

附件 1

武汉市青山区社会福利院 2025 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区社会福利院 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区社会福利院 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 武汉市青山区社会福利院概况

一、单位主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作，协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作；承担上级交办的其他事项。咨询电话：027-86421129

二、单位预算单位构成

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、单位人员构成

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 18 人，其中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人（进社保退休人员 23 人）。

第二部分 武汉市青山区社会福利院 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区社会福利院 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区社会福利院 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区社会福利院 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区社会福利院 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区社会福利院 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区社会福利院 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区社会福利院 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区社会福利院 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区社会福利院 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区社会福利院 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区社会福利院 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区社会福利院 2025 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区社会福利院 2025 年项目支出绩效目标
表

表 1

收支总体情况表

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	492.44	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	100.00	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	500.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	53.34
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	38.35
		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	592.44	本年支出合计	592.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	592.44	支 出 总 计	592.44

表 2

收入总表

单位：武汉市青山区社会福利院

单位：万元

单位代码	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	592.44	592.44	492.44	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	武汉市青山区民政局	592.44	592.44	492.44	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203002	武汉市青山区社会福利院	592.44	592.44	492.44	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位：武汉市青山区社会福利院

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	592.44	467.44	125.00			
208	社会保障和就业支出	500.76	375.76	125.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00			
20810	社会福利	467.04	342.04	125.00			
2081005	社会福利事业单位	467.04	342.04	125.00			
210	卫生健康支出	53.34	53.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00			
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00			
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00			
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00			
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00			

表 4

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	492.44	一、本年支出	492.44
（一）一般公共预算拨款	492.44	（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	400.76
		（八）卫生健康支出	53.34
		（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	38.35
		（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	492.44	支 出 总 计	492.44

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区社会福利院

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	492.44	467.44	447.27	20.17	25.00
208	社会保障和就业支出	400.76	375.76	355.59	20.17	25.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
20810	社会福利	367.04	342.04	321.87	20.17	25.00
2081005	社会福利事业单位	367.04	342.04	321.87	20.17	25.00
210	卫生健康支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区社会福利院

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	492.44	467.44	447.27	20.17	25.00
203	武汉市青山区民政局	492.44	467.44	447.27	20.17	25.00
203002	武汉市青山区社会福利院	492.44	467.44	447.27	20.17	25.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区社会福利院

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	467.44	447.27	20.17
301	工资福利支出	377.06	377.06	0.00
30101	基本工资	64.61	64.61	0.00
30102	津贴补贴	16.80	16.80	0.00
30103	奖金	135.17	135.17	0.00
30107	绩效工资	54.49	54.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	31.73	31.73	0.00
302	商品和服务支出	20.17	0.00	20.17
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	17.17	0.00	17.17
303	对个人和家庭的补助	70.21	70.21	0.00
30307	医疗费补助	12.79	12.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.42	57.42	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区社会福利院

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区社会福利院

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

说明：无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区社会福利院

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

说明：无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

单位: 武汉市青山区社会福利院

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		
			125.00	25.00	0	0	0	0	0	0	100.00
203	武汉市青山区民政局		125.00	25.00	0	0	0	0	0	0	100.00
203002	武汉市青山区社会福利院		125.00	25.00	0	0	0	0	0	0	100.00
31	本级支出项目		125.00	25.00	0	0	0	0	0	0	100.00
42010725203T0000000102	机关运行经费	武汉市青山区社会福利院	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010725203T0000000109	福利院运营经费	武汉市青山区社会福利院	100.00	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00

政府采购预算表

单位:万元

表 11

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(万 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							26	80.02		80.50	80.50	20.50
04	社会保障 科							26					
203	武汉市 青山区民 政局							26					
203002	武汉 市青山区 社会福利 院	福利院 运营经 费	[C99000000] 其他服务	[2081005]]社会福 利事业单 位	[30299]其 他商品和 服务支出	预算 安排	事业收 入资金	1	73.52	1	73.52	73.52	18.82
203002	武汉 市青山区 社会福利 院	在职人 员公用	[A05040101] 复印纸	[2081005]]社会福 利事业单 位	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	24	0.02	箱	0.50	0.50	0.50
203002	武汉 市青山区 社会福利 院	公用经 费补助	[C99000000] 其他服务	[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	6.48	1	6.48	6.48	1.18

