

财务收支预算总表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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	408.61	一、社会保障和就业支出	440.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	28.19
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	85.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	85.00		
本年收入合计	493.61	本年支出合计	493.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	493.61	支 出 总 计	493.61

部门收入预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265	文山壮族苗族自治州红	493.61	493.61	408.61				85.00						85.00					
265001	文山壮族苗族自治州	493.61	493.61	408.61				85.00						85.00					
合计		493.61	493.61	408.61				85.00						85.00					

部门支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位：万元

科目编码	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	财政专户 管理的支 出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支 出	事业单 位经营 支出	上级补 助支出	附属单 位补助 支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	440.84	355.84	355.84			0		85.00					85.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	64.60			0							
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	14.14			0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64			0							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82			0							
20816	红十字事业	375.62	290.62	290.62			0		85.00					85.00
2081601	行政运行	295.62	290.62	290.62			0		5.00					5.00
2081699	其他红十字事业支出	80.00					0		80.00					80.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			0							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			0							
210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58			0							
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58			0							
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39			0							
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90			0							
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90			0							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39			0							
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19			0							
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19			0							
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19			0							
合 计		493.61	408.61	408.61			0		85.00					85.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	408.61	一、本年支出	408.61
（一）一般公共预算拨款	408.61	（一）社会保障和就业支出	355.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	24.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	28.19
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	408.61	支出总计	408.61

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位：万元

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	355.84	355.84	316.92	38.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.6	64.6	64.12	0.48	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	13.66	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
20816	红十字事业	290.62	290.62	252.18	38.44	
2081601	行政运行	290.62	290.62	252.18	38.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58		
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58		
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39		
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19		
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19		
合 计		408.61	408.61	369.69	38.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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	4	5	6
0.60					0.60

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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	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	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	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费						85.00											85.00					85.00
专项业务类	53260024110002087146	文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费	文山壮族苗族自治州红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	5.00											5.00					5.00
专项业务类	53260024110002087146	文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费	文山壮族苗族自治州红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	20.00											20.00					20.00
专项业务类	53260024110002087146	文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费	文山壮族苗族自治州红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	60.00											60.00					60.00
合 计								85.00											85.00					85.00

项目支出绩效目标表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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
文山壮族苗族自治州红十字会										
文山壮族苗族自治州红十字会										
文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费	532600241100002087146	造血干细胞宣传动员采样工作，捐献者捐献服务补助工作，工作站采血样宣传动员费。	产出指标	数量指标	宣传动员次数	>=	12	次	定量指标	宣传动员次数
			产出指标	数量指标	成功采集人数	>=	200	人	定量指标	成功采集人数
			产出指标	数量指标	电话回访次数	>=	200	次	定量指标	电话回访次数
			产出指标	数量指标	接受人体器官、造血干细胞无偿捐献宣传普及人数	>=	15000	人	定量指标	接受人体器官、造血干细胞无偿捐献宣传普及人数
			产出指标	数量指标	发放相关宣传资料数量	>=	15000	册	定量指标	发放相关宣传资料数量
			产出指标	数量指标	开展应急救护知识技能普及次数	>=	20	次	定量指标	开展应急救护知识技能普及次数
			产出指标	数量指标	培训应急救护员人数	>=	600	人	定量指标	培训应急救护员人数
			产出指标	数量指标	接受宣传普及及应急救护知识技能人数	>=	1500	人次	定量指标	接受应急救护知识技能普及培训
			产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			产出指标	质量指标	培训应急救护员人数合格率	>=	98	%	定量指标	培训应急救护员人数合格率
			产出指标	时效指标	工作完成时限	=	本年度内		定性指标	活动完成时限个数。
			效益指标	社会效益指标	三献工作宣传覆盖率	=	全州八县市		定性指标	三献工作宣传覆盖率
			效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及率	=	有所提升		定性指标	应急救护知识普及率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	定量指标	满意度调查			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 收益	财政专 户管理 的收入	单位自筹						
												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	11	12	13	14	
合 计																		

注：我单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

州对下转移支付预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位名称（项目）	资金来源			地区							
	合计	一般公共预算	政府性基金	文山市	砚山县	西畴县	麻栗坡县	马关县	丘北县	广南县	富宁县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：我单位无州对下转移支付预算，故本表无数据。

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

单位名称、项目名称	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

注：我单位无州对下转移支付绩效目标，故本表无数据。

新增资产配置表

单位名称：文山壮族苗族自治州红十字会

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
文山壮族苗族自治州红十字会					885		0.47
文山壮族苗族自治州红十字会	设备	A02061818 饮水机	饮水机	台	2	0.04	0.07
文山壮族苗族自治州红十字会	设备	A02080701 普通电话机	电话机	台	2	0.02	0.04
文山壮族苗族自治州红十字会	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	组	880	0.00	0.18
文山壮族苗族自治州红十字会	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	台	1	0.18	0.18
合计					885		0.47