

2021 年度武汉市黄陂区社会福利院部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会福利院概况

- 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 武汉市黄陂区社会福利院 2021 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明细表(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 武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区社会福利院概况

一、部门主要职能

黄陂区社会福利院的主要职能是：

1. 具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务；
2. 推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；
3. 指导区街养老服务信息平台运营；
4. 做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；
5. 指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；
6. 做好农村留守老年人关爱服务工作；
7. 承担上级交办的其他工作

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区社会福利院部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区社会福利院在职实有人数 7 人，其中：事业 6 人，转业士官 1 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 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市黄陂区社会福利院						金额单位：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	139.61	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		八、社会保障和就业支出	38	129.84		
	9		九、卫生健康支出	39	3.30		
	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	6.47		
	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	139.61	本年支出合计	57	139.61		
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	139.61	总 计	60	139.61		

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区社会福利院		金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		139.61	139.61					
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
20810	社会福利	120.98	120.98					
2081005	社会福利事业单位	106.14	106.14					
2081099	其他社会福利支出	14.84	14.84					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	5.25	5.25					
2210202	提租补贴	1.22	1.22					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区社会福利院

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		139.60	109.60	30.00			
208	社会保障和就业支出	129.83	99.83	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
20810	社会福利	120.98	90.98	30.00			
2081005	社会福利事业单位	106.14	76.14	30.00			
2081099	其他社会福利支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				
2210202	提租补贴	1.22	1.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市黄陂区社会福利院							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	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	139.61	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	129.84	129.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	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	6.47	6.47		
	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	139.61	本年支出合计	59	139.61	139.61		
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	139.61	总 计	64	139.61	139.61		
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支出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；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区社会福利院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		139.60	109.60	30.00
208	社会保障和就业支出	129.83	99.83	30.00
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
20810	社会福利	120.98	90.98	30.00
2081005	社会福利事业单位	106.14	76.14	30.00
2081099	其他社会福利支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区社会福利院

金额单位：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	104.02	302	商品和服务支出	5.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.85	30201	办公费	4.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.86	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.09			
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		104.02	公用经费合计					5.60

2021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：武汉市黄陂区社会福利院						金额单位：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						

武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市黄陂区社会福利院				金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区社会福利院			金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计				

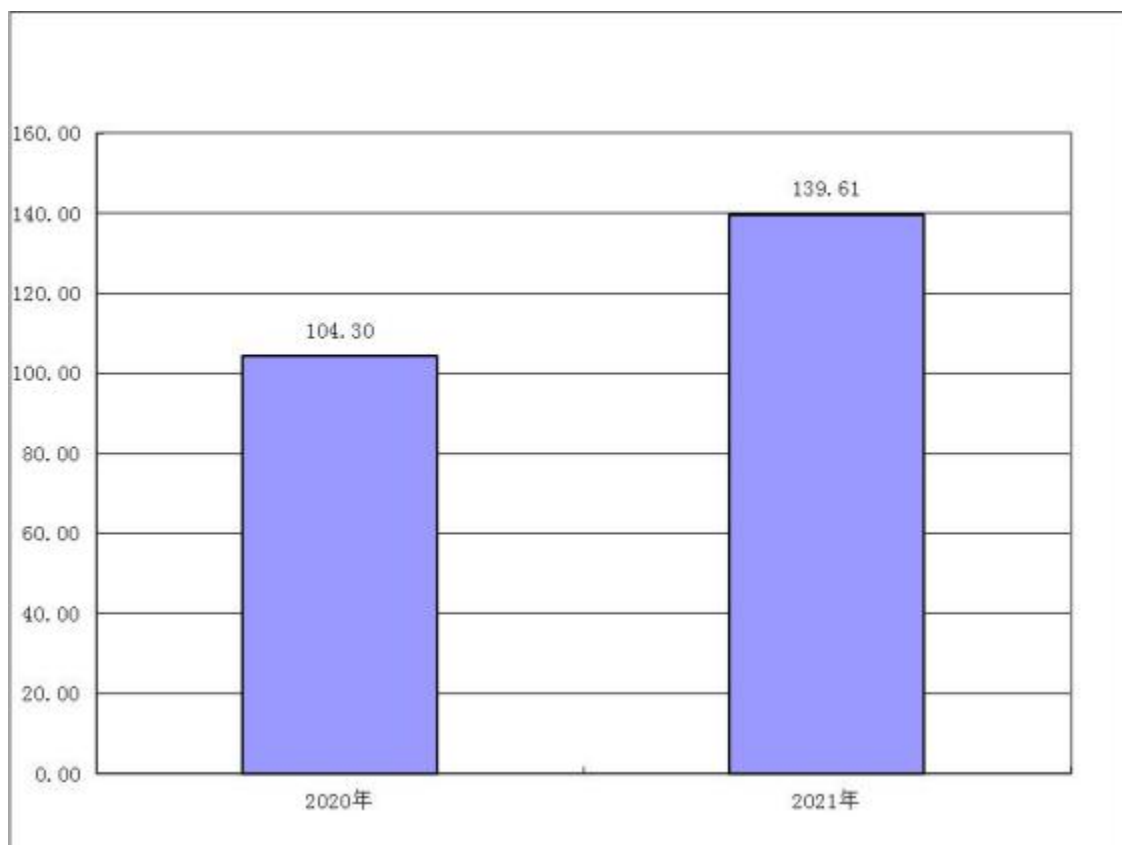
武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区社会福利院 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 139.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 35.31 万元，增长 33.85%，主要原因是事业编制招聘人员新增。

