

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	270,540.00	一、社会保障和就业支出	2,499,740.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	102,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	110,000.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	2,441,200.00		
1、事业收入	2,441,200.00		
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			
本年收入合计	2,711,740.00	本年支出合计	2,711,740.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,711,740.00	支 出 总 计	2,711,740.00

部门支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	2,499,740.00	270,540.00	120,540.00	150,000.00				2,229,200.00	2,229,200.00					
20805	行政事业单位养老支出	153,540.00	540.00	540.00					153,000.00	153,000.00					
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00	540.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,000.00							102,000.00	102,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,000.00							51,000.00	51,000.00					
20816	红十字事业	2,346,200.00	270,000.00	120,000.00	150,000.00				2,076,200.00	2,076,200.00					
2081699	其他红十字事业支出	2,346,200.00	270,000.00	120,000.00	150,000.00				2,076,200.00	2,076,200.00					
210	卫生健康支出	102,000.00							102,000.00	102,000.00					
21011	行政事业单位医疗	102,000.00							102,000.00	102,000.00					
2101102	事业单位医疗	95,000.00							95,000.00	95,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00							7,000.00	7,000.00					
221	住房保障支出	110,000.00							110,000.00	110,000.00					
22102	住房改革支出	110,000.00							110,000.00	110,000.00					
2210201	住房公积金	110,000.00							110,000.00	110,000.00					
	合 计	2,711,740.00	270,540.00	120,540.00	150,000.00				2,441,200.00	2,441,200.00					

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：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	270,540.00	一、本年支出	270,540.00
（一）一般公共预算拨款	270,540.00	（一）社会保障和就业支出	270,540.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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	270,540.00	支出总计	270,540.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	270,540.00	120,540.00	120,000.00	540.00	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	540.00	540.00		540.00	
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00		540.00	
20816	红十字事业	270,000.00	120,000.00	120,000.00		150,000.00
2081699	其他红十字事业支出	270,000.00	120,000.00	120,000.00		150,000.00
合 计		270,540.00	120,540.00	120,000.00	540.00	150,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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

注：云南省红十字老年公寓无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

部门基本支出预算表

单位名称：云南省红十字会老年公寓

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源											单位资金										
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				财政专户管理资金	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				
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算												
								小计	其中：转隶人员公用经费																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
云南省红十字会老年公寓							1,851,540.00	120,540.00		30,135.00			90,405.00						1,731,000.00	1,731,000.00								
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	168,000.00												168,000.00	168,000.00								
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	191,000.00													191,000.00	191,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	386,000.00													386,000.00	386,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,000.00													102,000.00	102,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022628	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	51,000.00													51,000.00	51,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	95,000.00													95,000.00	95,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	3,000.00													3,000.00	3,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	7,000.00													7,000.00	7,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022630	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	110,000.00													110,000.00	110,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	25,000.00													25,000.00	25,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	50,000.00													50,000.00	50,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	50,000.00													50,000.00	50,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	8,400.00													8,400.00	8,400.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30209	物业管理费	11,800.00													11,800.00	11,800.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	30,000.00													30,000.00	30,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	25,000.00													25,000.00	25,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	1,000.00													1,000.00	1,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022635	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	2,000.00													2,000.00	2,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	249,800.00													249,800.00	249,800.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022633	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	2,000.00													2,000.00	2,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022633	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	6,000.00													6,000.00	6,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30240	税金及附加费用	2,000.00													2,000.00	2,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	130,000.00													130,000.00	130,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022637	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	7,000.00													7,000.00	7,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	18,000.00													18,000.00	18,000.00							
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	540.00	540.00		135.00			405.00															
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022631	对个人和家庭的补助	2081699	其他红十字事业支出	30399	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00		30,000.00			90,000.00															
		合计					1,851,540.00	120,540.00		30,135.00			90,405.00							1,731,000.00	1,731,000.00							

