.30	0.30	
30107	绩效工资	126.98	126.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	23.60	23.60	
30199	其他工资福利支出	79.75	79.75	
302	商品和服务支出	27.42		27.42
30201	办公费	0.62		0.62
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.13		0.13
30209	物业管理费	12.77		12.77
30211	差旅费	1.32		1.32
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：红十字事业发展中心

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	
1.50		1.50			1.50

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：红十字事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：红十字事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位: 红十字事业发展中心

单位: 万元

项目编码	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		
420100267150030000102	红十字工作经费		143.50	143.50							
42010026715T000000100	红十字工作经费	武汉市红十字事业发展中心	143.50	143.50							

表11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市红十字事业发展中心							
填报人	杨扬	联系电话	82818355					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	532.27	100%	2024年	2025年		
		财政专户管理资金			353.55	422.64		
		单位资金						
	支出构成	合 计	532.27	100%	353.55	422.64		
		人员类项目支出	361.35	67.9%	164.71	280.46		
		运转类项目支出	27.42	5.15%	7.84	30.26		
		特定目标类项目支出	143.50	26.96%	181.00	111.92		
	合 计		532.27	100%	353.55	422.64		
部门职能概述	参与推动遗体器官捐献工作，开展遗体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作；组织开展造血干细胞捐献志愿者的宣传动员、报名登记、血样和造血干细胞的采集及捐献者相关服务等工作；组织开展应急救护知识普及、救护员及救护师资培训等工作；参与无偿献血宣传工作；完成市红十字会交办或委托的其他工作。							
年度工作任务	应急救护培训项目：按照提升群众自救互救能力建设的要求，增强群众应对突发事件、自然灾害意识，普及心肺复苏等应急救护知识，提高群众应急救护能力，形成“人人学急救，急救为人人”良好氛围。三献项目：开展无偿献血的宣传工作，提升群众无偿献血参与积极性；开展捐献造血干细胞的宣传动员与组织工作；开展和推动遗体器官捐献工作，参与器官捐献宣传见证工作。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	红十字工作经费	特定目标类			143.5	应急救护培训、遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血宣传等。		
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)			年度目标				
	目标1：培训红十字救护员（初级）10万人，市民对开展应急救护培训工作满意度≥95%；依法依规开展遗体器官捐献工作，全市新增遗体器官捐献志愿登记1万人，造血干细胞血样采集合格并入库5700份。			目标1：培训红十字救护员（初级）3万人；新增遗体器官捐献志愿登记2000人，造血干细胞血样采集合格并入库1200份。				
长期目标1：	培训红十字救护员（初级）10万人，市民对开展应急救护培训工作满意度≥95%；依法依规开展遗体器官捐献工作，全市新增遗体器官捐献志愿登记1万人，造血干细胞血样采集合格并入库5700份。							
长期绩效指标	产出指标	数量指标	红十字救护员（初级）培训	≥10万人	计划数据			
		数量指标	新增遗体器官捐献志愿登记	10000人	计划数据			
		数量指标	造血干细胞血样采样合格入库	≥5700份	计划数据			
		质量指标	造血干细胞血样采集送检率	95%	计划数据			
		质量指标	造血干细胞血样采集合格入库回访率	95%	计划数据			
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据			
	效益指标	时效指标	培训完成时间	2030年12月底	计划数据			
		服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	计划数据			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%以上	计划数据		
年度目标1：	培训红十字救护员（初级）3万人；新增遗体器官捐献志愿登记2000人，造血干细胞血样采集合格并入库1200份。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	红十字初级救护员初级培训	2.56万人	2.56万人	3万人		
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	合格率≥95%	合格率≥95%	合格率≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
	数量指标	新增遗体器官捐献志愿登记		2000人	2000人	计划数据		

产出指标	数量指标	造血干细胞血样采集合格并入库	1270份	1300份	≥1200份	计划数据
	质量指标	造血干细胞血样采集送检率	95%	95%	95%	计划数据
	质量指标	造血干细胞血样采集回访率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12