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

表 12

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:万元

表 13

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 (万元)	总金额 (万元)	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)
	合计					2	2	2	2.49	2.49			0	0				2.49
04	社会保障科					2	2	2	2.49	2.49				0				
203	武汉市青 山区民政局					2	2	2	2.49	2.49				0				
203002	武汉市 青山区社会 福利院	福利 院运营经 费	[2081005] 社会福利 事业单位	[A7]家 具用具	炊事 机械	1	1	1	1.24	1.24	[A0502 0102] 炊事机 械	无	0	0	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	事业 收入 资金	1.24
203002	武汉市 青山区社会 福利院	福利 院运营经 费	[2081005] 社会福利 事业单位	[A3]设 备	其他 食品 加工 设备	1	1	1	1.25	1.25	[A0224 9900] 其他食 品加工 设备	无	0	0	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	事业 收入 资金	1.25

表 14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 17 日 单位：万元

单位名称	武汉市青山区社会福利院					
填报人	梁军		联系电话	02786421129		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	492.44	83.10%	436.23	521.58
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	16.90%		
		合 计	592.44	100%	436.23	521.58
	支出构成	人员类项目支出	447.27	75.5%	388.49	469.9
		运转类项目支出	20.17	3.4%	17.74	21.68
		特定目标类项目支出	125	21.1%	30	30
合 计		592.44	100%	436.23	521.58	
部门职能概述	提供收养服务，弘扬救助精神。承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作，协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作。					
年度工作任务	1、完成特困人员年度救助任务；2、加强护理员培训，提高为老服务质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关运行经费	特定目标类	25	25	保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑	
	福利院运营经费	特定目标类	100	100	聘用人员工资及福利，食堂伙食等支出，院内其他相关支出	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1：特困人员救助及时、到位，落实惠民政策。 目标 2：提升养老服务工作质量。			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：	特困人员救助及时、到位，落实惠民政策。						
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	23 人			
		质量指标	救助对象符合政策规定	符合政策规定			
	效益指标	社会效益指标	特困人员供养政策落实率	100%			
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%			
长期目标 2：	提升养老服务工作质量。						
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	配备护理人数达标	90%			
		质量指标	特困、代养人员服务水平相符性	与供养协议相符			
		时效指标	特困、代养人员服务及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务工作质量	提升			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
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
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	完成年度救助任务	29 人	30 人	23 人	
质量指标		救助符合政策规定	符合	符合	符合		

	效益指标	社会效益指标	特困人员供养政策落实率	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	正常安全运行天数	全年安全运行	全年安全运行	全年安全运行	
		质量指标	福利院设施设备正常运转率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时处理故障	及时处理故障	及时处理故障	及时处理故障	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	满意度指标	满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 15:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 17 日 单位：万元

项目名称	机关运行经费	项目编码	42010725203T000000102		
项目主管部门	武汉市青山区民政局	项目执行单位	武汉市青山区社会福利院		
项目负责人	黄莎	联系电话	02786421129		
单位地址	武汉市青山区白玉山街康寿路 5 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	提供收养服务，弘扬救助精神。承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作，协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作，为保障院内正常运转，特申请此项资金。				
项目主要内容	保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 30 万元，2024 年 30 万元，2025 年 25 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	1.一般公共预算财政拨款		25		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费	水电费	商品和服务支出	20	往年水电费数据	

消防设施和火灾自动报警系统维保	消防设施和火灾自动报警系统维保费用	商品和服务支出	2.4	合同	
电梯维保	电梯维保费用	商品和服务支出	0.5	合同	
电气设备固定消防设施消防检测	电气设备与固定消防设施消防检测费用	商品和服务支出	0.45	合同	
网费电话费、办公费等运营经费	网费电话费、办公费等运营经费	商品和服务支出	1.65	往年网费电话费、办公费等运营经费的金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑。			
年度绩效目标		保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	水、电等机构运行费用	≤20 万元	
			电话、网络等机构信息化费用	≤1.5 万元	
	产出指标	数量指标	消防安全培训次数	≥5 次	
			对老人床品进行清洗、消毒次数	=2 次/月	
			楼内卫生消杀次数	≥1 次/天	
			电梯年检及检测次数	≥10 次	
			消防设备年	≥10 次	

				检及检测次数			
			质量指标	福利院设施设备正常运转率	=100%		
	效益指标		社会效益指标	特困人员供养政策落实率	≥98%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	供养人员服务满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2025 年	2024 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	水、电等机构运行费用	≤20 万元		100%	
			电话、网络等机构信息化费用	≤1.5 万元		100%	
	产出指标	数量指标	消防安全培训次数	≥5 次	≥5 次	100%	
			对老人床品进行清洗、消毒次数	=2 次/月	=2 次/月	100%	
			楼内卫生消杀次数	≥1 次/天	=2 次/天	100%	
			电梯年检及检测次数	≥10 次		100%	
			消防设备年检及检测次数	≥10 次		100%	
			质量指标	福利院设施设	=100%	=100%	100%