部门项目支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	
		其他人员支出						710,200.00									710,200.00	710,200.00						
其他人员支出	530000231100001083650	其他人员支出	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	710,200.00									710,200.00	710,200.00						
		助老服务能力建设补助资金						150,000.00	150,000.00	150,000.00														
专项业务类	530000210000000031296	助老服务能力建设补助资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
合 计								860,200.00	150,000.00	150,000.00								710,200.00	710,200.00					

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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
云南省红十字老年公寓										
其他人员支出	530000231100001083650	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设为重点，进一步加强护工队伍的培训，搭建公寓、老人、家属、社会多方线上联系服务平台，为公寓建立一支专业素质和服务能力过硬的护工队伍，更好更专业的为入住老人提供专业的服务；有效提升公寓养老服务工作水平和覆盖面，配备一系列现代化养老服务设置，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展，确保入住老人食品安全和便利起居生活，打造舒适环境，营造更加温馨和谐的晚年生活家园，为推动云南省红十字参与养老服务作出积极贡献。该项目预计资金96万元。通过项目实施，保障公寓正常聘用人员工资服务，提升养老服务工作效率和水平，对公寓正常运转、后勤保障、提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。	产出指标	数量指标	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	20	元/人*月	定量指标	反映单位实际聘用人员工资发放人员数量，工资福利包括工资、保险等。
			效益指标	社会效益指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>=	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	人次	定量指标	反映项目是否得到入住老人的认可，入住老人是否对工程有意见建议，以登记在册的老人投诉次数为准
助老服务能力建设补助资金	53000021000000031296	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设为重点，进一步加强老年公寓基础设施建设，实施厨房、洗衣房改造项目，重点对墙面、地面、仓库、水电路、排污设施进行维修改造，确保入住老人食品安全和便利起居生活，打造舒适环境，营造更加温馨和谐的晚年生活家园，为推动云南省红十字参与养老服务作出积极贡献。该项目预计资金15万元。同时，为进一步提升老年公寓服务水平，加大入住老人的生活保障和安全保障，提升公寓服务水平，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展，老年公寓通过自筹资金244.12万元，用来保障老年公寓正常运转。其中在职干部工资福利支出111.3万元；公用经费36.82万元；劳务支出96.3万元。通过项目实施，保障公寓正常人员工资服务，提升养老服务工作效率和水平，对公寓正常运转、后勤保障、基本公用支出进行支持，并购买劳务服务，可有效提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。	产出指标	数量指标	综合维修改造墙面、地面面积数	>=	300	平方米	定量指标	综合维修改造墙面、地面>300平方米为优，280平方米-300平方米为良，260平方米-280平方米为中，<260平方米为差。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	定量指标	反映单位实际工资发放人员数量，工资福利包括工资、保险等。
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	以项目小组及有关专家对工程验收的结论为依据，按照打分及竣工意见得出工程的验收合格率
			产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	45	天	定量指标	施工时间天数<45天为优，天数45-50天为良，天数50-55天为中，天数>55天为差。
			产出指标	成本指标	工程总体造价	<=	15	万元	定量指标	工程造价反映工程实际成效是否达到项目预期要求，以合同约定工程造价及实际支出情况。
			效益指标	社会效益指标	公寓全年平均入住率	>=	80	%	定量指标	年内公寓老人入住率>80%为优，入住率75%-80%为良，入住率70%-75%为中，入住率<70%为差。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	次	定量指标	反映项目是否得到入住老人的认可，入住老人是否对工程有意见建议，以登记在册的老人投诉次数为准

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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					

注：云南省红十字老年公寓无政府性基金预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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																		

注：云南省红十字老年公寓无部门政府采购预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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																	

注：云南省红十字老年公寓无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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																						

注：云南省红十字老年公寓无省对下转移支付预算 故此表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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

注：云南省红十字老年公寓无省对下转移支付预算，故此表为空表。

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	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：云南省红十字老年公寓无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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										

注：云南省红十字老年公寓无上级补助项目支出，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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
云南省红十字老年公寓				150,000.00	150,010.00	150,020.00
	311 专项业务类	助老服务能力建设补助资金	本级	150,000.00	150,010.00	150,020.00
合计				150,000.00	150,010.00	150,020.00