

# 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

永平县红十字会

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

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

收 入		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>100.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>100.51</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>100.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>100.51</b>

表二 部门收入预算表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			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					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	
								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
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				20.00						20.00					
265001	永平县红十字会	100.51	100.51	80.51				20.00						20.00					
	<b>合计</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>80.51</b>				<b>20.00</b>						<b>20.00</b>					

表三 部门支出预算表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计		本年收入安排的支出										上年结转结余安排的支出									
		合计	其中：财政拨款	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					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		
					小计	基本支出	项目支出				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	
1	2	3=5+18	4=9+10+19+20+25	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	2.40				20.00					20.00							
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	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	79.81	59.81	79.81	59.81	57.41	2.40				20.00					20.00							
2081601	行政运行	79.81	59.81	79.81	59.81	57.41	2.40				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																	
2101102	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89																	
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																	
	<b>合计</b>	<b>109.51</b>	<b>89.51</b>	<b>109.51</b>	<b>89.51</b>	<b>78.11</b>	<b>2.40</b>				<b>20.00</b>					<b>20.00</b>							

### 表四 财政拨款收支预算总表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

收 入		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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>80.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.51</b>

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

支出功能分类		合计	本年拨款					上年结转				
科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
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							
<b>合 计</b>		<b>80.51</b>	<b>80.51</b>	<b>78.11</b>	<b>72.57</b>	<b>5.54</b>	<b>2.40</b>					



## 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1=2+3+6	2	3=4+5	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>



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: 永平县红十字会

单位: 万元

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	本年收入							上年结转结余											
									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					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		
										全年数	其中: 本次下达				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	
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	53292824110000243745	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	53292824110000246189	永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						8.00						8.00						
313 事业发展类	53292824110000246189	永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						12.00						12.00						
<b>合计</b>								<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>					<b>20.00</b>					<b>20.00</b>						

表九 项目支出绩效目标表

单位名称：永平县红十字会

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
红十字事业发展工作经费	532928241100002433745	开展救援、救灾的相关工作，开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体捐献和人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。	产出指标	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
				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
				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务各
			效益指标	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
				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
永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金	532928241100002469189	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月以内完成项目建设。	产出指标	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
				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
			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
			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		
	科目编码	科目名称		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									
<b>合计</b>									
说明：本部门无此公开事项。									

表十一 部门政府采购预算表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

单位名称、项目名称	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	合计	本年收入											上年结转结余						
							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						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	
												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							
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	台式电脑	台式计算机	台	3		2.10	2.10					2.10					2.10							
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	1.80					1.80					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	2.40					2.40					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	0.90					0.90					0.90							
	<b>合 计</b>					<b>7.20</b>	<b>7.20</b>					<b>7.20</b>					<b>7.20</b>							

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

单位名称、项目名称	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	合计	本年收入										上年结转结余							
							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					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		
												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	
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																								
<b>合计</b>																								

说明：本部门无此公开事项。

### 表十三 对下转移支付预算表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

单位名称、项目名称	资金来源				地区							
	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。												



表十四 对下转移支付绩效目标表

单位名称：永平县红十字会

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：永平县红十字会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数	
					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

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	上级补助		
								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										
<b>合 计</b>										
说明：本部门无此公开事项。										

### 表十七 部门项目中期规划预算表

单位名称：永平县红十字会

单位：万元

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