			备正常 运转率				
	效益 指标	社会效益指标	特困人 员供养 政策落 实率	≥98%		100%	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	供养人 员服务 满意度	≥90%	≥90%	100%	

表 15：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 17 日 单位：万元

项目名称	福利院运营经费		项目编码	42010725203T000000109	
项目主管部门	武汉市青山区民政局		项目执行单位	武汉市青山区社会福利院	
项目负责人	黄莎		联系电话	02786421129	
单位地址	武汉市青山区白玉山街康寿路 5 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	切实加强养老服务人才队伍建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，保障食堂伙食等支出及院内其他相关支出。				
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	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年无预算，2025 年 100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1.一般公共预算财政拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			100	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员待遇	发放聘用人员工资及福利费用等	商品和服务支出	65 万元	往年聘用人员工资及福利数据	

食堂相关支出	伙食等支出费用	商品和服务支出	33 万	自费代养人员伙食费标准为 600 元/人/月，共 33 人；职工伙食标准为 300 元/人/月，共 16 人。	
院内其他相关支出	院内其他相关支出费用	商品和服务支出	2 万	根据往年院内其他相关支出估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
天然气灶台		1		12386	
和面机		1		12500	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		主要保障聘用人员工资及福利和食堂的伙食后勤 ,为顺利开展养老服务工作提供支撑。			
年度绩效目标		主要保障聘用人员工资及福利和食堂的伙食后勤 ,为顺利开展养老服务工作提供支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	照料代养人员的护理员等外聘人员的工资等费用	≤65 万元	
			食堂伙食等费用	≤35 万元	
	产出指标	数量指标	自费代养人数	≥30 人	
		质量指标	自费代养人员伙食供应率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	做好自费代养人员的服务保障，产生良好的社会影响力	提升社会影响力	

	满意度指标		服务对象满意度指标		代养人员对 服务满意度		≥90%	
年度绩效目标表								
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 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		
				____年	____年			
年度绩效目标	成本 指标	经济成本指标	照料代养 人员的护 理员等外 聘人员的 工资等费 用			≤65 万元		
			食堂伙食 等费用			≤35 万元		
	产出 指标	数量指标	自费代养 人数			≥30 人		
		质量指标	自费代养 人员伙食 供应率			=100%		
		社会效益指标	做好自费 代养人员 的服务保 障，产生 良好的社 会影响力			提升社会影响 力		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	代养人员 对服务满 意度			≥90%		

第三部分 武汉市青山区社会福利院 2025 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。

2025 年收支总预算 592.44 万元。比 2024 年预算增加 70.86 万元，增长 13.6%，主要是：1、增加事业收入支出预算 100 万元，2、在职人员减少 1 人，退休人员减少 2 人，相应的人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 592.44 万元，其中：一般公共预算 492.44 万元，占 83.1%；事业收入 100 万元，占 16.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 592.44 万元，其中：基本支出 467.44 万

元，占 78.9%；项目支 125 万元，占 21.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 492.44 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 492.44 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 400.76 万元，卫生健康支出 53.34 万元，住房保障支出 38.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 492.44 万元，比 2024 年预算减少 29.14 万元，下降 5.6%，主要是：1、在职人员减少 1 人，退休人员减少 2 人，相应人员费用减少；2、项目经费减少 5 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 467.44 万元。其中：人员经费 447.27 万元、公用经费 20.17 万元。

（二）项目支出 25 万元。其中：

社会福利事业单位 25 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，减少 16.7%，主要原因是压减支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 467.44 万元。其中：

（一）人员经费 447.27 万元。包括：

工资福利支出 377.06 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 70.21 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 20.17 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.7%，主要原因是压减公务用车维护费。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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 125 万元，具体使用情况如下：

（一）机关运行经费 25 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。

（二）福利院运营经费 100 万元，主要用于保障聘用人员待遇，自费代养人员伙食供应，以及院内运营相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不是行政单位也不是参照公务员法管理事业单位，2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 80.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 80 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.5 万元，其中：设备类资产 1.25 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，单位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 25 万元。

2024 年度单位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。2025 年单位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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。