

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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	6,452,599.19	一、社会保障和就业支出	6,273,465.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	292,253.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	169,862.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	122,100.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	87,100.00		
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	35,000.00		
本年收入合计	6,574,699.19	本年支出合计	6,735,581.11
上年结转结余	160,881.92	年终结转结余	
收 入 总 计	6,735,581.11	支 出 总 计	6,735,581.11

部门收入预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
265004	云南省红十字备灾救灾中心	6,735,581.11	6,574,699.19	6,452,599.19				122,100.00		87,100.00				35,000.00	160,881.92	160,881.92				
	合计	6,735,581.11	6,574,699.19	6,452,599.19				122,100.00		87,100.00				35,000.00	160,881.92	160,881.92				

部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会救灾中心

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	6,273,465.15	6,151,365.15	3,163,265.15	2,988,100.00				122,100.00		87,100.00				35,000.00
20805	行政事业单位养老支出	522,389.87	522,389.87	522,389.87											
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,860.00	4,860.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,687.24	352,687.24	352,687.24											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,842.63	164,842.63	164,842.63											
20816	红十字事业	5,751,075.28	5,628,975.28	2,640,875.28	2,988,100.00				122,100.00		87,100.00				35,000.00
2081699	其他红十字事业支出	5,751,075.28	5,628,975.28	2,640,875.28	2,988,100.00				122,100.00		87,100.00				35,000.00
210	卫生健康支出	292,253.96	292,253.96	292,253.96											
21011	行政事业单位医疗	292,253.96	292,253.96	292,253.96											
2101102	事业单位医疗	182,304.97	182,304.97	182,304.97											
2101103	公务员医疗补助	99,067.99	99,067.99	99,067.99											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,881.00	10,881.00	10,881.00											
221	住房保障支出	169,862.00	169,862.00	169,862.00											
22102	住房改革支出	169,862.00	169,862.00	169,862.00											
2210201	住房公积金	169,862.00	169,862.00	169,862.00											
合 计		6,735,581.11	6,613,481.11	3,625,381.11	2,988,100.00				122,100.00		87,100.00				35,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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	6,452,599.19	一、本年支出	6,613,481.11
（一）一般公共预算拨款	6,452,599.19	（一）社会保障和就业支出	6,151,365.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	292,253.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	169,862.00
二、上年结转	160,881.92		
（一）一般公共预算拨款	160,881.92		
（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	6,613,481.11	支出总计	6,613,481.11

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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	6,010,345.23	3,022,245.23	2,750,647.73	271,597.50	2,988,100.00
20805	行政事业单位养老支出	491,624.07	491,624.07	486,764.07	4,860.00	
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,860.00		4,860.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,921.44	321,921.44	321,921.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,842.63	164,842.63	164,842.63		
20816	红十字事业	5,518,721.16	2,530,621.16	2,263,883.66	266,737.50	2,988,100.00
2081699	其他红十字事业支出	5,518,721.16	2,530,621.16	2,263,883.66	266,737.50	2,988,100.00
210	卫生健康支出	292,253.96	292,253.96	292,253.96		
21011	行政事业单位医疗	292,253.96	292,253.96	292,253.96		
2101102	事业单位医疗	182,304.97	182,304.97	182,304.97		
2101103	公务员医疗补助	99,067.99	99,067.99	99,067.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,881.00	10,881.00	10,881.00		
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
合 计		6,452,599.19	3,464,499.19	3,192,901.69	271,597.50	2,988,100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
70,799.84		60,199.84		60,199.84	10,600.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会救灾中心

