

武汉市洪山区社会福利院
2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区社会福利院概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区社会福利院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区社会福利院 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区社会福利院概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区社会福利院是武汉市洪山区民政局所属事业单位。其主要职责和业务范围是：为辖区“三无”对象和生活困难的老年人提供无偿或低收费服务；收住社会代养老人，利用现有资源开办日间托老服务；承担入院老人的医疗服务；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区社会福利院预算包括：武汉市洪山区社会福利院本级预算。

纳入武汉市洪山区社会福利院 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区社会福利院。

第二部分 武汉市洪山区社会福利院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	2,081.38	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2343.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,376.59	本年支出合计	2376.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,376.59	支 出 总 计	2376.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2376.59	2376.59	295.21	0.00	0.00	0.00	2081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉市洪山区民政局	2376.59	2376.59	295.21	0.00	0.00	0.00	2081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040005	武汉市洪山区社会福利院	2376.59	2376.59	295.21	0.00	0.00	0.00	2081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2376.59	295.21	2081.38			
208	社会保障和就业支出	2343.48	262.10	2081.38			
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00			
20810	社会福利	2271.16	189.78	2081.38			
2081005	社会福利事业单位	2271.16	189.78	2081.38			
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00			
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00			
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00			
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	295.21	一、本年支出	295.21
（一）一般公共预算拨款	295.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	262.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	23.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	295.21	支 出 总 计	295.21

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	295.21	295.21	268.70	26.51	0.00
208	社会保障和就业支出	262.10	262.10	235.59	26.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	68.03	4.29	0.00
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	49.79	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
20810	社会福利	189.78	189.78	167.56	22.22	0.00
2081005	社会福利事业单位	189.78	189.78	167.56	22.22	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	295.21	295.21	268.70	26.51	
040	武汉市洪山区民政局	295.21	295.21	268.70	26.51	
040005	武汉市洪山区社会福利院	295.21	295.21	268.70	26.51	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.21	268.70	26.51
301	工资福利支出	218.91	218.91	0.00
30101	基本工资	35.69	35.69	0.00
30102	津贴补贴	9.90	9.90	0.00
30107	绩效工资	114.57	114.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	19.19	19.19	0.00
302	商品和服务支出	26.51	0.00	26.51
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30227	委托业务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
303	对个人和家庭的补助	49.79	49.79	0.00
30302	退休费	37.93	37.93	0.00
30307	医疗费补助	11.86	11.86	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区社会福利院 单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区社会福利院2025年没有一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区社会福利院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

武汉市洪山区社会福利院2025年没有使用政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区社会福利院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

武汉市洪山区社会福利院2025年没有使用国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区社会福利院 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.38
040	武汉市洪山区民政局		2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.38
040005	武汉市洪山区社会福利院		2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.38
31	本级支出项目		2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.38
42011125040T0000000100	福利院正常运营	武汉市洪山区社会福利院	2,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.38

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月10日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区社会福利院					
填报人	饶冬梅		联系电话		02788776011	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	295.2	11.93%	110.84	235.84
		其他资金	2081.38	88.07%	1283.08	1957.6
		合计	2376.58	100%	1393.92	2193.44
	支出构成	人员类项目支出	268.69	10.92%	0.00	218.14
		运转类项目支出	26.51	1.01%	0.00	17.70
		特定目标类项目支出	2081.38	88.07%	1393.92	1957.60
合计		2376.58	100%	1393.92	2193.44	
部门职能概述	洪山区社会福利院是区公办养老福利机构，担负着特困老人等救济对象集中供养“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。以政府分忧、帮家庭解困、替儿女尽孝为办院宗旨，开展特困老人、社会老人的收、寄养服务和护理工作。					
年度工作任务	1.养老床位综合利用率达到75%以上；2.加强对护理员专业操作培训，提高为老服务品质；3.充分利用医养共管区，为家属分忧。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员	其他运转类	268.69	268.69	人员	
	运转类	其他运转类	26.51	26.51	公用	
	特定类	特定目标类	2081.38	2081.38	运营	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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2: 加快社会福利事业发展，推进社会服务完善 目标3: 充分发挥医养共管区作用，弥补医疗不足		目标1: 提高养老服务工作质量 目标2: 加强特困老人救助供养工作的组织领导，强化兜底保障功能			

