

2026年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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251,620.00	一、社会保障和就业支出	2,990,820.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	84,000.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	2,647,680.00		
1、事业收入	2,647,680.00		
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、其他收入			
本年收入合计	2,899,300.00	本年支出合计	3,144,820.00
上年结转结余	250,000.00	年终结转结余	4,480.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	250,000.00	2、非财政拨款结余	4,480.00
收 入 总 计	3,149,300.00	支 出 总 计	3,149,300.00

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

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	单位资金收入		小计	非财政拨款结余
					小计	事业收入		
1	2	3	4	5	9	10	15	19
265005	云南省红十字老年公寓	3,149,300.00	2,899,300.00	251,620.00	2,647,680.00	2,647,680.00	250,000.00	250,000.00
合计		3,149,300.00	2,899,300.00	251,620.00	2,647,680.00	2,647,680.00	250,000.00	250,000.00

2026年部门支出预算表

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			单位资金			
			小计	基本支出	项目支出	小计	事业支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	10	11	14	15
208	社会保障和就业支出	2,990,820.00	251,620.00	1,620.00	250,000.00	2,739,200.00	2,739,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	165,620.00	1,620.00	1,620.00		164,000.00	164,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,620.00	1,620.00	1,620.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00				110,000.00	110,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00				54,000.00	54,000.00		
20816	红十字事业	2,814,200.00	250,000.00		250,000.00	2,564,200.00	2,564,200.00		
2081650	事业运行	710,200.00				710,200.00	710,200.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,104,000.00	250,000.00		250,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00				11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00				11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	70,000.00				70,000.00	70,000.00		
21011	行政事业单位医疗	70,000.00				70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	70,000.00				70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	84,000.00				84,000.00	84,000.00		
22102	住房改革支出	84,000.00				84,000.00	84,000.00		
2210201	住房公积金	84,000.00				84,000.00	84,000.00		
合 计		3,144,820.00	251,620.00	1,620.00	250,000.00	2,893,200.00	2,893,200.00		

2026年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	251,620.00	一、本年支出	251,620.00
（一）一般公共预算拨款	251,620.00	（一）社会保障和就业支出	251,620.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
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	251,620.00	支 出 总 计	251,620.00

2026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	251,620.00	1,620.00		1,620.00	250,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.00	1,620.00		1,620.00	
2080502	事业单位离退休	1,620.00	1,620.00		1,620.00	
20816	红十字事业	250,000.00				250,000.00
2081699	其他红十字事业支出	250,000.00				250,000.00
合 计		251,620.00	1,620.00		1,620.00	250,000.00

2026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

备注：因本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，所以此表为空表。

2026年部门基本支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金					
								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		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	20	21	22	23	
云南省红十字老年公寓							2,184,620.00	1,620.00	405.00		1,215.00						2,183,000.00	2,183,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	450,000.00										450,000.00	450,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	120,000.00										120,000.00	120,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	360,000.00										360,000.00	360,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	110,000.00										110,000.00	110,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	11,000.00										11,000.00	11,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	70,000.00										70,000.00	70,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	54,000.00										54,000.00	54,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022630	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	84,000.00										84,000.00	84,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	5,000.00										5,000.00	5,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022637	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	12,000.00										12,000.00	12,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	1,620.00	1,620.00	405.00		1,215.00												
云南省红十字老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	66,000.00										66,000.00	66,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	7,200.00										7,200.00	7,200.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	35,000.00										35,000.00	35,000.00					
云南省红十字老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	21,000.00										21,000.00	21,000.00					
云南省红十字老年公寓	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	675,800.00										675,800.00	675,800.00					
合 计							2,184,620.00	1,620.00	405.00		1,215.00						2,183,000.00	2,183,000.00					

2026年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		单位资金		
									一般公共预算		小计	事业收入	其他收入
									小计	其中：本次下达			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	23
		其他人员支出						710,200.00			710,200.00	710,200.00	
民生类	530000231100001083650	其他人员支出	云南省红十字老年公寓	2081650	事业运行	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						250,000.00	250,000.00	250,000.00			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
合 计								960,200.00	250,000.00	250,000.00	710,200.00	710,200.00	

2026年部门项目支出绩效目标表

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
云南省红十字老年公寓									
其他人员支出	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设重点工作为重点，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工作作出积极贡献。该项118万元。通过该项目实施，保障公寓正常聘用人员工资服务，提升养老工作效率和水平，对公寓日常运转、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	聘用人员工资福利发放人数	>=	18	人	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	解决就业人数	=	18	人	定量指标	反映单位实际提供就业岗位人员数量。
		效益指标	社会效益	年度老人对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，入住老人是否对安全生产工作有意见建议，以老人投诉次数为准。
		满意度指标	服务对象满意度	老人对公寓综合服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映老人对公寓综合服务满意度
助老服务能力建设补助资金	通过项目实施，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。	产出指标	数量指标	综合维修改造面积	>=	400	平方米	定量指标	大于等于800平方米为优，600-800平方米为良，400-600平方米为中，<400平方米为差。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	>=	26	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	<	90	天	定量指标	施工时间天数<90天为优，天数90-95天为良，天数96-100天为中，天数>100天为差。
		效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
		效益指标	社会效益	项目内容状况改善的测评	>	90	%	定量指标	项目内容状况改善的测评分>90分为优，评分80分-90分为良，评分75分-80分为中，评分<75分为差。
		效益指标	社会效益	年内重大安全生产事故发生数	=	0	次	定量指标	年内未发生重大安全生产事故为优，年内如发生重大安全生产事故为差。
		满意度指标	服务对象满意度	入住老人对管理服务情况满意度	>=	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓综合服务水平的满意度

2026年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	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：因本单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

2026年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	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	12	13	14	15	16	17
云南省红十字老年公寓						15,000.00	15,000.00	15,000.00				
公车购置及运维费	柴油	A07070103 柴油	批	1		1,000.00	1,000.00	1,000.00				
公车购置及运维费	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	年	1		4,000.00	4,000.00	4,000.00				
一般公用经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	2		10,000.00	10,000.00	10,000.00				
合 计						15,000.00	15,000.00	15,000.00				

2026年部门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：因本单位无政府购买服务预算支出，所以此表为空表。

2026年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	分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

备注：因本单位无省对下转移支付预算支出，所以此表为空表。

2026年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：因本单位无省对下转移支付预算支出，所以此表为空表。

2026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										

备注：因本单位无中央转移支付补助项目预算支出，所以此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省红十字老年公寓				250,000.00	250,000.00	250,000.00
	311 专项业务类	助老服务能力建设补助资金	本级	250,000.00	250,000.00	250,000.00
合计				250,000.00	250,000.00	250,000.00