

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市红十字会

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	3,181,846.44	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	540,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,279,579.25
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	540,000.00	十、卫生健康支出	186,634.39
		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	40,000.00
		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	215,632.80
		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	3,721,846.44	本年支出合计	3,721,846.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,721,846.44	支 出 总 计	3,721,846.44

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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						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
								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	20
265	曲靖市红十字会	3,721,846.44	3,721,846.44	3,181,846.44				540,000.00					540,000.00						
265001	曲靖市红十字会	3,721,846.44	3,721,846.44	3,181,846.44				540,000.00					540,000.00						
合计		3,721,846.44	3,721,846.44	3,181,846.44				540,000.00					540,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					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	16	17
208	社会保障和就业支出	3,279,579.25	2,489,579.25	2,489,579.25	790,000.00	250,000.00	2,739,579.25				540,000.00					540,000.00
20805	行政事业单位养老支出	271,930.40	271,930.40	271,930.40			271,930.40									
2080501	行政单位离退休	26,468.00	26,468.00	26,468.00			26,468.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,462.40	245,462.40	245,462.40			245,462.40									
20816	红十字事业	3,007,648.85	2,217,648.85	2,217,648.85	790,000.00	250,000.00	2,467,648.85				540,000.00					540,000.00
2081601	行政运行	2,467,648.85	2,217,648.85	2,217,648.85	250,000.00	250,000.00	2,467,648.85									
2081699	其他红十字事业支出	540,000.00			540,000.00						540,000.00					540,000.00
210	卫生健康支出	186,634.39	186,634.39	186,634.39			186,634.39									
21011	行政事业单位医疗	186,634.39	186,634.39	186,634.39			186,634.39									
2101101	行政单位医疗	85,831.78	85,831.78	85,831.78			85,831.78									
2101103	公务员医疗补助	84,654.52	84,654.52	84,654.52			84,654.52									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,148.09	16,148.09	16,148.09			16,148.09									
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00									
221	住房保障支出	215,632.80	215,632.80	215,632.80			215,632.80									
22102	住房改革支出	215,632.80	215,632.80	215,632.80			215,632.80									
2210201	住房公积金	215,632.80	215,632.80	215,632.80			215,632.80									
	合 计	3,721,846.44	2,891,846.44	2,891,846.44	830,000.00	290,000.00	3,181,846.44				540,000.00					540,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市红十字会

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	3,181,846.44	一、本年支出	3,181,846.44
（一）一般公共预算拨款	3,181,846.44	（一）社会保障和就业支出	2,739,579.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	186,634.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	40,000.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	215,632.80
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,181,846.44	支 出 总 计	3,181,846.44

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市红十字会

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	2,739,579.25	2,489,579.25	2,165,762.40	323,816.85	250,000.00
20805	行政事业单位养老支出	271,930.40	271,930.40	245,462.40	26,468.00	
2080501	行政单位离退休	26,468.00	26,468.00		26,468.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,462.40	245,462.40	245,462.40		
20816	红十字事业	2,467,648.85	2,217,648.85	1,920,300.00	297,348.85	250,000.00
2081601	行政运行	2,467,648.85	2,217,648.85	1,920,300.00	297,348.85	250,000.00
210	卫生健康支出	186,634.39	186,634.39	186,634.39		
21011	行政事业单位医疗	186,634.39	186,634.39	186,634.39		
2101101	行政单位医疗	85,831.78	85,831.78	85,831.78		
2101103	公务员医疗补助	84,654.52	84,654.52	84,654.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,148.09	16,148.09	16,148.09		
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00				40,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40,000.00				40,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40,000.00				40,000.00
221	住房保障支出	215,632.80	215,632.80	215,632.80		
22102	住房改革支出	215,632.80	215,632.80	215,632.80		
2210201	住房公积金	215,632.80	215,632.80	215,632.80		
	合 计	3,181,846.44	2,891,846.44	2,568,029.59	323,816.85	290,000.00