## 单位项目申报表(即绩效目标表)

单位: 万元

项目名称	红十字工作经费		项目编码		
项目主管部门	赈济救护部		项目执行单位	武汉市红十字事业发展中心	
项目负责人	张旭君		联系电话	88860175	
单位地址	武汉市江岸区胜利街162号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《中国红十字会法》《红十字会章程》，红十字会应当履行应急救护培训、无偿献血宣传、人体器官捐献及造血干细胞捐献职责，按照市红十字会2026年工作任务，申请开展应急救护培训、遗体（组织）器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血宣传等工作项目。				
项目主要内容	1、应急救护培训。组织开展红十字应急救护培训及知识普及，培训师资救护员及初级救护员，开展应急救护培训“七进”及知识普及宣传。 2、遗体（组织）器官捐献。组织开展“3.26武汉遗体捐献者纪念日”缅怀纪念，开展器官捐献宣传及见证工作。 3、造血干细胞捐献。深入高校、社区、企业等，宣传动员造血干细胞捐献。宣传动员无偿献血。				
项目总预算	143.5		项目当年预算	143.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算181万元，2025年预算111.92万元，2026年预算143.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			143.5	
	其中：申请本级财力年初安排			143.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
造血干细胞项目	造血干细胞招募动员活动宣传品制作费用	其他商品服务支出	12	《中国造血干细胞捐献者资料库项目资金管理办法》第三章第1条规定，招募相关费用包括开展宣传活动、制作宣传片、科普知识手册、折页、微信、微博、网站、宣传品等方面支出。根据近3年年度招募入库人数测算，全年需印制宣传折页10000张，制作宣传品1500份，“世界红十字日”“世界献血者日”“世界骨髓捐献者日”均至少开展1场次大型宣传活动。按每份宣传折页印刷费0.75元，每个宣传品制作15元，每场次宣传活动3万元计算，共需支出经费12万元。	
	造血干细胞入库志愿者年度回访费用	其他商品服务支出	5	《中国造血干细胞捐献者资料库项目资金管理办法》第三章第3条规定，志愿者保留经费为2.5元每人份，数据量为上年末业务系统“志愿者保留”模块中省级管理中心将捐献意愿标注为“同意捐献”“需再联系”两类在库志愿捐献者，加上省级管理中心当年计划新入库志愿者捐献之和。根据近5年年度回访人数测算，全年在库志愿者回访人数为2万人，按每人份回访2.5元计算，共需支出经费5万元。	
	造血干细胞招募志愿者动员补贴费用	其他商品服务支出	4	《中国造血干细胞捐献者资料库项目资金管理办法》第三章第1条规定，动员费包括志愿者动员工作中发生的交通费、误餐补助、通讯费、劳务费（不含红会系统财政保障人员）等支出。根据近2年志愿者动员招募活动场次测算，全年开展造血干细胞招募活动100场次，每场次活动需要4名志愿者，按每人每场次100元动员费补助标准计算，共需支出经费4万元。	

