

2025年单位财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,051,939.62	一、社会保障和就业支出	10,781,656.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	311,777.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	188,505.38
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	20,800.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	20,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	800.00		
本年收入合计	11,072,739.62	本年支出合计	11,281,939.62
上年结转结余	210,000.00	年终结转结余	800.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	210,000.00	2、非财政拨款结余	800.00
收 入 总 计	11,282,739.62	支 出 总 计	11,282,739.62

2025年单位收入预算表

预算01-2表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）

单位（单位）代码	单位（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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								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
265004	云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）	11,282,739.62	11,072,739.62	11,051,939.62				20,800.00			20,000.00		800.00	210,000.00				210,000.00
合计		11,282,739.62	11,072,739.62	11,051,939.62				20,800.00			20,000.00		800.00	210,000.00				210,000.00

2025年单位支出预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	10,781,656.40	10,551,656.40	2,690,756.40	7,860,900.00				230,000.00			230,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,752.96	295,752.96	295,752.96										
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00	5,940.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,812.96	289,812.96	289,812.96										
20816	红十字事业	10,471,893.77	10,241,893.77	2,380,993.77	7,860,900.00				230,000.00			230,000.00		
2081650	事业运行	8,090,900.00	7,860,900.00		7,860,900.00				230,000.00			230,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,380,993.77	2,380,993.77	2,380,993.77										
20899	其他社会保障和就业支出	14,009.67	14,009.67	14,009.67										
2089999	其他社会保障和就业支出	14,009.67	14,009.67	14,009.67										
210	卫生健康支出	311,777.84	311,777.84	311,777.84										
21011	行政事业单位医疗	311,777.84	311,777.84	311,777.84										
2101102	事业单位医疗	195,623.75	195,623.75	195,623.75										
2101103	公务员医疗补助	105,234.09	105,234.09	105,234.09										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,920.00	10,920.00	10,920.00										
221	住房保障支出	188,505.38	188,505.38	188,505.38										
22102	住房改革支出	188,505.38	188,505.38	188,505.38										
2210201	住房公积金	188,505.38	188,505.38	188,505.38										
合 计		11,281,939.62	11,051,939.62	3,191,039.62	7,860,900.00				230,000.00			230,000.00		

2025年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（云南省红十字应急救援培训中心）

单位: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	11,051,939.62	一、本年支出	11,051,939.62
（一）一般公共预算拨款	11,051,939.62	（一）社会保障和就业支出	10,551,656.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	311,777.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	188,505.38
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	11,051,939.62	支 出 总 计	11,051,939.62

2025年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（云南省红十字应急救护培训中心）

单位:元

单位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	10,551,656.40	2,690,756.40	2,421,153.63	269,602.77	7,860,900.00
20805	行政事业单位养老支出	295,752.96	295,752.96	289,812.96	5,940.00	
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		5,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,812.96	289,812.96	289,812.96		
20816	红十字事业	10,241,893.77	2,380,993.77	2,117,331.00	263,662.77	7,860,900.00
2081650	事业运行	7,860,900.00				7,860,900.00
2081699	其他红十字事业支出	2,380,993.77	2,380,993.77	2,117,331.00	263,662.77	
20899	其他社会保障和就业支出	14,009.67	14,009.67	14,009.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,009.67	14,009.67	14,009.67		
210	卫生健康支出	311,777.84	311,777.84	311,777.84		
21011	行政事业单位医疗	311,777.84	311,777.84	311,777.84		
2101102	事业单位医疗	195,623.75	195,623.75	195,623.75		
2101103	公务员医疗补助	105,234.09	105,234.09	105,234.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,920.00	10,920.00	10,920.00		
221	住房保障支出	188,505.38	188,505.38	188,505.38		
22102	住房改革支出	188,505.38	188,505.38	188,505.38		
2210201	住房公积金	188,505.38	188,505.38	188,505.38		
合 计		11,051,939.62	3,191,039.62	2,921,436.85	269,602.77	7,860,900.00

2025年一般公共预算“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（云南省红十字应急救护培训中心）

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
70,600.00		60,100.00		60,100.00	10,500.00

