

2022 年度武汉市黄陂区社会福利院部门 决算公开

2023 年 10 月 20 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

第二部分 武汉市黄陂区社会福利院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区社会福利院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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

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；推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；指导区街养老服务信息平台运营；做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；做好农村留守老年人关爱服务工作；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为本级决算。

第二部分 武汉市黄陂区社会福利院 2022 年度部门决算表

2022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				单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	159.13	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	141.71				
		9		九、卫生健康支出		40	7.88				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	9.55				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	159.13	本年支出合计		58	159.14				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	159.14	总计		62	159.14				

2022年度收入决算表（表2）

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	159.15	159.15					
208		社会保障和就业支出	141.72	141.72					
20805		行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
20810		社会福利	131.45	131.45					
2081005		社会福利事业单位	131.45	131.45					
210		卫生健康支出	7.88	7.88					
21011		行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101102		事业单位医疗	7.88	7.88					
221		住房保障支出	9.55	9.55					
22102		住房改革支出	9.55	9.55					
2210201		住房公积金	9.55	9.55					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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
		栏次						
		合计	159.15	129.15	30.00			
208	社会保障和就业支出		141.72	111.72	30.00			
20805	行政事业单位养老支出		10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.27	10.27				
20810	社会福利		131.45	101.45	30.00			
2081005	社会福利事业单位		131.45	101.45	30.00			
210	卫生健康支出		7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗		7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗		7.88	7.88				
221	住房保障支出		9.55	9.55				
22102	住房改革支出		9.55	9.55				
2210201	住房公积金		9.55	9.55				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	159.13	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	141.71	141.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	9.55	9.55		
	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	159.13	本年支出合计	59	159.13	159.13		
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	159.13	总 计	64	159.13	159.13		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	159.15	129.15	30.00
208			社会保障和就业支出	141.72	111.72	30.00
20805			行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
20810			社会福利	131.45	101.45	30.00
2081005			社会福利事业单位	131.45	101.45	30.00
210			卫生健康支出	7.88	7.88	
21011			行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
22102			住房改革支出	9.55	9.55	
2210201			住房公积金	9.55	9.55	

2022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

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	126.90	302	商品和服务支出	2.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.99	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.93	30205	水费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	2.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	9.55	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	3.40	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				
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				
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	126.90		公用经费合计				2.25

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市黄陂区社会福利院							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

说明：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
				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			

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市黄陂区社会福利院										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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出

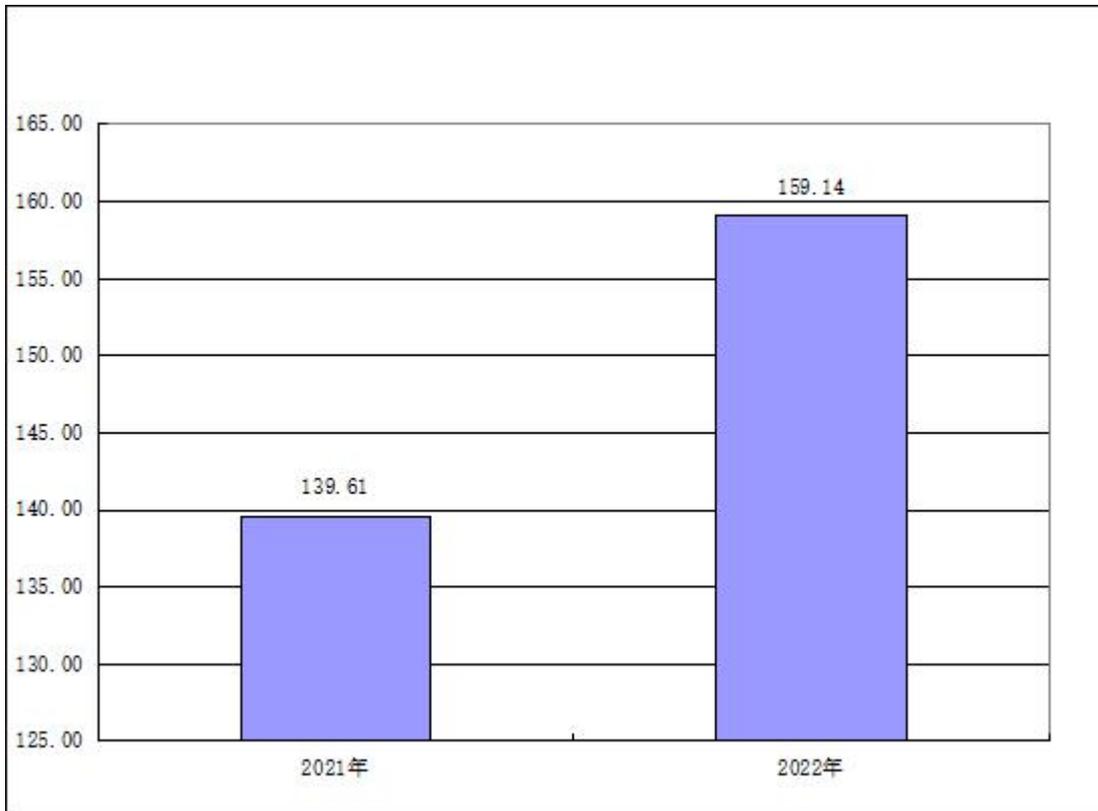
第三部分 武汉市黄陂区社会福利院 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 159.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.53 万元，增长 14.00%，主要原因是事业编制招聘人员新增。