	造血干细胞捐献者捐前体检及捐献预留费用	电信、邮寄费	3	《中国造血干细胞资料库管理中心造血干细胞捐献相关费用预付金使用管理办法》第一条规定，预付金使用管理流程为国家级管理中心代收代转，省级管理中心（地市红十字会）先行垫付，流程结束后向国家级管理中心申请报销，余款退还给患者或其家属。 根据近3年实现造血干细胞捐献案例数及国家级管理中心报销情况测算，一般国家级管理中心在完成捐献后1个月左右可实现费用报销，我市1个月一般可实现3例捐献，每例捐献需预支约10000元左右，因此共需要预留支出30000元。	
遗体（组织）器官捐献项目	遗体捐献者纪念碑维护	其他商品服务支出	10	根据《武汉遗体器官捐献者纪念碑（纪念广场）改扩建工程及其后续维护工作合同》中约定，甲方每年支付乙方纪念碑维护管理费用（含制作篆刻捐献者姓名及其个性化留言的铜牌费用）。	
	遗体捐献登记表格、志愿者证书、捐献纪念证、宣传折页及遗体接收袋定	其他商品服务支出	3.5	《武汉市遗体捐献条例》第七条：市、区红十字会负责遗体捐献的宣传、登记、接受等工作；第二十二条 遗体捐献登记表、遗体捐献卡和遗体捐献纪念证书由市红十字会统一印制。根据近3年线下登记情况及捐献人数测算，全年需印制登记表格、志愿者证3000份；科普折页10000份；需定制捐献纪念证及遗体接收袋约600个。	
	缅怀纪念活动、捐献慰问	其他商品服务支出	3.5	按照《中国红十字会法》和《中国红十字章程》“每年举办至少一场大型缅怀纪念活动”；3.26向捐献登记志愿者及捐献者家属发送慰问信息，约17.5万条，线下慰问约50人次。	
	上门登记、回访、24小时电话值班等	其他商品服务支出	1.38	全年24小时电话值班；上门登记、回访约60次。	
培训项目	应急救护培训	培训费	85	按照鄂红办字〔2024〕18号文件规定，红十字救护员（初级）培训标准为80元/人。2026年，计划培训红十字救护员（初级）3万人，预计使用经费240万元，部分经费申请省红十字会事业发展资金。	
其他费用	事业保障支出	其他商品服务支出	16.12	市场行情、合同金额。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		培训红十字救护员（初级）10万人，市民对开展应急救护培训工作满意度≥95%。			
长期绩效目标2		依法依规开展遗体器官捐献工作，全市登记遗体器官捐献人数新增10000人。			
长期绩效目标3		造血干细胞采集血样合格并入库5700份。			
年度绩效目标1		培训红十字救护员（初级）3万人；进一步加强市、区红十字会应急救护师资队伍建设。			
年度绩效目标2		新增遗体器官捐献志愿登记2000例。			
年度绩效目标3		造血干细胞采集血样合格并入库1200份。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	红十字救护员（初级）培训	≥10万人	计划数据
		数量指标	新增遗体器官捐献志愿登记	10000人	计划数据
		数量指标	造血干细胞血样采样合格入库	≥5700份	计划数据
		质量指标	造血干细胞血样采集送检率	95%	计划数据
		质量指标	造血干细胞血样采集合格入库回访率	95%	计划数据
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	时效指标	培训完成时间	2030年12月底	计划数据
		服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%以上	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	红十字初级救护员初级培训	2.56万人	2.56万人	2.56万人	3万人	计划数据
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	合格率≥95%	合格率≥95%	合格率≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
产出指标	数量指标	新增遗体器官捐献志愿登记	2000人	2000人	2000人	2000人	计划数据
	数量指标	造血干细胞血样采集合格并入库	1270份	1300份	≥1200份	≥1200份	计划数据
	质量指标	造血干细胞血样采集送检率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	质量指标	造血干细胞血样采集回访率	100%	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 第三部分 武汉市红十字事业发展中心 2026 年 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字事业发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 532.27 万元，比 2025 年预算增加 109.63 万元，增长 25.94%。主要是新增人员经费和项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 532.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.27 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 532.27 万元，其中：基本支出 388.77 万元，占 73.04%；项目支出 143.5 万元，占 26.96%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 532.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 532.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 464.58 万元；卫生健康支出 26.3 万元；住房保障支出 41.39 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 532.27 万元。其中本年预算 532.27 万元, 比 2025 年预算增加 109.63 万元, 增长 25.94%。主要是新增人员经费和项目经费。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 388.77 万元, 占 73.04%。其中: 人员经费 361.35 万元、公用经费 27.42 万元; 项目支出 143.5 万元, 占 26.96%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 年预算为 29 万元, 比 2025 年预算增加 4 万元, 增长 16%。主要原因是新增人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2026 年预算为 5 万元, 比 2025 年预算增加 5 万元。主要原因是增加职业年金单位缴纳部分。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。2026 年预算为 287.08 万元, 比 2025 年预算增加 46 万元, 增长 19.08%, 主要原因是事业中心新增事业人员经费。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2026 年预算为 143.50 万元, 比 2025 年预算增加 31.58 万元, 增长 28.22%。主要原因是本级部分业务今年由事业中心承担。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算为1.3万元，与2025年持平。

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年预算为25万元，比2025年预算增加25万元，主要原因是新增事业中心医疗补助费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算为23.6万元，比2025年预算增加5.6万元，增长31.11%。主要原因是有新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。2026年预算为3.79万元，比2025年预算增加0.34万元，增长9.91%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2026年预算为14万元，比2025年预算增加3.8万元，增长37.25%。主要原因是有新增人员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出388.77万元。其中：

（一）人员经费361.35万元。包括：

工资福利支出361.35万元。主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费27.42万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.5万元。比2025年增加0.5万元，增长50%，主要是新增公务用车运行维护费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费1.5万元。比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因新增公务用车运行维护费。
3. 公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出143.50万元。主要是事业中心红十字工作经费143.5万元，用于开展公益救护培训、造血干细胞采样捐献、遗体、器官、组织捐献工作以及其他事业保障支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况。

2026年机关运行经费27.42万元，比2025年减少2.85万元，降低9.41%。

### （二）政府采购预算情况。

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算服务类支出12.77万元，主要用于物业管理服务费。

（三）政府购买服务预算安排情况。

无

（四）委托业务费预算情况。

无

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市红十字事业发展中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（六）预算绩效管理情况。

2026 年，预算支出 532.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三) 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公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。