

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

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	35,200,214.79	一、社会保障和就业支出	33,680,657.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	884,812.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	753,975.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	113,600.00		
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			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	113,600.00		
本年收入合计	35,313,814.79	本年支出合计	35,319,444.83
上年结转结余	5,630.04	年终结转结余	
收 入 总 计	35,319,444.83	支 出 总 计	35,319,444.83

部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会

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	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	19	20	0
265001	云南省红十字会	35,319,444.83	35,313,814.79	35,200,214.79				113,600.00						113,600.00	5,630.04	5,630.04				
	合计	35,319,444.83	35,313,814.79	35,200,214.79				113,600.00						113,600.00	5,630.04	5,630.04				

部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	33,680,657.40	33,567,057.40	11,599,857.40	21,967,200.00				113,600.00						113,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322,259.62	1,322,259.62	1,322,259.62											
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00	11,340.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,892.80	1,054,892.80	1,054,892.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,026.82	256,026.82	256,026.82											
20816	红十字事业	32,358,397.78	32,244,797.78	10,277,597.78	21,967,200.00				113,600.00						113,600.00
2081601	行政运行	10,277,597.78	10,277,597.78	10,277,597.78											
2081699	其他红十字事业支出	22,080,800.00	21,967,200.00		21,967,200.00				113,600.00						113,600.00
210	卫生健康支出	884,812.43	884,812.43	884,812.43											
21011	行政事业单位医疗	884,812.43	884,812.43	884,812.43											
2101101	行政单位医疗	554,741.57	554,741.57	554,741.57											
2101103	公务员医疗补助	304,681.86	304,681.86	304,681.86											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,389.00	25,389.00	25,389.00											
221	住房保障支出	753,975.00	753,975.00	753,975.00											
22102	住房改革支出	753,975.00	753,975.00	753,975.00											
2210201	住房公积金	753,975.00	753,975.00	753,975.00											
合 计		35,319,444.83	35,205,844.83	13,238,644.83	21,967,200.00				113,600.00						113,600.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

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	35,200,214.79	一、本年支出	35,205,844.83
（一）一般公共预算拨款	35,200,214.79	（一）社会保障和就业支出	33,567,057.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	884,812.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	753,975.00
二、上年结转	5,630.04		
（一）一般公共预算拨款	5,630.04		
（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	35,205,844.83	支 出 总 计	35,205,844.83

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字会

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
208	社会保障和就业支出	33,565,402.36	11,598,202.36	8,882,200.37	2,716,001.99	21,967,200.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320,604.58	1,320,604.58	1,309,264.58	11,340.00	
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00		11,340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,237.76	1,053,237.76	1,053,237.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,026.82	256,026.82	256,026.82		
20816	红十字事业	32,244,797.78	10,277,597.78	7,572,935.79	2,704,661.99	21,967,200.00
2081601	行政运行	10,277,597.78	10,277,597.78	7,572,935.79	2,704,661.99	
2081699	其他红十字事业支出	21,967,200.00				21,967,200.00
210	卫生健康支出	884,812.43	884,812.43	884,812.43		
21011	行政事业单位医疗	884,812.43	884,812.43	884,812.43		
2101101	行政单位医疗	554,741.57	554,741.57	554,741.57		
2101103	公务员医疗补助	304,681.86	304,681.86	304,681.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,389.00	25,389.00	25,389.00		
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
合 计		35,200,214.79	13,233,014.79	10,517,012.80	2,716,001.99	21,967,200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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
215,473.58	94,000.00	81,473.58		81,473.58	40,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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	非同级财政拨款收入	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	24
事业发展类	530000221100000670827	国际人道传播中心建设经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30901	房屋建筑物购建	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00													
		红十字事业发展补助资金						6,195,400.00	6,195,400.00	6,195,400.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	438,880.00	438,880.00	438,880.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	57,300.00	57,300.00	57,300.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	448,200.00	448,200.00	448,200.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	35,000.00	35,000.00	35,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	35,000.00	35,000.00	35,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	689,460.00	689,460.00	689,460.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	502,560.00	502,560.00	502,560.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	41,000.00	41,000.00	41,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	31007	信息网络及软件购置更新	584,000.00	584,000.00	584,000.00													
专项业务类	53000020000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	39909	经常性赠与	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00													
		其他人员支出						791,400.00	677,800.00	677,800.00							113,600.00						113,600.00
其他人员支出	530000231100001075710	其他人员支出	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	677,800.00	677,800.00	677,800.00													
其他人员支出	530000231100001075710	其他人员支出	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	113,600.00									113,600.00						113,600.00
		因公出国（境）专项经费						94,000.00	94,000.00	94,000.00													
因公出国（境）经费	530000200000000100924	因公出国（境）专项经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30212	因公出国（境）费用	94,000.00	94,000.00	94,000.00													
合 计								22,080,800.00	21,967,200.00	21,967,200.00							113,600.00						113,600.00

