

附件 1

云南省红十字老年公寓 2026 年预算公开目录

第一部分 云南省红十字老年公寓 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字老年公寓 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南省红十字老年公寓 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省红十字会所属事业单位机构编制方案》云编办〔2016〕43 号文件，老年公寓主要职责：

- 1、负责面向社会提供养老民生公益服务
- 2、弘扬人道主义，促进养老社会化
- 3、为入住老年人提供食宿、娱乐、康复助养等服务
- 4、发挥对内示范，对外宣传作用
- 5、完成党组执委会交办其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、医护部。

（三）重点工作概述

2026 年重点工作：坚持党建引领，巩固提升养老服务核心业务。补齐消防安全短板，加强专业队伍建设，扩大品牌社会影响。着力补齐人才、硬件、资金短板，深化医养结合，探索

服务外向延伸，努力打造“小而精、有温度”的红十字养老服务品牌，整体提升服务满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 5 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 3,149,300.00 元，其中：一般公共预算 251,620.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 2,647,680.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比减少了 150,032.00 元，主要原因是：减少了用于公寓适老化改造等的助老服务及能力建设项目专项经费 550,000.00 元，由于差异化改造、入住老人增加等原因，入住收入逐步增加，上年结转结余增加 250,000.00 元，单位自有资金收入增加 149,968.00 元，。

（二）财政拨款收入情况：2026 年部门财政拨款收入 251,620.00 元，其中：本年收入 251,620.00 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 251,620.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比减少 550,000.00 元，主要是减少了助老服务及能力建设项目专项经费 550,000.00 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 3,144,820.00 元。财政拨款安排支出 251,620.00 元，其中：基本支出 1,620.00 元，与上年对比一致。项目支出 250,000.00 元，与上年对比减少了 550,000.00 元，主要是减少了助老服务能力建设补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 1,620.00 元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出 250,000.00 元，主要用于：公寓 1-5 楼层设置封闭楼梯间、避难间，改造消防水池。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 15,000.00 元，其中：政府采购货物预算 11,000.00 元，政府采购服务预算 4,000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

云南省红十字老年公寓部门 2026 年因公出国（境）费预算为元，较上年减少 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化

（二）公务接待费

云南省红十字老年公寓部门 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字老年公寓部门 2026 年公务用车购置及运行维护费为 5,000.00 元，较上年增加 5,000.00 元，增长 100%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 5,000.00 元，较上年增加 5,000.00 元，增长 100%。增加原因：以前年度封存车辆启用，申请增加相关费用，2026 年增加公务用车运行维护费 5,000.00 元，用于购买车辆保险及油料。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年老年公寓助老服务及能力建设项目专项经费 3,149,300.00 元，其中基本保障运转支持 2,647,680.00 元；公寓 1-5 楼层设置封闭楼梯间、避难间，改造消防水池 250,000.00 元。

通过项目实施，及时解决安全隐患，有效保障公寓正常安全运转。项目验收合格率达 100%，进一步加强老年公寓基础设施建设，排除存在的安全风险隐患，维护好入住老人生活起居安全，年内不发生重大安全生产事故。改善老人入住环境，提升服务水平，不断提升入住老人满意度，提高入住率，增强运营效益。积极打造对内示范特色亮点，充分展示红十字会参与养老服务工作独特优势，进一步推动红十字养老服务工作深入发展。提升红十字会参与养老服务工作的品牌影响力、社会吸引力。营造公寓平安、和谐的生活环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专

项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6. 基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7. 项目支出：系财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展和省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无差异。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门 2026 年委托业务费安排 0.00 元，与上年对比与上年对比无差异。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，云南省红十字老年公寓部门资产总额 1,475,594.57 元，其中，流动资产 890,102.95 元，固定资产净值 585,491.62 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 30,182.84 元，其中流动资产增加 60,527.05 元，固定资产减少 90,709.89 元。处置房屋建筑物 0

平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 10 项，账面原值 28,090.00 元，实现资产处置收入 325.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

（五）其他事项说明

2026 年度，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、无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算支出、无上级补助项目支出预算、无省对下转移支付预算、无中央转移支付补助项目预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、上级补助项目支出预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、中央转移支付补助项目预算表为空表。