

2020 年度武汉市汉阳区社会福利院 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目录

第一部分武汉市汉阳区社会福利院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区社会福利院 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)

第三部分武汉市汉阳区社会福利院 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

第一部分武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区社会福利院是汉阳区唯一由政府兴办的集老年人休养、医疗、康复于一体的社会福利事业单位。福利院新院占地 33 亩，建筑面积 7 万平方米（其中由五医院使用面积 2 万平方米），老人用房 604 间，设置养老床位 895 张，医疗、康复床位 476 张。我院根据老年人身体健康状况，划分了自理、全护理二种等级。护理分为介护一级、二级、特级、临终关怀四个护理服务等级，配备专业人员，全天候二十四小时为老人提供各种服务。

二、部门决算单位构成

武汉市汉阳区社会福利院隶属汉阳区民政局，属二级部门预算单位，为独立核算机构。由财政全额拨款事业单位 1 个组成，采用政府会计制度核算。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区社会福利院在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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	1,444.70	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	2,028.03	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	42.99	八、社会保障和就业支出	38	3,052.76
	9		九、卫生健康支出	39	414.30
	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	
	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	
	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	3,515.72	本年支出合计	57	3,467.06
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	48.66
总计	30	3,515.72	总计	60	3,515.72

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：武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

项目			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,515.72	1,444.70		2,028.03			42.99
208		社会保障和就业支出	3,101.42	1,030.40		2,028.03			42.99
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
20810		社会福利	3,089.18	1,018.16		2,028.03			42.99
2081005		社会福利事业单位	3,084.18	1,013.16		2,028.03			42.99
2081099		其他社会福利支出	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	414.30	414.30					
21004		公共卫生	414.30	414.30					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	414.30	414.30					

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：武汉市汉阳区社会福利院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,467.06	282.35	3,184.71			
208		社会保障和就业支出	3,052.76	282.35	2,770.41			
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
20810		社会福利	3,040.52	270.11	2,770.41			
2081005		社会福利事业单位	3,035.52	270.11	2,765.41			
2081099		其他社会福利支出	5.00		5.00			
210		卫生健康支出	414.30		414.30			
21004		公共卫生	414.30		414.30			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	414.30		414.30			

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：武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,444.70	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	1,030.40	1,030.40		
	9		九、卫生健康支出	41	414.30	414.30		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,444.70	本年支出合计	59	1,444.70	1,444.70		
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	1,444.70	总计	64	1,444.70	1,444.70		

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：武汉市汉阳区社会福利院

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	1,444.70	282.35	1,162.35
208			社会保障和就业支出	1,030.40	282.35	748.05
20805			行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
20810			社会福利	1,018.16	270.11	748.05
2081005			社会福利事业单位	1,013.16	270.11	743.05
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	414.30		414.30
21004			公共卫生	414.30		414.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	414.30		414.30

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：武汉市汉阳区社会福利院

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	203.00	302	商品和服务支 出	2.50	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	32.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.44	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	7.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.33	30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具 购置	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品 购置	
30112	其他社会保障缴 费	7.05	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境） 费用		31099	其他资本性支 出	
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支 出	5.68	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的 补助	76.85	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	62.80	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		30224	被装购置费				
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	14.05	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	1.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		279.85	公用经费合计					2.50

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：武汉市汉阳区社会福利院

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

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。

注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：武汉市汉阳区社会福利院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政 拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

