

# 武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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

## 第一部分武汉市武昌区社会福利院概况

### 一、主要职责

主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。

### 二、机构设置

纳入武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算表

### 表 1. 收支总表

### 部门收支总表

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	1,089.76	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	192.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,142.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	70.35
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00

		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	69.30
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,281.76	本年支出合计	1,281.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,281.76	支 出 总 计	1,281.76

表 2. 收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码		501	501002
部门（单位）名称	合计	武昌区民政局	武昌区社会福利院
合计	1,281.76	1,281.76	1,281.76
本年收入	小计	1,281.76	1,281.76
	一般公共预算	1,089.76	1,089.76
	政府性基金预算	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	事业收入	192.00	192.00
	事业单位经营收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	附属单位上缴收入	0.00	0.00
	其他收入	0.00	0.00
上年结转结余	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 3. 支出总表

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,281.76	628.80	652.96
208	社会保障和就业支出	1,142.11	489.15	652.96
20805	行政事业单位养老支出	129.35	129.35	0.00

2080502	事业单位离退休	91.41	91.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00
20810	社会福利	1,012.76	359.80	652.96
2081005	社会福利事业单位	1,012.76	359.80	652.96
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.38	51.38	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00
2210202	提租补贴	7.74	7.74	0.00
2210203	购房补贴	18.62	18.62	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,089.76	一、本年支出	1,089.76
(一) 一般公共预算拨款	1,089.76	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	950.11
		(八) 卫生健康支出	70.35
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	69.30
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,089.76	支 出 总 计	1,089.76

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,089.76	628.80	581.44	47.35	460.96
208	社会保障和就业支出	950.11	489.15	441.79	47.35	460.96
20805	行政事业单位养老支出	129.35	129.35	125.73	3.62	0.00
2080502	事业单位离退休	91.41	91.41	87.79	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00
20810	社会福利	820.76	359.80	316.07	43.73	460.96
2081005	社会福利事业单位	820.76	359.80	316.07	43.73	460.96
210	卫生健康支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00

表 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：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	<b>1,089.76</b>	<b>628.80</b>	<b>581.44</b>	<b>47.35</b>	<b>460.96</b>
<b>501</b>	武昌区民政局	<b>1,089.76</b>	<b>628.80</b>	<b>581.44</b>	<b>47.35</b>	<b>460.96</b>
501002	武昌区社会福利院	1,089.76	628.80	581.44	47.35	460.96

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	628.80	581.44	47.35
301	工资福利支出	470.32	470.32	0.00
30101	基本工资	79.16	79.16	0.00
30102	津贴补贴	37.66	37.66	0.00
30107	绩效工资	222.54	222.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	28.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	42.94	42.94	0.00
302	商品和服务支出	47.35	0.00	47.35

30201	办公费	11.50	0.00	11.50
30216	培训费	2.33	0.00	2.33
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30227	委托业务费	20.27	0.00	20.27
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67
30229	福利费	3.89	0.00	3.89
30299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
303	对个人和家庭的补助	111.12	111.12	0.00
30302	退休费	87.79	87.79	0.00
30307	医疗费补助	23.33	23.33	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

单位 万元

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		
		652.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
武昌区民政局		652.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
武昌区社会福利院		652.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
本级支出项目		652.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
三无人员经费	武昌区社会福利院	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民福老年病医院补助经费	武昌区社会福利院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利院运营经费	武昌区社会福利院	241.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区社会福利院					
填报人	施念	联系电话	027-88938970			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1089.76	85.02%	1067.77	1165.09
		其他资金	192	14.98%	126	160
		合计	1281.76	100%	1,193.77	1,325.09
	支出构成	基本支出	628.8	49.06%	641.52	588.19
		项目支出	652.96	50.94%	552.25	736.90
合计		1281.76	100%	1,193.77	1325.09	
部门职能概述	提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。					
年度工作任务	（一）兜底扩面，健全老年人民生基本保障线 （二）坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 （三）探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	民福老年病医院补助经费		部门项目	80	80	根据《武昌区机构编制委员会关于关于做好区属事业单位九定工作的通知》，武

					昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。根据相关规定，给予在编16名工作人员部分工资、津补贴以及药品补贴
	三无人员经费	部门项目	331.96	331.96	根据市民政局及市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知，为了保障社会救助对象的基本生活需要，对我院集中供养的80名三无人员的政策性项目支出
	福利院运营经费	部门项目	241	241	根据市民政局关于《武汉市2020年养老机构服务质量建设专项行动方案》的相关要求，切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，加快实