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：曲靖市红十字会

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
30,374.10		24,374.10		24,374.10	6,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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		
		曲靖市红十字会事业发展经费						540,000.00									540,000.00						540,000.00	
专项业务类	530300261100004884788	曲靖市红十字会事业发展经费	曲靖市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00	
专项业务类	530300261100004884788	曲靖市红十字会事业发展经费	曲靖市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	130,000.00									130,000.00						130,000.00	
专项业务类	530300261100004884788	曲靖市红十字会事业发展经费	曲靖市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	10,000.00									10,000.00						10,000.00	
专项业务类	530300261100004884788	曲靖市红十字会事业发展经费	曲靖市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30902	办公设备购置	100,000.00									100,000.00						100,000.00	
		曲靖市红十字会组织建设专项经费						250,000.00	250,000.00	250,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30201	办公费	153,000.00	153,000.00	153,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30216	培训费	25,000.00	25,000.00	25,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30226	劳务费	42,000.00	42,000.00	42,000.00														
专项业务类	530300221100000388902	曲靖市红十字会组织建设专项经费	曲靖市红十字会	2081601	行政运行	30227	委托业务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00														
		信创产品购置专项经费						40,000.00	40,000.00	40,000.00														
专项业务类	530300261100005130596	信创产品购置专项经费	曲靖市红十字会	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31002	办公设备购置	40,000.00	40,000.00	40,000.00														
合 计								830,000.00	290,000.00	290,000.00								540,000.00						540,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市红十字会

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
曲靖市红十字会									
曲靖市红十字会									
曲靖市红十字会事业发展经费	做好红十字人道精神宣传、传播、动员，保障年度目标任务完成，促进红十字事业发展。	产出指标	数量指标	红十字事业发展宣传、培训	>=	2	次	定量指标	根据工作需求测算
		效益指标	经济效益	部门运转	=	100	%	定量指标	反映部门（单位）运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映部门（单位）人员满意程度。
曲靖市红十字会组织建设专项经费	1. 聚焦易受损群体急难愁盼问题，策划培育贴近民生、关怀弱势群体的优质公益项目。 2. 强化款物管理，提升募捐筹资规范性，确保资金专款专用，并及时公布接受捐赠情况、捐赠款物执行使用情况，提升红十字公信力。 3. 精准把握孤寡老人、困难学生、大病患者等不同群体的困境，针对性地开展救助。 3. 持续开展“博爱送万家”活动，大力开展先心病免费筛查救治，常态化开展助医、助学、助困，切实为困难群众排忧解难。 4. 宣传应急救护知识，积极开展应急演练，做好应急救灾备灾工作。 5. 大力开展红十字特色志愿服务活动，推动“三献”业务拓展。	产出指标	数量指标	召开理事会次数	=	1	次	定量指标	召开理事会次数
		产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	4	次	定量指标	反映开展宣传活动的次数。
		产出指标	数量指标	参与应急救护培训人次	>=	10000	人次	定量指标	反映应急救护、项目管理培训人次。
		产出指标	数量指标	发展基层组织	>=	5	个	定量指标	据工作需求测算
		产出指标	质量指标	召开理事会预期目的	>=	工作报告、发展、计划		定性指标	召开理事会预期目的
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映培训效果。 培训合格率=培训考核达标的学员数量/培训总学员数量*100%
		产出指标	时效指标	完成时限	<=	每年12月底前		定性指标	完成时限
		效益指标	社会效益	人道救助惠及人次	>=	10000	人次	定量指标	人道救助惠及人次
		效益指标	可持续影响	红十字社会公信力	>=	持续提升		定性指标	红十字社会公信力
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度测评满意率
信创产品购置专项经费	购置信创电脑4台	产出指标	数量指标	完成信创产品购置4台	>=	4	台	定量指标	完成信创产品购置4台。
		产出指标	时效指标	按时完成支付	=	100	%	定量指标	按时完成采购及支付
		效益指标	社会效益	保障信息安全	=	100	%	定量指标	保障信息安全
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	服务对象满意度

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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					

说明：曲靖市红十字会2026年部门无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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	基本支出/项目支出	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市红十字会2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市红十字会2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市红十字会

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

说明：曲靖市红十字会2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市红十字会

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：涉及土地使用证、房屋、公务用车配置，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。

说明：曲靖市红十字会2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市红十字会

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										

说明：曲靖市红十字会2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位：元

单位名称：曲靖市红十字会

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
曲靖市红十字会				560,000.00	520,000.00	520,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	270,000.00	270,000.00	270,000.00
	311 专项业务类	曲靖市红十字会组织建设专项经费	本级	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	40,000.00		
合 计				560,000.00	520,000.00	520,000.00