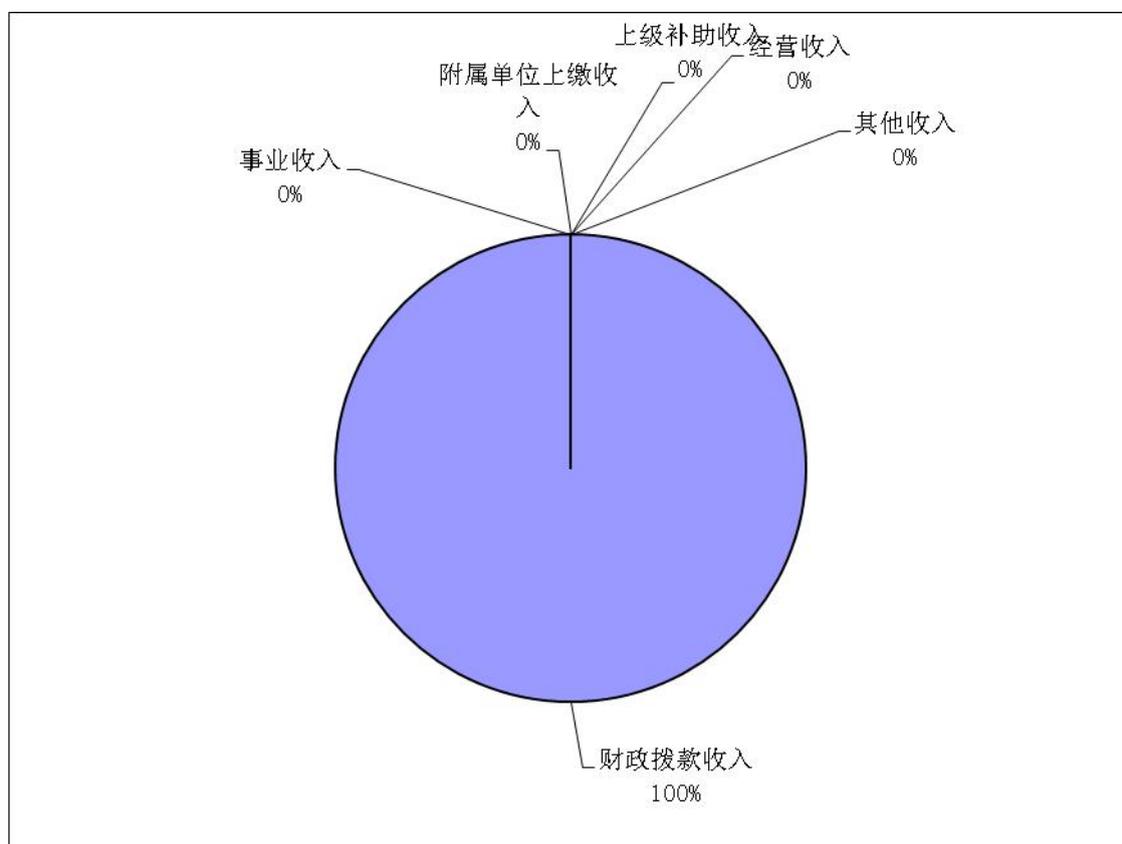
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 159.13 万元。其中：财政拨款收入 159.13 万元，占本年收入 100.00%；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。

