

2020 年度武汉市硚口区社会福利院决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区社会福利院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区社会福利院 2020 年度部门决算表

- 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区社会福利院 2020 年度部门决算

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区社会福利院概况

一、部门主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为特困供养人员（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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社会福利院决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区社会福利院在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15.00 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区社会福利院 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	984.57	八、社会保障和就业支出	38	1,611.24
	9		九、卫生健康支出	39	51.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,699.87	本年支出合计	57	1,699.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,699.87	总计	60	1,699.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,699.87	715.29					984.57
208			社会保障和就业支出	1,611.24	626.66					984.57
20805			行政事业单位养老支出	91.96	91.96					
2080502			事业单位离退休	70.60	70.60					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.36	21.36					
20808			抚恤	0.06	0.06					
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06					
20810			社会福利	1,519.22	534.64					984.57
2081002			老年福利	1,519.22	534.64					984.57
210			卫生健康支出	51.18	51.18					
21011			行政事业单位医疗	51.18	51.18					
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66					
2101103			公务员医疗补助	37.04	37.04					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2.48	2.48					
221			住房保障支出	37.46	37.46					
22102			住房改革支出	37.46	37.46					
2210201			住房公积金	30.52	30.52					
2210202			提租补贴	6.94	6.94					

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。

2020 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,699.87	476.59	1,223.28			
208			社会保障和就业支出	1,611.24	387.95	1,223.28			
20805			行政事业单位养老支出	91.96	91.96				
2080502			事业单位离退休	70.60	70.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
20808			抚恤	0.06	0.06				
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06				
20810			社会福利	1,519.22	295.93	1,223.28			
2081002			老年福利	1,519.22	295.93	1,223.28			
210			卫生健康支出	51.18	51.18				
21011			行政事业单位医疗	51.18	51.18				
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66				
2101103			公务员医疗补助	37.04	37.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221			住房保障支出	37.46	37.46				
22102			住房改革支出	37.46	37.46				
2210201			住房公积金	30.52	30.52				
2210202			提租补贴	6.94	6.94				

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。

2020 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		支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
					一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	715.29	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	
	4		四、公共安全支出	36	
	5		五、教育支出	37	
	6		六、科学技术支出	38	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.66
	9		九、卫生健康支出	41	51.17
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	

2020 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	支 出	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计 一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2 3
	19		十九、住房保障支出	51	37.46 37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	715.29	本年支出合计	59	715.29 715.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29			61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	715.29	总计	64	715.29 715.29

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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	栏次	1	2	3
			合计	715.29	476.59	238.71
208			社会保障和就业支出	626.66	387.95	238.71
20805			行政事业单位养老支出	91.96	91.96	
2080502			事业单位离退休	70.60	70.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
20808			抚恤	0.06	0.06	
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06	
20810			社会福利	534.64	295.93	238.71
2081002			老年福利	534.64	295.93	238.71
210			卫生健康支出	51.18	51.18	
21011			行政事业单位医疗	51.18	51.18	
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	
2101103			公务员医疗补助	37.04	37.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
221			住房保障支出	37.46	37.46	
22102			住房改革支出	37.46	37.46	
2210201			住房公积金	30.52	30.52	
2210202			提租补贴	6.94	6.94	

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。

2020 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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.89	302	商品和服务支出	22.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.53	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.27	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	108.18	30205	水费	1.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费	15.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.89	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	89.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	73.76	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费				

2020 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

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.35			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	2.23			
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用				
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.61	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		454.05	公用经费合计					22.54

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。

2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23		2.23		2.23	

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。

2020 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			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区社会福利院

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位无本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