红十字事业发展补助资金	530000200000000010726	格队员达到35人，注册队员累计150人，打造专业化的应急救援队伍；3.加大对大病救助工作的支持，不少于2次的筛查，确保对贫困患者大病救助人数大于等于350人；4.博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于20000人；5.救灾救助物资的运输确保48小时运抵目的地比例大于80%，保障应急救援物资及时到位；6.提高民众对应急救援培训认知度、认同度和参与度，争取登录网站、公众号观看教学视频在7000-10000人。 二、红十字会基层组织建设与宣传工作。加强红十字会基层组织建设，召开省红十字会基层组织建设推进暨组织建设业务培训，培训人员不少于60人；举办公益项目展1次，培训志愿者骨干50人；举办省红十字会网评员培训班，培训人员40人；通过合作方式开展红十字日常宣传，省级以上媒体发布信息170条，全年在云南日报刊发红十字信息不少于14条，中国红十字报不少于4个专版宣传，微信公众号、省红十字会官网发布信息不少于1100条。开展官网等级认证1次，确保网络安全；利用抖音等短视频平台开展宣传，发布短视频48篇条。 三、募捐筹资工作。1.积极通过“招商引资”推进募捐筹资工作，打造募捐筹资项目品牌，进一步增强人道救助和服务能力，年度活动总筹资6500万元以上。2.做好捐赠人服务，召开捐赠人座谈会；3.提升基层红十字会人道资源动员工作水平和管理能力。组织一期州市红十字会和部分县级红十字会代表参加的募捐筹资能力培训班；4.升级省红十字会网站，为省、州（市）、县三级红十字会搭建信息公开的平台；5.推进红十字会内部治理结构改革，提高依法治理和依法监督的水平，强化制度的约束力。 四、假肢安装与康复工作：2023年项目实施方案“2023年为630名患者提供服务。其中为180名患者生产安装和更换假肢180只；为250名患者维修假肢250只；为200名患者和家属提供咨询服务200次；病人安装满意度90%以上”。	产出指标	数量指标	举办公益项目展	=	1	次	定量指标	项目展通知，根据开展情况进行统计
			产出指标	数量指标	全省新增注册红十字志愿者数	>=	3500	人	定量指标	反映基层组织建设和志愿服务推进情况
			产出指标	质量指标	救灾救助物资、救援设备保障水平	>=	1000	万元	定量指标	2023年库存物资清单
			产出指标	质量指标	电话回访服务数	>=	200	人	定量指标	电话回访登记
			产出指标	质量指标	接受捐赠公示率	=	100	%	定量指标	反映红十字会官网接受捐赠公示情况。
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映红十字系统干部能力素质提升培训、组织红十字志愿者骨干能力提升培训合格情况。
			产出指标	质量指标	宣传信息差错率	<=	1	%	定量指标	反映宣传工作的质量情况。 宣传信息差错率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
			产出指标	时效指标	救灾救助物资运达时效	<=	48	时	定量指标	反映救灾救助物资48小时运抵目的地的时间限制。
			产出指标	时效指标	官网故障修复响应时间	<=	48	小时	定量指标	反映红十字会官网故障修复响应时间情况。
			效益指标	社会效益指标	参与捐赠人数增长率	>=	5	%	定量指标	反映无重大自然灾害情况下参与捐款人数较上年增加情况。 参与捐赠人数增长率=（本年接收捐赠人数-去年接收捐赠人数）/去年接收捐赠人数
			效益指标	社会效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=	350	人	定量指标	受助人员统计表
			效益指标	社会效益指标	博爱送万家救助受益人数	>=	20000	人	定量指标	活动总结、物资清单、工作总结
			效益指标	社会效益指标	救灾救助物资48小时运抵目的地比例	>=	80%	次	定量指标	物流运输任务单、出库单
			效益指标	社会效益指标	通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步有效提高肢残患者的劳动、生活能力。	=	400	只	定性指标	假肢维修统计情况 反映假肢生产、更换、安装；假肢维修统计情况。
			效益指标	社会效益指标	宣传、传播影响人数	>=	1000万	人次	定量指标	以信息发布信息统计评判
			效益指标	社会效益指标	公益项目实施受益人数	>=	3500	人	定量指标	依据项目总结报告进行评判
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	>=	90	%	定量指标	反映捐赠人满意度情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映志愿服务对象满意度调查情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	救灾救助群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目工作评估表、电话回访记录
			满意度指标	服务对象满意度指标	安装患者满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查表
	5300002211000006	在省财政厅与省发改委的资金支持下，项目预计2023年1-2月完成项目报建、方案设计；3-4月完成项目勘察、初步设计及上报	产出指标	数量指标	工程总量	>=	13	%	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。