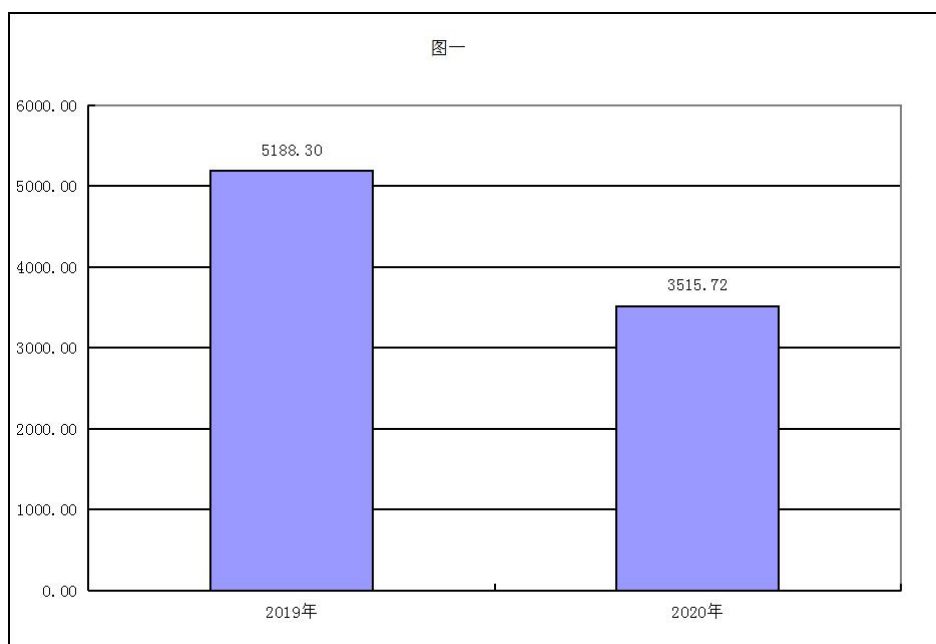
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 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 3515.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1672.58 万元，下降 32.2%，主要原因是基本支出较去年减少在职退休人员住房补贴经费、项目经费较去年减少新院建设工程项目经费，增加防疫资金保障项目经费；纳入预算管理的非税收入安排的拨款减少 0.4 万元，主要是国有资产出租出借租赁收入减少；往来户可用资金增加 5.82 万元，主要是聘用职工人员经费增长、投入成本大以及随着设备的老化，运营维护成本高。

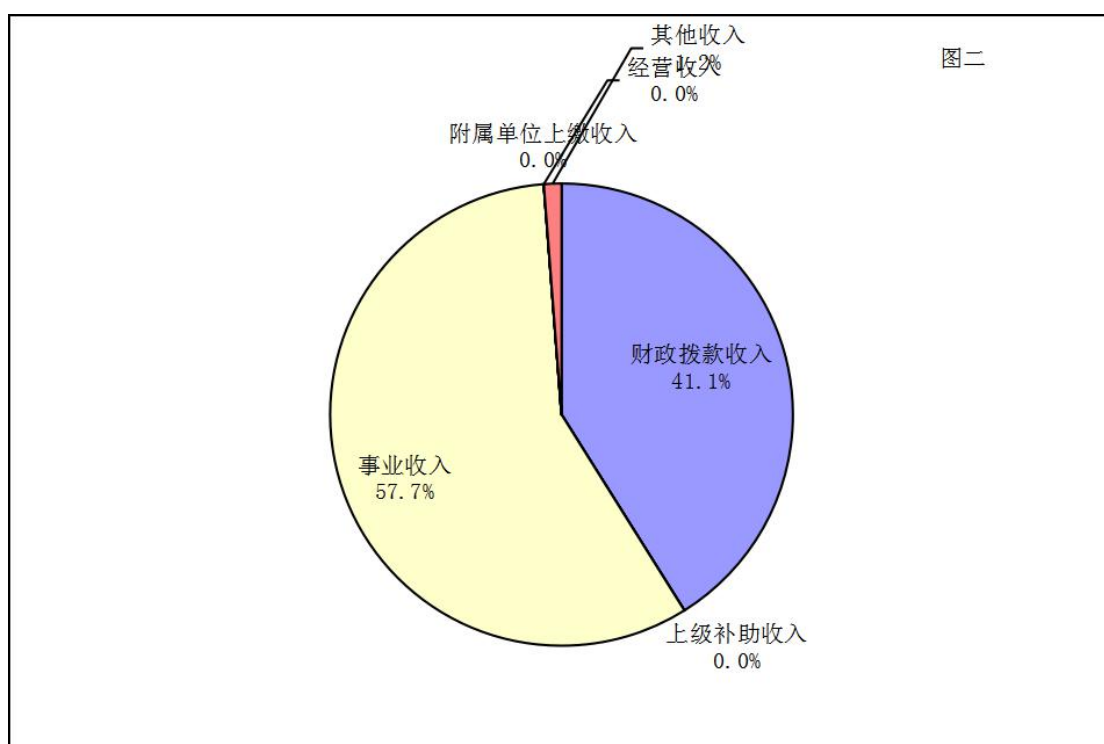
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3515.72 万元。其中：财政拨款收入 1444.7 万元，占本年收入 41.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2028.03 万元，占本年收入 57.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 42.99 万元，占本年收入 1.2%。

