

附件 1

武汉市青山区社会福利院 2026 年单位预算公开

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 2026 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 2026 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

武汉市青山区社会福利院总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

第二部分 武汉市青山区社会福利院 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区社会福利院 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区社会福利院 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区社会福利院 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区社会福利院 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区社会福利院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区社会福利院 2026 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 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区社会福利院 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区社会福利院 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区社会福利院 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区社会福利院 2026 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区社会福利院 2026 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	480.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	227.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	620.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	50.50
九、其他收入		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	36.25
		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	
本年收入合计	707.21	本年支出合计	707.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	707.21	支 出 总 计	707.21

表 2

收入总表

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	707.21	707.21	480.21				227.00										
203	武汉市青山区民政局	707.21	707.21	480.21				227.00										
203002	武汉市青山区社会福利院	707.21	707.21	480.21				227.00										

表 3

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	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	707.21	442.36	264.85			
208	社会保障和就业支出	620.46	355.61	264.85			
20805	行政事业单位养老支 出	31.66	31.66				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.66	31.66				
20810	社会福利	588.80	323.95	264.85			
2081005	社会福利事业单位	588.80	323.95	264.85			
210	卫生健康支出	50.50	50.50				
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50				
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.67	14.67				
221	住房保障支出	36.25	36.25				
22102	住房改革支出	36.25	36.25				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				

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	480.21	一、本年支出	480.21
（一）一般公共预算拨款	480.21	（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	393.46
		（八）卫生健康支出	50.50
		（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	36.25
		（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	480.21	支 出 总 计	480.21

表 5-1

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	480.21	442.36	423.35	19.00	37.85
208	社会保障和就业支出	393.46	355.61	336.60	19.00	37.85
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	31.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66		
20810	社会福利	361.80	323.95	304.94	19.00	37.85
2081005	社会福利事业单位	361.80	323.95	304.94	19.00	37.85
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	14.67		
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25		
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		
2210202	提租补贴	6.25	6.25	6.25		

表 5-2

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	480.21	442.36	423.35	19.00	37.85
203	武汉市青山区民政局	480.21	442.36	423.35	19.00	37.85
203002	武汉市青山区社会福利院	480.21	442.36	423.35	19.00	37.85

表 6

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	442.36	423.35	19.00
301	工资福利支出	356.12	356.12	
30101	基本工资	68.48	68.48	
30102	津贴补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	121.18	121.18	
30107	绩效工资	50.73	50.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70
303	对个人和家庭的补助	67.23	67.23	
30307	医疗费补助	12.30	12.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.93	54.93	

表 7

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	
2.30		2.30		2.30	

表 8

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：我单位 2026 年无政府性基金收支预算

表 9

国有资本经营预算支出

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：我单位 2026 年无国有资本经营收支预算

表 10

项目支出表

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		
			264.85	37.85							227.00
203	武汉市青山区民政局		264.85	37.85							227.00
203002	武汉市青山区社会福利院		264.85	37.85							227.00
31	本级支出项目		264.85	37.85							227.00
42010726203T000000114	机关运行经费	武汉市青山区社会福利院	37.85	37.85							
42010726203T000000115	非财政安排资金项目	武汉市青山区社会福利院	227.00								227.00

表 11

政府采购预算表

单位:万元

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 (万元)	其中面 向微小 企业(万 元)
	合计							4	233.12		233.12	215.12	215.12
04	社保街道科							4	233.12		233.12	215.12	215.12
203	武汉市青 山区民政局							4	233.12		233.12	215.12	215.12
203002	武汉市 青山区社会 福利院	非财政 安排资金 项目	[A02030599] 其他乘用车	[2081005] 社会福利 事业单位	[31013] 公务用车 购置	预算 安排	事业 收入 资金	1	18.00	辆	18.00		
203002	武汉市 青山区社会 福利院	公用经 费补助	[C23130200] 食品和饮料 批发服务	[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	6.12	年	6.12	6.12	6.12
203002	武汉市 青山区社会 福利院	非财政 安排资金 项目	[C05010400] 养老服务	[2081005] 社会福利 事业单位	[30226] 劳务费	预算 安排	事业 收入 资金	1	135.00	年	135.00	135.00	135.00
203002	武汉市 青山区社会 福利院	非财政 安排资金 项目	[C23130200] 食品和饮料 批发服务	[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	74.00	年	74.00	74.00	74.00

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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	

备注：2026 年无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

表 13

单位:万元

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	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					4	4	4	22.55	22.55			4.55	4				22.55
04	社保街道科					4	4	4	22.55	22.55				4				
203	武汉市青山区民政局					4	4	4	22.55	22.55				4				
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[2081005] 社会福利事业单位	[A3] 设备	门、门 槛	1	1	1	2.00	2.00	[A07010701]门、 门槛	无	2.00	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2.00
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[2081005] 社会福利事业单位	[A7] 家具用具	厨卫用具	1	1	1	1.30	1.30	[A05020100]厨卫用具	无	1.30	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.30
203002	武汉市青山区社会福利院	非财政安排资金项目	[2081005] 社会福利事业单位	[A4] 车辆	车辆	1	1	1	18.00	18.00	[A02030000]车辆	无	18.00	1	[31013] 公务用车购置	预算安排	事业收入资金	18.00
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[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	[A02249900]其他食品加工设备	无	1.25	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.25

