

2023年度武汉市江汉区社会福利院部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社会福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区社会福利院2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区社会福利院2023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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市江汉区社会福利院 概况

一、部门主要职责

承担为年满60岁以上的“三无”老人、自费代养的自理、失能、半失能、临终关怀老人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区社会福利院部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区社会福利院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区社会福利院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区社会福利院(本级)

第二部分 武汉市江汉区社会福利院2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区社会福利院

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	749.90	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	46.79	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,548.76	八、社会保障和就业支出	39	3,192.09
	9		九、卫生健康支出	40	74.94
	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	31.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	46.79
	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	0.00
本年收入合计	27	3,345.45	本年支出合计	58	3,345.45
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	3,345.45	总计	62	3,345.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区社会福利院

公开 02 表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3, 345 . 45	796. 6 9					2, 548. 76		
208			3, 192 . 09	643. 3 3					2, 548. 76		
20805			130. 0 0	130. 0 0							
2080502			91. 28	91. 28							
2080505			31. 16	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00		
2080599			7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00		
20810			3, 062 . 09	513. 3 3					2, 548. 76		
2081002			33. 62	33. 62							
2081005			2, 973. 82	425. 0 6					2, 548. 76		
2081006			41. 03	41. 03							
2081099			13. 62	13. 62							
210			74. 94	74. 94							
21002			27. 21	27. 21							
2100209			27. 21	27. 21							
21011			47. 73	47. 73							
2101102			6. 04	6. 04							
2101103			14. 28	14. 28							
2101199			27. 41	27. 41							
221			31. 63	31. 63							
22102			31. 63	31. 63							
2210201			28. 34	28. 34							
2210202			3. 29	3. 29							
229			46. 79	46. 79							
22960			46. 79	46. 79							
2296002			46. 79	46. 79							

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。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市江汉区社会福利院

公开 03 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,345.45	460.91	2,884.54			
208			社会保障和就业支出	3,192.09	381.55	2,810.54			
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00				
2080502			事业单位离退休	91.28	91.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
20810			社会福利	3,062.09	251.55	2,810.54			
2081002			老年福利	33.62		33.62			
2081005			社会福利事业单位	2,973.82	251.55	2,722.27			
2081006			养老服务	41.03		41.03			
2081099			其他社会福利支出	13.62		13.62			
210			卫生健康支出	74.94	47.73	27.21			
21002			公立医院	27.21		27.21			
2100209			福利医院	27.21		27.21			
21011			行政事业单位医疗	47.73	47.73				
2101102			事业单位医疗	6.04	6.04				
2101103			公务员医疗补助	14.28	14.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.41	27.41				
221			住房保障支出	31.63	31.63				
22102			住房改革支出	31.63	31.63				
2210201			住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.29	3.29				
229			其他支出	46.79		46.79			
22960			彩票公益金安排的支出	46.79		46.79			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	46.79		46.79			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区社会福利院

金额单位：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	749.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.35	643.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.94	74.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.61	31.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.79	0.00	46.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	796.69	本年支出合计	59	796.69	749.90	46.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	796.69	总计	64	796.69	749.90	46.79	0.00

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；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区社会福利院

公开 04 表
金额单位：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	749.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.35	643.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.94	74.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.61	31.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.79	0.00	46.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	796.69	本年支出合计	59	796.69	749.90	46.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	796. 69	总计	64	796. 69	749. 90	46.7 9	0. 00
----	----	------------	----	----	------------	------------	-----------	----------

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；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区社会福利院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	749.90	460.89	289.01
208			社会保障和就业支出	643.35	381.55	261.80
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
2080502			事业单位离退休	91.28	91.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
20810			社会福利	513.35	251.55	261.80
2081002			老年福利	33.62		33.62
2081005			社会福利事业单位	425.08	251.55	173.53
2081006			养老服务	41.03		41.03
2081099			其他社会福利支出	13.62		13.62
210			卫生健康支出	74.94	47.73	27.21
21002			公立医院	27.21		27.21
2100209			福利医院	27.21		27.21
21011			行政事业单位医疗	47.73	47.73	
2101102			事业单位医疗	6.04	6.04	
2101103			公务员医疗补助	14.28	14.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.41	27.41	
221			住房保障支出	31.61	31.61	
22102			住房改革支出	31.61	31.61	
2210201			住房公积金	28.32	28.32	0.00
2210202			提租补贴	3.29	3.29	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区社会福利院

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.92	302	商品和服务支出	49.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.22	30201	办公费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	121.65	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.45	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.55	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	45.05			
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	126.25	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	126.25	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车	0.00			

