

附件 1

## 2019 年度硚口区社会福利院决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 硚口区社会福利院概况

- 一、硚口区社会福利院主要职能
- 二、硚口区社会福利院决算单位构成
- 三、硚口区社会福利院人员构成

## 第二部分 2019 年度硚口区社会福利院决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 2019 年度硚口区社会福利院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 硤口区社会福利院名称概况

## 一、硤口区社会福利院主要职能

硤口区社会福利院是硤口区民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人和代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。

## 二、硤口区社会福利院决算单位构成、硤口区社会福利院人员构成

区福利院核定全额拨款事业编 26 名，其中正科级领导职数 1 号，副科级领导职数 3 名。

硤口区社会福利院在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

## 第二部分 2019 年度硚口区社会福利院决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	1,095.41	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,822.69
	9		九、卫生健康支出	36	55.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,927.69	<b>本年支出合计</b>	51	1,927.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	1,927.69	<b>总计</b>	54	1,927.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	1,927.69	832.28	1,095.41
208			社会保障和就业支出	1,822.69	727.28	1,095.41
20805			行政事业单位离退休	99.97	99.97	
2080502			事业单位离退休	64.44	64.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
20808			抚恤	1.12	1.12	
2080899			其他优抚支出	1.12	1.12	
20810			社会福利	1,721.60	626.19	1,095.41
2081002			老年福利	1,721.60	626.19	1,095.41
210			卫生健康支出	55.41	55.41	
21011			行政事业单位医疗	55.41	55.41	
2101102			事业单位医疗	14.21	14.21	
2101103			公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
221			住房保障支出	49.59	49.59	
22102			住房改革支出	49.59	49.59	
2210201			住房公积金	41.04	41.04	
2210202			提租补贴	8.55	8.55	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1,927.69	573.89
			1,353.80		
208		社会保障和就业支出	1,822.69	468.89	1,353.80
20805		行政事业单位离退休	99.97	99.97	
2080502		事业单位离退休	64.44	64.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
20808		抚恤	1.12	1.12	
2080899		其他优抚支出	1.12	1.12	
20810		社会福利	1,721.60	367.80	1,353.80
2081002		老年福利	1,721.60	367.80	1,353.80
210		卫生健康支出	55.41	55.41	
21011		行政事业单位医疗	55.41	55.41	
2101102		事业单位医疗	14.21	14.21	
2101103		公务员医疗补助	38.18	38.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
221		住房保障支出	49.59	49.59	
22102		住房改革支出	49.59	49.59	
2210201		住房公积金	41.04	41.04	
2210202		提租补贴	8.55	8.55	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	832.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	727.29	727.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.41	55.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.58	49.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	832.28	<b>本年支出合计</b>	53	832.28	832.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	832.28	<b>总计</b>	58	832.28	832.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>832.28</b>	<b>573.89</b>	<b>258.39</b>
208		社会保障和就业支出	727.28	468.89	258.39
20805		行政事业单位离退休	99.97	99.97	
2080502		事业单位离退休	64.44	64.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
20808		抚恤	1.12	1.12	0.00
2080899		其他优抚支出	1.12	1.12	0.00
20810		社会福利	626.19	367.80	258.39
2081002		老年福利	626.19	367.80	258.39
210		卫生健康支出	55.41	55.41	
21011		行政事业单位医疗	55.41	55.41	
2101102		事业单位医疗	14.21	14.21	
2101103		公务员医疗补助	38.18	38.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
221		住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102		住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210201		住房公积金	41.04	41.04	0.00
2210202		提租补贴	8.55	8.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.34	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.34	30201	办公费	39.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	213.10	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.57	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	64.45	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			

30304	抚恤金	1.12	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67		
			30239	其他交通费用	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		531.91	公用经费合计				41.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.67		1.67		1.67	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