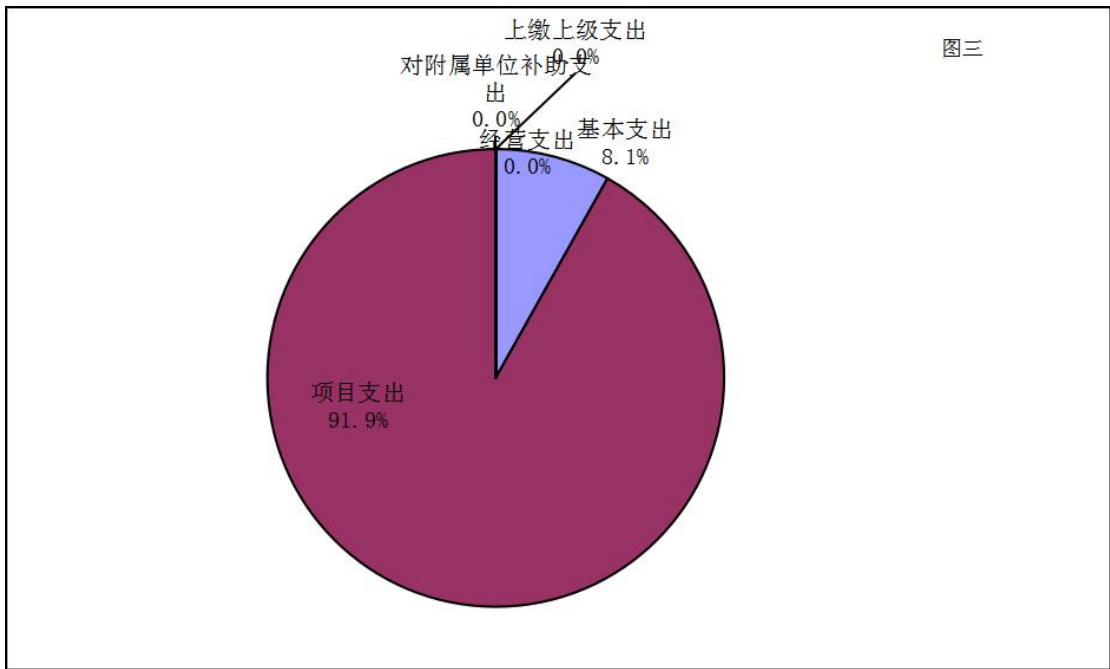
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3467.06 万元。其中：基本支出 282.35 万元，占本年支出 8.1%；项目支出 3184.71 万元，占本年支出 91.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