				运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		411.17	公用经费合计					49.72

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区社会福利院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		46.79	46.79		46.79	
229			其他支出		46.79	46.79		46.79	
22960			彩票公益金安排的支出		46.79	46.79		46.79	
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		46.79	46.79		46.79	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区社会福利院

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区社会福利院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

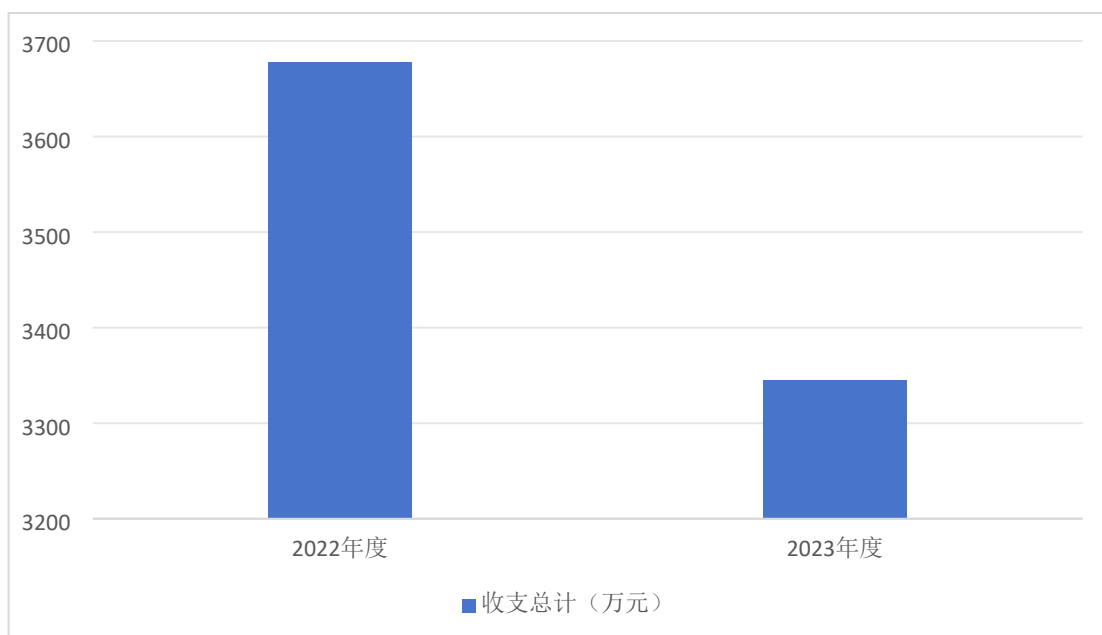
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区社会福利院2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3345.45万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少332.54万元，下降 9.94 %，主要原因是预算项目拨款及其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

