

附件

武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院 (部门名称) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 (部门名称) 2022

年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 (部门名称)2022

年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 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隶属汉阳区民政局二级部门预算单位，为独立核算机构。经费形式为财政全额拨款事业单位。主要社会功能是：提供收养服务，弘扬救助精神。主要工作任务是：“三无”老人收养、自费代养老人收养等相关社会服务。现有在职职工 10 人，退休人员 22 人，合同制人员 240 人。内设 9 个科室，分别为：党政办公室、人力资源部、财务部、营销接待部、医护部、餐饮服务部、工程设备部、后勤物业部、信息智能化中心。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳社会福利院2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳社会福利院总编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10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 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共	政府性	项目	合计	一般公共	政府性
一、一般公共预算财政	1,394.90	201 一般公共服务支				支出项目类别			
二、政府性基金预算财		202 外交支出				一、基本支出	265.85	265.85	
		203 国防支出				工资福利支出	182.26	182.26	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补	80.62	80.62	
		205 教育支出				商品和服务支出	2.97	2.97	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,129.05	1,129.05	
		207 文化旅游体育与				（一）部门项目	1,129.05	1,129.05	
		208 社会保障和就业	1,394.90	1,394.90		（二）公共?目			
		209 社会保险基金支				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等							
		216 商业服务业等支							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支							
		220 自然资源海洋气							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支				301 工资福利支出	230.91	230.91	

		223 国有资本经营预				302 商品服务支出	949.37	949.37	
		224 灾害防治及应急				303 对个人和家庭的补助	94.62	94.62	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建			
		230 转移性支出				310 资本性支出	120.00	120.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安							
本年收入合计	1,394.90	本年支出合计	1,394.90	1,394.90		本年支出合计	1,394.90	1,394.90	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算									
（二）、政府性基金预									
收入总计	1,394.90	支出总计	1,394.90	1,394.90		支出总计	1,394.90	1,394.90	

表 2. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,394.90	265.85	1,129.05
208	社会保障和就业支出	1,394.90	265.85	1,129.05
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	1,382.66	253.61	1,129.05
2081005	社会福利事业单位	1,382.66	253.61	1,129.05

表 3. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出
表

部门公开表 3

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	265.85	262.88	2.97
301	工资福利支出	182.26	182.26	
30101	基本工资	33.98	33.98	
30102	津贴补贴	8.71	8.71	
30103	奖金	67.73	67.73	
30107	绩效工资	27.08	27.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
302	商品和服务支出	2.97		2.97
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	80.62	80.62	
30302	退休费	7.86	7.86	
30307	医疗费补助	15.53	15.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.23	57.23	

表 4. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

部门公开表 4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购	公务用车运行及	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出

表 5. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年国有资本经营预算支出
表

部门公开表 6

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营支出

表 7. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,394.90	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,274.90	202 外交支出		一、基本支出	265.85
纳入预算管理的非税收入安排的	120.00	203 国防支出		工资福利支出	182.26
二、纳入财政专户非税收入安排的资		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	80.62
三、往来户可用资金	4,566.60	205 教育支出		商品和服务支出	2.97
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	5,695.65
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	5,695.65
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	5,961.50	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	3,049.35
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,634.97
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	164.62

		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	120.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,961.50	本年支出合计	5,961.50	本年支出合计	5,961.50
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结					
2、金库非税收入安排的拨款					
（二）财政专户非税收入安排的支出					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,961.50	支出总计	5,961.50	支出总计	5,961.50

表 8. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政 专户非税 收入安排	往来户可 用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨 款	纳入预算管理 的非税收入安			上级补 助收入	附属单 位上缴	事业单 位经营	其他 收入	财政拨款（补助）		财政专户 非税收入	其 他
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,961.50	1,394.90	1,274.90	120.00		4,566.60								

表 9. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,961.50	265.85	5,695.65			
208	社会保障和就业支出	5,961.50	265.85	5,695.65			
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	12.24	12.24				
20810	社会福利	5,949.26	253.61	5,695.65			
2081005	社会福利事业单位	5,949.26	253.61	5,695.65			

