

峨边彝族自治县2026年部门预算

2026年03月24日

表1

支总表

金额单位：万元

| 支 出 | |
|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | 76.32 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 22.00 |
| 九、社会保险基金支出 | |
| 十、卫生健康支出 | 4.08 |
| 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 | 8.42 |
| 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、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 | |
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年支出合计 | 110.81 |
| | |
| 支 出 总 计 | 110.81 |

部门:

| 项 目 | | 合计 |
|--------|-------------|--------|
| 单位代码 | 单位名称 (科目) | |
| | 合 计 | 110.81 |
| | | 110.81 |
| 503001 | 峨边彝族自治县红十字会 | 110.81 |

部门收入总表

| 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
|------|------------|-------------|--------------|------|
| | 110.81 | | | |
| | 110.81 | | | |
| | 110.81 | | | |

金额单位：万元

| 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|----------|------|--------|----------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

部门支出总表

部门：

| 项 目 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合 计 |
| | | | | 峨边彝族自治县红十字会 |
| 201 | 29 | 99 | 503001 | 其他群众团体事务支出 |
| 208 | 05 | 05 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 503001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 16 | 99 | 503001 | 其他红十字事业支出 |
| 208 | 99 | 99 | 503001 | 其他社会保障和就业支出 |
| 210 | 11 | 02 | 503001 | 事业单位医疗 |
| 221 | 02 | 01 | 503001 | 住房公积金 |

表1-2

金额单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|---------------|-------------|
| 110.81 | 105.81 | 5.00 |
| 110.81 | 105.81 | 5.00 |
| 110.81 | 105.81 | 5.00 |
| 76.32 | 76.32 | |
| 10.71 | 10.71 | |
| 5.35 | 5.35 | |
| 5.00 | | 5.00 |
| 0.94 | 0.94 | |
| 4.08 | 4.08 | |
| 8.42 | 8.42 | |

财政拨款收支预算

部门：

| 收 入 | | |
|--------------|--------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 |
| 一、本年收入 | 110.81 | 一、本年支出 |
| 一般公共预算拨款收入 | 110.81 | 一般公共服务支出 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 |
| | | 社会保障和就业支出 |
| | | 社会保险基金支出 |
| | | 卫生健康支出 |
| | | 节能环保支出 |
| | | 城乡社区支出 |
| | | 农林水支出 |
| | | 交通运输支出 |
| | | 资源勘探工业信息等支出 |
| | | 商业服务业等支出 |
| | | 金融支出 |
| | | 援助其他地区支出 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 |
| | | 住房保障支出 |
| | | 粮油物资储备支出 |
| | | 国有资本经营预算支出 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 |
| | | 其他支出 |
| | | 债务还本支出 |
| | | 债务付息支出 |
| | | 债务发行费用支出 |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 |

部门:

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 |
|------|----|--------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | | | |
| | | | 合 计 | 110.81 |
| | | | | 110.81 |
| | | | 峨边彝族自治县红十字会 | 110.81 |
| | | | 工资福利支出 | 96.78 |
| 301 | 01 | 503001 | 基本工资 | 27.29 |
| 301 | 02 | 503001 | 津贴补贴 | 4.88 |
| 301 | 02 | 503001 | 艰苦边远地区津贴 | 4.17 |
| 301 | 02 | 503001 | 其他津贴补贴 | 0.71 |
| 301 | 06 | 503001 | 伙食补助费 | 2.50 |
| 301 | 07 | 503001 | 绩效工资 | 27.12 |
| 301 | 08 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 |
| 301 | 09 | 503001 | 职业年金缴费 | 5.35 |
| 301 | 10 | 503001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 |
| 301 | 12 | 503001 | 其他社会保障缴费 | 0.94 |
| 301 | 12 | 503001 | 工伤保险 | 0.54 |
| 301 | 12 | 503001 | 失业保险 | 0.40 |
| 301 | 13 | 503001 | 住房公积金 | 8.42 |
| 301 | 99 | 503001 | 其他工资福利支出 | 5.50 |
| | | | 商品和服务支出 | 14.03 |
| 302 | 01 | 503001 | 办公费 | 2.16 |
| 302 | 07 | 503001 | 邮电费 | 0.76 |
| 302 | 11 | 503001 | 差旅费 | 2.00 |
| 302 | 17 | 503001 | 公务接待费 | 0.20 |
| 302 | 26 | 503001 | 劳务费 | 2.00 |
| 302 | 27 | 503001 | 委托业务费 | 2.24 |
| 302 | 28 | 503001 | 工会经费 | 1.17 |
| 302 | 99 | 503001 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |
| 302 | 99 | 503001 | 福利费 | 2.04 |
| 302 | 99 | 503001 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |

县级当年财政拨款安排

| 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资 |
|--------|----------|--------|------|---------|------|------|-----|
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| 110.81 | 110.81 | 105.81 | 5.00 | | | | |
| 110.81 | 110.81 | 105.81 | 5.00 | | | | |
| 110.81 | 110.81 | 105.81 | 5.00 | | | | |
| 96.78 | 96.78 | 96.78 | | | | | |
| 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | |
| 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 27.12 | 27.12 | 27.12 | | | | | |
| 10.71 | 10.71 | 10.71 | | | | | |
| 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | |
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 14.03 | 14.03 | 9.03 | 5.00 | | | | |
| 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 2.24 | 2.24 | 0.70 | 1.54 | | | | |
| 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 3.50 | 3.50 | 2.04 | 1.46 | | | | |
| 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 1.46 | 1.46 | | 1.46 | | | | |

