

南涧彝族自治县2023年部门预算公开表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

财务负责人：吴子祥

经办人：杨洋

联系方式：0872-8712126

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	部门整体支出绩效目标表
表 十	项目支出绩效目标表
表十一	政府性基金预算支出预算表
表十二	部门政府采购预算表
表十三	部门政府购买服务预算表
表十四	县对下转移支付预算表
表十五	县对下转移支付绩效目标表
表十六	新增资产配置表
表十七	上级补助项目支出预算表
表十八	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：南涧彝族自治县红十字会

单位:万元

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	77.44	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		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	67.76
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.31
（五）非同级财政拨款		十、节能环保支出	
（六）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	5.37
		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	77.44	本年支出合计	77.44
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	77.44	支 出 总 计	77.44

表 四 财政拨款收支预算总表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

单位：万元

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	77.44	一、本年支出	77.44
（一）一般公共预算拨款	77.44	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	77.44	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（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	67.76
		（九）卫生健康支出	4.31
二、上年结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	5.37
		（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	
收入总计	77.44	支出总计	77.44

表五 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

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	67.76	67.76	66.76	62.47	4.29	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	7.49	7.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.49	7.49	7.49	7.49							
20816	红十字事业	60.27	60.27	59.27	54.98	4.29	1.00					
2081650	事业运行	57.77	57.77	57.77	53.48	4.29						
2081699	其他红十字事业支出	2.5	2.50	1.50	1.50		1.00					
210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	4.31							
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31							
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	4.03							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.28							
221	住房保障支出	5.37	5.37	5.37	5.37							
22102	住房改革支出	5.37	5.37	5.37	5.37							
2210201	住房公积金	5.37	5.37	5.37	5.37							
合 计		77.44	77.44	76.44	72.15	4.29	1					

表 六 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

单位：万元，%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.90	0.14	-0.76	-84.4%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.90	0.14	-0.76	-84.4%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我部门严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

表九 部门整体支出绩效目标表

部门名称	南涧彝族自治县红十字会		说明
内容			说明
部门职责	县红十字会根据编《2012》50号文件依法成立，机构规格和性质为正科级群团组织，机构职能职责为：（1）宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规、规章《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。（2）开展备灾救灾工作，负责协调南涧红十字会备灾救灾中心和网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助，依法组织开展募捐活动。（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供体动员、宣传工作。（4）组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的志愿活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。（5）开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。（6）参与无偿献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。（7）组织会员、自愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。（8）开展红十字会转入社会工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。（9）根据中国红十字会总会和省州市红会的要求，参加国际和国内人道主义救援工作。（10）完成县委、县人民政府委托的其他事宜。		根据三定方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标（2023-2025年期间）	1、加强物资的募集与管理工作，进一步提升救助和服务能力。管好用好博爱救助物资，对爱心团体和爱心人士捐赠的物资进行保洁和规范管理。按照“按需施救”的规则，购置专项救助物资，对特殊群体给予及时救助，减轻他们因自然灾害原因造成的痛苦。发挥好党和政府人道领域助手作用，对易受损害群体进行及时救助，项目实施期间，预计救助困难群众600人次左右。 2、开展应急救护知识和技能培训是红十字会服务人道领域、保护人的生命健康、促进社会和谐、弘扬红十字精神的社会公益项目。应急救护知识和技能培训将在部分社区、农村、学校、企业、机关（简称“五进”）中有步骤有计划开展。通过开展培训旨在提升机关干部职工、学校师生和社区居民自救互救能力，树立防灾减灾意识，减少伤残率和死亡率，降低贫困山区群众因灾造成的返贫率。为社会和谐、国家安定、人民幸福创造和谐稳定幸福指数。项目实施期预计培训达1500人次，在应急救护知识和技能培训“五进”方面实现新的突破和发展。 3、委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算，提高工作效率、质量。	根据部门职责，中长期规划，县委，县政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2023年）绩效目标	1、加强物资的募集与管理工作，进一步提升救助和服务能力。管好用好博爱救助物资，对爱心团体和爱心人士捐赠的物资进行保洁和规范管理。按照“按需施救”的规则，购置专项救助物资，对特殊群体给予及时救助，减轻他们因自然灾害原因造成的痛苦。发挥好党和政府人道领域助手作用，对易受损害群体进行及时救助，项目实施期间，预计救助困难群众600人次左右。 2、开展应急救护知识和技能培训是红十字会服务人道领域、保护人的生命健康、促进社会和谐、弘扬红十字精神的社会公益项目。应急救护知识和技能培训将在部分社区、农村、学校、企业、机关（简称“五进”）中有步骤有计划开展。通过开展培训旨在提升机关干部职工、学校师生和社区居民自救互救能力，树立防灾减灾意识，减少伤残率和死亡率，降低贫困山区群众因灾造成的返贫率。为社会和谐、国家安定、人民幸福创造和谐稳定幸福指数。项目实施期预计培训达1500人次，在应急救护知识和技能培训“五进”方面实现新的突破和发展。 3、委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算，提高工作效率、质量。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
其他公用经费	工会经费、公用经费。	工会经费	0.46	0.46	
人员经费	事业人员工资、社会保险缴费、住房公积金	绩效工资（2017年提高标准部分）	6.30	6.30	
人员经费	事业人员工资、社会保险缴费、住房公积金	住房公积金	5.37	5.37	
人员经费	事业人员工资、社会保险缴费、住房公积金	事业人员支出工资	44.93	44.93	
人员经费	事业人员工资、社会保险缴费、住房公积金	十三个月工资-事业	1.91	1.91	
人员经费	事业人员工资、社会保险缴费、住房公积金	社会保险缴费	12.13	12.13	
其他公用经费	工会经费、公用经费。	其他事业单位公用经费	3.69	3.69	
对个人和家庭的补助	驻村补助	其他财政补助人员支出	1.50	1.50	
特定目标 类项目	会计代理服务专项经费	会计代理服务专项经费	1.00	1.00	
其他公用经费	工会经费、公用经费。	公务接待费	0.14	0.14	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
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			
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	定量指标	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	部门职能职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	部门职能职责
效益指标	经济效益指标	项目实际资金支出与预算差异率	<=	5	%	定量指标	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	部门职能职责
产出指标	质量指标	项目资金支出绩效优秀率	>=	60	%	定量指标	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	认真完成部门年度目标任务和县委县政府安排的其他工作	部门职能职责

表 十 项目支出绩效目标表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

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
南涧彝族自治县红十字会										
会计代理服务专项经费	532926221100000416757	委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算，提高工作效率、质量。	产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年	定量指标	在服务期限内，规范单位内部会计核算，提高
			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	规范单位内部会计核算，提高工作效率、质
			产出指标	质量指标	提高工作效率质量	>=	85	%	定量指标	规范单位内部会计核算，提高工作效率、质
			效益指标	社会效益指标	服务费用标准	=	10000	元	定量指标	按时支付代理记账费用。

说明：本部门无此公开事项。

表十七 上级补助项目支出预算表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

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	上级补助			
							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
合 计										

说明：本部门无此公开事项。

表十八 部门项目中期规划预算表

单位名称：南涧彝族自治县红十字会

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
南涧彝族自治县红十字会	经常性	会计代理服务专项经费	县级	1	1	1
合计				1	1	1