2025年单位项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）

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	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	
		备灾救灾项目专项资金						687,100.00	494,200.00	494,200.00							192,900.00			192,900.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30213	维修（护）费	140,100.00	78,500.00	78,500.00							61,600.00			61,600.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30214	租赁费	260,000.00	260,000.00	260,000.00													
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30218	专用材料费	114,200.00	71,300.00	71,300.00							42,900.00			42,900.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30226	劳务费	36,000.00									36,000.00			36,000.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30227	委托业务费	42,800.00	36,800.00	36,800.00							6,000.00			6,000.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30299	其他商品和服务支出	68,600.00	22,200.00	22,200.00							46,400.00			46,400.00			
专项业务类	S30000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	31003	专用设备购置	25,400.00	25,400.00	25,400.00													
		其他人员支出						338,500.00	321,400.00	321,400.00							37,100.00			37,100.00			
民生类	S30000231100001085963	其他人员支出	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30199	其他工资福利支出	338,500.00	321,400.00	321,400.00							37,100.00			37,100.00			
		应急救援培训及推广项目专项经费						2,045,300.00	2,045,300.00	2,045,300.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30207	邮电费	12,790.00	12,790.00	12,790.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30211	差旅费	85,280.00	85,280.00	85,280.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30213	维修（护）费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30216	培训费	806,225.00	806,225.00	806,225.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30218	专用材料费	435,675.00	435,675.00	435,675.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30226	劳务费	360,800.00	360,800.00	360,800.00													
专项业务类	S3000022000000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	30299	其他商品和服务支出	204,530.00	204,530.00	204,530.00													
		政务信息化建设项目补助资金						5,000,000.00	5,000,000.00														
事业发展类	S300002351100003348805	政务信息化建设项目补助资金	云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	20081650	事业运行	31005	基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00														
合 计								8,090,900.00	7,890,900.00	2,890,900.00							230,000.00			230,000.00			

2025年单位项目支出绩效目标表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）

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
云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）									
政务信息化建设项目补助资金	通过项目实施实现以下六个方面具体目标：一是提升仓库安防水平：通过部署高分辨率和夜视功能的监控摄像头，建立电子围栏监控，实现对仓库关键区域和外围的全方位监控。利用生物识别技术和RFID卡门禁控制系统，严格控制进出仓库的人员和物资，确保仓库的安全。二是实时监控仓库环境：通过物联网仓库货架管理系统，实时监控救灾物资的存储环境和库存状况，包括温度、湿度等关键指标。实现高温预警、潮湿预警等功能，确保救灾物资在良好的环境中保存。三是自动化物资管理：利用RFID标签和传感器技术，实现救灾物资的自动盘点、库存更新和出入库记录。提高物资管理的准确性和效率，减少人为错误和遗漏。四是快速响应和调度：建设仓库指挥调度系统，实现与内部关键单位及外部救援组织的实时数据共享和协调调度。在灾害发生时，能够迅速响应，快速调配和发放救灾物资，确保救援工作的顺利进行。五是智能化决策支持：通过对仓库运营数据的深度挖掘和分析，为决策者提供科学依据。利用大数据分析技术，预测物资需求、优化资源配置，提高仓库的运营效率和应对能力。六是提升服务质量和效率：通过智能化的仓库管理系统和高效的调度系统，提升对受灾群众的救援服务质量和效率。确保救灾物资能够及时、准确地送达受灾地区，为受灾群众提供有效的援助。	产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	100	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）*100%。
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	5	%	定量指标	反映系统建设最终验收与计划时间的偏差情况。 系统终验时间偏差率=(统建设最终验收时间-计划终验时间)/计划完成时间*100%
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		效益指标	社会效益	管理存量数据条数	>=	22408	条	定量指标	反映信息系统建设/运维对存量数据的管理情况（仅计算核心数据，原则上核心数据不超过5类）。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	>=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
应急救援培训及推广项目专项经费	通过项目的实施，做好应急救援知识宣传普及和技能培训等公益服务，完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）300人、按“四统一”标准规范完成取证和普及培训10000人，持续维护管理“云南省红十字应急救援培训管理系统”。应急救援培训教学教具验收合格率达100%。提高群众对应急救援的知晓率及自救互救能力，提升应急救援培训水平，推动应急救援进社区、企业、学校、机关。坚持人民至上、生命至上，坚决压实减灾防灾救灾责任，落实各项工作措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共商建立应急救援培训合作机制，共同做好一线指导和培训实操工作，随时保持应急状态，全力保障	产出指标	数量指标	培训应急救援师资数	>=	350	人	定量指标	反映应急救援师资培训人员数量。
		产出指标	数量指标	取证和普及培训人数	>=	10000	人次	定量指标	反映红十字救护员、初级救护员、CPR+AED和应急救援知识普及培训人数。
		产出指标	数量指标	维护应急救援培训系统	=	1.00	次	定量指标	保障数据信息安全、完整，防止数据泄密。
		产出指标	数量指标	应急救援培训教学教具采购完成率	=	100	%	定量指标	教学培训包、教学教具及教学耗材等。
		产出指标	质量指标	评估应急救援师资培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映应急救援师资培训工作的质量情况。评估应急救援师资培训合格率=培训发证人数/参训人数
		产出指标	质量指标	评估应急救援员培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映应急救援员培训工作的质量情况。 评估应急救援员培训合格率=培训发证人数/参训人数