表 10. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	汉阳区社会福利院					
填报人	陈策娥	联系电话	027-50765107			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况	
			支		2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1394.9	23.40%	1136.01	2309.43
		其他资金	4566.6	76.60%	3564	3396
		合计	5961.5		4700.01	5705.43
	支出构成	基本支出	265.85	4.46%	277.36	254.78
		项目支出	5695.65	95.54%	4422.65	5450.65
		合计	5961.5		4700.01	5705.43
部门职能概述	汉阳区社会福利院是全区唯一的公办养老福利机构，担负着全区城市“三无”老人等救济供养对象集中供养“兜底”功能和集“休养、照护、医疗、康复”于一体的自费代养老人服务。					
年度工作任务	1、养老床位综合利用率达到 90%以上；2、推进养老服务业高质量健康发展；3、加大能源消耗监测，细化节能减排措施；4、重新启动医疗机构建设					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：加强特困人员救助供养，强化民生保障工作		目标 1：建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量			
	目标 2：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善		目标 2：加强三无老人救助供养工作的组织领导，			
	目标 3：加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、					

	落细、落实			强化托底保障功能。 目标 3：采用“公建民营”的运营模式经营管理， 实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权 相分离，社会效益与经济效益相统一。	
长期目标 1：	加强特困人员救助供养，，强化民生保障工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	特困人员集中安置率	100%	计划标准
		时效指标	按时发放特困人员生活 补贴资金	按时发放	计划标准
	效益指标	社会指标	提高特困人员生活质量	稳步提升	计划标准
		满意度指标	特困人员满意度	90%	计划标准
长期目标 2：	加快社会福利事业发展，推进社会服务完善				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养老床位数	》500	计划标准
		数量指标	养老床位综合利用率	》90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升	计划标准
		环境效益指标	优化环境设施	逐步提升	计划标准
长期目标 3：	加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、落细、落实				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	建设康护结合模式，提	逐步提升	计划标准

			高医疗服务质量				
	效益指标	社会效益指标	实现医养深度融合		不断完善		行业标准
		满意度指标	入住老人满意度		90%		计划标准
.....							
年度目标 1:	建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2019 年	2020 年	实现值	
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资经费按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升养老服务质量	较好提升	较好提升	较好提升	计划标准
年度目标 2:	加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2019 年	2020 年	实现值	
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	不断完善	不断完善	不断完善	行业标准
		满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会						

	效益与经济效益相统一。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年	实现值	
	产出指标	质量指标	建设康护结合模式，提 高医疗服务质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现医养深度融合	不断完善	不断完善	不断完善	行业标准
		满意度指标	入住老人满意度	90%	90%	90%	计划标准
.....							

表 11. 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

2022 年项目申报表-弥补办公经费

表 11-1

资金单位：万元

项目名称	弥补办公经费	项目代码	2018-006001003-YBXM-00027
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	13296558999
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、为落实汉阳福利院国家级公建民营试点任务，进一步盘活现有资产，完善养老服务项目，经报请区政府同意，将 1 号、2 号两栋独立休养楼及主楼附属设施 3996.39 平方米通过公开招标方式，于 2018 年 11 月 6 日与武汉和睦康医疗管理有限公司签订《汉阳区社会福利院康复中心经营权经营合作合同》，合作期限为五年。 2、新院及老院屋顶出借给通信公司用于建设通信基站。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 新院医疗康复中心经营权出租给武汉和睦康医疗管理有限公司为老人提供康复医疗及养老养生服务。 2. 新院屋顶出租给国动集团湖北网络通信有限公司用于建设通信基站和设立机房机柜； 3. 老院楼屋顶出租给中国铁塔股份有限公司武汉市分公司用于建设通信业务机房,使用房屋陈放基站仪器、设备等。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 300 万元；2021 年预算 120 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据签订合作协议金额测算		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	120	

		1. 一般公共预算财政拨款收入		120	
		其中：申请当年预算拨款		120	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨			
		使用上年度政府性基金预算财政			
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
合 计				120	
1. 院内大楼零星维修工程				120	
1. 我院与武汉和睦康医疗管理有限公司签订《汉阳区社会福利院康复中心经营权经营合作合同》，新院1号、2号两栋独立休养楼及主楼附属设施3996.39平方米租给该单位，年租金115万元；					
2. 新院屋顶出租国动集团湖北网络通信有限公司，用于建设通信基站和设立机房机柜，收取租赁费0.8万元；					
明		3. 老院屋顶出租中国铁塔股份有限公司武汉市分公司，用于建设通信业务机房，使用房屋陈放基站仪器、设备等，收取租赁费2万元。			
项目绩效总目标		本着“资源整合，优势互补；分区管理，各尽职责；精诚团结，合作共赢；优质服务，惠及民生”的宗旨原则。采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会效益与经济效益相统一。			
项目年度绩效	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