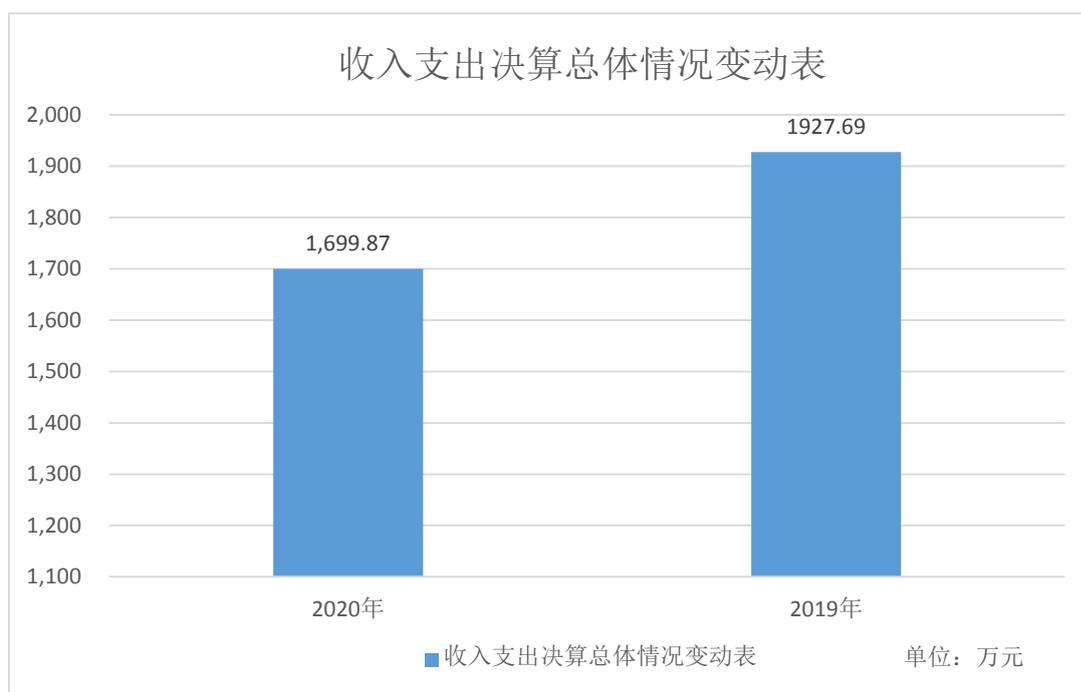
第三部分 武汉市硚口区社会福利院

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,699.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 227.82 万元，下降 11.82%，主要原因是按照省、市、区委区政府“紧日子”要求，压减相关经费支出。

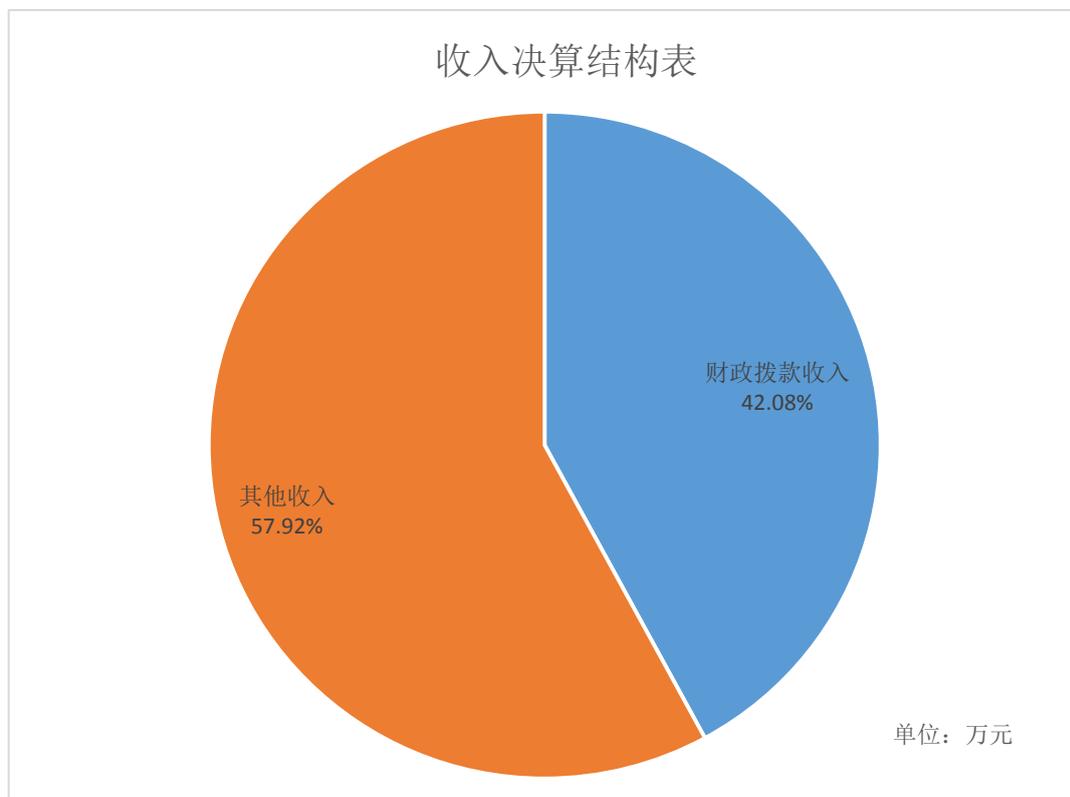
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,699.87 万元。其中：财政拨款收入 715.29 万元，占本年收入 42.08%；其他收入 984.57 万元，占本年收入 57.92%。

