永平县2024年

部门名称:

财务负责人:

经 办 人:

联系方式:

三部门预算公开表

<u> 永平县红十字会</u>

吴金肖

杨朝敏

0872-6520398

目 录

- 表 一 部门财务收支预算总表
- 表 二 部门收入预算表
- 表 三 部门支出预算表
- 表 四 财政拨款收支预算总表
- 表 五 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
- 表 六 一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 表 七 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
- 表 八 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
- 表 九 项目支出绩效目标表
- 表 十 政府性基金预算支出预算表
- 表十一 部门政府采购预算表
- 表十二 部门政府购买服务预算表
- 表十三 对下转移支付预算表
- 表十四 对下转移支付绩效目标表
- 表十五 新增资产配置表
- 表十六 上级补助项目支出预算表
- 表十七 部门项目中期规划预算表

表一 部门财务收支预算总表

收	λ	支	出
项目	2024年预算数	项目(按功能分类)	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	20.00	五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.89
(四)附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.24
(五) 其他收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	100.51	本年支出合计	100.51
上年结转结余		年终结转结余	
其中:一般公共预算		其中:一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	-
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	100.51	支 出 总 计	100.51

表二 部门收入预算表

平位石桥: 水 安红	十 云																		单位:万元
								本年收入								上年结转:	结余		
部门(単位)代码	部门(单位)名称	合计			政府性基金预	日七次七位世	Makada da da Africa			单位	资金					whether his size A 722	日子次上位世	Block to the Month	
助11(本页) 戊妇	即月(平世)右柳	- HN	小计	一般公共预算	算	四有页本经宫 预算	州 以 マ ア 盲 珪	小计	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	小计	一般公共预算	算	四有 页 本 经 目 预 算	州 労金	单位资金
1	2	3=4+15	4=5++9	5	6	7	8	9=10++14	10	11	12	13	14	15=16++20	16	17	18	19	20
265	永平县红十字会	100.51	100.51	80.51	l			20.00					20.00						
265001	永平县红十字会	100.51	100.51	80.51				20.00					20.00						
	合计	100.51	100.51	80.51	ı			20.00					20.00						

表三 部门支出预算表

单位名称:	永平县红十字会																					单位:万元
		总计								本年收入安排的支	88								上年结转组	余安排的支出		
科目编码	科目名称		其中: 财政拨			一般公共預算							单	位资金							REAL COMMENT	
		合计	表中: 別以叔 款	小计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	財政专户管理资金	小计	事业收入资金	事业单位经营收入 资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入 资金	其他收入资金	小计	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营预算	カロマア日年页金	单位资金
1	2	3=5+18	6+9+10+19+20+2	5=6+9+10+11+12	6=7+8	7	8	9	10	11	12=13++17	13	14	15	16	17	18=19++23	19	20	21	22	23
208	社会保障和就业支出	87.89	67.89	87.89	67.89	65.49	2.4)			20.00					20.00						i
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90																
20816	红十字事业	79.81	59.81	79.81	59.81	57.41	2.4)			20.00					20.00						
2081601	行政运行	79.81	59.81	79.81	59.81	57.41	2.4)			20.00					20.00						
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24																
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24																
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31																
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13																
221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38																
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38																
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38																
	会计	100.51	80.51	100.51	80.51	78.11	2.4)			20.00					20.00						

表四 财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	80.51	一、本年支出	80.51
(一) 一般公共预算拨款	80.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	67.89
		(九) 卫生健康支出	6.24
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.38
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 其他支出	
		- be the think the A	
	20.54	二、年终结转结余	20.54
收 入 总 计	80.51	支 出 总 计	80.51

表五 一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位名称: 永平县约	I十字会											单位:万元
	支出功能分类				本年拨款					上年结转		
Tol 12 65 72	N H A M	合计	1.31		基本支出		45 H + 11	4.21		基本支出		~ II + J
科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	小计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3=4+9	4=5+8	5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	65.49	59.95	5.54	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	8.08	8.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	7.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90	0.90							
20816	红十字事业	59.81	59.81	57.41	51.87	5.54	2.40					
2081601	行政运行	59.81	59.81	57.41	51.87	5.54	2.40					
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	6.24							
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24							
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31							
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80	1.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.13							
221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38	6.38							
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38	6.38							
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38	6.38							
	合 计	80.51	80.51	78.11	72.57	5.54	2.40					

表六 一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称: 永平县红十字会

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
二公 红灰目的	四四四四八九八页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公 力
1=2+3+6	2	3=4+5	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表七 部门基本支出预算表 (人员类、运转类公用经费项目)

