

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：陆良县红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	914,779.64	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	160,000.00	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	974,716.56
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入	160,000.00	十、卫生健康支出	38,485.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61,577.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,074,779.64	本年支出合计	1,074,779.64
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、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,074,779.64	支 出 总 计	1,074,779.64

2026年部门收入预算表

单位名称：陆良县红十字会

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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								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	
265	陆良县红十字会	1,074,779.64	1,074,779.64	914,779.64				160,000.00						160,000.00					
265001	陆良县红十字会	1,074,779.64	1,074,779.64	914,779.64				160,000.00						160,000.00					
合计		1,074,779.64	1,074,779.64	914,779.64				160,000.00						160,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：陆良县红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	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	974,716.56	814,716.56	803,112.56	11,604.00				160,000.00						160,000.00
20805	行政事业单位养老支出	85,551.68	85,551.68	85,551.68											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,551.68	85,551.68	85,551.68											
20808	抚恤	11,604.00	11,604.00		11,604.00										
2080801	死亡抚恤	11,604.00	11,604.00		11,604.00										
20816	红十字事业	877,560.88	717,560.88	717,560.88					160,000.00						160,000.00
2081601	行政运行	877,560.88	717,560.88	717,560.88					160,000.00						160,000.00
210	卫生健康支出	38,485.80	38,485.80	38,485.80											
21011	行政事业单位医疗	38,485.80	38,485.80	38,485.80											
2101101	行政单位医疗	34,893.79	34,893.79	34,893.79											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,592.01	3,592.01	3,592.01											
221	住房保障支出	61,577.28	61,577.28	61,577.28											
22102	住房改革支出	61,577.28	61,577.28	61,577.28											
2210201	住房公积金	61,577.28	61,577.28	61,577.28											
合计		1,074,779.64	914,779.64	903,175.64	11,604.00				160,000.00						160,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：陆良县红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	914,779.64	一、本年支出	914,779.64
(一) 一般公共预算拨款	914,779.64	(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	814,716.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	38,485.80
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	61,577.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	914,779.64	支出总计	914,779.64

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：陆良县红十字会

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	
208	社会保障和就业支出	814,716.56	803,112.56	707,849.68	95,262.88	11,604.00
20805	行政事业单位养老支出	85,551.68	85,551.68	85,551.68		
2080505	机关事业单位基本养老	85,551.68	85,551.68	85,551.68		
20808	抚恤	11,604.00				11,604.00
2080801	死亡抚恤	11,604.00				11,604.00
20816	红十字事业	717,560.88	717,560.88	622,298.00	95,262.88	
2081601	行政运行	717,560.88	717,560.88	622,298.00	95,262.88	
210	卫生健康支出	38,485.80	38,485.80	38,485.80		
21011	行政事业单位医疗	38,485.80	38,485.80	38,485.80		
2101101	行政单位医疗	34,893.79	34,893.79	34,893.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,592.01	3,592.01	3,592.01		
221	住房保障支出	61,577.28	61,577.28	61,577.28		
22102	住房改革支出	61,577.28	61,577.28	61,577.28		
2210201	住房公积金	61,577.28	61,577.28	61,577.28		
合 计		914,779.64	903,175.64	807,912.76	95,262.88	11,604.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：陆良县红十字会

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
12,850.00		11,000.00		11,000.00	1,850.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：陆良县红十字会

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	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
		(遗属)机关事业单位职工及军人抚恤补助经费						11,604.00	11,604.00													
民生类	530322261100005138467	(遗属)机关事业单位职工及军人抚恤补助经费	陆良县红十字会	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	11,604.00	11,604.00													
		陆良县红十字会单位资金						160,000.00									160,000.00					160,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	60,000.00									60,000.00					60,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30204	手续费	5,000.00									5,000.00					5,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30205	水费	5,000.00									5,000.00					5,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30207	邮电费	2,000.00									2,000.00					2,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30211	差旅费	8,000.00									8,000.00					8,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30213	维修(护)费	5,000.00									5,000.00					5,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30215	会议费	10,000.00									10,000.00					10,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30216	培训费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
专项业务类	530322261100005142844	陆良县红十字会单位资金	陆良县红十字会	2081601	行政运行	30226	劳务费	45,000.00									45,000.00					45,000.00
合计								171,604.00	11,604.00								160,000.00					160,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：陆良县红十字会

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
陆良县红十字会									
陆良县红十字会									
陆良县红十字会单位资金	确保2026年单位正常运行	产出指标	数量指标	在职职工	=	5	人	定量指标	在职职工5人
		效益指标	社会效益	保障部门正常运转	=	部门正常运转		定性指标	保障部门正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度高于90%
（遗属）机关事业单位职工及军人抚恤补助经费	做好2026年遗属补助发放工作。	产出指标	数量指标	保障总金额	=	11604	元	定量指标	保障总金额
		产出指标	数量指标	发放标准	=	967	元/人*月	定量指标	根据遗属补助审批表
		产出指标	时效指标	保障时间	=	2026	年	定量指标	保障时间
		效益指标	社会效益	确保单位正常运转	=	正常运转		定性指标	贯彻落实三保政策，确保单位正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度上升

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：陆良县红十字会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

本单位2026年政府性基金预算支出预算表为空表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：陆良县红十字会

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														

本单位2026年部门政府购买服务预算表为空表

2026年县对下转移支付预算表

单位名称：陆良县红十字会

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	中枢街道	同乐街道	板桥镇	三岔河镇	马街镇	小百户镇	芳华镇	大莫古镇	召夸镇	活水乡	龙海乡	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

本单位2026年县对下转移支付预算表为空表

2026年县对下转移支付绩效目标表

单位名称：陆良县红十字会

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

本单位2026年县对下转移支付绩效目标表为空表

2026年新增资产配置表

单位名称：陆良县红十字会

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
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

本单位2026年新增资产配置表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：陆良县红十字会

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										

本单位2026年上级补助项目支出预算表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：陆良县红十字会

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
陆良县红十字会				40,404.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	28,800.00		
	312 民生类	(遗属)机关事业单位职工及 军人抚恤补助经费	本级	11,604.00		
合计				40,404.00		