		质量指标	建设康护结合模	90%	
		社会效益指	解决老人康复医疗	不断完善	
		社会公众或	老人满意度	90%	

2022 年项目申报表-聘用人员工资及福利

表 11-2

资金单位：万元

项目名称	聘用人员工资及福利	项目代码	2019-006001003-YBXM-00028
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	陈策娥	联系电话	50765107
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	2022 年目标床位使用数达到 908 张，床位综合利用率达到 97%以上。截止 2021 年 8 月，聘用人员约 240 人，人员人数依据《湖北省养老服务机构服务质量规范（试行）》人员配备标准：养老护理员与生活自理老人的比例不低于为 1：10、生活半自理老人（半失能老人）的比例不低于为 1：6、生活不能自理（失能老人）的老年人的比例不低于为 1：4。适当配置社工人员。行政管理人员，不超过全院职工人数的 10%。医生、药剂师、护士、医疗技术人员结构合理，不低于全院职工数的 15%。社会工作者、康复技师、营养师、厨师不低于老人总数 20%。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用职工工资及福利支出,包括基本工资、夜班和节假日值班工资、奖金绩效、伙食费、社会保险、住房公积金、工会经费。		
项目总预算	2936.65	项目当年预算	2936.65

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 1935.65 万元，2021 年预算 2142.65 万元、 2. 当年预算变动情况及理由：聘用职工人数增加，计划开设养老服务中心新护理楼层，用工需求增长	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2936.65
		1. 一般公共预算财政拨款收入	48.65
		其中：申请当年预算拨款	48.65
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	2888
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 聘用人员工资及福利支出	2936.65
	测算依据及说明	往来资金 2888 万元： 聘用职工年工资 1707 万、奖金福利 288 万、日常和节假日加班费 48 万、五险一金 444 万、伙食费 324 万（900 元/月*12 月*300 人）、工会经费 77 万元，合计 2888 万（300 人）；	
		财政拨款（补助）资金 48.65 万元： 照看三无老人护理员全年工资及福利支出 48.65 万（8 人）	

项目绩效总目标	建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	100%	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%	
		时效指标	经费按时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	
		社会效益指标	职工待遇水平	逐步提升	

2022 年项目申报表-运营及维护费

表 11-3

资金单位：万元

项目名称	运营及维护费	项目代码	2018-006001003-YBXM-00025
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	刘磊	联系电话	50765110
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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费、水电天然气、材料设备费、返拨食堂伙食费、人工智能智慧养老等费用支出		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 大型设备维护保养，设备检查检测和设备修理；保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行。 2. 物业管理服务费和绿化环境：负责综合管理服务、大楼保洁服务、绿化养护服务、公共秩序维护服务。 做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境； 3. 老人房间家具家电更换、床被服购置费；		

	4. 大楼水电燃气费；合理科学的用水用电，及时支付水电费，确保院内工作正常运营； 5. 代收老人伙食费返拨食堂；保证老人一日三餐均衡营养； 6. 结合养老机构服务质量提升专项行动，开展人工智能养老社会实验工作，自主开发本院智慧养老信息系统，并将人工智能技术和产品应用于养老机构管理和服务之中，全面提升机构养老的服务水平； 同时，在全院实现无纸化办公和移动智能化办公。		
项目总预算	2555	项目当年预算	2555
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 2135 万元，2021 年预算 2076 万元 2. 当年预算变动情况及理由：区政府常务会议决定对区社会福利院原规划 2 万平方米医疗设施还原为养老设施，建成区级养老服务中心，新增 500 张养老床位。新建区级养老服务中心导致水电天然气消耗、设备维修维护运营成本以及物业管理费相应增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2555
	1. 一般公共预算财政拨款收入		946.4
	其中：申请当年预算拨款		946.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		1608.6
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2555
		1. 物业管理费	490
		2. 水电气费	423
		3. 维修（护）费	278.4
		4. 房屋设施设备维护	109
		5. 代收伙食费返拨食堂	756
		6. 退出院老人押金、床护费	150
		7. 家具家电及被装购置费	30
		8. 绿化工程和环境消杀	60
		9. 外包劳务费	63
		10. 网络通信费	20
		11. 办公费	75
		12. 老人护理及医疗用品	20.6
		13. 人工智能经费	30
		14. 防疫经费	50
	测算依据及说明	财政拨款（补助）资金 946.4 万：	
		1、物业管理费 490 万元（新院建筑面积 4.7 万方，区养老服务中心面积 2 万方，合同约定物业服务费约 490 万元/年）；	
		2、水电天然气 343 万元（年水电气费用 423 万元，财政补助 343 万元）；	
		3、设备维修维护保养 113.4 万（包含：消防系统、监控系统、智能化软件系统、中央空调系统、燃气锅炉系统、管道和排烟系统、电梯设备、开水器、电视、高压配电设备、冷水机设备、洗衣房设备等）。	
		往来资金 1608.6 万：	
		1、水电天然气 80 万元（年电气费用 423 万元，财政补助 343 万元，往来经费 80 万）。	
		2、设备维修费 165 万（包含：冷水机组、螺杆机、洗衣机、烘干机、烫平机、冷却塔、管道系统、抽	