图 1：收、支决算总计变动情况

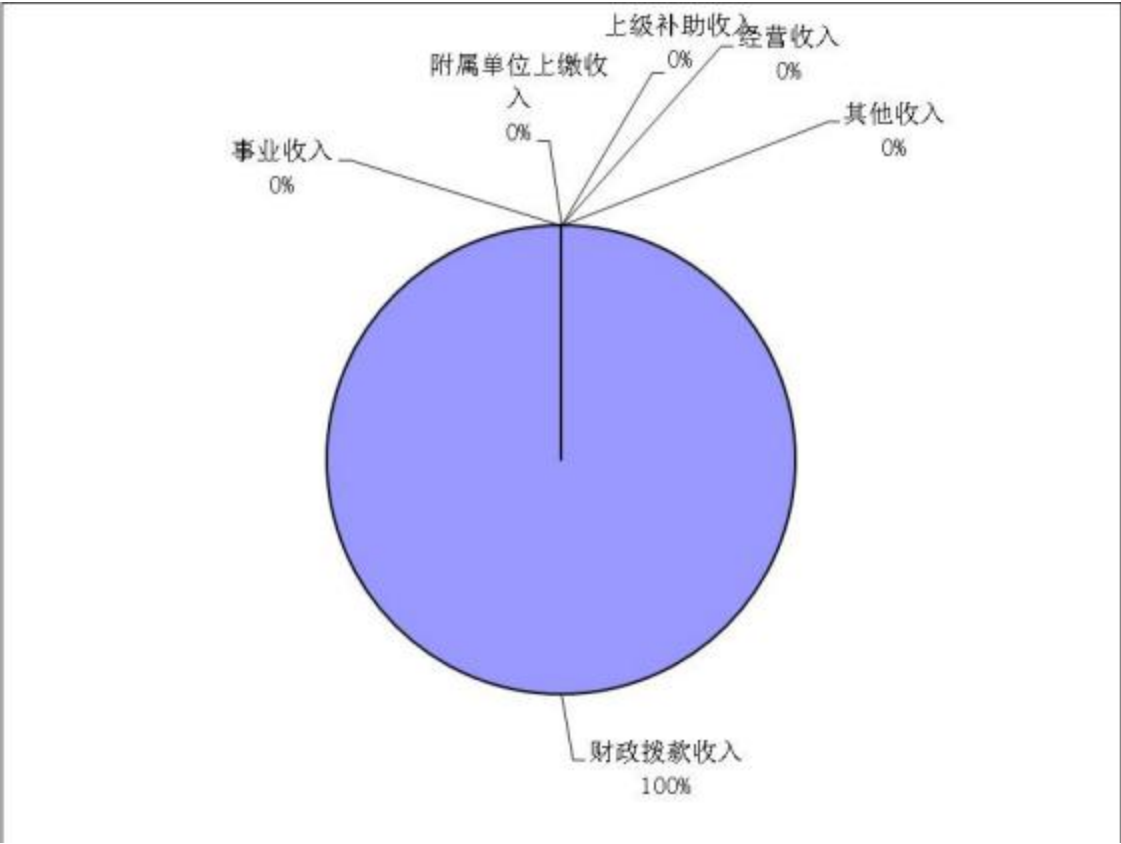


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 139.61 万元。其中：财政拨款收入 139.61 万元，占本年收入 100%；本部门使用科目主要是：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