					施养老机构改造提升工程。
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 完成集中供养人员的安置与照顾, 落实惠民政策 目标 2: 院内主要设施设备安全运行 目标 3: 提高管理及护理水平			目标 1: 兜底扩面, 健全老年人民生基本保障线 目标 2: 坚持以人为本, 为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 目标 3: 保障人员经费, 维持药价稳定 目标 4: 探索医养结合, 形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系	
长期目标 1:	完成集中供养人员的安置与照顾, 落实惠民政策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	年度工作计划
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	年度工作计划
		时效指标	及时完成安置任务	及时协助完成供养人员入院	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	年度工作计划
满意度指标		老人和家属的满意度	满意度达96%	年度工作计划	
长期目标 2:	院内主要设施设备安全运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	正常安全运行天数	全年安全运行	年度工作计划
		质量指标	未发生安全事故	安全事故次数为 0	年度工作计划
		时效指标	及时处理故障	及时处理故障	年度工作计划
		成本	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划

		指标					
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	维持区域安全稳定	年度工作计划		
		满意度指标	院内人员的满意度	满意度达96%	年度工作计划		
<b>年度目标：</b>	兜底扩面，健全老年人民生基本保障线；坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护；保障人员经费，维持药价稳定；探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系；保证安全生产。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	100%	完成	年度工作计划
			正常安全运行天数	全年安全运行	全年安全运行	完成	年度工作计划
			民福医院补贴人员人数	17人	17人	完成	年度工作计划
质量指标		集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	完成	年度工作计划	
时效指标	及时完成安置任务	及时协助完成	及时协助完成	完成	年度工作计划		
		标		供养人员入院	供养人员入院	年度工作计划	

		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	落实各项困难群众救助政策	完成	年度工作计划
		满意度指标	工作人员满意度	满意度达90%	满意度达90%	完成	年度工作计划
			老人和家属的满意度	满意度达90%	满意度达90%	完成	年度工作计划

表 12-1. 项目支出绩效目标表

1、民福老年病医院补助经费

项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	民福老年病医院补助经费	项目代码	42010623501T000000109
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社会福利院
项目负责人	蒋刚	联系电话	88842980
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《武昌区机构编制委员会关于做好区属事业单位九定工作的通知》，武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。根据相关规定，给予在编 16 名工作人员部分工资、津补贴		
项目主要内容	标准为 2.5 万元/人/年，另需药品补贴费 40 万元，共计 80 万元		

项目总预算		80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 160 万元，2023 年 160 万元，2024 年 80 万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		80	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		80	
		其中：申请当年预算拨款		80	
		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	项目支出明细		金额	
		合计		80	
		1. 工资福利支出		80	
	2.				
	测算依据及说明	标准为 2.5 万元/人/年，另需药品补贴费 40 万元			
目标说明					
长期绩效目标 1		确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务。			
年度绩效目标 1		保障人员经费			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	800000元	年度工作计划
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	年度工作计划
		成本指标	补贴标准	≤25000元	年度工作计划

		社会效益	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	年度工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	1600000 元	1600000 元	800000 元	年度工作计划
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	每人每年补贴标准	≤65000 元	≤65000 元	≤25000 元	年度工作计划
		社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	完善社会养老服务体系	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥96%	年度工作计划

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 2、三无人员经费

### 三无人员经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	三无人员经费	项目代码	42010622501T000000100
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社会福利院
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		根据市民政局及市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知，为了保障社会救助对象的基本生活需要，对我院集中供养的 80 名三无人员的政策性项目支出。			
项目主要内容		我院现有三无特困护理对象：80 人，其中自理人员：6 人、半自理人员：17 人、失能人员：57 人，根据三无人员相关护理标准，每月护理费 27.66 万元，则 2024 年全年三无人员护理费 331.96 万元。另外，三无人员高温补贴 0.80 万元；寒衣补贴 1.60 万元；春节补贴 4.0 万元；水电费 16 万元，合计金额：354.36 万元。经财政局调整，金额为 331.96 万元。			
项目总预算		331.96	项目当年预算	331.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 266.25 万元，2023 年 328.48 万元, 2024 年 331.96 万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		331.96	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		331.96	
		其中：申请当年预算拨款		331.96	
		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		331.96	
		1. 三无人员经费		331.96	
	测算依据 及说明	依据文件、人数和标准测算			
目标说明					
长期绩效目标 1		完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策			
年度绩效目标 1		兜底扩面，健全老年人民生基本保障线；坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护			
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	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	年度工作计划		
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	年度工作计划		
		时效指标	补助落实及时情况	≤3日	年度工作计划		
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划		
		社会效益	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人和家属的满意度	≥96%	年度工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	养老服务水平	通过各类检查评定	通过各类检查评定	完成	年度工作计划
		时效指标	补助落实及时情况	≤3日	≤3日	≤3日	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
		社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	落实各项困难群众救助政策	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥96%	年度工作计划