表 14

单位名称	武汉市青山区社会福利院					
填报人	陈培培	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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	480.2	67.9%	521.48	492.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	227	32.1%		100
		合计	707.2	100%	521.48	592.44
	支出 构成	人员类项目支出	423.35	59.9%	469.9	447.27
		运转类项目支出	19	2.7%	21.68	20.17
		特定目标类项目支出	264.85	37.4%	30	125
		合计	707.2	100%	521.58	592.44
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。					
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		37.85	37.85	
	非财政安排 资金项目	特定目标类		227	227	
整体绩效 总目标	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: 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。		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	特困供养救助人数	19人	计划标准	
		质量指标	特困人员认定准确率	100%	计划标准	
		时效指标	特困人供养救助金发放及时率	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	特困人员对政策知晓率	≥88%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	配备护理人员达标率	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			
		质量指标	养老服务质量达标率	100%			
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
年度目标1:	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。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	24人	24人	22人	
		数量指标	食品安全培训，消防安全培训、演习	5次	5次	5次	
		数量指标	对老人床品进行清洗、消毒	2次/月	2次/月	2次/月	
		质量指标	电梯和消防设施设备检测合格率	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	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	推动养老事业发展	推动	推动	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人及工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表 15-1

项目名称	机关运行经费		项目编码	42010726203T000000114	
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 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026		终止年度	2026	
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，为保障院内正常运转，特申请此项资金。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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提供支撑。				
项目总预算（万元）	37.85		项目当年预算（万元）	37.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 30 万元，2025 年 25 万元，2026 年 42.85 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				37.85
	1.一般公共预算财政拨款				37.85
	其中：申请本级财力年初安排				37.85
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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（万元）	测算依据及说明	备注
机关运行经费	水电网、院内基础、消防设施设备维修维护	商品和服务支出	37.85	维持机构正常运转支出	
项目采购					
品名	数量		金额（万元）		
食堂设备	1 批		6		
大门	1 扇		2		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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提供支撑。					
年度绩效目标 1		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	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防安全培训次数	≥5 次			
			消防检查次数	=1 次/月			
			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			
		质量指标	福利院设施设备正常运转率	=100%			
			经费支出合规率	=100%			
	时效指标	资金支付及时率	=100%				
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障				
		全力维护社会和谐稳定	维护				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	消防安全培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	
			消防检查次数			=1 次/月	
			对老人床品进行清洗、消毒次数	= 2 次/月	= 2 次/月	= 2 次/月	
			楼内卫生消杀次数	= 2 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	
		质量指标	福利院设施设备正常运转率	100%	100%	100%	
			经费支出合规率	100%	100%	100%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	保障	保障	
		社会效益指标	全力维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	
	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%	≥90%	

表 15-2

项目名称	非财政安排资金项目	项目编码	42010726203T000000115		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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，为保障院内正常运转，特申请此项资金。				
项目主要内容	用于发放聘用人员工资及福利，自费代养老人伙食支出，院内其他相关支出。				
项目总预算（万元）	227	项目当年预算	227		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元，2025 年 100 万元				
项目当年资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				227
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				227
	使用上年度财政拨款结转				
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（万元）	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	聘用人员工资及福利	
食堂相关支出	伙食等支出费用	商品和服务支出	37	在院人员伙食费支出	
车辆购置	车辆购置	商品和服务支出	18	市场询价	
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	107	根据往年院内其他相关支出估算	

项目采购							
品名	数量	金额（万元）					
新能源车辆	1 辆	18					
食堂采购	1 年	74					
劳务派遣服务	1 年	135					
小计		227					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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 1	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	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自费代养人数	40 人			
			食堂配送次数	1 天一次			
		质量指标	食品安全达标率	=100%			
			时效指标	伙食供应及时率	=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			
			保障职工及老人用餐需求	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员对服务满意度	≥85%				
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	自费代养人数		≥30 人	40 人	
			食堂配送次数			1 天一次	
		质量指标	食品安全达标率			=100%	
			时效指标	伙食供应及时率		=100%	=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	提升社会影响力	
			保障职工及老人用餐需求		保障	保障	
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%	≥90%		

第三部分 武汉市青山区社会福利院 2026 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单位预算管理。

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、国有资本经营预算拨款收入）、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 707.21 万元。比 2025 年预算增加 114.77 万元，增长 19.4%，主要是事业收入增加 127 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 707.21 万元，其中：一般公共预算 480.21 万元，占 67.9%；事业收入 227 万元，占 32.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 707.21 万元，其中：基本支出 442.36 万元，占 62.6%；项目支出 264.85 万元，占 37.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 480.21 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 480.21 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 393.46 万元，卫生健康支出 50.5 万元，住房保障支出 36.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 480.21 万元，比 2025 年预算减少 12.23 万元，下降 2.5%，主要是人员减少 1 人，相应人员费用减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 442.36 万元。其中：人员经费 423.35 万元、公用经费 19 万元。

（二）项目支出 37.85 万元。其中：

社会福利事业单位 37.85 万元，比 2025 年预算增加 12.85 万元，增长 51.4%，主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 442.36 万元。其中：

（一）人员经费 423.35 万元。包括：

工资福利支出 356.12 万元，主要用于：在职人员基本工资 68.48 万元、津贴补贴 15.86 万元、奖金 121.18 万元、绩效工资 50.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.66 万元、职工基本医疗保险缴费 15.83 万元、公务员医疗补助 20 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 30%万元。

对个人和家庭的补助 67.23 万元，主要用于：医疗费补助 12.3 万元、其他对个人和家庭补助支出 54.93 万元。

(二) 公用经费 19 万元。主要用于：公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 16.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 8%，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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 264.85 万元，具体使用情况如下：

(一) 机关运行经费 37.85 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) 非财政安排资金项目 227 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，2026年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计233.12万元。包括：货物类18万元，工程类0万元，服务类215.12万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026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

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计22.55万元，其中：设备类资产21.25万元（含车辆）。

截至2025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

2026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37.85万元。

2025年度单位预算绩效共涉及项目1个，资金25万元，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。2026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) 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。

(三) 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。

(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) 本单位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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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) 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) 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、新能源汽车充电费、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。