

部门财务收支预算总表

单位名称:

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,181,340.70	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		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,060,396.21
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	220,616.57
5、非同级财政拨款		十、节能环保支出	
6、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	4,181,340.70	本年支出合计	4,281,012.78
上年结转结余	99,672.08	年终结转结余	
收 入 总 计	4,281,012.78	支 出 总 计	4,281,012.78

部门收入预算表

单位名称：昭通市红十字会

单位: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	非同级财政 拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
265	昭通市红十字会	4,281,012.78	4,181,340.70	4,181,340.70											99,672.08	99,672.08				
265001	昭通市红十字会	2,706,588.91	2,606,916.83	2,606,916.83											99,672.08	99,672.08				
265004	昭通市红十字会备灾救灾中心	1,574,423.87	1,574,423.87	1,574,423.87																
合计		4,281,012.78	4,181,340.70	4,181,340.70											99,672.08	99,672.08				

单位:元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市红十字会

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	4,281,012.78	一、本年支出	4,281,012.78
（一）一般公共预算拨款	4,181,340.70	（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	
二、上年结转	99,672.08	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	99,672.08	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4,060,396.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	220,616.57
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,281,012.78	支 出 总 计	4,281,012.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市红十字会

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	4,060,396.21	3,550,724.13	2,904,267.88	646,456.25	509,672.08
20805	行政事业单位养老支出	427,110.60	427,110.60	425,910.60	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	68,943.24	68,943.24	67,743.24	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,167.36	358,167.36	358,167.36		
20816	红十字事业	3,625,374.33	3,115,702.25	2,470,446.00	645,256.25	509,672.08
2081601	行政运行	2,064,175.97	1,814,503.89	1,324,605.00	489,898.89	249,672.08
2081602	一般行政管理事务	90,000.00				90,000.00
2081603	机关服务	1,301,198.36	1,301,198.36	1,145,841.00	155,357.36	
2081699	其他红十字事业支出	170,000.00				170,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,911.28	7,911.28	7,911.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,911.28	7,911.28	7,911.28		
210	卫生健康支出	220,616.57	220,616.57	220,616.57		
21011	行政事业单位医疗	220,616.57	220,616.57	220,616.57		
2101101	行政单位医疗	65,543.78	65,543.78	65,543.78		
2101102	事业单位医疗	57,576.26	57,576.26	57,576.26		
2101103	公务员医疗补助	88,542.35	88,542.35	88,542.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,954.18	8,954.18	8,954.18		
合计		4,281,012.78	3,771,340.70	3,124,884.45	646,456.25	509,672.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市红十字会

单位：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	4	5	6
88,200.00	60,000.00	15,600.00		15,600.00	12,600.00

单位:元

[illegible]