国际人道救援项目公益创投项目	70827	审批：5-6月完成项目图纸设计及图纸审查；7-8月完成工程招 投标及组织开工建设；9-12月工程项目施工。完成工程总量48%	效益指标	可持续影响指标	按时完成工作目标	=	100	%	定量指标	反映工程实施进度
因公出国（境）专项经费	5300002000000000 10924	服务“一带一路”迈出新步伐。对外交流合作不断深化，交流合作 领域不断扩大。围绕云南面向东南亚南亚辐射中心建设，充分 发挥民间外交渠道重要作用，加强与周边国家红十字组织的务实 交流与合作，增进民心相通，以实际行动推动构建人类命运共同 体。出访限量管理国家团组1个。 （一）出访限量管理国家团组1个。 1. 计划出访时间：2023年 2. 计划出访国家：瑞士、法国。 3. 计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会 5人，共6人。	产出指标	数量指标	出访团组批次	=	1	个	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况。
			产出指标	数量指标	出访国家数	=	2	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	数量指标	出访人数	≤	6	人	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	≥	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数 *100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	=	2	个	定量指标	反映出访成效，即团组出访形成的报告数量情况。
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	=	2	个	定量指标	反映出访团组出访促成成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			满意度指标	服务对象满意度 指标	出访人员满意度	≥	90	%	定量指标	通过出访人员反馈对团组公务行程和内容满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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：此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字会

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：此表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字会

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：此表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字会

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：此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省红十字会

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
云南省红十字会	通用设备	201060101 A4黑白打印机	黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省红十字会	通用设备	2021300 会计机械	会计凭证装订机	台	1	4,500.00	4,500.00
合计					3		7,500.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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：此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省红十字会

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
云南省红十字会				21,967,200.00	31,771,800.00	6,771,800.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	677,800.00	677,800.00	677,800.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	94,000.00	94,000.00	94,000.00
	311 专项业务类	红十字事业发展补助资金	本级	6,195,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	313 事业发展类	国际人道传播中心建设经费	本级	15,000,000.00	25,000,000.00	
合计				21,967,200.00	31,771,800.00	6,771,800.00