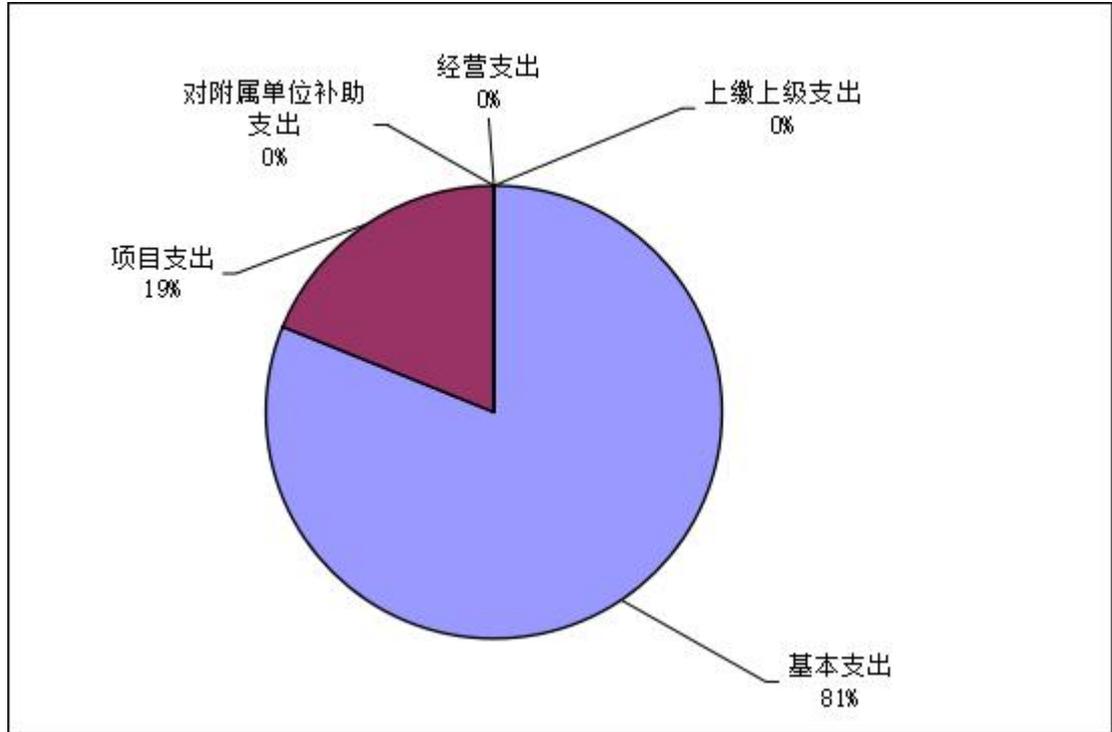
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 159.15 万元。其中：基本支出 129.15 万元，占本年支出 81.15%；项目支出 30.00 万元，占本年支出 18.85%；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