部门项目绩效目标表

单位名称：昭通市红十字会

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
昭通市红十字会										
昭通市红十字会										
红十字会专项资金	530600210000000000401	广泛动员社会力量，汇聚国际、国内资源，改善最易受损害群体境况，保护人民群众的生命与健康；推动以慈善捐赠训主要形式的第三次分配，促进社会公平正义；加强以保障和改善民生为重点的社会建设，促进社会和谐文明进步；弘扬人道主义精神，传播公益慈善理念，传承中华民族传统美德，提高公民思想道德素质，促进社会主义精神文明建设。	产出指标	数量指标	食堂社会化服务月份	>=	6	月	定量指标	反映食堂服务月份
				数量指标	公益慈善理念宣传单派发	>=	500	份	定量指标	反映宣传单派发数量
				数量指标	捐献者及家属人道慰问人数	>=	8	人	定量指标	反映人道慰问人数
				质量指标	宣传有效性	>=	95	%	定量指标	反映宣传有效性
				时效指标	项目资金支付期间	<=	2023年1月-12月	期间	定性指标	反映项目资金使用期间
				成本指标	完成本项目全部绩效目标所需财政资金	<=	22	万元	定量指标	反映项目总成本金额
				成本指标	公益慈善宣传千人成本	<=	0.6	万元	定性指标	反映宣传千人成本
				社会效益指标	传播公益慈善理念，传承中华民族传统美德	>=	80	%	定性指标	传播公益慈善理念，传承中华民族传统美德
				可持续影响指标	持续传播公益慈善理念促进社会主义精神文明建设	>=	1	年	定性指标	反映持续传播公益慈善理念促进社会主义精神文明建设的提升情况
				服务对象满意度指标	社会公众对红十字工作的满意度	>=	90	%	定性指标	参与人员95%以上人数满意
造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费	530600231100001257020	为推动造血干细胞捐献和人体器官捐献更好发展，进一步做好人员捐献动员，缅怀纪念捐献者，倡导公民逝世后捐献遗体、器官和组织的社会文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价值观，谱写好造血干细胞捐献和人体器官捐献工作新篇章。	产出指标	数量指标	开展宣传活动	>=	3	次	定量指标	反映组织开展活动总次数。
				数量指标	慰问捐献家属的人数	>=	3	人	定量指标	反映慰问捐献家属的人员数量
				质量指标	评估开展造血干细胞捐献、人体器官捐献活动有效性	>=	90	%	定性指标	反映开展造血干细胞捐献、人体器官捐献活动效果
				时效指标	项目资金支付期间	<=	2023年1月-12月	期间	定性指标	反映经费支付时间
				成本指标	“三献”工作“宣传活动平均成本	<=	0.5	万元	定量指标	反映项目资金平均成本
				成本指标	完成本项目全部绩效目标所需财政资金	<=	10	万元	定量指标	反映经费资金总额
				社会效益指标	造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传影响率	>=	10	%	定性指标	反映造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传效果
				可持续影响指标	对造血干细胞捐献、人体器官捐献活动参与程度的持续影响	>=	3	年	定性指标	对造血干细胞捐献、人体器官捐献活动参与程度的持续影响
				服务对象满意度指标	活动参与和被慰问对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映群众满意度情况。
红十字卫生救护培训补助资金	530600200000000000402	根据《红十字会法》普及卫生救护和防病知识，进行应急救援技能培训。2022年培训救护员1200人，有效降低意外死亡率。	产出指标	数量指标	卫生救护及防病知识培训人数	>=	1500	人	定量指标	反映培训数量
				数量指标	卫生救护及防病知识培训活动场次	>=	20	次	定量指标	反映培训活路开展次数
				质量指标	培训对象考核合格率	>=	95	%	定量指标	反映道路运输从业人员、高危行业从业人员培训考核合格证书取得率
				时效指标	项目资金支付期间	<=	2023年1月-12月		定性指标	反映项目资金支付期间
				成本指标	完成本项目全部绩效目标所需财政资金	<	10	万元	定量指标	培训成本总金额
				成本指标	培训人均成本	<=	85	元	定量指标	反映人均培训成本金额
				社会效益指标	提高培训对象救护意识	>=	80	%	定性指标	反映群众救护意识的提高程度
				可持续影响指标	持续提升道路运输及高危行业从业人员紧急救援能力	>=	1	年	定性指标	反映培训对象紧急救援能力提升情况
				服务对象满意度指标	受训对象满意度	>=	90	%	定性指标	满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：昭通市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
			基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	
合计					

新增资产配置表

单位名称：昭通市红十字会

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

上级补助项目支出预算表

单位名称：昭通市红十字会

单位：元

项目单位	项目名称	项目分类	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
合 计										

部门项目中期规划预算表

单位名称：昭通市红十字会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
昭通市红十字会				410,000.00	410,000.00	410,000.00
	311 专项业务类	红十字卫生救护培训补助资金	1 本级	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	311 专项业务类	红十字会专项资金	1 本级	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	313 事业发展类	造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费	1 本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合 计				410,000.00	410,000.00	410,000.00