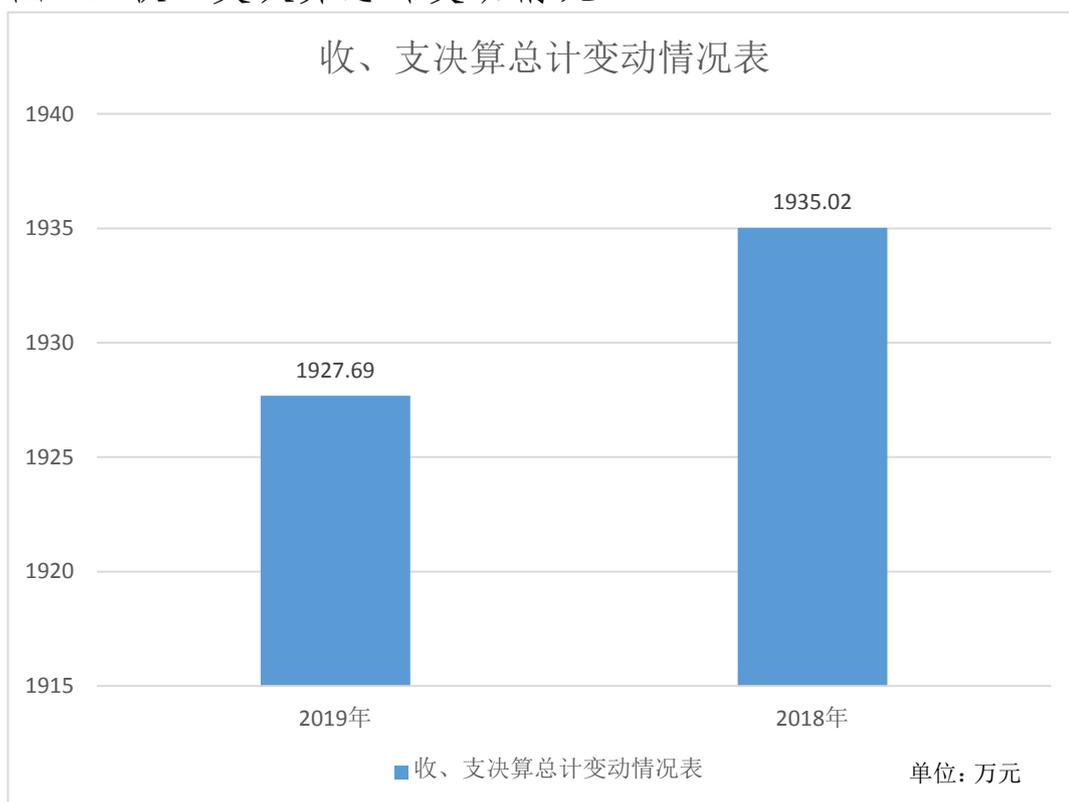
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 第三部分 2019 年度 硚口区社会福利院决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1927.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7.33 万元，下降 0.38%，主要原因是人员调出 2 名，退休 1 名。

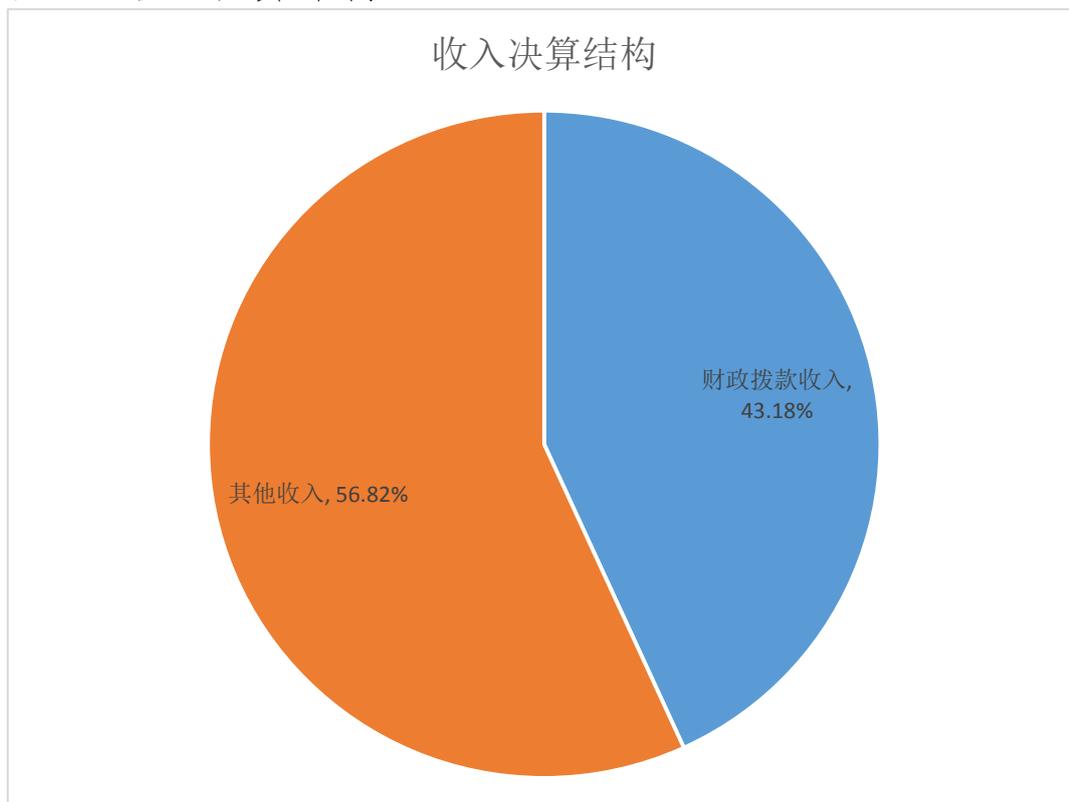
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1927.69 万元。其中：财政拨款收入 832.28 万元，占本年收入 43.18%；其他收入 1095.41 万元，占本年收入 56.82%。

