附件2-3

预算01-1表

财务收支预算总表

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	875,984.16	一、社会保障和就业支出	749,893.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	69,635.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	56,455.32
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
6、其他收入			
本年收入合计	875,984.16	**本年支出合计**	875,984.16
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	875,984.16	**支 出 总 计**	875,984.16

预算01-2表

部门收入预算表

单位名称：泸西县红十字会

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	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	泸西县红十字会	875,984.16	875,984.16	875,984.16															
265001	泸西县红十字会	875,984.16	875,984.16	875,984.16															
合计		875,984.16	875,984.16	875,984.16															

预算01-3表

部门支出预算表

单位名称：泸西县红十字会　　单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							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
208	社会保障和就业支出	749,893.04	689,893.04	60,000.00								
20805	行政事业单位养老支出	160,999.95	160,999.95									
2080502	事业单位离退休	85,726.20	85,726.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,273.75	75,273.75									
20816	红十字事业	588,893.09	528,893.09	60,000.00								
2081699	其他红十字事业支出	588,893.09	528,893.09	60,000.00								
210	卫生健康支出	69,635.80	69,635.80									
21011	行政事业单位医疗	69,635.80	69,635.80									
2101102	事业单位医疗	36,225.49	36,225.49									
2101103	公务员医疗补助	29,135.93	29,135.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,274.38	4,274.38									
221	住房保障支出	56,455.32	56,455.32									
22102	住房改革支出	56,455.32	56,455.32									
2210201	住房公积金	56,455.32	56,455.32									
合　计		875,984.16	815,984.16	60,000.00								

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：泸西县红十字会　　单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、本年收入	875,984.16	一、社会保障和就业支出	749,893.04
（一）一般公共预算拨款	875,984.16	二、卫生健康支出	69,635.80
（二）政府性基金预算拨款		三、住房保障支出	56,455.32
（三）国有资本经营预算拨款			
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	875,984.16	支 出 总 计	875,984.16

预算02-2表

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：泸西县红十字会

部门预算支出经济分类科目		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	7
208	社会保障和就业支出	749,893.04	689,893.04	633,453.04	56,440.00	60,000.00
20805	行政事业单位养老支出	160,999.95	160,999.95	159,199.95	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	85,726.20	85,726.20	83,926.20	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,273.75	75,273.75	75,273.75		
20816	红十字事业	588,893.09	528,893.09	474,253.09	54,640.00	60,000.00
2081699	其他红十字事业支出	588,893.09	528,893.09	474,253.09	54,640.00	60,000.00
210	卫生健康支出	69,635.80	69,635.80	69,635.80		
21011	行政事业单位医疗	69,635.80	69,635.80	69,635.80		
2101102	事业单位医疗	36,225.49	36,225.49	36,225.49		
2101103	公务员医疗补助	29,135.93	29,135.93	29,135.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,274.38	4,274.38	4,274.38		
221	住房保障支出	56,455.32	56,455.32	56,455.32		
22102	住房改革支出	56,455.32	56,455.32	56,455.32		
2210201	住房公积金	56,455.32	56,455.32	56,455.32		
合　计		875,984.16	815,984.16	759,544.16	56,440.00	60,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：泸西县红十字会

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
16,940.00					16,940.00

预算04表

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

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	资金来源																
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
泸西县红十字会							815,984.16	815,984.16		815,984.16													
泸西县红十字会							815,984.16	815,984.16		815,984.16													
	53252721000000864277	对个人和家庭的补助					83,926.20	83,926.20		83,926.20													
			2080502	事业单位离退休	30302	退休费	22,726.20	22,726.20		22,726.20													
			2080502	事业单位离退休	30302	退休费	61,200.00	61,200.00		61,200.00													
	53252721000000864280	工会经费					1,640.00	1,640.00		1,640.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	1,640.00	1,640.00		1,640.00													
	53252721000000864281	其他公用支出					27,800.00	27,800.00		27,800.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	5,200.00	5,200.00		5,200.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	200.00	200.00		200.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	750.00	750.00		750.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	850.00	850.00		850.00													
			2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	18,000.00	18,000.00		18,000.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	1,000.00	1,000.00		1,000.00													
			2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00													
	53252721000000866330	社会保障缴费					145,701.64	145,701.64		145,701.64													
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,273.75	75,273.75		75,273.75													
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	36,225.49	36,225.49		36,225.49													