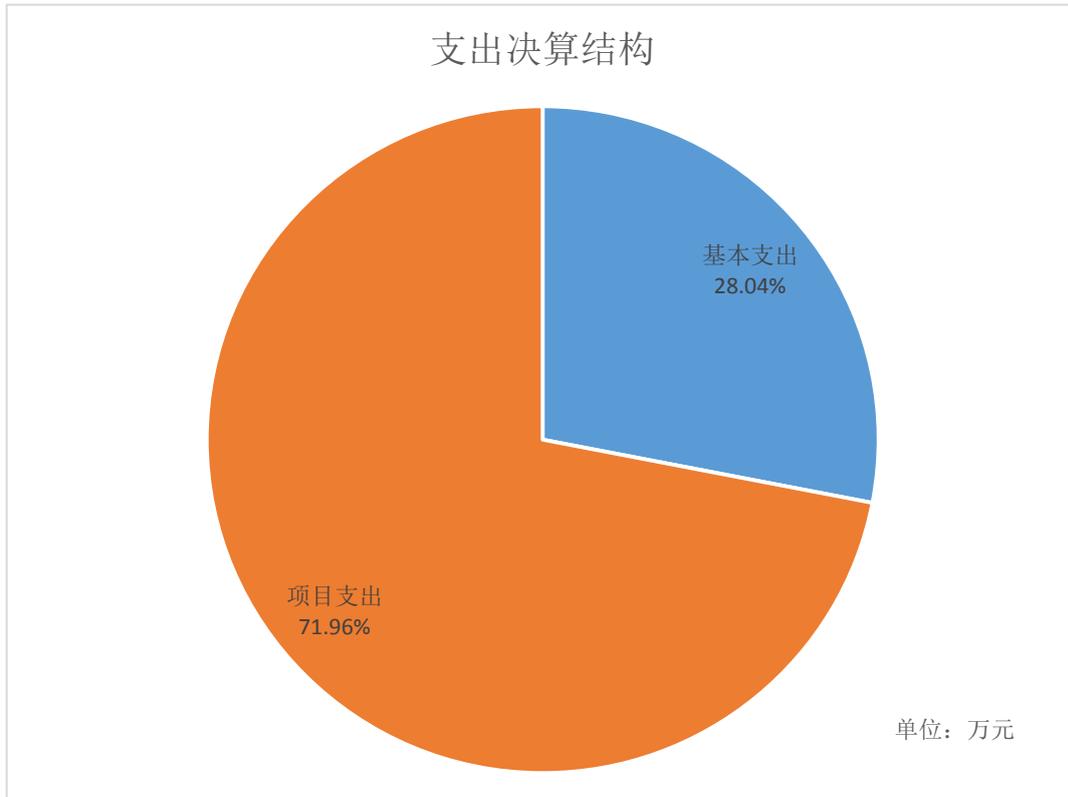
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,699.87 万元。其中：基本支出 476.59 万元，占本年支出 28.04%；项目支出 1,223.28 万元，占本年支出 71.96%。