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
		备灾救灾项目专项资金						269,200.00	234,200.00	234,200.00							35,000.00						35,000.00
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	40,200.00	40,200.00	40,200.00													
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	2,000.00									2,000.00						2,000.00
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	174,000.00	174,000.00	174,000.00													
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	18,100.00									18,100.00						18,100.00
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	6,400.00									6,400.00						6,400.00
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
专项业务类	5300002100000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	8,500.00									8,500.00						8,500.00
		其他人员支出						358,500.00	321,400.00	321,400.00							37,100.00		37,100.00				
其他人员支出	530000231100001085963	其他人员支出	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	321,400.00	321,400.00	321,400.00													
其他人员支出	530000231100001085963	其他人员支出	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	37,100.00									37,100.00		37,100.00				
		应急救援培训及推广项目专项经费						2,482,500.00	2,432,500.00	2,432,500.00							50,000.00		50,000.00				
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	103,840.00	103,840.00	103,840.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	1,116,950.00	1,116,950.00	1,116,950.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	559,350.00	559,350.00	559,350.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	17,800.00									17,800.00		17,800.00				
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	12,000.00									12,000.00		12,000.00				
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	499,800.00	499,800.00	499,800.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	22,000.00	22,000.00	22,000.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	5,000.00									5,000.00		5,000.00				
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	40,560.00	40,560.00	40,560.00													
专项业务类	53000020000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	15,200.00									15,200.00		15,200.00				
合 计								3,110,200.00	2,988,100.00	2,988,100.00							122,100.00		87,100.00				35,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
云南省红十字备灾救灾中心										
应急救护培训及推广项目专项经费	53000020000000015750	普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，不断提高救护知识与技能在人民群众中的普及率，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡。2023年计划为全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）400人；计划培训红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及及培训1万人；计划开展应急救护培训检查指导及工作调研8次；通过检查指导争取使全省红十字会系统按“四统一”标准规范培训红十字救护员、初级救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训；每年9月份开展一次“世界急救日”主题宣传活动及全国救护大赛参赛选拔培训；维护管理好“云南省红十字应急救护培训管理系统”使其在救护培训工作中充分发挥作用。	产出指标	数量指标	培训应急救护师资数	>=	400	人	定量指标	反映应急救护师资培训人员数量。
			产出指标	数量指标	培训红十字救护员、初级救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训	>=	1	万人次	定量指标	反映应急救护救护员培训人员数量。
			产出指标	数量指标	开展应急救护培训检查指导及工作调研次数	>=	8	次	定量指标	反映加强应急救护培训标准化建设，对州市红会检查指导、对红十字会系统内开展救护培训调研情况。
			产出指标	数量指标	维护应急救护培训系统数	=	1	个	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			产出指标	质量指标	评估应急救护师资培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映应急救护师资培训工作的质量情况。评估应急救护师资培训合格率=培训发证人数/参训人数
			产出指标	质量指标	评估应急救护员培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映应急救护员培训工作的质量情况。评估应急救护员培训合格率=培训发证人数/参训人数
			效益指标	社会效益指标	救护培训普及率	>=	6	%	定量指标	反映救护培训普及率。救护培训普及率=三年内有效持证人数/全省人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	评估应急救护培训服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映开展应急救护培训服务活动等，培训对象的满意度情况。满意度=满意的培训人数数量/受训人员总数*100%
备灾救灾项目专项资金	53000021000000034543	根据《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》《中国红十字会物资储备库管理工作细则》《云南省红十字会2023年至2025年工作规划》要求，结合中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准、中国红十字救援队管理办法的通知、红十字物资储备库等级评定办法（试行）等相关规定，备灾救灾中心将于2023年度通过认真实施备灾救灾项目，做好省红十字会储备救灾救助物资和救援装备管理工作，确保储备救灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好的状态，以应对国内外及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。具体为：一、为储备物资一次性购买物资财产保险，以最大程度地减少因意外而产生的损失。二、每年对救援队装备进行一次维修维护及保养，对废旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行，保障应急救灾工作顺利开展。三、持续做好物资搬运、库区转运等日常工作，为救灾救援做好后勤保障。	产出指标	数量指标	每年为仓储物资购买保险一次	=	1	次	定量指标	为仓储物资购买物资保险，最大程度地减少因意外发生而产生的损失
			产出指标	数量指标	每年对救援队装备进行一次维修维护、保养及更新	=	1	次	定量指标	对救援队装备进行维修维护及保养，对废旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行
			产出指标	质量指标	对救援队装备进行一次维修维护及保养成效	>=	95	%	定量指标	保证救援队装备正常运转设备正常运转率为95%以上优秀，85%以上为良，80%以上为中，其余为差
			效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生数	<=	1	次	定量指标	通过值班及巡查确保仓库安全，全年无安全事故发生为优，发生一次为一般，二次以为差
			满意度指标	服务对象满意度指标	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	定量指标	年末在省内红十字会系统内开展一次调查与评估，满意率达95%以上为优，90%为良，85%以上为中，其余为差
其他人员支出	53000023110001085963	为保障应急救护项目正常开展，聘用项目工作人员4人。	产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	4	人	定量指标	反映应急救护培训项目聘用人员数量。
			效益指标	社会效益指标	项目运转	=	正常运转		定性指标	反映项目运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用项目工作人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘任人员对工资发放的满意度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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：云南省红十字备灾救灾中心无政府性基金预算，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
云南省红十字备灾救灾中心						19,700.00	4,500.00				15,200.00		15,200.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用办公桌	A05010201 办公桌	元	5		3,500.00					3,500.00		3,500.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用办公椅	A05010301 办公椅	元	9		3,600.00					3,600.00		3,600.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用文件柜	A05010502 文件柜	元	9		8,100.00					8,100.00		8,100.00				
一般公用经费	采购沙发	A05010499 其他沙发类	元	3		4,500.00	4,500.00										
合 计						19,700.00	4,500.00				15,200.00		15,200.00				

政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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：云南省红十字备灾救灾中心无政府购买服务预算，故此表为空。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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：云南省红十字备灾救灾中心无省对下转移支付预算，故此表为空。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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：云南省红十字备灾救灾中心无省对下转移支付预算，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	5	700.00	3,500.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	9	400.00	3,600.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	条	3	1,500.00	4,500.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮文件柜	套	9	900.00	8,100.00
合计					26		19,700.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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：云南省红十字备灾救灾中心无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

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
云南省红十字备灾救灾中心				2,988,100.00	3,071,400.00	3,071,400.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	321,400.00	321,400.00	321,400.00
	311 专项业务类	应急救护培训及推广项目专项经费	本级	2,432,500.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	311 专项业务类	备灾救灾项目专项资金	本级	234,200.00	250,000.00	250,000.00
合计				2,988,100.00	3,071,400.00	3,071,400.00