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 2、福利院运营经费

### 福利院运营经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	福利院运营经费	项目代码	42010622501T000000110
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行	武昌区社会福利院
项目负责人	蒋刚	联系电话	88842980
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据市民政局关于《武汉市 2020 年养老机构服务质量建设专项行动方案》的相关要求，切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，加快实施养老机构改造提升工程。		
项目主要内容	根据单位自有资金收入、护理人数、运营情况合理测算。		
项目总预算	241	项目当年预算	241
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 126 万元，2023 年 248.42 万元，2024 年 241 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		241
	1. 一般公共预算财政拨款收入		49
	其中：申请当年预算拨款		49
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		192
	4. 上级补助收入		0
	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	
		241	
	1. 资产占用费		49
2. 托养收入		192	
测算依据及说明		据单位自有资金收入合理测算	

		目标说明					
长期绩效目标 1		结合福利院工作特点，以严格要求招聘工作人员，制定完整的工作制度，保障员工福利，维持正常运转。					
年度绩效目标 1		院内主要设施设备安全运行，提高管理及护理水平。					
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	产出指标	数量指标	数量指标	正常安全运行天数	全年安全运行		
		质量指标	工作人员被投诉率	≤1%	年度工作计划		
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划		
		社会效益	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	年度工作计划		
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	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>30 人	>30 人	>30 人	年度工作计划
		质量指标	护理考核通过率	>98%	>98%	>98%	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	预算成本控制范围内
		社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	完善社会养老服务体系	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%	年度工作计划

### 第三部分武汉市武昌区社会福利院 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 1281.76 万元，比 2023 年预算减少 43.33 万元，下降 3.27%，主要原因是项目经费预算减少。

## 二、收入预算安排情况

单位预算收入万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1089.76 万元，事业收入 192 万元。

## 三、支出预算安排情况

单位预算支出 1281.76 万元。其中：基本支出 628.8 万元，占比 49.06%；项目支出 652.96 万元，占比 50.94%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1089.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1089.76 万元；……社会保障和就业支出 950.11 万元；卫生健康支出 70.35 万元；住房保障支出 69.3 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 1089.76 万元，比 2023

年预算减少 75.33 万元，下降 6.47%。 ， 下降原因：项目经费预算减少。

主要安排情况如下：人员经费 581.44 万元，公用经费 47.35 万元，项目经费 460.96 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1089.76 万元，其中：

（一）人员经费 581.44 万元，包括：

1. 工资福利支出 470.32 万元，主要用于：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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 111.12 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 47.35 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 27.27%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，相比 2023 年预算不变。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，相比 2023 年预算不变。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.08 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 652.96 万元，具体使用情况如下：

（一）民福老年病医院补助项目 80 万元。主要用于补贴自收自支差额拨款在编人员工资及药品补贴。

（二）三无人员经费项目 331.96 万元。主要用于为了保障社会救助对象的基本生活需要，对我院集中供养的三无人员的政策性项目支出。。

（三）福利院运营经费项目 241 万元。主要用于结合福利院工作特点，以严格要求招聘工作人员，制定完整的工作制度，保障员工福利，维持正常运转。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2024 年公用经费 47.35 万元，其中办公费 11.5 万元，培训费 2.33 万元，公务接待 0.08 万元，委托业务费 20.27 万元，工会经费 5.67，福利费 3.89 万元，其他商品服务支出 3.62 万元。

## （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 60.5 万元，比 2023 年增加 60.5 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年政府采购没有预算。其中：货物类 6.5 万元，服务类 54 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 54 万元。其中：公共服务 54 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车辆，应急用车辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，业务用车辆。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

## 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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。