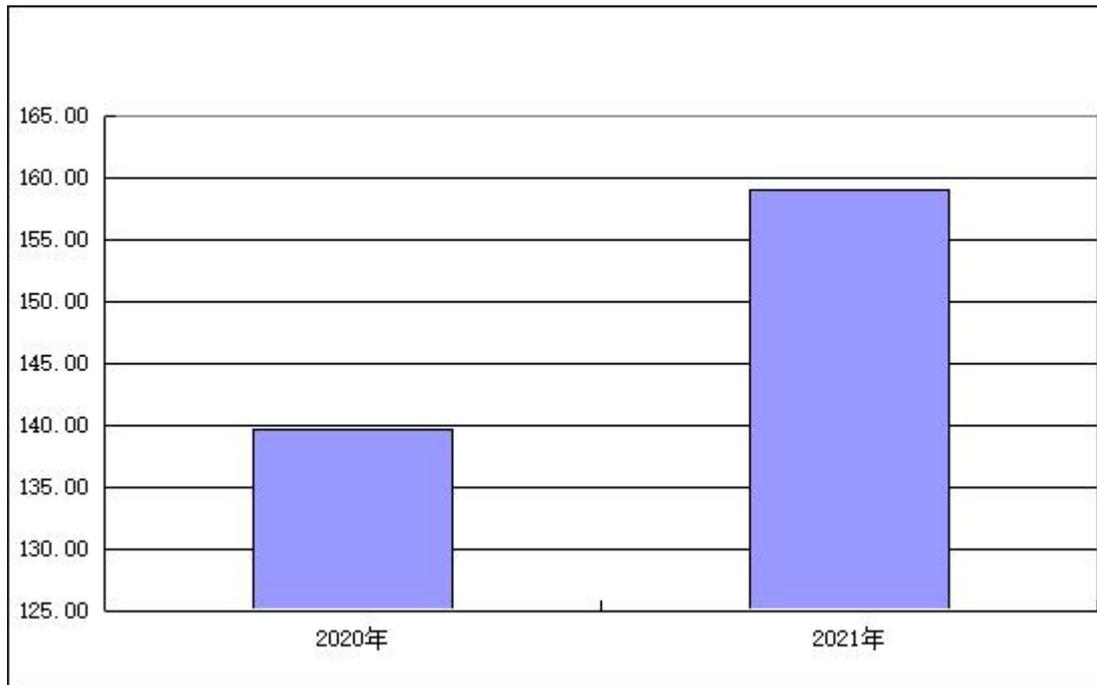


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 159.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.53 万元，增长 14%。主要原因是事业编制招聘人员新增。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.13 万元，比 2021 年度决算数增加 19.53 万元。增加 14%，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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 159.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.53 万元，增长 14%。主要原因是事业编制招聘人员新增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 159.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 141.72 万元，占 89.05%；使用科目主要是：行政事业单位养老支出和社会

福利。

2. 卫生健康（类）支出 7.88 万元，占 4.95%；使用科目主要是：行政事业单位医疗。

3. 住房保障（类）支出 9.55 万元，占 6.00%；使用科目主要是：住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 159.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 129.15 万元，项目支出 30.00 万元。项目支出主要用于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 141.72 万元，支出决算为 141.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.88 万元，支出决算为 7.88 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.15 万元，其中：

人员经费 126.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.25 万元，主要包括：水费（0.17 万元），电费（2.08 万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为__0__万元，决算数较上年增加(减少)的主要原因没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度部门名称因公出国(境)团组__0__个，__0__人次，

2.公务用车购置及运行维护费预算为__0__万元，

(1)公务用车购置费支出__0__万元，主要是没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2)公务用车运行维护费支出__0__万元，

3.公务接待费预算为__0__万元，。

2022年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区社会福利院机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区社会福利院没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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

基础建设项目建设已全面启动社会福利院（养老中心）项目预计今年 12 月份完成主体结构。明年立项，后期装修和购置设备，整体项目预计 2023 年年底竣工，2024 年初，福利院（养老中心）新迁运营。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1 社会福利院（养老中心）建设项目

2 互联网+居家养老工作

3 养老机构日常管理

二、重点工作事项标题

2022 年，我单位在区民政局的正确领导下，紧紧围绕绩效目标任务内容，做好新院建设项目推进工作的同时，接手互联网+居家养老和养老机构管理工作，努力提高管理服务水平，营造了良好的社会服务效果

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会福利院（养老中心）建设项目	黄陂区社会福利院（养老中心）新院址建设，主要工作是养老服务	2022 年社会福利院（养老中心）项目目前已完成主体结构

2	互联网+居家 养老工作	为全区老年人提供 “三助一护”的养老 服务，不断提高养老 服务水平	2022年黄陂区互联网+智慧养老服务以虚拟货币的形式进行市/区两级电子钱包每月的服务补贴发放、服务补贴使用、服务补贴监管，并将服务数据同步到市局养老服务平台进行政府资金使用透明化全程监管
3	养老机构管 理工作	养老机构日常安全管理，确保养老机构安全平稳运营，将改善我区三无、孤寡老人养老条件，提高老年人生活质量，将解决老年人基本生活、精神方面的需要、提高医疗卫生条件，社会效益显著。	全年养老机构安全稳定、平稳运营，未出现安全事故

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