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
	人民群众生命财产安全和社会大局稳定。	产出指标	质量指标	教学教具验收合格率	=	100	%	定量指标	保证教学教具验收合格。
		产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	在规定时间内完成应急救护培训项目任务。
		效益指标	社会效益	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=三年内有有效持证人数/全省人数
		满意度指标	服务对象满意度	评估应急救护培训服务对象满意度	>=	95	%	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	储存和保管中国红十字会总会及云南省红十字会本级备灾救灾物资，并确保物资的完好性和有效性；储存和保管应急救援队设施设备及物资装备，确保救援队设备装备随时处于良好、完整的应急救援备勤状态；发挥备灾救灾仓库“蓄水池”作用，调节备灾和救灾工作对物资需求的均衡性，促进备灾物资与救灾物资的协调周转，提高红十字会备灾救灾工作的及时性、高效性；调节应急救灾物资收发过程中运输能力，发挥物资仓库运输中转职能，有调节物资流量与调运能力不匹配问题；承担捐赠物资周转配送分拣打包职能，发挥应急救灾中捐赠物资储存、保管、清理、分拣、打包、调运等功能，促进应急救灾捐赠物资安全高效、快速有序周转，提高灾害应急救援工作的实效性；发挥应急物资需求信息传递职能，通过物资的收、储、发等周转频率，准确传递应对不同区域、不同时段、不同灾害的应急物资的需求信息，为决策者灾害募捐、物资储备补充等提供参考消息。2025年度备灾救灾项目资金总预算62.97万元，具体内容：一是公共财政资金项目预算金额49.42万元。其中：购买储备救灾救助物资保险费2万元；救援队装备维护保养、补充采购及装备清洗费14.32万元；储备库安全生产管理费7.1万元；物资仓库整体搬运费26万。二是上级补助资金预算金额13.55万元。其中：救灾物资短途转运、装卸搬运费预算5.02万元；仓库用品购置费预算3.06万元；项目管理人员工资3.71万元；储备库规范化提升及安全生产管理费预算1.76万元。	产出指标	数量指标	仓储物资保险购买数量	=	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	对救援队装备维修维护、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，对老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	数量指标	救援队所需设备、耗材等采购率	=	100	%	定量指标	对救援队所需设备、耗材等进行采购。
		产出指标	质量指标	救援队装备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。
		产出指标	质量指标	消防设备更新采购验收合格率	=	100	%	定量指标	保证物资仓储库消防设备更新采购验收合格。
		产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	在规定时间内完成备灾救灾项目任务。
		效益指标	社会效益	全年发生重大安全生产事故次数	=	0	次	定量指标	通过巡查确保仓库安全，确保无重大安全事故发生。
		效益指标	社会效益	救灾物资需求保障程度	=	100	%	定量指标	对所需救灾物资需求保障工作。
		满意度指标	服务对象满意度	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	定量指标	对仓库安全管理进行省内红十字会系统调查及评估满意度。
其他人员支出	为保障应急救护项目及备灾救灾项目，聘用项目工作人员共6人。	产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	6	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	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	反映项目运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	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。

2025年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
(云南省红十字应急救护培训中心)

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	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：无此预算。

2025年单位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（云南省红十字应急救援培训中心）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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
合 计													

备注：无此预算。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会备灾救护培训中心）

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

备注：无此预算。

2025年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（云南省红十字应急救援培训中心）

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

备注：无此预算。

2025年新增资产配置表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省
红十字应急救护培训中心）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政单位批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：无此预算。

2025年中央转移支付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（云南省红十字应急救护培训中心）

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										

备注：无此预算。

2025年单位项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）				7,860,900.00	7,860,900.00	7,860,900.00
	311 专项业务类	应急救护培训及推广项目专项经费	本级	2,045,300.00	2,045,300.00	2,045,300.00
	311 专项业务类	备灾救灾项目专项资金	本级	494,200.00	494,200.00	494,200.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	321,400.00	321,400.00	321,400.00
	313 事业发展类	政务信息化建设项目补助资金	本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计				7,860,900.00	7,860,900.00	7,860,900.00