

2026年部门财务收支预算汇总表

附件2-3

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	1,038,220.75	一、社会保障和就业支出	878,525.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	87,692.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	72,003.48
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	1,038,220.75	本年支出合计	1,038,220.75
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	1,038,220.75	支 出 总 计	1,038,220.75

2026年部门支出预算表

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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208		社会保障和就业支出	878,525.07	878,525.07	866,525.07	12,000.00									
20805		行政事业单位养老支出	181,730.85	181,730.85	181,730.85										
2080502		事业单位离退休	85,726.20	85,726.20	85,726.20										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,004.65	96,004.65	96,004.65										
20816		红十字事业	696,794.22	696,794.22	684,794.22	12,000.00									
2081699		其他红十字事业支出	696,794.22	696,794.22	684,794.22	12,000.00									
210		卫生健康支出	87,692.20	87,692.20	87,692.20										
21011		行政事业单位医疗	87,692.20	87,692.20	87,692.20										
2101102		事业单位医疗	46,202.24	46,202.24	46,202.24										
2101103		公务员医疗补助	34,577.79	34,577.79	34,577.79										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,912.17	6,912.17	6,912.17										
221		住房保障支出	72,003.48	72,003.48	72,003.48										
22102		住房改革支出	72,003.48	72,003.48	72,003.48										
2210201		住房公积金	72,003.48	72,003.48	72,003.48										
合 计			1,038,220.75	1,038,220.75	1,026,220.75	12,000.00									

单位名称: 泸西县红十字会



2026年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

单位：元

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	878,525.07	866,525.07	796,675.07	69,850.00	12,000.00
20805	行政事业单位养老支出	181,730.85	181,730.85	179,930.85	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	85,726.20	85,726.20	83,926.20	1,800.00	
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,004.65	96,004.65	96,004.65		
20816	红十字事业	696,794.22	684,794.22	616,744.22	68,050.00	12,000.00
2081699	其他红十字事业支出	696,794.22	684,794.22	616,744.22	68,050.00	12,000.00
210	卫生健康支出	87,692.20	87,692.20	87,692.20		
21011	行政事业单位医疗	87,692.20	87,692.20	87,692.20		
2101103	事业单位医疗	46,202.24	46,202.24	46,202.24		
2101103	公务员医疗补助	34,577.79	34,577.79	34,577.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,912.17	6,912.17	6,912.17		
221	住房保障支出	72,003.48	72,003.48	72,003.48		
22102	住房改革支出	72,003.48	72,003.48	72,003.48		
2210201	住房公积金	72,003.48	72,003.48	72,003.48		
合 计		1,038,220.75	1,026,220.75	956,370.75	69,850.00	12,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表



单位：元

	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

单位名称: 泸西县红十字会

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表



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 泸西县红十字会	2	3	4	5	6	7	8	9	10
泸西县红十字会									
2026年度办公设 备购置资金	2026年度办公设备购置资金	产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	2	次	定量指标	反映组织省级造血干细胞捐献及器官捐献培训班的次数。
		效益指标	社会效益	造血干细胞和人体器官捐献公众认	>=	100	%	定量指标	反映随着宣传推进，公众对人体器官捐献的认知认同度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知认同度=调查中认知认同人数/被调查人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	定量指标	反映社会公众的满意度情况。

2026年政府性基金预算支出预算表

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					

本表无数据，公开表为空表

2026年部门政府购买服务预算表



单位名称：泸西县红十字会			资金来源											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	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						其他收入
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

本表无数据，公开表为空表

2026年对下转移支付预算表



单位:元

单位名称(项目)	资金来源			地区														蒙自经开区
	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

本表无数据，公开表为空表

2026年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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本表无数据，公开表为空表

2026年新增资产配置表



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

本表无数据，公开表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

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	8	9	10	
泸西县红十字会				12,000.00			
	313 事业发展类	2026年度办公设备购置资金	本级	12,000.00			
合计					12,000.00		

单位：元

