

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	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	130.98	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	110.47
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.01
（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	9.50
		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	130.98	本年支出合计	130.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	130.98	支 出 总 计	130.98

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	130.98	130.98	130.98															
265001	禄劝彝族苗族自治县红十字会	130.98	130.98	130.98															
合计		130.98	130.98	130.98															

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	110.47	100.47	10								
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25									
20816	红十字事业	96.22	86.22	10								
2081601	行政运行	86.22	86.22									
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10								
210	卫生健康支出	11.01	11.01									
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01									
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97									
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43									
221	住房保障支出	9.50	9.50									
22102	住房改革支出	9.50	9.50									
2210201	住房公积金	9.50	9.50									
合计		130.98	120.98	10								

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	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	130.98	一、本年支出	130.98
（一）一般公共预算拨款	130.98	（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	110.47
		（九）卫生健康支出	11.01
		（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	9.50
		（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	
收 入 总 计	130.98	支 出 总 计	130.98

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		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	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	110.47	100.47	93.44	7.03	10
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	14.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25		
20816	红十字事业	96.22	86.22	79.19	7.03	10
2081601	行政运行	86.22	86.22	79.19	7.03	
2081699	其他红十字事业支出	10.00				10
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50		
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50		
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50		
合 计		130.98	120.98	113.95	7.03	10

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：2023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。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

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	总计	资金来源																
								一般公共预算资金					财政专项资金结转结余				财政专户管理资金	单位资金						
								小计	其中：转隶人员公用经费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001814	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	26.38	26.38																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001816	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9.50	9.50																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001818	公务用车补贴	2081601	行政运行	30229	其他交通费用	5.40	5.40																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001819	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	0.36	0.36																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001820	一般公用经费	2081601	行政运行	30201	办公费	1.20	1.20																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128210000000001820	一般公用经费	2081601	行政运行	30229	福利费	0.07	0.07																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411898	公务员基础绩效奖金	2081601	行政运行	30103	奖金	9.83	9.83																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411923	行政年终一次性奖金	2081601	行政运行	30103	奖金	2.20	2.20																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411925	行政人员支出津贴	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	40.79	40.79																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411928	工伤保险	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411931	养老保险缴费	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	14.25	14.25																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411932	医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	0.14																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411932	医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411932	医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411932	医疗保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61																
禄劝彝族苗族自治县红十字会	530128231100001411932	医疗保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27																
合 计							120.98	120.98																

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	禄劝彝族苗族自治县红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	10	10													
合 计								10	10													

项目支出绩效目标表

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
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	青少年活动	≥	5	次	定量指标	组织开展青少年活动
		产出指标	数量指标	人道救助	≥	30	人次	定量指标	开展人道救助
		产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥	380	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	≥	20	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	≥	10	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	≥	36	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	=	2021年12月31日前		定性指标	预定完成工作时间
		产出指标	成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	定量指标	完成工作成本
		效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	=	90%		定性指标	受服务群众的幸福指数
		效益指标	生态效益指标	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	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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%

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：2023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
此表无数据																
合 计																

注：2023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：2023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：2023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：2023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：2023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。