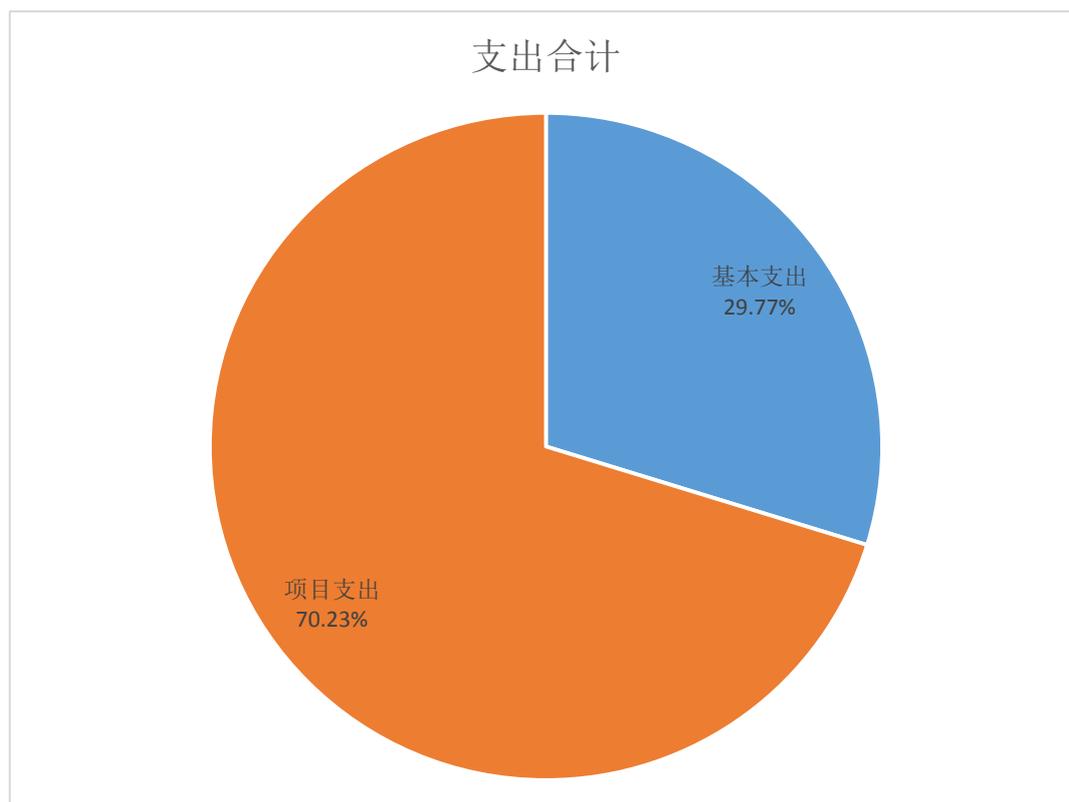
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1927.69 万元。其中：基本支出 573.89 万元，占本年支出 29.77%；项目支出 1353.80 万元，占本年支出 70.23%。

