

## 财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	27.00	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入	197.50	四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	224.50
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>224.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.50</b>

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

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	27.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	27.00	二、外交支出	
1. 本级财力	27.00	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	27.00
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>27.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27.00</b>

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资						
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出						
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助	15.00		15.00					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	15.00		15.00					28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	12.00	12.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00				
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	15.00		15.00			
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	5.00		5.00			
	99	其他支出								03	专用设备购置	10.00		10.00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			<b>27.00</b>	<b>12.00</b>	<b>15.00</b>				<b>支出总计</b>			<b>27.00</b>	<b>12.00</b>	<b>15.00</b>			





预算03表

单位：万元

其他收入
18





### 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省红十字老年公寓										
助老服务和能力建设专项资金	1. 老年公寓床旁呼叫系统和监控系统更新项目。积极争取支持，对老年公寓老化的床旁呼叫系统和监控系统进行更新，为保证入住老人安全和提升对入住老人服务质量。该项工作预计于2020.04-2020.06期间完成。  2. 通过项目的实施，实现以下目标：老年公寓重大安全事故率为0，入住老人综合满意率达90%以上，入住率达到90%以上，年内老人投诉次数<3次。为入住公寓的老年人提供安全、舒适、专业的服务。	产出指标	数量指标	年度重大安全事故为0	=	0	次	定量指标	以年度重大安全事故发生次数为依据。	一旦发生重大安全事故，该指标不合格。
		产出指标	数量指标	对年内老人投诉次数进行统计	<	2	次	定量指标	以核查真实的老人投诉问题次数为依据。	对年内查实的老人投诉次数进行统计，测评项目绩效情况。
		效益指标	社会效益指标	对年度老人入住率进行计算	>=	90	%	定量指标	对年度公寓所有床位老人入住人数进行计算，得出平均入住率	对年度老人入住人数进行计算，得出平均入住率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	对入住老人满意度进行测评	>=	90	%	定量指标	调查公寓全体入住老人，对照老人满意人数情况	根据项目实施方案，对老人满意度进行测评。



# 一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目）	一般公共预算上年结转
类	款	项		
1	2	3	4	5
			合计	

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

# 政府采购预算表

单位名称：云南省红十字会老年公寓

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算													
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	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	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
云南省红十字会老年公寓							212.50	15.00	15.00										197.50	197.50	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.00												1.00	1.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	5.00												5.00	5.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.50												1.50	1.50	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	2.00												2.00	2.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	0.20												0.20	0.20	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	32.00												32.00	32.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.50												1.50	1.50	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	0.30												0.30	0.30	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	13.00												13.00	13.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	8.00												8.00	8.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	11.00												11.00	11.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	22.00												22.00	22.00	
助老服务和能力建设专项资金	床旁呼叫系统更新	A020299 其他办公设备	万元	1		项目支出	10.00	10.00	10.00												
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	6.00												6.00	6.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00	
助老服务和能力建设专项资金	监控系统更新	A020299 其他办公设备	万元	1		项目支出	5.00	5.00	5.00												
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	2.50												2.50	2.50	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.00												1.00	1.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	40.00												40.00	40.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00	
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设项	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	35.50												35.50	35.50	







单位：万元

备注
24



# 新增资产配置表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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
1	2	3	4	5	6	7

预算10表

金额
8