

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：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	706,923.91	一、一般公共服务支出	77,000.00
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		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	526,341.22
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56,062.69
5、非同级财政拨款		十、节能环保支出	
6、其他收入		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	47,520.00
		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	706,923.91	本年支出合计	706,923.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	706,923.91	支 出 总 计	706,923.91

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：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	706,923.91	一、本年支出	706,923.91
(一) 一般公共预算拨款	706,923.91	(一) 一般公共服务支出	77,000.00
(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	526,341.22
		(九) 卫生健康支出	56,062.69
		(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	47,520.00
		(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	706,923.91	支出总计	706,923.91

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：元

部门预算支出功能分类科目	科目名称	合计	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	项目支出
1	2	3	4	5	6	6
201	一般公共服务支出	77,000.00	32,600.00	30,600.00	2,000.00	44,400.00
20199	其他一般公共服务支出	77,000.00	32,600.00	30,600.00	2,000.00	44,400.00
2019999	其他一般公共服务支出	77,000.00	32,600.00	30,600.00	2,000.00	44,400.00
208	社会保障和就业支出	526,341.22	526,341.22	449,641.22	76,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	74,663.22	74,663.22	74,063.22		
2080501	行政单位离退休	29,400.00	29,400.00	28,800.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,263.22	45,263.22	45,263.22		
20816	红十字事业	451,678.00	451,678.00	375,578.00	76,100.00	
2081601	行政运行	451,678.00	451,678.00	375,578.00	76,100.00	
210	卫生健康支出	56,062.69	56,062.69	56,062.69		
21011	行政事业单位医疗	56,062.69	56,062.69	56,062.69		
2101101	行政单位医疗	30,666.27	30,666.27	30,666.27		
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	24,321.40	24,321.40	24,321.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,075.02	1,075.02	1,075.02		
221	住房保障支出	47,520.00	47,520.00	47,520.00		
22102	住房改革支出	47,520.00	47,520.00	47,520.00		
2210201	住房公积金	47,520.00	47,520.00	47,520.00		
合 计	合 计	706,923.91	662,523.91	583,823.91	78,700.00	44,400.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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
36,000.00		36,000.00		29,000.00	7,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：新平彝族撒傣自治县红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
新平彝族撒傣自治县红十字会										
应急救援公益培训、基层组织建设及志愿服务活动的经费		健全红十字会志愿服务体系，提升人道救助和志愿服务水平显著提升，以“领导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化“进机构、进社会组织、进基层”广泛传播，进一步理解红十字宗旨和内涵，强化志愿服务意识，提升依法履职能力，自觉接受监督，推进公开透明阳光红十字文化建设，持续巩固社会公信力，持续加强“三救三献”中心工作和志愿服务管理，围绕县委政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。（一）进一步拓展志愿服务领域。（二）搭建志愿服务平台。（三）完善人道救助体系，不断提升民生保障水平。（四）积极培育和壮大应急救援及培训机制。（五）加大“三献”工作宣传，营造关爱生命氛围。（六）进一步提升志愿服务能力和水平。（七）继续唱响“红十字”好声音，推动“人	产出指标							
				数量指标						
					培训人次	>	10000	人次	定性指标	培训人数及培训质量
					培训期数	>=	15	期	定性指标	每期不少30人
				质量指标						
					培训人员合格率	>=	90	%	定性指标	保证培训人员200人次，合格率90%以上。
					培训出勤率	>=	90	%	定性指标	组织开展各类培训中参训人员的出勤率90%。
				时效指标						
					培训会期	>=	15	天	定性指标	学校、县机关单位全体干部职工、企事业单位分期参加培训
			效益指标							
				社会效益指标						
					提高培训人员业务水平	=	提高	%	定量指标	学校、县机关单位全体干部职工、企事业单位分期参加培训
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					参训人员满意度	>=	90	%	定性指标	参训人员对应急救援培训的满意度
					群众、学校师生对应急救援公益培训的满意度	>=	90	%	定性指标	全县中小学校学生，满意度90%以上
2023年代理记账委托业务专项资金		健全红十字会志愿服务体系，提升人道救助和志愿服务水平显著提升，以“领导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化“进机构、进社会组织、进基层”广泛传播，进一步理解红十字宗旨和内涵，强化志愿服务意识，提升依法履职能力，自觉接受监督，推进公开透明阳光红十字文化建设，持续巩固社会公信力，持续加强“三救三献”中心工作和志愿服务管理，围绕县委政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。（一）进一步拓展志愿服务领域。（二）搭建志愿服务平台。（三）完善人道救助体系，不断提升民生保障水平。（四）积极培育和壮大应急救援及培训机制。（五）加大“三献”工作宣传，营造关爱生命氛围。（六）进一步提升志愿服务能力和水平。（七）继续唱响“红十字	产出指标							
				数量指标						
				时效指标	委托代理记账公司	=	1	家	定性指标	委托一家公司办理代理记账业务
					持续开展代理记账工作时间	=	1	年	定性指标	合同签订时间1年
				成本指标						
					代理记账委托业务费	=	1200	元/月	定性指标	代理记账合同
			效益指标							
				社会效益指标	规范会计核算业务工作	=	规范	%	定量指标	委托代理记账公司，为我单位单核
			满意度指标							
				服务对象满意度指标	红十字会代理记账公司会计核算工作满意度	>=	95	%	定性指标	实施方案及代理合同

政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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					

备注：本单位无此事项。

部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族自治州红十字会

单位：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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

备注：本单位无此事项。

政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族自治州红十字会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：本单位无此事项。

县对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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	平甸	桂山	古城	扬武	新化	老厂	戛洒	水塘	者竜	漠沙	建兴	平掌
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计															

备注：本单位无此事项。

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族自治州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	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	11

备注：本单位无此事项。

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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
合计							

备注：本单位无此事项。

上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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										

备注：本单位无此事项。

部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县红十字会

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
新平彝族傣族自治县红十字会	事业发展类	制度上墙、阵地建设、救护培训示范学校建设	县区级	30,000.00		
新平彝族傣族自治县红十字会	事业发展类	2023年代理记账委托业务专项资金	县区级	14,400.00		
合计				44,400.00		

备注：本单位无此事项。