一般公共预算支出预算

部门：

| 项 目 | | | | |
|------|----|----|------|------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合 计 |
| | | | | 峨边彝族自治县红十字会本级 |
| 201 | 29 | 99 | 503 | 其他群众团体事务支出 |
| 208 | 05 | 05 | 503 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 503 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 16 | 99 | 503 | 其他红十字事业支出 |
| 208 | 99 | 99 | 503 | 其他社会保障和就业支出 |
| 210 | 11 | 02 | 503 | 事业单位医疗 |
| 221 | 02 | 01 | 503 | 住房公积金 |

表

金额单位：万元

| 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----------|--------|
| 110.81 | 110.81 | |
| 110.81 | 110.81 | |
| 110.81 | 110.81 | |
| 76.32 | 76.32 | |
| 10.71 | 10.71 | |
| 5.35 | 5.35 | |
| 5.00 | 5.00 | |
| 0.94 | 0.94 | |
| 4.08 | 4.08 | |
| 8.42 | 8.42 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 |
|------|----|---------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |
| | | | 合 计 | 105.81 |
| | | | | 105.81 |
| | | 503001 | 峨边彝族自治县红十字会 | 105.81 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 96.78 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 27.29 |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 4.88 |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 4.17 |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.71 |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.50 |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 27.12 |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.35 |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.54 |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.40 |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.42 |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 9.03 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.16 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.76 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 2.04 |

表3-1

金额单位：万元

| 基本支出 | |
|-------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
| 96.78 | 9.03 |
| 96.78 | 9.03 |
| 96.78 | 9.03 |
| 96.78 | |
| 27.29 | |
| 4.88 | |
| 4.17 | |
| 0.71 | |
| 2.50 | |
| 27.12 | |
| 10.71 | |
| 5.35 | |
| 4.08 | |
| 0.94 | |
| 0.54 | |
| 0.40 | |
| 8.42 | |
| 5.50 | |
| | 9.03 |
| | 2.16 |
| | 0.76 |
| | 2.00 |
| | 0.20 |
| | 0.70 |
| | 1.17 |
| | 2.04 |
| | 2.04 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） |
|------|----|----|--------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合 计 |
| | | | | 峨边彝族自治县红十字会 |
| | | | | 其他红十字事业支出 |
| 208 | 16 | 99 | 503001 | 红十字会事业发展 |

表3-2

金额单位：万元

| 金额 |
|------|
| 5.00 |
| 5.00 |
| 5.00 |
| 5.00 |
| 5.00 |

一般公共预算

部门:

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | |
|--------|-------------|------|
| | | 合计 |
| | 合 计 | 0.20 |
| | | 0.20 |
| 503001 | 峨边彝族自治县红十字会 | 0.20 |

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 因公出国（境） 费用 | 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 | |
| | | | | 0.20 |
| | | | | 0.20 |
| | | | | 0.20 |

政府性基金预算支出预

部门：

| 项 目 | | | | |
|------|---|---|------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合 计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：此表无数据

算表

金额单位：万元

| 本年政府性基金预算支出 | | |
|-------------|------|------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

政府性基金预算

部门：

| 单位编码 | 单位名称（科目） | |
|------|----------|----|
| | | 合计 |
| | 合 计 | |
| | | |
| | | |

注：此表无数据

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 因公出国（境） 费用 | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

国有资本经营预算支出预

部门：

| 项 目 | | | | |
|------|---|---|------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合 计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：此表无数据

预算表

金额单位：万元

| 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------------|------|------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |
|-------------------|----------|------|--|--------|--|-----------------|-------|-------|
| 503-峨边彝族自治县红十字会本级 | | 5.00 | | | | | | |
| | 红十字会事业发展 | 5.00 | 普及应急救护知识，储备备灾救灾物资，阵地建设，开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，“三献”宣传等活动，召开理事会、监事会等 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“三献”宣传，推动三献工作 | ≥ | 10500 |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 普及应急救护知识，储备备灾救灾物资，阵地建设，开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，“三献”宣传等活动，召开理事会、监事会等 | ≤ | 5 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作 | ≥ | 10500 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 红十字救护员培训、应急救护培训 | ≥ | 1300 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 开展红十字青少年，世界红十字日，世界急救日系列活动 | ≥ | 2000 | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | |

金额单位：万元

| 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|----|-------|
| | | |
| 人次 | 20 | 正向指标 |
| 月 | 10 | 反向指标 |
| 万元 | 20 | 反向指标 |
| 人次 | 10 | 正向指标 |
| 人 | 10 | 正向指标 |
| 人/次 | 10 | 正向指标 |
| % | 10 | 正向指标 |

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县红十字会本级

单位: 万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
|----------|------|--|---------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|
| 收入预算 | | 110.81 | 110.81 | 0.00 | | | | |
| 支出预算 | | 110.81 | 110.81 | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | | 红十字精神传播开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动, 开展无偿献血、造血干细胞、遗体 and 器官捐献的宣传推动工作, 以及艾滋病预防控制宣传和教肓。大力弘扬“人道、博爱、奉献的红十字精神 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 20.73% | 20.73% | 43.19% | 0.59% | 18.42% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 0% | | 0% | | |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 3.4万元 | 3.4万元 | | | 3.4万元 |
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 良 | | | | |
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 0% | | | | |
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 0% | | | | |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包括数字及文字描述) | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 开展无偿献血、造血干细胞、遗体 and 器官捐献的宣传推动工作 | ≥10500人次 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 开展红十字青少年, 世界红十字日, 世界急救日系列活动 | 2000人次 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 红十字救护员培训、急救救护培训 | 1300人次 | | | | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“三献”宣传, 推动三献工作 | ≥10500人次 | | | | |

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 |
|-----------|------|----|-----|
| 合 计 | | | |
| | | | |
| | | | |

注：此表无数据

政府采购预算表

| 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 |
|------------|---------------|------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

金额单位：万元

| 采购说明 |
|------|
| |
| |
| |