	油烟系统、电梯、高压配电房系统、弱电设备等）。 3、房屋设施设备维护费 109 万元。 4、代收老人伙食费返拨食堂 756 万（老人 700 人*900 元/月*12 月）。 5、退老人入院押金费用 150 万（老人入住押金收取 5000 元/每人（19 年 9 月前入住）或 10000 万元（19 年 9 月后入住），办理出院时将退还）。 6、家具家电及被套购置费 30 万（包含衣柜、沙发、茶几、餐桌、床及床垫、床头柜、衣柜、冰箱、电视、四件套、被芯枕芯更换）。 7、绿化工程和环境消杀 60 万，包含绿化工程：院内花卉花坛栽植、铺种草皮、花草修剪、露地花卉养护；绿植花摆养护：院内绿色植物盆栽排放及专业养护和院内大门花卉排放及专业养护；环境优化消杀：院内病媒防控及有害生物防治。 8、外包劳务费 63 万，培植高压和锅炉操作人员，确保全日 24 小时值守；社工服务劳务派遣。 9、网络通信费 20 万（包含：互联专线网络费、wifi 网络费用、有线电视、通信电话年费）。 10、办公费 75 万，包含：档案经费 8 万、党建经费 3 万、广告宣传经费 15 万、办公经费 22 万、老人大学经费 2 万、文娱活动 2 万、报刊订阅 13 万、培训费 5 万、印刷费 3 万、差旅费 2 万。 11、老人护理用品及医药医疗用品 20.6 万，包含日常生活用品、洗护用品、氧气、医药品等。 12、人工智能经费 30 万元，包含人工智能技术和产品开放及投放，智能设备保养。 13、防疫经费 50 万元。				
项目绩效总目标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床位利用率，缓解供需矛盾				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业维护面积数	5 万平方米	
		质量指标	使用经费符合相关	100%	
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完	无安全事故发生	

		环境效益指标	福利院环境干净整	干净整洁	
		可持续影响指标	完善配套设施设	长期	
		社会公众或服务对	入住老人满意度	90%	

2022 年项目申报表-三无老人生活、医药费及节日慰问经费

表 11-4

资金单位：万元

项目名称	三无老人生活、医药费及节日慰问		项目代码	2018-006001003-YBXM-00026
项目主管部门	汉阳区民政局		项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	江利平		联系电话	50765122
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	为了贯彻落实《民政部关于印发（特困人员认定办法）的通知》（民发〔2016〕178 号）、《省人民政府关于统筹城乡特困人员救助供养制度的实施意见》（鄂政发〔2016〕58 号）《武汉市人民政府关于印发武汉市城乡特困人员救助供养实施细则的通知》（武政规〔2017〕62 号）等文件精神，切实做好我院特困人员救助供养工作，使特困人员日常生活、疾病治疗和节假日物资慰问经费有保障			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 提供三无老人基本生活保障，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； 2. 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； 3. 国家法定节假日给予三无老人物资慰问。			
项目总预算	84		项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 84 万元，2021 年预算 84 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			84
	1. 一般公共预算财政拨款收入			14

		其中：申请当年预算拨款	14
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	70
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算
合计	84		
2. 三无老人生活费	70		
2. 三无老人医药费	6		
3. 三无老人法定节日老人慰问经费	8		
测算依据及说明	截止 21 年 8 月，我院三无老人 31 人		
	财政拨款（补助）14 万元：		
	1、三无老人日常医药医疗费 6 万元 ；		
	2、三无老人法定节日老人慰问经费元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节三无老人物资慰问 8 万元		
	往来户可用资金 70 万元：		
	无老人基本生活保障经费 70 万元		
项目绩效总目标		加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作	

	用，重点加强三无老人供养工作日常管理				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	
		质量指标	保障三无老人医疗需求	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平	逐步提升	
		可持续影响指标	老年人养老服务质量	不断完善	
		社会公众或服务对	救助供养老人满意度	90%	

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1394.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1394.9 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 265.85 万元，项目支出 1129.05 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1394.9 万元。其中：(1) 本年预算 1394.9 万元，比 2021 年预算增加 258.89 万元，增长 22.79 %，主要是本年因新增区养老服务中心，对应项目支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 265.85 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