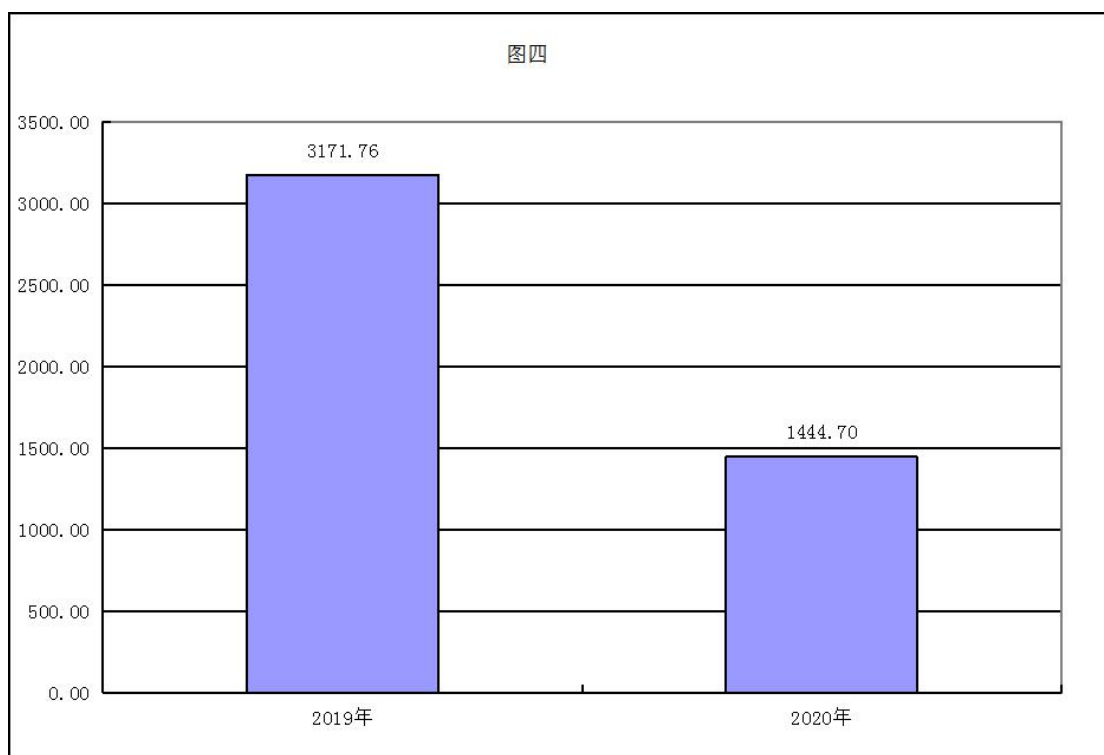
图 3：支出决算结构



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 1444.7 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1727.06 万元,下降 54.5%。主要原因是基本支出较去年减少在职退休人员住房补贴经费、项目经费较去年减少新院建设工程项目经费。

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 1444.7 万元，占本年支出合计的 41.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1727.06 万元，下降 54.5%。主要原因是基本支出较去年减少在职退休人员住房补贴经费、项目经费较去年减少新院建设工程项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1444.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1030.4 万元，占 71.3%；卫生健康支出 414.3 万元，占 28.7%。

(三) 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

2309.43 万元，支出决算为 1444.7 万元，完成年初预算的 62.6%。其中：基本支出 282.35 万元，项目支出 1162.35 万元。项目支出主要用于运营及维护 676 万元，主要成效：做好院内各项房屋设施设备维修维护、网络通信、物业管理、绿化工程及环境优化、家具家电和被装购置、水电天然气、材料设备、人工智能智慧养老等各项运营及维护；防疫经费保障 414.3 万元，主要成效：全力抗击 2020 年新冠肺炎疫情，维护院内老人和职工的生命健康安全。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2309.43 万元，支出决算为 1030.4 万元，完成年初预算的 44.6%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为414.3万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因为2020年爆发新冠肺炎疫情，追加防疫保障经费414.3万元。

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282.35万元，其中，人员经费279.85万元，主要包括：基本工资32.24万元、津贴补贴85.44万元、伙食补助费7万元、绩效工资24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元、其他社会保障缴费7.05万元、住房公积金17.09万元、医疗费10.76万元、其他工资福利支出5.68万元、退休费62.8万元、医疗费补助14.05万元；公用经费2.5万元，主要包括：工会经费