午世日柳: 水丁	24 ET 1 2. Zt																												単位:万元
															本年	年收入										上年:	结转结余		
					AN AU CT 100 FO FO	40.40.67.56.67.77					一般公共预	SF.								单位资	£								I
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	合计	小计		数 其中:转隶人 员公用经费	己提前安排	扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达	牧府性基金 預算	国有资本经 营预算	財政专户管 理资金	小计	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	小计	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8=9+25	9=10+16++19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=20+ · · · +24	20	21	22	23	24	25=26++30	26	27	28	29	30
水平县红十字会	5329282100000000 21676	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	16.94	16.94	16.94		5.08		11.86																I
水平县红十字会	5329282100000000 21676	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	律贴补贴	22.39	22.39	22.39		6.72		15.67																Ī
水平县红十字会	5329282100000000 21676	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	1.69	1.69	1.69		0.51		1.18																
水平县红十字会	5329282100000000 21678	社会保障撤费	2080505	机关事业单位基本 表表保险损费支出	30108	机关事业单位基本 养老保险激费	7.18	7.18	7.18		2.15		5.03																
水平县红十字会	5329282100000000 21678	社会保障撤费	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		职业年金缴费	0.90	0.90	0.90		0.27		0.63																
水平县红十字会	5329282100000000	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险 ###	4.31	4.31	4.31		1.29		3.02																
水平县红十字会	5329282100000000	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助物	1.80	1.80	1.80		0.54		1.26																
水平县红十字会	5329282100000000 21678	社会保障撤费	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13		0.04		0.09												1				
水平县红十字会	5329282100000000	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.38	6.38	6.38		1.91		4.47																
水平县红十字会	5329282100000000	行政人员公务交通	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	3.60	3.60	3.60		1.08		2.52																
水平县红十字会	5329282100000000	其他公用支出	2081601	行政运行	30201	办公费	1.60	1.60	1.60		0.48		1.12																
水平县红十字会	5329282311000014	公务员基础绩效奖	2081601	行政运行	30103	奖金	10.20	10.20	10.20		3.06		7.14																
水平县红十字会	5329282311000014	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	0.34	0.34	0.34		0.10		0.24												1				
水平县红十字会	5329282411000023	残疾人就业保证金	2081601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65		0.20		0.46												1				
	D TI TO	•	+ #				78.11	78.11	78.11		23.43		54.68												T				

表八 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

单位名称。水平县红十字会

半世名称: 水1	2551 1 7 25																								单位: 万元
														本年收入								上年结	转结余		
										85./	共預算					单位资	金								
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	小计		1	政府性基金预	国有资本经 财政专户管			电业单位经费		附属单位上衡		小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
									3.11	全年数	其中: 本次 下达	算	营预算 资金	小计	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	收入	其他收入	3.71	10.24 7 (10.37)	算	预算	资金	E. 54 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+13++16	11	12	13	14 15	16=17++21	17	18	19	20	21	22=23++27	23	24	25	26	27
313 事业发展类	532928241100002433 745	3红十字事业发展工 作经费	永平县红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	2.40	2.40	2.40	2.40														
313 事业发展类	532928241100002469 189	水平县红十字生命 安全体验馆建设项 目资金	永平县红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	8.00	8.00					8.0	0				8.00						
313 事业发展类	532928241100002469 189	水平县红十字生命 安全体验馆建设项 目资金	永平县红十字会	2081601	行政运行	31002	办公设备购置	12.00	12.00					12.0	0				12.00						
			合	† †				22.40	22.40	2.40	0 2.40			20.0	0		1		20.00	·		1			