1、基本支出 265.85 万元

(1) 工资福利支出 182.26 万元

①基本工资：33.98 万元

②津补贴：8.71 万元

③奖金：67.73 万

④绩效工资：27.08 万元

⑤社会保障缴费：5.75 万元

⑥机关事业单位基本养老保险缴费：12.24 万元

⑦住房公积金：16.06 万元

⑧公务员医疗费补助：10.71 万元

(2) 对个人和家庭补助支出：80.62 万元

①退休工资 8.98 万元

含：退休费 3.66 万元

退休生活补贴 2.3 万元

冲销 64 元津补贴 0.29 万元

退休地方津补贴 0.36 万元

退休提租补贴 0.93 万元

退休物业补贴 0.32 万元

其他对个人和家庭的补助支出 1.07 万元

②退休人员医疗补助 15.53 万元

③退休人员五奖 56.16 万元

(3) 商品和服务支出：2.97 万元

①工会经费 1.32 万元

②福利费 1.65 万元

(二) 项目支出 1129.05 万元。其中：

社会福利事业单位1129.05万元，主要用于：

1、照看三无老人护理员工资福利薪酬 48.65 万元；

2、纳入财政专户非税收入（国有资产出租租借返拨弥补办公经费）120 万元；

3、补充三无老人生活补贴和医疗费 14 万元；

截止 2021 年 12 月三无老人 35 人。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、国家法定节假日给予三无老人物资慰问。

4、运营及维护费 946.4 万元；

（1）物业管理费 490 万元（新院建筑面积 4.7 万方，区养老服务中心面积 2 万方，合同约定物业服务费约 490 万元/年）；

（2）水电天然气 343 万元；

（3）设备维修维护保养 113.4 万（包含：消防系统、监控系统、智能化软件系统、中央空调系统、燃气锅炉系统、管道和排烟系统、电梯设备、开水器、电视、高压配电设备、冷水机设备、洗衣房设备等）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出265.85万元。其中：

（一）人员经费262.88万元。包括：

工资福利支出182.26万元，主要用于：①基本工资：

33.98 万元；②津补贴:8.71 万元；③奖金：67.73 万；④绩效工资：27.08 万元；⑤社会保障缴费：5.75 万元；⑥机关事业单位基本养老保险缴费：12.24 万元；⑦住房公积金:16.06 万元；⑧公务员医疗费补助:10.71 万元

对个人和家庭的补助80.62万元，主要用于：①退休工资 8.98 万元；②退休人员医疗补助 15.53 万元；③退休人员五奖 56.16 万元。

(二)公用经费2.97万元。主要用于：①工会经费 1.32 万元；②福利费 1.65 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出，因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，无增减情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳社会福利院（部门名称）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事

业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 5961.5 万元。比 2021 年预算增加 1261.49 万元，增长 26.84%，主要是：由于区政府常务会议定对区社会福利院原规划 2 万平方米医疗设施还原为养老设施，建成区级养老服务中心，新增 500 张养老床位。新建区级养老服务中心导致水电天然气消耗、设备维修维护运营成本以及物业管理费相应增加，同时需要增加新的护理人员，聘用人员工资及福利相应增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5961.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1394.9 万元，占 23.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 4566.6 万元，占 76.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算5961.5万元，其中：基本支出265.85万元，占4.46%；项目支出5695.65万元，占95.54%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计1662.4万元。包括：货物类290万元，工程类180万元，服务类1192.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1、部门整体支出绩效目标：持续增强引领力、内动力、服务力、创新力、执行力，进一步巩固五星级养老机构创建成果，充分发挥标杆示范效应，推进养老服务业高质量健康发展。

2、项目支出绩效目标如下：

（1）新院物业管理费 490 万元。绩效目标：。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境。

（2）设备维修维护费 81 万元。绩效目标：保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行。

（3）水电费补贴 113.4 万元 。绩效目标：合理科学的用水用电，及时支付水电费，确保院内工作正常运营。

（4）补充三无老人生活补贴和医疗费 14 万元。绩效目标：加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强三无老人供养工作日常管理。

（5）照看三无老人护理员工资福利薪酬 48.65 万元。绩效目标：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。

(6) 纳入财政专户非税收入（国有资产出租租借返拨弥补办公经费）120 万元。绩效目标：采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会效益与经济效益相统一。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 万元。

第四部分 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如福利院开展老人收养、自费代养老人收养等相关社会服务所取得的床位费、护理费、医药费、杂费收入等。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如福利院取得的利息收入、特困老人离世遗款收入等。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。如福利院为保障机构正常运作，所发生的日常运营维护费用。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2. 社会福利事业单位

(七)“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(八)机关运行经费：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等。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：陈策娥 027-50765107