0.81万元、福利费1.69万元。

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。

武汉市汉阳区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区社会福利院本级。

(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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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。

2020年度武汉市汉阳区社会福利院因公出国(境)团组个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)

支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区社会福利院机关运行经费支出0万元,比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额254.03万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出134.88万元、政府采购服务支出117.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武汉市汉阳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0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，其他用车主要是主要是武汉市汉阳区社会福利院为住院老人服务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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，我部门(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 4 个，资金 1157.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。从绩效评价情况来看，达到良好等次。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1157.95 万元，评价情况来看，达到良好等次。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(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 4 个一级项目。

1. 三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：特困对象集中安置率 100%、保障三无老人医疗需求 100%；二是效益指标：逐步提升特困人员生活水平、不断完善老年人养老服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是切

实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平；二是组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量；三是定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。

2020 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院填报日期：2021.5.24

项目名称		三无老人生活、医药费及节日慰问经费					
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	19	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率		100%	100%	16
		质量指标	保障三无老人医疗需求		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平		逐步提升	逐步提升	16

		可持续影响指标	老年人养老服务 质量	不断完善	不断完善	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助供养老人满意度	100%	90%	15
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目预算资金的主要投向是保障三无老人基本生活，包括：粮食、副食品、生活用品、服装、被褥等日常生活用品和零花钱；保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予三无老人物资慰问。</p> <p>切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平。</p> <p>组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量。</p> <p>定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。</p>					

2. 聘用人员工资及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.65 万元，执行数为 48.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：配备护理人数达标 100%、使用经费符合相关政策规定、经费按时发放率 100%；二是效益指标：带动就业增长率 100%、职工待遇水平逐步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐；二是提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

2020 年度聘用人员工资及福利项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院填报日期：2021.5.24

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.65	48.65	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	100%	100%	16
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%	100%	16
		时效指标	经费按时发放率	100%	100%	16
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	16
社会效益指标		职工待遇水平	逐步提升	逐步提升	16	
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。</p> <p>提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。</p>

3. 运营及维护费项目绩效自评综述：(1)新院物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%；(2)运营及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 326 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：物业维护面积数 5 万平方米、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院安全措施完善、环境干净整洁；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强物业经费管理。为进一步落实中央“党政机关要坚持

过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强物业管理经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；二是受托物业公司加强内部管理，提高服务质量。加强对物业公司保洁人员的培训和管理，划分责任区，实行分片管理责任制，规范清洁消毒操作，管理人员加大检查力度，发现问题及时处理；加强对保安人员应知应会、礼仪、沟通技巧、应急突发事件的培训，对外来人员、车辆测温登记，增加巡查频次。要求人人掌握各岗位工作要求和细则，不断提高工作质量和专业化管理水平，树立良好的服务意识，积极主动的做好物业服务工作；三是改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

2020 年度运营及维护经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院 填报日期：2021.5.24

项目名称		运营及维护经费(新院物业管理)					
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	350	350	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	物业维护面积数		5万平方米	5万平方米	16
		质量指标	使用经费符合相关政策规定		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善		无安全事故发生	无安全事故发生	16
		环境效益指标	福利院环境干净整洁		干净整洁	干净整洁	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入住老人满意度		90%	90%	15
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强物业经费管理</p> <p>为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强物业管理经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。</p> <p>3. 受托物业公司加强内部管理，提高服务质量</p> <p>加强对物业公司保洁人员的培训和管理，划分责任区，实行分片管理责任制，规范清洁消毒操作，管理人员加大检查力度，发现问题及时处理；加强对保安人员应知应会、礼仪、沟通技巧、应急突发事件的培训，对外来人员、车辆测温登记，增加巡查频次。要求人人掌握各岗位工作要求和细则，不断提高工作质量和专业化管理水平，树立良好的服务意识，积极主动的做好物业服务工作。</p>
-------------	--

