

# 财务收支预算总表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	129.47	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	109.44
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.51
（五）其他收入		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	9.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>129.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>129.47</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>129.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>129.47</b>

## 部门收入预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265	禄劝彝族苗族自治县红十字会	129.47	129.47	129.47															
265001	禄劝彝族苗族自治县红十字会	129.47	129.47	129.47															
合计		129.47	129.47	129.47															

## 部门支出预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位：万元

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	109.44	99.44	10.00								
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00								
20816	红十字事业	96.41	86.41	10.00								
2081601	行政运行	96.41	86.41	10.00								
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00								
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00								
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00								
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00								
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00								
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00								
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00								
合 计		129.47	119.47	10.00								

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	129.47	一、本年支出	129.47
（一）一般公共预算拨款	129.47	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	109.44
		（九）卫生健康支出	10.51
		（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	9.52
		（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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>129.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.47</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	7
208	社会保障和就业支出	109.44	99.44	92.41	7.03	10.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
20816	红十字事业	96.41	86.41	79.38	7.03	10.00
2081601	行政运行	96.41	86.41	79.38	7.03	10.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
合 计		129.47	119.47	112.44	7.03	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	4	5	6
此表无数据					

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无“三公”经费支出预算，故本表无数据。



### 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：禄劝彝族自治县红十字会

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	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	
事业发展类	53012821000000002025	红十字会业务经费	禄劝彝族自治县红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	10.00	10.00	10.00													
合 计								10.00	10.00	10.00													

### 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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
禄劝彝族苗族自治县红十字会									
禄劝彝族苗族自治县红十字会									
红十字会业务经费	负责宣传、贯彻和执行地《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，依法指导工作、协调全县红十字会工作，开展“三救三献”工作。	产出指标	数量指标	救护员培训	>=	300	人次	定量指标	开展救护员培训
		产出指标	数量指标	应急救护培训	>=	5000	人次	定量指标	开展公益性应急救护培训
		产出指标	数量指标	慰问困难群众	>=	100	人(户)	定量指标	开展“博爱送万家”活动，慰问困难群众。
		产出指标	数量指标	宣传活动	>=	5	次	定量指标	开展“5.8”博爱周”“12.1”艾滋病日等宣传活动
		产出指标	数量指标	募集款物	>=	100	万元	定量指标	募集救助款物
		产出指标	数量指标	志愿服务活动	>=	6	次	定量指标	组织开展志愿服务活动
		产出指标	数量指标	报送简报	>=	50	篇	定量指标	及时向有关部门报送本单位简报
		产出指标	质量指标	宣传活动	=	5	次	定量指标	“5.8”博爱周”“12.1”艾滋病日宣传达到预计效果
		产出指标	时效指标	报送简报及时率	=	开展工作两个工作日内		定性指标	上报简报的及时性
		产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2024年11月30日前		定性指标	预定完成工作时间
		效益指标	社会效益	提升群众幸福指数	=	90%		定性指标	服务群众的幸福指数
		效益指标	生态效益	改善环境卫生	=	90%		定性指标	组织开展志愿服务——清洁家园活动
		效益指标	可持续影响	提升疾病防控能力	=	90%		定性指标	清洁家园，提升疾病防控能力
		满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员满意度	=	95%		定性指标	接受服务人员满意度达95%

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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
此表无数据									

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无另文下达项目支出绩效目标，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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
此表无数据					
合 计					

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 部门政府采购预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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	
此表无数据																	
合 计																	

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无政府采购支出预算，故本表无数据。

# 政府购买服务预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位：万元

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	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
此表无数据																	
合 计																	

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 对下转移支付预算表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位：万元

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
此表无数据																							

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无对下转移支付支出预算，故本表无数据。

## 对下转移支付绩效目标表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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
此表无数据									

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无对下转移支付支出预算，故本表无数据。

## 新增资产配置表

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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
部门	此表无数据						
单位1							
单位2							

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无新增资产配置支出预算，故本表无数据。

上

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码
1	2	3	4
此表无数据			
			合 计

注：2024年度禄劝彝族苗族自治县红十字会无上级补助项目支出预算，故本表无数据。

# 级补助项目支出预算表

功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算
				9
5	6	7	8	

预算11表

单位：万元

上级补助	
政府性基金预算	国有资本经营预算
10	11

# 部门项目中期规划预

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次
1	2	3	4
禄劝彝族苗族自治县红十字会	事业发展类	红十字会工作经费	县级
合计			

# 预算表

单位：万元

一般公共预算		
2024年	2025年	2026年
8	9	10
10.00		
10.00		