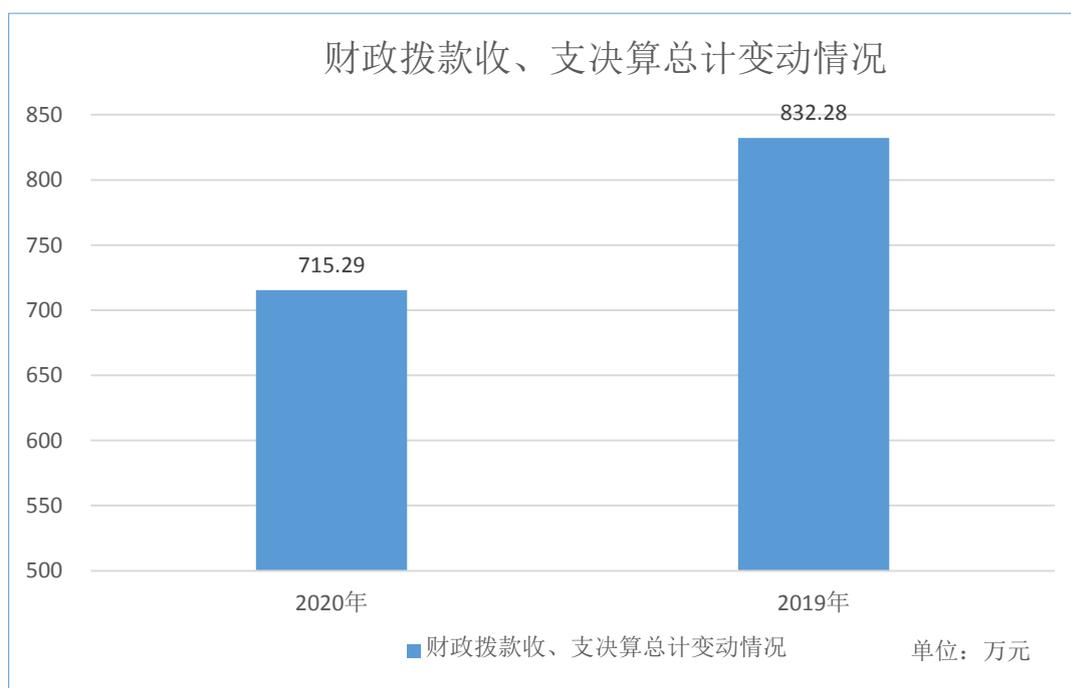
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 715.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.99 万元，下降 14.06%。主要原因是按照省、市、区委区政府“紧日子”要求，压减相关经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 715.29 万元，占本年支出合计的 42.08 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 116.99 万元，下降 14.06 %。主要原因是按照省、市、区委区政府“紧日子”要求，压减相关经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 715.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 626.66 万元，占 87.61 %；卫生健康(类)

支出 51.17 万元，占 7.15 %；住房保障(类)支出 37.46 万元，占 5.24 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.77 万元，支出决算为 715.29 万元，完成年初预算的 107.44%。其中：基本支出 476.59 万元，项目支出 238.7 万元。项目支出主要用于 1. “三无”人员生活费 104.04 万元，主要成效：为特困供养（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人提供相关社会服务。2. 编外人员工资 133.45 万元，主要成效：保障人员工资、社保的发放； 3. 遗属抚恤费 1.21 万元，主要成效：按标准发放遗属抚恤费。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 564.06 万元，支出决算为 626.66 万元，完成年初预算的 111.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为有人员经费追加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 56.34 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 90.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有两名在职人员调出，一名在职人员调入。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 45.37 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 82.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有两名在职人员调出，一名在职人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.59 万元，其中，人员经费 454.05 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.54 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、维修(护)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。

七、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。

武汉市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”经费的单位为全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 74.3%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 74.3%；其中：

(1) 公务用车运行费 2.23 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 0.77 万元，主要原因是严格按照公务用车使用管理规定，加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，节省车辆使用开支。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 1.16 万元；保险费 0.47 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.56 万元，增长 33.53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.56 万元，增长 33.53%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 1、2019 年下半年公车才予启用。2、养老机构疫情期间用于搬运防疫物资频率较高。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区社会福利院 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区社会福利院 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区社会福利院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区社会福利院政府采购支出总额 413.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购服务支出 411.63 万元。授予中小企业合同金额 413.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 413.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区社会福利院共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十三、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，我单位组织对 2020 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 238.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.5%。从绩效评价情况来看，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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1699.87 万元，评价情况来看，武汉市硚口区社会福利院整体支出绩效自评等级良好。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及-1-个一级项目。

养老事务综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为584.4万元，执行数为491.7万元，完成预算的84.1%。主要产出和效益是：按历史标准完成。在湖北省养老机构星级评定工作中，武汉市硚口区社会福利院通过专家组资料审查、实地考察评分，经省民政厅审核确认，评定我院为2018全省“四星级”养老服务机构。本院始终坚持“全心全意为老人服务”的办院宗旨，在努力提高管理水平和服务质量的同时，取得良好的社会效益。

(四) 绩效自评结果应用情况。

保障现有在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活；推动福利事业高质量发展；做好福利院宣传工作，提高社会满意度；保障在职工作人员各项福利强化党风廉政建设。有效合理的安排运营资金，厉行节约，加强成本控制的同时，积极尝试创新，盘活资产，降低对政府资金的依赖，不断为本院的运营做好财务管理工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，在区委、区政府、区民政局的正确领导和大力支持下，我院根据区民政局整体工作部署及要求，结合工作实际制订了 2020 年工作目标，并明确责任部门和责任人，促进各项目标积极稳步向前推进。目前，我院基本完成年初预定的工作目标，现将工作总结如下：