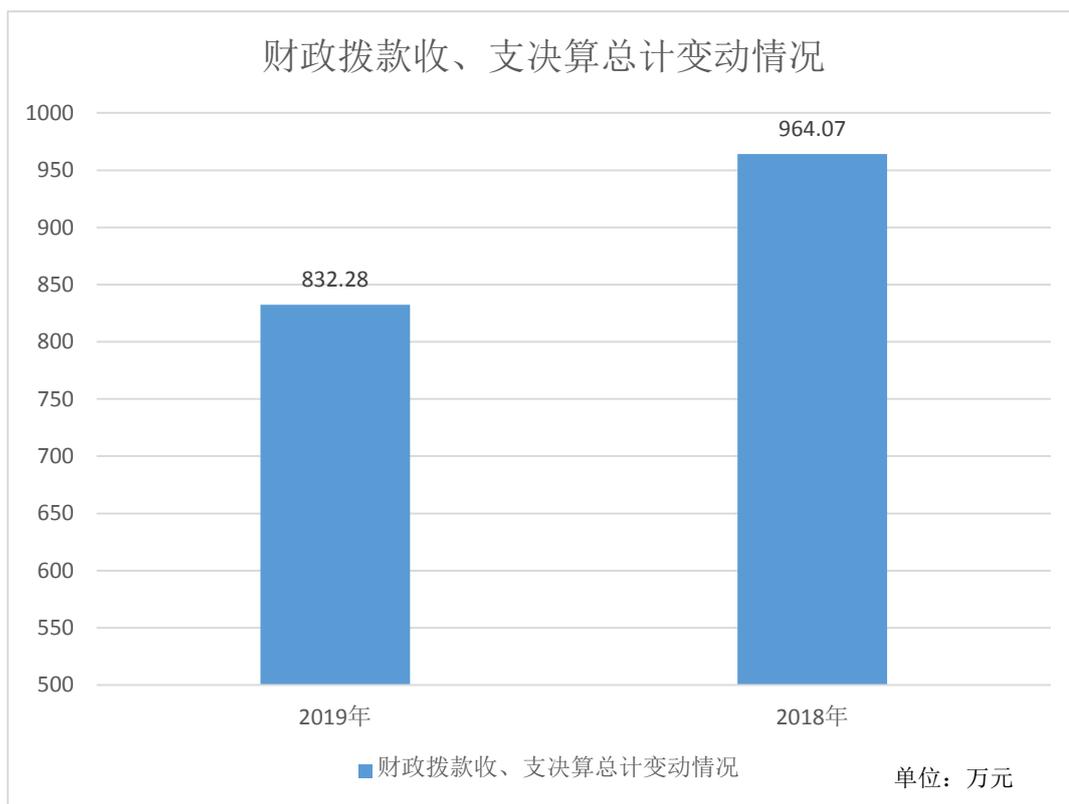
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 832.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.80 万元，下降 13.67%。主要原因是上级拨款减少和人员减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 832.28 万元，占本年支出合计的 43.17 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 131.79 万元，下降 13.67%。主要原因是上级拨款减少和人员减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 832.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 727.28 万元，占 87.38%；卫生健康支出 55.41 万元，占 6.66%；住房保障支出 49.59 万元，占 5.96%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 849.49 万元，支出决算为 832.28 万元，完成年初预算的 97.97%。其中：基本支出 573.89 万元，项目支出 258.39 万元。项目支出主要用

于养老综合事务经费 153.23 万元；三无人员救济费 104.04 万元，主要成效坚持托底供养，为本区特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗服务等方面保障，特困救助对象满意度进一步提升；遗属抚恤费 1.12 万，每月定时按标准发放到位。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 744.49 万元，支出决算为 727.28 万元，完成年初预算的 97.69%；

2. 卫生健康支出年初预算为 55.41 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 100%；

3. 住房保障支出年初预算为 49.59 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 573.89 万元，其中，**人员经费** 531.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 41.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

