

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云县红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	777,544.20	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	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	709,037.58
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26,105.82
5、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	42,400.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	777,544.20	本年支出合计	777,544.20
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
收 入 总 计	777,544.20	支 出 总 计	777,544.20

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云县红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	777,544.20	一、本年支出	777,544.20
（一）一般公共预算拨款	777,544.20	（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	709,037.58
		（九）卫生健康支出	26,105.82
		（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	42,400.80
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	777,544.20	支 出 总 计	777,544.20

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云县红十字会

单位：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	709,037.58	549,037.58	480,958.40	68,079.18	160,000.00
20805	行政事业单位养老支出	78,527.40	78,527.40	78,527.40		
2080501	行政单位离退休	21,993.00	21,993.00	21,993.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,534.40	56,534.40	56,534.40		
20816	红十字事业	630,510.18	470,510.18	402,431.00	68,079.18	160,000.00
2081601	行政运行	470,510.18	470,510.18	402,431.00	68,079.18	
2081699	其他红十字事业支出	160,000.00				160,000.00
210	卫生健康支出	26,105.82	26,105.82	26,105.82		
21011	行政事业单位医疗	26,105.82	26,105.82	26,105.82		
2101101	行政单位医疗	25,087.14	25,087.14	25,087.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,018.68	1,018.68	1,018.68		
221	住房保障支出	42,400.80	42,400.80	42,400.80		
22102	住房改革支出	42,400.80	42,400.80	42,400.80		
2210201	住房公积金	42,400.80	42,400.80	42,400.80		
合 计		777,544.20	617,544.20	549,465.02	68,079.18	160,000.00

2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：云县红十字会

单位：元

资金性质	“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
合计	21,000.00		18,000.00		18,000.00	3,000.00
上级资金						
本级财力安排	21,000.00		18,000.00		18,000.00	3,000.00
自有资金						
非财政拨款						

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云县红十字会

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
云县红十字会									
云县红十字会									
云县红十字事业发展经费	开展应急救护知识宣传活动6次，红十字应急救护师资培训2人，初级救护员培训250人，救护知识普及培训10000人次。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	6	次	定量指标	反映开展宣传活动次数情况
		产出指标	数量指标	初级救护员培训人数	>=	250	人	定量指标	反映初级救护员培训人数情况
		产出指标	数量指标	救护知识普及培训人次	>=	10000	人次	定量指标	反映救护知识普及培训人次情况
		产出指标	数量指标	红十字应急救护师资培训人数	>=	2	人	定量指标	反映红十字应急救护师资培训人数情况
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映资金拨付及时率情况
		效益指标	社会效益	红十字会救护知识宣传覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映红十字会救护知识宣传覆盖率情况
		满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映宣传对象满意度情况
云县红十字会会员代表大会工作经费	圆满举办云县红十字会第五次会员代表大会。	产出指标	数量指标	会员代表数	=	145	人次	定量指标	反映预算部门组织开展各类会议的情况
		产出指标	数量指标	每人经费数	=	344	元	定量指标	反映预算部门组织开展各类会议的情况
		产出指标	数量指标	召开会员代表会议、理事会次数	>=	2	次	定量指标	反映预算部门组织开展各类会议的情况
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划
		产出指标	质量指标	经费拨款合规率	=	100	%	定量指标	反映经费拨款合规率情况
		产出指标	时效指标	经费支付时间	=	12	月	定量指标	反映经费支付时间情况
		产出指标	时效指标	经费拨款时限	=	12	月	定量指标	反映经费拨款时限情况
		效益指标	社会效益	圆满完成第五次会员代表大会	=	100	%	定量指标	反映圆满完成第五次会员代表大会情况
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	98	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度情况
		成本指标	经济成本指标	项目成本指标控制	<=	5	万元	定量指标	反映项目成本指标控制情况
春节走访慰问经费	提高困难群众的生活水平。	产出指标	数量指标	每个县处级领导慰问挂钩村困难户数	=	3	户	定量指标	反映每个县处级领导慰问挂钩村困难户数情况
		产出指标	数量指标	慰问困难户数	=	87	户	定量指标	反映慰问困难户数情况
		产出指标	质量指标	圆满慰问完成率	=	100	%	定量指标	反映圆满慰问完成率情况
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映资金拨付及时率情况
		效益指标	社会效益	慰问覆盖率	=	100	%	定量指标	反映慰问覆盖率情况
		满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	定量指标	反映慰问对象满意度情况

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云县红十字会

单位：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：本单位本年度没有政府性基金预算支出，故公开空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云县红十字会

单位：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	
合 计																	

注：本单位本年度没有政府采购预算，故公开空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云县红十字会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
合 计														

注：本单位本年度没有政府购买服务预算，故公开空表。

2026年县对下转移支付预算表

单位名称：云县红十字会

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	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位本年度没有县对下转移支付预算，故公开空表。

2026年县对下转移支付绩效目标表

单位名称：云县红十字会

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

注：本单位本年度没有县对下转移支付预算，因此也不做县对下转移支付绩效目标表，故公开空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：云县红十字会

单位：元

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
合计							

注：本单位本年度没有新增资产配置，故公开空表。

2026年转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云县红十字会

单位：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	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本单位本年度没有上级补助项目支出预算，故公开空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：云县红十字会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云县红十字会				160,000.00		
云县红十字会				160,000.00		
	311 专项业务类	云县红十字会会员代表大会工作经费	本级	50,000.00		
	312 民生类	春节走访慰问经费	本级	60,000.00		
	313 事业发展类	云县红十字事业发展经费	本级	50,000.00		
合计				160,000.00		