

附件 1

武汉市青山区社会福利院 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区社会福利院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区社会福利院概况

一、部门主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、特困老人收养以及在院内有剩余床位情况下优先收养低保、低收入人群，完成政府兜底职能后有余力为社会上有需求的老人提供自费代养服务。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区社会福利院是青山区民政局下属二级单位，单位性质为公益一类事业单位，属独立核算单位。

三、部门人员构成

青山区社会福利院总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人（进社保退休人员 25 人）。

第二部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区社会福利院 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区社会福利院 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区社会福利院 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区社会福利院 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区社会福利院 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区社会福利院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区社会福利院 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区社会福利院 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区社会福利院 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区社会福利院 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区社会福利院 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区社会福利院 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区社会福利院 2024 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院

单位：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	5215820.71	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	0.00	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	4259494.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	553160.38
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	403165.35
		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	5215820.71	本年支出合计	5215820.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5215820.71	支 出 总 计	5215820.71

附表 4-2

收入总表

部门/单位： 武汉市青山区社会福利院

单位：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	5215820.71	5215820.71	5215820.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	武汉市青 山区民政 局	5215820.71	5215820.71	5215820.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203002	武汉市 青山区社 会福利院	5215820.71	5215820.71	5215820.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 武汉市青山区社会福利院

单位：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	5215820.71	4915820.71	300000.00			
208	社会保障和就业支出	4259494.98	3959494.98	300000.00			
20805	行政事业单位养老支出	339168.00	339168.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339168.00	339168.00	0.00			
20810	社会福利	3920326.98	3620326.98	300000.00			
2081005	社会福利事业单位	3920326.98	3620326.98	300000.00			
210	卫生健康支出	553160.38	553160.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	553160.38	553160.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	305286.72	305286.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	222436.06	222436.06	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25437.60	25437.60	0.00			
221	住房保障支出	403165.35	403165.35	0.00			
22102	住房改革支出	403165.35	403165.35	0.00			
2210201	住房公积金	333654.08	333654.08	0.00			
2210202	提租补贴	69511.27	69511.27	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5215820.71	一、本年支出	5215820.71
（一）一般公共预算拨款	5215820.71	（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	4259494.98
		（八）卫生健康支出	553160.38
		（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	403165.35
		（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	5215820.71	支 出 总 计	5215820.71

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区社会福利院

单位：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	5,215,820.71	4,915,820.71	4,699,004.71	216,816.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出	4,259,494.98	3,959,494.98	3,742,678.98	216,816.00	300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	339,168.00	339,168.00	339,168.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,168.00	339,168.00	339,168.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,920,326.98	3,620,326.98	3,403,510.98	216,816.00	300,000.00
2081005	社会福利事业单位	3,920,326.98	3,620,326.98	3,403,510.98	216,816.00	300,000.00
210	卫生健康支出	553,160.38	553,160.38	553,160.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553,160.38	553,160.38	553,160.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305,286.72	305,286.72	305,286.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222,436.06	222,436.06	222,436.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,437.60	25,437.60	25,437.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	403,165.35	403,165.35	403,165.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403,165.35	403,165.35	403,165.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333,654.08	333,654.08	333,654.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69,511.27	69,511.27	69,511.27	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院

单位：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	4,915,820.71	4,699,004.71	216,816.00
301	工资福利支出	3,940,241.71	3,940,241.71	0.00
30101	基本工资	670,824.00	670,824.00	0.00
30102	津贴补贴	177,079.27	177,079.27	0.00
30103	奖金	1,428,158.70	1,428,158.70	0.00
30107	绩效工资	573,900.00	573,900.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339,168.00	339,168.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,584.00	169,584.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222,436.06	222,436.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,437.60	25,437.60	0.00
30113	住房公积金	333,654.08	333,654.08	0.00
302	商品和服务支出	216,816.00	0.00	216,816.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	186,816.00	0.00	186,816.00
303	对个人和家庭的补助	758,763.00	758,763.00	0.00
30307	医疗费补助	135,702.72	135,702.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	623,060.28	623,060.28	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院		单位：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

说明：无政府性基金预算

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院

单位：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

说明：无国有资本经营预算

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区社会福利院 单位：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		
			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市青山区民政局		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	武汉市青山区社会福利院		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724203T000000116	工作性保运转-运营经费补助	武汉市青山区社会福利院	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	68400		68400	68400	0
04	社会保障科							1	68400		68400	68400	0
203	武汉市青山区民政局							1	68400		68400	68400	0
203002	武汉市青山区社会福利院	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2081005]社会福利事业单位	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	68400	1	68400	68400	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 12 表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明：无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

单位:元

预算 13 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

说明：无资产配置预算

表 14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 8 日

部门名称	武汉市青山区社会福利院					
填报人	梁军		联系电话	027-86421129		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	521.58	100%	541.04	436.23
		其他资金				
		合计	521.58		541.04	436.23
	支出 构成	基本支出	491.58	94.25%	399.72	406.23
		项目支出	30	5.75%	141.32	30
合计				541.04	436.23	
部门职能概述	提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、特困老人收养以及在院内有剩余床位情况下优先收养低保、低收入人群，完成政府兜底职能后有余力为社会上有需求的老人提供自费代养服务。					
年度工作任务	完成年度救助任务					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：救助及时、到位 目标 2：全力维护社会的和谐稳定			目标 1：完成年度救助任务 目标 2：保障全院正常运行		
长期目标 1:	救助及时、到位					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完成年度救助任务	31 人		
		质量指标	救助符合政策规定	符合		
	效益指标	可持续影响指标	救助率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