表九 项目支出绩效目标表

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				数量指标	年初预算	-	在预算年度完成年初预算支付 2.40万元	万元	定量指标	在预算年度完成年初 预算支付
			产出指标	质量指标	建立健全红十字应急救援体系	//	95	%	定性指标	建立健全红十字应急 救援体系
		开展救援、救灾的相关工作,开展 应急救护培训,组织志愿者参与现		时效指标	按时完成	-	2024年1-12月及时完成年初 预定工作完成预算支付	月	定性指标	按时完成年初预订工 作任条
红十字事业发展工作经费	532928241100002433745	场救护;参与、推动无偿献血、遗 体和人体器官捐献工作,参与开展		经济效益指标	年初部门预算经费	=	按时完成年初预算支付	万元	定量指标	按时完成年初预算支 付
21147000	000000000000000000000000000000000000000	造血干细胞捐献的和关工作,组织 开展红十字志愿服务、红十字青少 年工作。	效益指标	社会效益指标	通过开展年度全过程绩效管 理工作,考核预算绩效目标 完成情况,进一步推进预算 管理改革,优化支出结构	/\\	部门绩效意识逐步提升	%	定性指标	部门绩效意识逐步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	定性指标	服务对象满意度
		永平县红十字生命安全体验馆建设	文山松村	数量指标	生命安全体验馆建设项目	=	完成生命安全体验馆建设项目 20,00万元投资	万元	定量指标	完成生命安全体验馆建设项目20万元投资
永平县红十字生命安全体验馆建设		项目计划总投资35万元(其中州红 十字会项目资金20万元、县级自筹	产出指标	时效指标	在预算年度完成项目建设	=	2024年1-12月	月	定性指标	项目建设投资完成时 间
项目资金	532928241100002469189	15万元),建设地点在永平县城博南文化园内,2024年12月以内完成	效益指标	社会效益指标	推广应急救护知识、逃生避 险常识等	*	每年体验培训期数大于12场次	场	定性指标	推广应急救护知识、 逃生避险常识等场次
		项目建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体验培训人员满意度	≽	85.00	%	定性指标	参与体验培训人员满 意度

表十 政府性基金预算支出预算表

单位名称: 永平县红十字会

单位:万元

单位名称	-	支出功能分类	合计		本年拨款			上年结转	1 122-7473
半位石桥	科目编码	科目名称	ΉИ	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10
无									
	合计								
说明:本部门无此公开	事项 。								

表十一 部门政府采购预算表

中医白柳 水 玄紅 丁玄																							単位: 万元
												本年收入								上年结转	结余		
			社県		面向中小									单位	资金								
单位名称、项目名称	采购项目	采购目录	単位	数量	企业预留资金	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算	財政专户管理 资金	小计	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收》	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共預算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7=8+19	8=9++13	9	10	11	12	13=14++18	14	15	16	17	18	19=20++24	20	21	22	23	24
永平县红十字会																							
永平县红十字会																							
永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金 1	台式电脑	台式计算机	台	3		2.10	0 2.1	0				2.1	0				2.10	1					
永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金	会议椅	会议椅	把	60		1.80	0 1.8	0				1.8	0				1.80						
永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金	会议桌	会议桌	张	30		2.40	0 2.4	0				2.4	0				2.40						
永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金	笔记本电脑	便携式计算机	台	1		0.90	0.9	0				0.9	0				0.90						
	+	#				7.20	0 7.2	0				7.2	0				7.20						

表十二 部门政府购买服务预算表

单位名称: 永平县	红十字会																						单位: 万元
												本年收入								上年结转线	结余		
WE by 150	20 07 00 07 00 At 12	政府购买服务	OCED DD AV AV											单位资	金								
单位名称、项目 名称	以府购头服务場	指导性目录代 码	所属服务尖 别	所属服务领域	购买内容简述	合计	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	小计	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	小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7=8+19	8=9++13	9	10	11	12	13=14++18	14	15	16	17	18	19=20++24	20	21	22	23	24
无																							
		合计	F																				
说明:本部门无此公开	F事项。		•																				

表十三 对下转移支付预算表

单位名称: 永平县红十字会

												<u> 一 匹。 / J / U </u>
		资金	企 来源		地区							
单位名称、项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	合计	博南镇	杉阳镇	龙街镇	厂街乡	水泄乡	北斗乡	龙门乡
1	2=3+•••+5	3	4	5	6=7+•••+13	7	8	9	10	11	12	13
无												
说明:本部门无此公开事项。												

单位: 万元

表十四 对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
无										
说明:本部门无此公开事项。										

表十五 新增资产配置表

单位名称	资产类别	次立八米44回 互動	次立力步	称 计量单位		财政部门批复数		
平 位石林	页厂 欠 加	资产分类代码. 名称	名称 资产名称		数量	单价		
1	2	3	4	5	6	7		
无								
		合	计					
说明:本部门无此公开事项。								

单位:万元

金额	
8	

表十六 上级补助项目支出预算表

单位名称: 永平县红	十字会									单位: 万元
									上级补助	
项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编 码	功能科目名称	经济科目编 码	经济科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
无										
	合 计									
说明:本部门无此公开事功	治明:本部门无此公开事项。									

表十七 部门项目中期规划预算表

				一般公共预算					
单位名称	项目分类	项目名称	项目级次	2024年	2025年	2026年			
1	2	3	4	5	6	7			
无									
合计									
说明:本部门无此公开事项。									