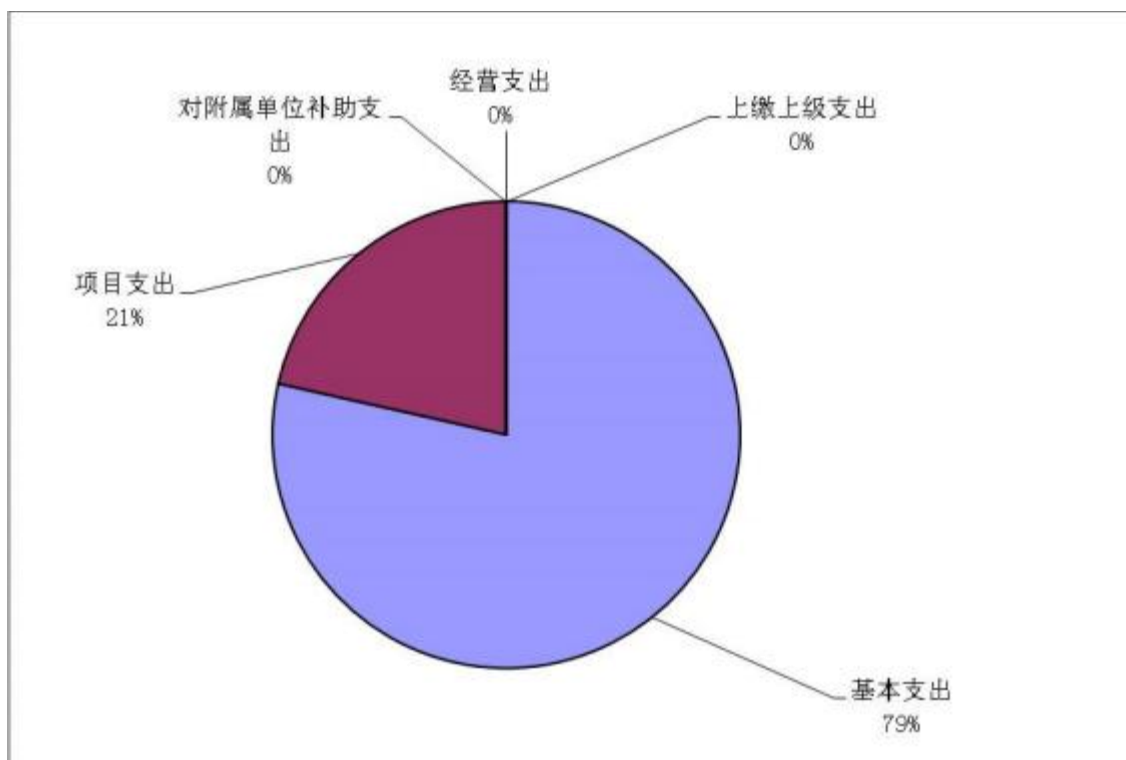
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 139.60 万元。其中：基本支出 109.60 万元，占本年支出 78.50 %；项目支出 30.00 万元，占本年支出 21.50 %；本部门使用科目主要是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