长期目标 2:		全力维护社会的和谐稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	完成各项业务	100%			
		质量指标	合理配置资金	合理			
	效益指标	社会效益指标	全力维护社会的和谐稳定	全力维护社会的和谐稳定			
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%			
年度目标 1:		完成年度救助任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成年度救助任务	28 人	29 人	30 人	
		质量指标	救助符合政策规定	符合	符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标指标	救助率	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
年度目标 2:		保障全院正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成各项业务	100%	100%	100%	
		质量指标	电梯和消防设施设备年检及检测	电梯检测合格，灭火器检测合格，消防设施、设备按行业要求年检设备	电梯检测合格，灭火器检测合格，消防设施、设备按行业要求年检设备	电梯检测合格，灭火器检测合格，消防设施、设备按行业要求年检设备	

	效益指标	社会效益指标	完成政府兜底职能，维护社会稳定	完成政府兜底职能，维护社会稳定	完成政府兜底职能，维护社会稳定	完成政府兜底职能，维护社会稳定	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 8 日

部门名称	武汉市青山区社会福利院				
项目名称	工作性保运转-运营经费补助				
填报人	梁军	联系电话	86421129		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	陈丹	联系人	刘尊龙	电话	86421129
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日		至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	保障全年水电气网，院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定，弥补长聘人员经费不足，为顺利开展养老服务工作提供支撑。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	保障全年水电气网，院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定，弥补长聘人员经费不足，为顺利开展养老服务工作提供支撑。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入				
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	30		
		自筹（其他）			
项目总目标	确保养老工作的顺利开展。				
年底绩效目标	确保养老工作的顺利开展。				

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩 效 标 准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出 指标	数量指标	微信公众号推送数	≥15 篇	≥18 篇	≥20 篇	
长聘人员人数			2 人	2 人	2 人		
食品安全培训，消 防安全培训、演习			5 次	5 次	5 次		
对老人床品进行清 洗、消毒			2 次/月	2 次/月	2 次/月		
楼内卫生消杀			2 次/天	2 次/天	2 次/天		
质量指标		确保全院正常运转	100%	100%	100%		
		微信宣传	养老政策宣 传到位，社 会公众全面 了解院内老 人生活状况	养老政策 宣传到 位，社会 公众全面 了解院内 老人生活 状况	养老政策 宣传到 位，社会 公众全面 了解院内 老人生活 状况		
		电梯和消防设施设 备年检及检测	电梯检测合 格，灭火器 检测合格， 消防设施、 设备按行业 要求年检设 备	电梯检测 合格，灭 火器检测 合格，消 防设施、 设备按行 业要求年 检设备	电梯检测 合格，灭 火器检测 合格，消 防设施、 设备按行 业要求年 检设备		
效益 指标	社会效益指 标	全力维护社会和谐 稳定	完成政府兜 底职能，维 护社会稳定	完成政府 兜底职 能，维护 社会稳定	完成政府 兜底职 能，维护 社会稳定		
	服务对象满 意度指标	在院老人及工作人 员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年部门预算情况 说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 521.58 万元。比 2023 年预算增加 85.35 万元，增长 19.6%，主要是增加 4 人新入职人员的人员经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 521.58 万元，其中：一般公共预算 521.58 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 521.58 万元，其中：基本支出 491.58 万元，占 94.3%；项目支出 30 万元，占 5.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 521.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 521.58 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 425.95 万元，卫生健康支出 55.32 万元，住房保障支出 40.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 521.58 万元。比 2023 年预算增加 85.35 万元，增长 19.6%，主要是增加 4 人新入职人员的人员经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 491.58 万元。其中：人员经费 469.90 万元、公用经费 21.68 万元。

(二)项目支出 30 万元。其中：

社会福利事业单位 30 万元，主要用于：保障机构的稳定运行，保障基础、消防设施设备的安全运转，为顺利开展养老服务工作提供支撑。

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 491.58 万元。其中：

(一)人员经费 469.90 万元。包括：

工资福利支出 394.02 万元，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、公务员医疗补助、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。

对个人和家庭的补助 75.88 万元，主要用于：离休费、退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 21.68 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，与 2023 年相比无增减。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 30 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-运营经费补助：30 万元，主要用于保障全年水电气网，院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定，弥补长聘人员经费不足，为顺利开展养老服务工作提供支撑。

十一、其他重要事项的情况说明

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 6.84 万元。包括：服务类 6.84 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年度部门预算绩效共涉及项目 1 个，资金 30 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，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。2024 年部门预算绩效根据项目情况合理设置绩效指标。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项)：指除“行政单位医

疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

附注:武汉市青山区社会福利院网上公开咨询电话:
027-86421129