一、工作成效及亮点

（一）基本情况：我院设置代养床位数 448 张，根据疫情防控要求，2-6 月暂不接收新入院老人入住，因而受疫情影响，我院入住代养老人从年初 427 人锐减至目前 374 人，年均床位利用率 90%。

（二）财务情况：2020 年我院总收入 1699.87 万元，其中财政拨款 715.29 万元，事业收入 984.57 万元。

（三）疫情防控情况：疫情发生以来，在市区新冠肺炎疫情防控指挥部领导的关心支持下，在市区民政局的指导下，硚口区社会福利院本着“坚守岗位，加强防控，全力以赴，服务老人”的宗旨，严格按照有关精神落实疫情防控要求，2020 年 1 月 21 日实行封院管理，并迅速采取措施应对疫情。第一，聘请专业消

杀公司在全院范围进行了三次全面消毒，其中2月25日-3月9日连续16天进行1天1次专业消杀处理，3月10日-3月29日连续20天按照1天2次标准开展消杀。第二，做好个人防护和保持环境卫生，要求房间每天至少通风三次，每次不得少于10分钟。第三，做好病毒防护知识宣传，深入老人房间进行一对一宣传。第四，加强全院老人及工作人员的体温监测，每天上、下午两次到楼层内进行体温测量。第五，强调汇报制度，要求发现疑似感冒、发热的老人或职工，必须第一时间上报。第六，设立了隔离区，对有感冒、发热症状的人员第一时间进行隔离，并对其活动区域进行全面消毒。第七，取消了一切活动，关闭活动室。第八，领导干部带头，全部干部职工取消休假，24小时待岗，坚守工作岗位。第九，加强物质储备，杜绝一切浪费，确保老人及干部职工的生活物质供应。

通过以上种种举措，硃口区社会福利院疫情防控取得一定成效，老人情绪稳定，老人亲友也给予了极大地理解与支持。自2月21日以来，全员连续六次核酸检测，第五次、第六次全员核酸检测均为阴性。5月22日，福利院在一楼大厅设立了家属探视区，开放了家属来院探视；6月5日，恢复了职工正常上下班，让坚持数百天的工作人员终于得以与家人团聚；6月下旬，逐步恢复对外接收新入住的老人。

目前，区福利院处于常态化防控阶段，对进出人员进行严格管控；每天坚持上下午测量体温，坚持全院消杀；定期采购防控物质，做好防控物质储备；还想方设法、克服重重困难，将集中活动更改为到楼层为老人开展疫情防控知识宣传和益智活动，消除老人在疫情期间产生的焦虑情绪和孤独感。

（四）建设方面：完成老人入住评估室建设；完成老人心理咨询室改造工程；省一级档案工作目标管理已完成档案资料的收集、整理和编撰工作，区档案局将于11月对该项工作进行验收和考核；完成专业消毒通道和人体测温设备的采购安装工程。

（五）安全方面：全年对消防、配电等设施设备进行10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2场；对锅炉、燃气报警系统进行了检测和维修；对消防监控系统进行了检修和维保；对电梯等重点安全设备进行了检测和维修；对食堂烟道进行了清洗；全年无一例安全责任事故。

（六）医疗方面：组织全院65岁以上老人进行了健康体检；完成全院老人的定期健康评估；确保生病“三无”人员及时就医；对重点关注对象、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；开展健康知识宣传，组织老人参加义诊活动4次；全年无医疗差错，无医疗事故发生。

(七) 文娱活动方面：1月初，在疫情防控工作开展之前，组织了1月老人生日会活动；疫情防控后期，为消除老人在疫情期间产生的孤独感和失落感，我院社工部利用院内资源，开设了广播站，每天早上为老人播报时事新闻、宣传防控知识等内容；为避免人员聚集，将集中活动变更为到每个楼层为老人开展“心灵手巧”主题活动；开展了“爱心义剪、助老先行”的义剪活动；开展了“盛夏送清凉”主题活动；在国庆、中秋节即将来临之际，将六楼空中花园室外场所设为主会场，分楼层分批次组织老人参加“迎中秋、庆国庆”游园会活动；接待社会各界慰问5场次。

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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门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，按照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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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，是指市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)其他专用名词。