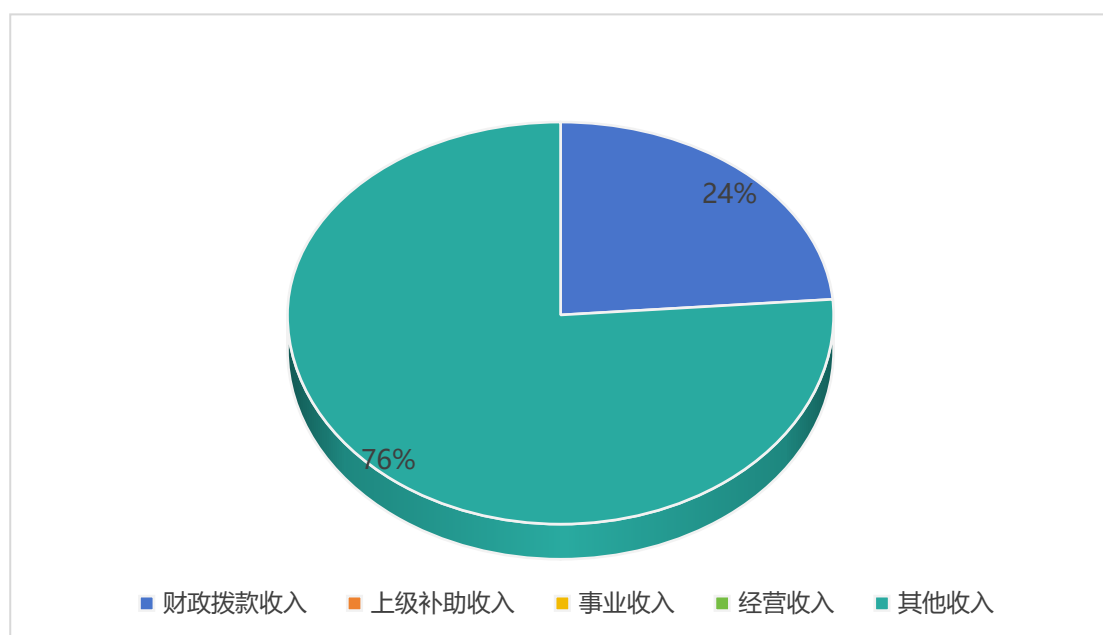


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3345.45万元，与 2022年度相比，收入

合计减少 332.54万元，下降 9.94 %，主要原因是项目拨款及其他收入减少。其中财政拨款收入796.69万元， 占本年收入23.81 %；

图 2：收入决算结构

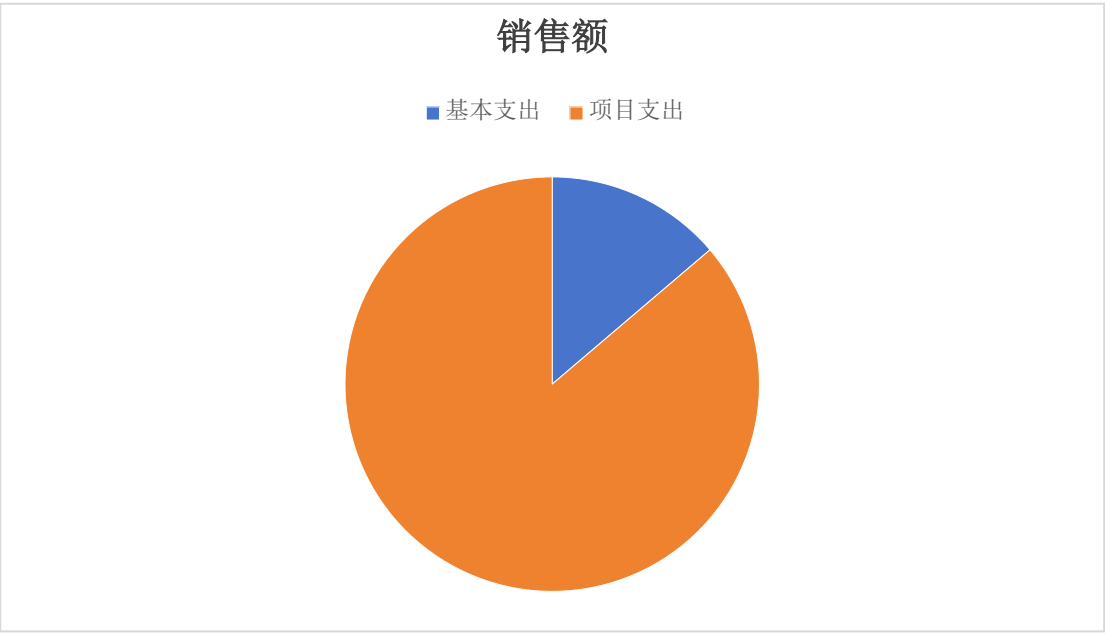


其他收入2548.76万元，占本年收入76.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3345.45万元，与2022年度相比，支出合计减少332.54万元，下降9.94%，主要原因是项目支出及其他收入减少。其中：基本支出460.91万元，占本年支出13.78%；项目支出2884.54万元，占本年支出 86.22%。