预算04表

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

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	资金来源																
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费														
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	29,135.93	29,135.93		29,135.93													
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1,411.38	1,411.38		1,411.38													
			2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	792.09	792.09		792.09													
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,863.00	2,863.00		2,863.00													
	53252723110000149575 8	事业绩效考核奖励					8,460.00	8,460.00		8,460.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	8,460.00	8,460.00		8,460.00													
	53252721000000086427 4	事业人员支出工资					104,696.00	104,696.00		104,696.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	52,512.00	52,512.00		52,512.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	5,280.00	5,280.00		5,280.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	4,376.00	4,376.00		4,376.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	17,628.00	17,628.00		17,628.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	16,680.00	16,680.00		16,680.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	8,220.00	8,220.00		8,220.00													
	53252724110000239618 0	行政绩效考核奖励					26,820.00	26,820.00		26,820.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	26,820.00	26,820.00		26,820.00													
	53252721000000086427 9	行政人员公务交通补贴					27,000.00	27,000.00		27,000.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	27,000.00	27,000.00		27,000.00													
	53252724110000239618 2	行政人员支出工资					333,485.00	333,485.00		333,485.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	132,108.00	132,108.00		132,108.00													

预算04表

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

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	资金来源																
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费														
			2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	150,168.00	150,168.00		150,168.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	37,200.00	37,200.00		37,200.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	11,009.00	11,009.00		11,009.00													
			2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	3,000.00	3,000.00		3,000.00													
	53252721000000864276	住房公积金					56,455.32	56,455.32		56,455.32													
			2210201	住房公积金	30113	住房公积金	56,455.32	56,455.32		56,455.32													
合计							815,984.16	815,984.16		815,984.16													

预算05-1表

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：泸西县红十字会

单位: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	总计	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	国有资本	一般公共预算	政府性基金预	国有资本		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
									小计	其中：本												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
专项业务类	532527251100003829606	2026年办公设备购置经费	泸西县红十字会					18,000.00	18,000.00	18,000.00												
				2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
专项业务类	532527251100003828741	办公设备购置经费	泸西县红十字会					42,000.00	42,000.00	42,000.00												
				2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	42,000.00	42,000.00	42,000.00												
	合计							60,000.00	60,000.00	60,000.00												

预算05-2表

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：泸西县红十字会

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
泸西县红十字会									
泸西县红十字会									
2026年办公设备购置经费	2026年办公设备购置经费	产出指标	数量指标	滇苗助学项目新增助学对象	>=	500	人	定量指标	反映滇苗助学项目新增助学对象情况。
		效益指标	社会效益	参与捐赠人数增长率	>=	80	%	定量指标	反映无重大自然灾害情况下参与捐款人数较上年增加情况。参与捐赠人数增长率=（本年接收捐赠人数-去年接收捐赠人数）/去年接收捐赠人数
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众的满意度情况。
办公设备购置经费	办公设备购置经费	产出指标	数量指标	基层红十字会督导次数	>=	5	次	定量指标	反映开展基层红十字会督导的次数。
		效益指标	社会效益	微公益项目小小心愿实现率	>=	80	%	定量指标	反映微公益项目小小心愿实现率情况。微公益项目小小心愿实现率=实际完成小小心愿数量/收到小小心愿需完成总量*100%
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众的满意度情况。

预算05-3表

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：泸西县红十字会

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：泸西县红十字会

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
合　计				

预算07表

部门政府采购预算表

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
泸西县红十字会						60,000.00	60,000.00									
泸西县红十字会						60,000.00	60,000.00									
办公设备购置经费	办公设备购置经费	台式计算机	元	6		42,000.00	42,000.00									
2026年办公设备购置经费	2026年办公设备购置经费	台式计算机	元	3		18,000.00	18,000.00									
合　计						60,000.00	60,000.00									

预算08表

部门政府购买服务预算表

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

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	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	15	16	18
合　计																

预算09-1表

对下转移支付预算表

单位名称：泸西县红十字会

单位:元

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	个旧市	开远市	蒙自市	弥勒市	屏边县	建水县	石屏县	泸西县	元阳县	红河县	金平县	绿春县	河口县	蒙自经开区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	

预算09-2表

对下转移支付绩效目标表

单位名称：泸西县红十字会

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

新增资产配置表

单位名称：泸西县红十字会

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8