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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	特困人员集中安置率	100%	计划数据		
		时效指标	按时发放特困人员生活用品	按时发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活质量	稳步提升	计划数据		
		满意度指标	特困人员满意度	98%	计划数据		
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	指标值确定依据		
		数量指标	养老床位综合利用率	60%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升	计划数据		
		环境效益指标	优化环境设施	逐步提升	计划数据		
长期目标3:		充分发挥医养共管区作用，弥补医疗不足					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	建立医养共管区，保障医疗服务	逐步提升	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥医养共管区作用	不断完善	计划数据		
		满意度指标	入住老人满意度	90%	计划数据		
年度目标1:		建一流专业服务队伍，提高职业化整体水平，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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	90%	90%	90%	计划数据
		时效指标	工资福利按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提升养老服务工作质量	较好提升	较好提升	较好提升	计划数据
年度目标2:		加强特困老人救助供养工作的组织领导，强化兜底保障功能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	生活用品按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
	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	计划数据
		满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%	90%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称:武汉市洪山区社会福利院

资金单位:万元

项目名称	武汉市洪山区社会福利院		项目代码	42011125040T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区民政局		项目执行单位	武汉市洪山区社会福利院
项目负责人	刘丰铭		联系电话	02788775623
项目属性			项目类别	
起始年度			终止年度	
项目申请理由	为了贯彻落实《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	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 福利院公用运转; 2. 福利院日常运营管理。			
项目总预算	2081.38万元		项目当年预算	2081.38万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算安排1393.92万元; 2024年预算安排1957.6万元 2. 2025年随着入住老人增多, 人工、食材、能耗预算都有增长			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			2081.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中: 申请本级财力年初安排			
	2. 单位资金			2081.38
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			2081.38
	1. 取暖费			127
	2. 维修维保费			110
	3. 培训费			6
	4. 电费			116.35
	5. 水费			20.03
	6. 劳务费			1067
	7. 其他商品及服务支出(食材款)			471.6
	8. 其他商品及服务支出			134.07
	9. 办公费			29.33
项目采购				
品名	数量		金额	
委托业务	1项		471.6	
委托业务	1项		1067	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强特困人员救助供养，强化民生保障工作；开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。						
.....							
年度绩效目标1	加强特困人员救助供养，强化民生保障工作；开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤2081.38万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	配备护理人员	≥70人	计划数据		
			收纳老人入住	≥400人	计划数据		
		质量指标	入院特困人员集中安置率	100%	计划数据		
		时效指标	按时发放特困人员生活用品	按时发放	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	计划数据		
			入住老人满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	配备护理人员	59人	70人	≥70人	计划数据
			收纳老人入住	288人	288人	≥400人	计划数据
		质量指标	入院特困人员集中安置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时发放特困人员生活用品	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			入住老人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区社会福利院 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 2376.59 万元，比 2024 年预算增加 183.15 万元，增长 8%，主要原因是：2025 年随着入住老人增多，人工、食材、能耗预算收支有增长。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2376.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 295.21 万元，事业收入 2081.38 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2376.59 万元，其中：基本支出 295.21 万元，占比 12.4%；项目支出 2081.38 万元，占比 87.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2376.59 万元，与 2024 年相比增加 183.15 万元，主要原因是：2025 年随着入住老人增多，人工、食材、能耗预算收支有增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 295.21 万元，单位资金 2081.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2343.48 万元，卫生健康支出 9.92 万元，住房保障支出 23.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 295.21 万元，其中：本年预算 295.21 万元，与 2024 年相比增加 59.37 万元，增长 20%。主要安排情况如下：基本支出 295.21 万元，占比 100%，其中人员经费 268.7 万元，公用经费 26.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 295.21 万元，其中：

1. 人员经费 268.7 万元，包括：

(1) 工资福利支出 218.91 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 49.79 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 26.51 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区社会福利院 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区社会福利院 2025 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区社会福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2081.38 万元,其中:事业收入 2081.38 万元,具体使用情况如下:

1. 社会福利院正常运营项目 2081.38 万元,为了贯彻落实《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,切实做好福利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,强化民生保障工作,开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区社会福利院 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1540.8 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 1540.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区社会福利院 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，不涉及一般公共预算本年财政拨款，为社会福利院正常运营项目 2081.38 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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）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。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利院等福利事业单位的基本支出。

2、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)：指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) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指事业单位医疗方面的支出。

4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：特困人员生活费、护理费等方面的支出。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区社会福利院无需要解释的其他专用名词。