图 3：支出决算结构



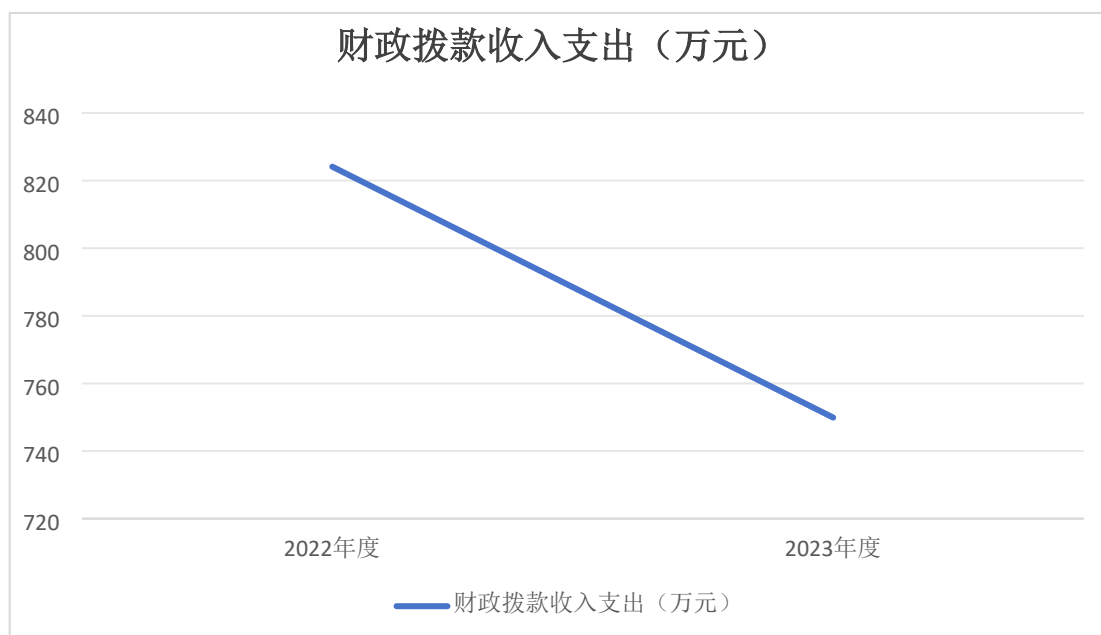
(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计749.9万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.23万元，下降9.9%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入749.9万元，比 2022 年度决算数减少74.23万元。减少主要原因是项目支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出749.9万元，占本年支出合计的22.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.78万元，下降2%。主要原因是：项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出749.9万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）643.35万元，占85.79%。主要用于福利院人员及公务支出。
2. 卫生健康支出（类）74.94万元，占9.99%。主要是用于福利院医疗补助支出。
3. 住房保障支出（类）31.61万元，占4.22%。主要用于住房公积金及住房货币化支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 844.21 万元，支出决算为 749.9 万元，完成年初预算的 88.83 %。其中：基本支出 460.89 万元，项目支出 289.01 万元。项目支出主要用于 人工智能养老社区试点专项经费 30 万元，主要成效福利院人工智能设施改造；2023 年第一季度特殊困难老年人失能补贴 3.62 万元，主要成效用于减免院内特殊困难老人 2023 年第一季度护理费；老年公寓财政补贴 132.71 万元，主要成效用于历史遗留超编人员工资及福利支出；2022 年第四季度特殊困难老年人失能补贴 5.08 万元，主要成效用于减免院内特殊困难老人 2022 年第四季度护理费；养老机构封闭管理运营补贴 35.95 万元，主要成效用于封院期间运营支出；养老机构春节慰问费 10 万元，主要成效用于弥补院内运营支出；2023 年第二季度特殊困难老年人失能补贴 3.63 万元，主要成效用于减免院内特殊困难老人 2023 年第二季度护理费；福惠医院专项业务补贴 27.21 万元，主要成效用于弥补福惠医院运营支出。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初 预算为 140.55 万元，支出决算为 91.28 万元，完成年初预算的 64.94 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休职工去世两人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴纳支出(项)。年初 预算为 36.64 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 85.04 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年在职人员转退休职工一人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初 预算为 12.19 万元, 支出决算为 7.56 万元, 完成年初预算的62.02 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年在职人员转退休职工一人。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0万元, 支出决算为 33.62 万元, 完成年初预算的0 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加特殊困难老人失能补贴。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初 预算为 528.32万元, 支出决算为 425.08 万元, 完成年初预算的80.46 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0万元, 支出决算为41.03万元, 完成年初预算的0 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加特殊困难老人失能补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0万元, 支出决算为13.62万元, 完成年初预算的0 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加特殊困难老人失能补贴。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)。年初预算为 27.21万元, 支出决算为27.21万元, 完成年初预算的100 %。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.92万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的30.32 % , 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年在职人员转退休职工一人。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.28万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的100 %。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 31.4万元,支出决算为27.41万元,完成年初预算的73.29 % , 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年在职人员转退休职工一人。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.34万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的99.93 % 。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.36万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的61.38 % , 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年在职人员转退休职工一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.9 万元, 其中: 人员经费 411.17 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出退休费、医疗费补助。公用经费 49.72 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 46.79 万元，本年支出 46.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出 (类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 46.79 万元，主要用于养老机构封闭管理运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

2023 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 %。

(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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %。截至2023年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组0个， 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区社会福利院机关运行经费支出 0万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加0万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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3345.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从我院牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，预算绩效管理突出责任和效率，关注产出和结果，通过设置科学合理的绩效评价指标体系，监控项目执行过程、事后的绩效评价手段来衡量财政资金使用的产出和效益，有利于强化支出责任，优化支出结构，完善财政政策，深化并推进预算绩效管理工作。

