

云南省红十字老年公寓2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位，在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社会养老保障体系建设，为国家、社会、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚，促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

老年公寓于 2000 年 5 月 18 日开业。根据云编办[2000]22 号《关于设置云南省红十字会老年公寓机构的批复》，云南省红十字会老年公寓正式成为云南省红十字会直属事业单位，编制 15 人，2013 年云南省编制委员办公室减编 8 人，现实有编制 7 人，实有人员 7 人。公寓设立部门 4 个，分别是：办公室、医护部、财务科、总务科。

2022 年 9 月经相关部门核准批复，退休 1 人，现实有在职人员 6 人。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年度重点工作任务介绍：

一是公寓积极学习先进经验，不断改善工作服务质量，完善落实值班、查房及考勤制度，积极执行好主任定期查房、护理部常态化查房机制。定期检查消防及安全生产、食堂、老人入住情况等各项工作，系统梳理公寓安全生产风险点，进行认真排查并制定切实

可行的防控措施，压实责任到人。结合当前公寓运转实际情况有序优化护理员队伍结构，加强对用火用电用气部门和人员的提醒和警示。每逢节假日前公寓都组织专人对重点部位和老人寓室进行安全检查和巡视。二是认真落实疫情防控各项工作要求，公寓根据实际情况将行政管理、后勤等人员分成 2 班，实行定期 24 小时轮班制，严格全封闭管理、严格按照要求完成核酸的定期检测工作、严格执行老人“只出不进”等制度。结合老年人身体及心理特点，注重加强人文关怀，做好宣传引导，及时掌握老人们的困难和诉求，耐心细致做好解释说明。三是作风革命效能革命取得实效，及时传达学习省委、会党组关于深化“两个革命”践行“三个工作法”的有关会议文件精神，积极开展交流研讨，优化公寓工作制度，完善内控机制，提升服务质量，完成年度“老人生活区排水排污改造”财政预算项目。对公寓入住老人进一步落实好分级护理制度，定期对服务、收费、餐饮等情况进行公示，积极听取入住老人关于改善公寓管理服务工作的意见建议，及时明确责任制抓好解决落实。四是公寓党支部通过开展“我为群众办实事”、党员进社区、“双报到 双报告”单位累计时长 30.2 小时，四名党员累计时长 93.24 小时。不断细化为民办实事工作任务情况，对完善护理奖惩责任制、优化食堂服务实行送餐、结合老人特点实行一日四餐，关注疫情封闭期间入住老人心理疏导、文体娱乐等方面均实施了细致精准的服务措施。五是年度公寓收支情况：2022 年，公寓月均入住老人 75 人，目前入住老人为 77，入住率为 70%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，分别是：办公室、医护部、财务科、总务科。

（二）决算单位构成

纳入云南省红十字老年公寓 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。是：云南省红十字老年公寓

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓部门 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：事业编制 7 人；事业人员 7 人。实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 1 辆。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字老年公寓部门 2022 年度收入合计 2329215.00 元。其中：财政拨款收入 270000.00 元，占总收入的 11.59%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 2057746.46 元（含教育收费，占总收入的 88.35%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；

附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1468.54 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计减少 459163.87 元，下降 16.47%。其中：事业收入减少 459482.02 元，下降 18.25%；其他收入增加 318.15 元，增长 27.66%。主要原因是：2022 年受新冠疫情影响，按照民政及相关部门的要求，公寓 2022 年全年实行封闭管理，入住老人只出不入，导致收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省红十字老年公寓部门2022年度支出合计2519099.95元。其中：基本支出120000.00元，占总支出的4.76%；项目支出2399099.95元，占总支出的95.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少130241.26元，下降5.45%。其中：项目支出减少130241.26元，下降5.74%；上缴上级支出0.00元，；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省红十字老年公寓机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120000.00元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省红十字老年公寓机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2399099.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字老年公寓部门2022年度一般公共预算财政拨款支出270000.00元，占本年支出合计的10.72%。与上年对比一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出270000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：基本支出人员经费12万，是

对个人和家庭的补助;项目支出“助老服务及能力建设”项目 15 万,用于化粪池、下水管道的维修改造项目工程,已完成竣工验收。

9. 卫生健康(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出类 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字老年公寓部门2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红十字老年公寓部门2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省红十字老年公寓部门资产总额1915915.75元，其中，流动资产929833.36元，固定资产986082.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少432288.10元，其中固定资产减少178932.60元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	191.59	92.98	98.61		0.86		97.75				

填 报 说
明

- ：
- 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 - 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（三）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维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。