2020 年度运营及维护经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院填报日期：2021.5.24

项目名称		运营及维护经费					
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位		汉阳区社会福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	326	326	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	物业维护面积数		5万平方米	5万平方米	16
		质量指标	使用经费符合相关政策规定		100%	100%	16
效益	社会效益	福利院安全措施完善		无安全事故	无安全事	16	

	指标	指标		发生	故发生	
		环境效益指标	福利院环境干净整洁	干净整洁	干净整洁	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入住老人满意度	90%	90%	15
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强运营维护管理</p> <p>改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。</p> <p>日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。</p>					

4. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为414.3万元，执行数为414.3万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是产出指标：防疫经费及时足额 100%发放、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院常态化防控措施完善、福利院防疫环境符合要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。

2020 年度防疫经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院填报日期：2021.5.24

项目名称		防疫经费					
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	414.3	414.3	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	防疫经费 100%发放		100%	100%	20

(XX分)	质量指标	防疫经费及时足额发放	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	福利院常态化防控措施完善	落实外防输入、内防反弹	落实外防输入、内防反弹	20
		环境效益指标	福利院防疫环境符合要求	符合相关要求	符合相关要求	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加大防疫经费项目监管力度，实行预算执行和绩效目标“双监控”</p> <p>强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。</p>					

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党建引领成果丰硕

深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和一系列指示精神，运用底线思维、红线思维、战线思维，强化战时政治纪律，强化思想教育、意识形态、廉政纪律与战时作风建设，不断锤炼钢铁意志和必胜信心，充分利用“学习强国”平台学习党的重要理论、战疫文献，学习贯彻省、市、区相关会议精神、重要防控指南。疫情期间支部主题党日活动采取自学、网络视频学习，6月疫情防控工作进入常态化党日活动相继正常开展。桂智斌、张婷等两位同志在疫情期间表现突出列为预备党员发展对象。党员干部身先士卒，模范带头，英勇无畏，全院战疫事迹先后在中国社会报、国家民政部网站、省民政厅网站、长江日报、武汉晚报等媒体报道。区社会福利院获国家五星级养老机构、全国节约型公共机构示范单位、国家养老人工智能试点单位，国家5G远程问诊试点正式上线，区社会福利院党支部被市委市政府评为武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进基层党组织，被局党委评选为优秀基层支部，杨连贵评为全国敬老爱老助老模范人物、张婷代表武汉市参加全省养老护理员职业技能比赛分获个人及团体二等奖，杨武文被评为全市养老机构优秀

院长，柳小兰等 2 名养老护理为全市优秀护理员，江利平等 5 名党员被局党委评选为优秀共产党员。

二、主要指标超出预期

受疫情影响，截止 12 月底，实际利用床位数 600 张，床位综合利用率 80%，较去年底减少 120 张；床位费、护理费等主营收入 1972 万元，较去年同期减少 13 万元，收支平衡有压力；按照市区防疫指挥部常态化防控要求，严格控制人员入住，接收新入住老人 53 人，实行单人单间或双人标间。

三、疫情防控平稳有序

1 月 10 日，加大院感防控与监测，增加环境消杀频次，1 月 15 日全院开始实施体温监测，1 月 18 日对监测在院老人发热楼层实施隔离观察，临时筹集口罩、防护衣、84 消毒液等防疫物资 1 万多件，1 月 21 日全院实行封闭式管理，禁止人员出入。按照“三区两通道”要求，设立污染区、缓冲区、清洁区和清洁、污染通道，增强全员科学防疫意识，严格落实区域消毒措施，工作人员穿戴防护用品，所有老人佩戴口罩，每天两次测量体温，规范观察、护理、消毒、安全管理等工作流程，做好相关记录，落实交接班制度和岗位、部门、行政报告制度。工作重点转向积极防疫与预防救治相结合，全院 500 多名老人 200 多名职工实行单人单间保护式隔离措施，医护人员 24 小时贴身照护，关怀备至，发热病