(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3345.45万元，从评价情况来看，我院预算绩效

管理工作的发展完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控，同时结合“健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用、加强绩效管理监督”等手段，切实使每一笔钱都花在明处、用出实效。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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. 福惠医院专项业务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.21万元，执行数为27.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二是开源增收经济效益，稳步发展养老服务业。发现的问题及原因：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

2. 三无老人生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.91万元，执行数为40.81万元，完成预算的83.44%。主要产出和效益是：一是抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二是开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人生活水平。发现的问题及原因：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等

各个环节的把控。下一步改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

3. 老年公寓财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为156.8万元，执行数为132.71万元，完成预算的84.64%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

4. 福利院运营专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3064万元，执行数为2548.76万元，完成预算的83.18%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

(四)绩效自评结果应用情况绩效评价情况来看，我院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控，同时结合“健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用、加强绩效管理监督”等手段，切实使每一笔钱都花在明处、用出实效。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是推进落实省第十二次党代会和市第十四次党代会部署的关键之年，也是江福发展历史上是极不平凡、极不容易、极具挑战的一年。一年来，我们在区委、区政府和区民政局党组的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“有序开放，稳定增长，质量优先，合力共创”的工作思路，直面挑战、接续奋斗、攻坚克难、砥砺前行，全年共迎接169位老年人入住，惜别了158位老人（其中出院67人，去世91人）。同时，深耕标准化管理，于2023年10月通过国家质监总局全国第六批社会服务和公共管理综合标准化试点验收，再次被评为“国家级五级养老机构”。现将一年来的工作总结如下：

- （一）积极推进有序开放，促进养老服务提质增效。
- （二）夯实标准化建设基础，实现江福品牌再升华。
- （三）强化品牌示范功能，推进养老建设系统化。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极推进有序开放,促进养老服务提质增资	1、坚守岗位,确保老人安康; 2、有序开放,促进质量提升;	
2	夯实标准化建设基础,实现江福品牌再升华	1、优化宜居适老环境 2、完善标准体系建设; 3、营造优质养老氛围;	
3	强化品牌示范功能,推进养老建设系统化	1、人才培育,润物无声; 2、活动宣传,品牌推广;	

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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（项）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（项）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，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（项）福利医院（项）：反映公立医院方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房改革支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区社会福利院整体绩效自评表/结果 (摘要版)

附件 4

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		江汉区社会福利院			
基本支出总额		460.91		项目支出总额	2884.54
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	3915.01	3345.45	85.45%
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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	工资经费按时发放率	按时发放	按时发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业增长率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老服务质量	逐步提升	逐步提升
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	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	按时发放
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养三无老人满意率	90%	
年度目标 3：		采用灵活的运营模式经营管理，实现社会效益和经济效益相统一			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建立医养结合模式，提高医	逐步提升	逐步提升

			疗护理质量		
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	按时发放
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		由于福利院一直疫情封控，入住老人人数下降，预算外创收收入减少			
改进措施及结果应用方案		提高服务质量，提升床位入住率			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度四项目绩效自评表/结果（摘要版）（请按部门一级项目个数公开）

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称	福惠医院专项业务补贴			
主管部门	江汉区民政局		项目实施单位	江汉区社会福利院
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：27.21 资金量： 资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	27.21	27.21	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	三无老人就诊率	100%	100%
			医院床位周转率	2	2
			医护人员培训率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高医疗治疗水平	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称	福利院运营专项		
主管部门	江汉区民政局	项目实施单位	江汉区社会福利院
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算来源	1、部门预算项目 ☒ 资金量： 3064		

及资金规模		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	3064	2548.76	83.18%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标	100%	100%
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经费按时发放率	100%	100%
		生态效益指标	就业增长率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工待遇水平	逐步提升	
	偏差大或目标未完成原因分析		由于福利院一直疫情封控，入住老人人数下降，预算外创收收入减少		
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：
项目名称	老年公寓财政补贴

主管部门		江汉区民政局		项目实施单位	江汉区社会福利院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量：132.71 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	156.8	132.71	84.64%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养老床位入住率	70%	57%	
			床位综合利用率	70%	57%	
			特困老人入住率	100%	100%	
		质量指标	特困老人就医率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	实现医养深度融合	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	90%		
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		三无老人生活费				
主管部门		江汉区民政局		项目实施单位	江汉区社会福利院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 48.91 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	48.91	40.81	83.44%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	
		质量指标	保障三无老人医疗需求	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升特困人员生活水平	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。