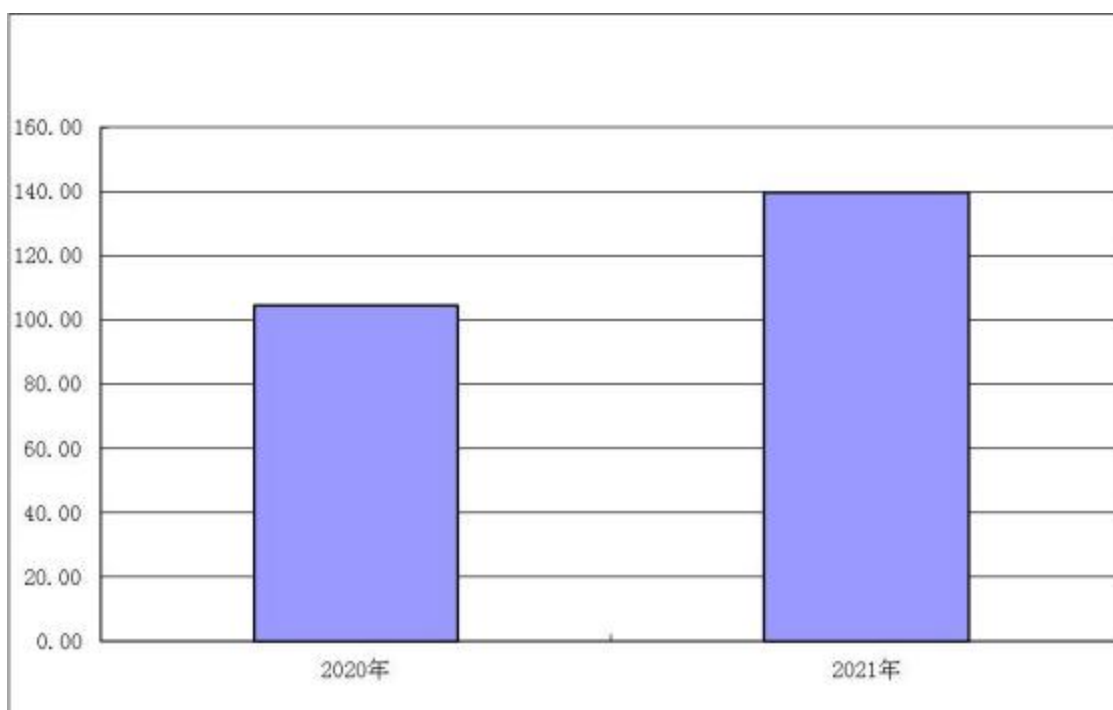
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 139.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.31 万元，增长 33.85 %。主要原因是事业编制招聘人员新增。

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。

2021 年度财政拨款支出 139.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 35.31 万元，增长 33.85 %。主要原因是事业编制招聘人员新增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 139.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.83 万元，占 93.00%；使用科目主要是：行政事业单位养老支出和社会福利。卫生健康（类）支出 3.30 万元，占 2.36%；使用科目主要是：行政事业单位医疗。住房保障（类）支出 6.47 万元，占 4.63%；使用科目主要是：住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.35 万元，支出决算为 139.61 万元，完成年初预算的 0 %。其中：基本支出 109.60 万元，项目支出 30.00 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 30.00 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。使用科目主要是：行政事业单位养老支出和社会福利。年初预算为 124.58 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 104.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出(类)。使用科目主要是：行政事业单位医疗。年初预算为3.30 万元，支出决算为3.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)。使用科目主要是：住房改革支出。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.60 万元，其中：

人员经费 104.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.6 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市黄陂区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅有武汉市黄陂区社会福利院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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 %，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区社会福利院为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区社会福利院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区社会福利院共有车辆 0 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 0 辆。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

我单位 2021 年暂未进行绩效评价工作

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、新院项目建设

为进一步推进我区社会养老和救助服务工作水平，经区政府研究同意批准建设黄陂区社会福利院、未成年人社会保护中心（救助站）项目，2021 年 3 月上旬取得土地批复。2021 年 6 月 7 日发布建设项目设计施工总承包（EPC）招标公告，7 月 28 日完成工程总承包（EPC）开标工作。2021 年底，完成工地围挡和场地平整，施工设计图纸及施工图预算基本完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新院建设	建设完成投入使用	已动工

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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-社会福利：反映儿童福利、老年福利、殡葬事业和其他社会福利事务支出。

(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，包括办公费、

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。