患老人第一时间得到医治，做到应隔应隔、应治尽治、全员预防。期间，共投入防疫、慢病药品近 80 万，3 个疗程中药预防 800 人份，有效门诊医治 490 多人次，发热、呼吸道疾病较平时减少，无扩散性爆发，无院内死亡、重症感染病例。2 月 29 日民政部副部长高晓兵进入隔离区视察，3 月 1 日湖北省委书记应勇、武汉市委书记王忠林来院视察，均对我院疫情防控工作给予了充分肯定。全院全员主动接受相关疫情检测，疫情期间全员共进行 6 次核酸检测、1 次血清检测，连续三次清零。10 名老人、4 名职工核酸检测阳性，均为无症状感染，16 名老人职工产生抗体，经过定点机构医治、康复、隔离观察，现已全部纳入区社会福利院副楼缓冲区专用楼层实行分类管理，3 名院外感染职工继续居家休养。从 5 月 20 日起，全院进入常态防控阶段，按照全市常态防控指南要求有序恢复老人返院和开展接收新入住老人，疫情防控平稳，养老机构运行及服务秩序进入正常。进入冬季，疫情防控进一步收紧，从 11 月份开始，取消入院探视区面对面探视改为视频探视，控制人员出入。12 月 26 日开始，全员只出不进，实施新一轮封闭式管理，已完成全员二轮核酸检测、食品从业人员及环境每周核酸检测全部阴性。接种流感疫苗、新冠疫情应种尽种，其中全员流感疫苗接种 633 人，职工新冠疫苗接种 259 人。

四、服务保障持续跟进

全年护士、养老护理员线上线下在岗培训合格率达到100%，专业培训参与率、考核合格率均达到100%，其中有146人获得养老护理员职业资格线上考核认证合格率达100%，3人取得主管护师、8人取得护师资质，1人获得高级营养师，餐饮人员持证上岗100%，职工职业素养整体提升。加强疫情期间各类保障，优先满足防疫人员物资经费需求，餐饮供应满足个性化要求，保障标准从每人每月600元提升至900元。实行严管与关爱相结合，职工福利逐步改善，关爱政策及时落实，爱岗敬业、凝神聚力明显增强。设施设备继续落实专业维保、专人操作。充分利用防控安全期，加快推动养老服务秩序恢复，规范员工上下班二点一线，限定家属探视人数路线时间，科学设置“三区二通道”，完善基础设施设备和标牌标识，开展人工智能、5G远程问诊试点，自主研发集管理、服务、保障于一体信息化系统，实现专业智能标准规范服务，全流程、轨迹实现闭环管理、电子存档。始终绷紧安全这根弦，注重食品留样、消防演练、药品清查，安全防控全要素保障，落实一岗双责，人人有责，加强能源消耗监测，节能减排，安全高效，国家级节约型公共机构全力创建，安全管理接受国家、省、市、区检查均获得好评。

四、常态防控精准规范

从5月20日开始，按照全市养老机构常态防控要求，

规范人员出入、职工返岗、老人返院、家属探视、电子监测、观察保护、医疗护理等工作流程，按照“早预防、早发现、早诊断、早隔离、早治疗”的要求，切实做好外防输入、内防反弹，强化底线思维和风险意识，坚持最高标准、最严要求、最大力度，强化靠前指挥、源头防范、科学研判、综合治理、保障重点、严明纪律、适时演练，做到应控尽控、应报尽报、应隔尽隔、应治尽治、应保尽保。建立健全值班值守、人员出入、安全管理、信息报告、消毒消杀等疫情防控机制，引进专业社工进驻，开展心理疏导，不断丰富老年人、职工精神文化生活，着力改善疫后综合症修复，确保一方平安。