硚口区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区社会福利院本级全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 55.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 55.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.67 万元，完成年初预算的 55.67%，比年初预算减少 1.33 万元，主要原因是严格按照公务用车管理制度合理合规使用。主要用于“三无”老人看病及有关“三无”老人其他事务，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.76 万元；保险费 0.61 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比

年初预算增加(减少)0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.52万元，增长45.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长45.22%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车改革期间停用，于2018年8月开始启用公车。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，硚口区社会福利院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金258.38万元。从绩效评价情况来看，预算绩效管理取得成效，加强了财政资金的支出管理，提高了财政资金的使用效率。

### (二)绩效自评结果。

今年在区级决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 养老事务综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.22万元，执行数为153.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按历史标准完成。

2. “三无”人员救济费项目绩效自评综述：目全年预算数为104.04万元，执行数为104.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按行业标准完成，为本区特困人员提供基本生活照料等服务。

3. 遗属抚恤费项目绩效自评综述: 全年预算数为 1.12 万元, 执行数为 1.12 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 按行业标准定时发放到位。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 政府采购支出情况。

2019年度硚口区社会福利院政府采购支出总额537.79万元, 其中: 政府采购货物支出50.97万元、政府采购工程支出 34.17 万元、政府采购服务支出452.65万元。授予小微企业合同金额 537.79万元, 占政府采购支出总额的100%。

### (二) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日, 硚口区社会福利院共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于本院“三无”老人看病及关于“三无”老人其他事项; 单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台, 单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、基本情况：我院设置代养床位数 448 张，目前入住代养老人 427 人，床位利用率 95%。坚持对每位入住老人建立档案、制定入住适应计划，每天做好消毒记录和查房交接班记录。

二、建设方面：完成老人房间卫生间取暖设施安装工程；完成全院导视台、警示牌制作安装项目；完成老人楼层信息发布显示屏安装工程；组建社工部；完成人脸识别系统建设和老年人评估室建设。

三、安全方面：全年对消防、配电等设施设备进行 7 次安全检测，并将已到期的配电房电溶胶和灭火器干粉进行了更换，市、区各级消防安全检查中合格；开展卫生、消防安全知识讲座 5 场，进行消防实际操作演练 2 次；每月定期开展卫生、消防知识培训；抢修重大水电问题 18 次，维修处理历史遗留水、暖气问题 6 次，更换老人房间角阀 263 个、混水阀 138 个、淋浴管 300 余根、淋浴头 200 余个，修理各类灯具总计 400 余次，维修洁具 368 次、床架 56 次；保证了居住老人的每天热水及冬季取暖供应；全年无一例安全责任事故。

四、医疗方面：全年就诊老人达 3000 余人次，每天为 120

余位老人配药并发放至楼层；组织 65 岁以上老人免费体检 150 人以上；完成了全院新入院老人的健康体检工作，并建立健康档案 90 余份；完成全院 490 多位老人的定期健康评估；全年“三无”人员外出就医 19 人；每周对 18 名“三无”老人做康复训练指导；对特殊病人进行定期跟踪监测；与易家街社区卫生服务中心签订了《定点医疗服务协议书》，并开通了绿色医疗通道；每季度开展健康知识宣传，组织老人参加大型义诊活动 7 次；全年无医疗差错，无医疗事故发生。

**五、文娱活动方面：**组织“三无”人员到蔡甸花博汇景区春游；组织在院老党员参观中国共产党纪律建设历史陈列馆；老年音乐班继续开班，目前学员达 60 余人；每周一、周五组织身体健康的老人练太极拳；每周三为老人放电影；接待社会各界来院慰问老人 25 余次；组织老人参加大型慰问演出及知识讲座 8 场次；为老人组织了“迎元旦歌唱大赛”、“晨读小组—关注身边大小事”等活动；建立入住老人心理健康档案 496 份；开展心理小组活动 17 场次，累计服务达 792 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	床位利用率	提高入住率，充分发挥养老院的作用	100%
2	加强日常管理	紧紧围绕“老有所养、老有所依、老有所乐”服务宗旨，努力提高老人生活质量。	100%

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 硃口区社会福利院使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的

支出；

社会福利(款)反映社会福利事务支出；

老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2. 行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出；

行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗(项)反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

公务员医疗补助(项)反映财政安排的公务员医疗补助经费；

其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位和向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83068963