双评议、接待营销、评估、财务、档案、人事、工会、群团、文明创建、文化建设、社会工作等取得长足进步。

回顾 2020 年，长时间处在封控或半封控状态，有压力有动力，锤炼了队伍，彰显了担当，付出了努力，成绩来之不易，我们定当珍惜，但与区委区政府的目标，局党委要求，群众的期盼仍有一定距离：一是疫情防控压力大。二是收入减少支出增加，收支难平衡。三是医疗保障有难度。这些问题和困难需要我们在下一步工作中逐一完善和解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领成果丰硕	聚焦党建引领,真正在“提德”上下功夫	党员干部身先士卒,模范带头,英勇无畏,全院战疫事迹先后在中国社会报、国家民政部网站、省民政厅网站、长江日报、武汉晚报等媒体报道。区社会福利院获国家五星级养老机构、全国节约型公共机构示范单位、国家养老人工智能试点单位,国家5G远程问诊试点正式上线,区社会福利院党支部被市委市政府评为武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进基层党组织,被局党委评选为优秀基层支部,杨连贵评为全国敬老爱老助老模范人物、张婷代表武汉市参加全省养老护理员职业技能比赛分获个人及团体二等奖,杨武文被评为全市养老机构优秀院长,柳小兰等2名养老护理为全市优秀护理员,江利平等5名党员被局党委评选为优秀共产党员。
2	主要指标超出预期	聚焦业务建设,真正在“提位”上下功夫	受疫情影响,截止12月底,实际利用床位数600张,床位综合利用率80%,较去年底减少120张;床位费、护理费等主营收入1972万元,较去年同期减少13万元,收支平衡有压力;按照市区防疫指挥部常态化防控要求,严格控制人员入住,接收新入住老人53人,实行单人单间或双人标间。
3	疫情防控平稳有序	用生命守卫生命,坚决打赢“福利院保卫战”,坚持疫情防控与养老服务并重,迅速重启,平战结合,加大院感染防控力度	全院全员主动接受相关疫情检测,疫情期间全员共进行6次核酸检测、1次血清检测,连续三次清零。10名老人、4名职工核酸检测阳性,均为无症状感染,16名老人职工产生抗体,经过定点机构医治、康复、隔离观察,现已全部纳入区社会福利院副楼缓冲区专用楼层实行分类管理,3名院外感染职工继续居家休养。从5月20日起,全院进入常态防控阶段,按照全市常态防控指南要求有序恢复老人返院和开展接收新入住老人,疫情防控平稳,养老机构运行及服务秩序进入正常。进入冬季,疫情防控进一步收紧,从11月份开始,取消入院探视区面对面探视改为视频探视,控制人员出入。12月26日开始,全员只出不进,实施新一轮封闭式管理,已完成全员二轮核酸检测、食品从业人员及环境每周核酸检测全部阴性。接种流感疫苗、新冠疫情应种尽种,其中全员流感疫苗接种633人,职工新冠疫苗接种259人。

4	服务保障持续跟进	<p>实行严管与关爱相结合,职工福利逐步改善,关爱政策及时落实,爱岗敬业、凝神聚力明显增强。</p>	<p>充分利用防控安全期,加快推动养老服务秩序恢复,规范员工上下班二线,限定家属探视人数路线时间,科学设置“三区二通道”,完善基础设施设备和标牌标识,开展人工智能、5G远程问诊试点,自主研发集管理、服务、保障于一体信息化系统,实现专业智能标准规范服务,全流程、轨迹实现闭环管理、电子存档。始终绷紧安全这根弦,注重食品留样、消防演练、药品清查,安全防控全要素保障,落实一岗双责,人人有责,加强能源消耗监测,节能减排,安全高效,国家级节约型公共机构全力创建,安全管理接受国家、省、市、区检查均获得好评。</p>
---	----------	--	---

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 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会服务事业单位的补助费。

(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。

咨询电话：50765107