

武汉市社会福利院（武汉济民老年医院） 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）2024 年预算表

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）2024 年预算情况说明

- 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 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）概况

一、主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），市社会福利院主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神，“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、老人自愿有偿收养、收养对象康复治疗。

二、机构设置

武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）内设机构 11 个，包括：

1. 办公室
2. 人事教育科
3. 财务科
4. 社会工作科
5. 福利科
6. 护理部（感染管理办公室）
7. 医务科（武汉济民老年医院）
8. 膳食科
9. 总务科
10. 安全保卫科
11. 质控信息科

第二部分 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

2024 年预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）		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	3,580.58	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	1,193.41	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	4,469.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	288.15
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	1.20	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	247.89
		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	129.50
		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	4,775.19	本年支出合计	5,134.89
上年结转结余	359.69	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,134.89	支 出 总 计	5,134.89
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。			

表2

收入总表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

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	5,134.89	4,775.19	3,580.58	0.00	0.00	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0.00	1.20	359.69	79.62	129.50	0.00	0.00	150.57
127	武汉市民政局	5,134.89	4,775.19	3,580.58	0.00	0.00	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0.00	1.20	359.69	79.62	129.50	0.00	0.00	150.57
127003	武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）	5,134.89	4,775.19	3,580.58	0.00	0.00	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0.00	1.20	359.69	79.62	129.50	0.00	0.00	150.57

表3

支出总表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

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	5,134.89	4,364.10	770.78			
208	社会保障和就业支出	4,469.34	3,828.06	641.28			
20805	行政事业单位养老支出	389.14	389.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	244.32	244.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00			
20810	社会福利	4,067.85	3,426.57	641.28			
2081005	社会福利事业单位	4,067.85	3,426.57	641.28			
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00			
210	卫生健康支出	288.15	288.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	288.15	288.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	169.88	169.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	118.27	118.27	0.00			
221	住房保障支出	247.89	247.89	0.00			
22102	住房改革支出	247.89	247.89	0.00			
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00			
2210202	提租补贴	27.45	27.45	0.00			
2210203	购房补贴	62.75	62.75	0.00			
229	其他支出	129.50	0.00	129.50			
22960	彩票公益金安排的支出	129.50	0.00	129.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.50	0.00	129.50			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3580.58	一、本年支出	3789.71
（一）一般公共预算拨款	3580.58	（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	209.12	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	79.62	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	129.50	（六）社会保障和就业支出	3124.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	288.15
		（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	247.89
		（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	129.50
		（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	3789.71	支 出 总 计	3789.71

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

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	3,660.21	3,128.36	2,469.67	658.70	531.84
208	社会保障和就业支出	3,124.16	2,592.32	1,933.63	658.70	531.84
20805	行政事业单位养老支出	389.14	389.14	389.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.32	244.32	244.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
20810	社会福利	2,722.67	2,190.83	1,532.13	658.70	531.84
2081005	社会福利事业单位	2,722.67	2,190.83	1,532.13	658.70	531.84
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.15	288.15	288.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.15	288.15	288.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.88	169.88	169.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.27	118.27	118.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.89	247.89	247.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.89	247.89	247.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	157.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00

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	3660.21	3,128.36	2,469.67	658.70	531.84
127	武汉市民政局	3660.21	3,128.36	2,469.67	658.70	531.84
127003	武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）	3660.21	3,128.36	2,469.67	658.70	531.84

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

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	3,128.36	2,469.67	658.70
301	工资福利支出	2,168.24	2,168.24	0.00
30101	基本工资	299.23	299.23	0.00
30102	津贴补贴	160.32	160.32	0.00
30107	绩效工资	787.23	787.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.42	105.42	0.00
30109	职业年金缴费	39.40	39.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.33	114.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.27	118.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	0.00
30113	住房公积金	157.69	157.69	0.00
30199	其他工资福利支出	373.99	373.99	0.00
302	商品和服务支出	658.70	0.00	658.70
30201	办公费	28.95	0.00	28.95
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	12.10	0.00	12.10
30206	电费	31.00	0.00	31.00
30207	邮电费	19.00	0.00	19.00
30208	取暖费	45.00	0.00	45.00
30209	物业管理费	285.47	0.00	285.47
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	25.08	0.00	25.08
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	120.69	0.00	120.69
30228	工会经费	23.47	0.00	23.47
30229	福利费	32.85	0.00	32.85
30231	公务用车运行维护费	5.64	0.00	5.64
30299	其他商品和服务支出	12.10	0.00	12.10
303	对个人和家庭的补助	301.43	301.43	0.00
30305	生活补助	1.55	1.55	0.00
30307	医疗费补助	55.56	55.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	244.32	244.32	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）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	
6.64	0.00	5.64	0.00	5.64	1.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）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	129.50	0.00	129.50
229	其他支出	129.50	0.00	129.50
22960	彩票公益金安排的支出	129.50	0.00	129.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.50	0.00	129.50

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）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
市社会福利院（武汉济民老年医院）未编制国有资本经营预算支出				

表10

项目支出表

单位：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

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		
			770.78	452.22	0.00	0.00	79.62	129.50	0.00	0.00	109.44
127	武汉市民政局		770.78	452.22	0.00	0.00	79.62	129.50	0.00	0.00	109.44
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		770.78	452.22	0.00	0.00	79.62	129.50	0.00	0.00	109.44
42010023127T000000105	社会福利业务经费	武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）	209.91	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44
42010023127T000000114	供养对象保障经费	武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）	431.37	351.75	0.00	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023127T000000133	社会福利业务公益金项目	武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00

表11-1						
武汉市社会福利院2024年项目申报表(含绩效目标)						
申报日期： 2023年11月17日				单位： 万元		
项目名称	供养对象保障经费		项目编码	42010023127T000000114		
项目主管部门	市民政局		项目执行单位	武汉市社会福利院		
项目负责人	张颖		联系电话	85517555		
单位地址	武汉市江汉区发展大道198号		邮政编码	430023		
项目属性	特定目标类常年性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024年		终止年度	2024年		
项目申请理由	武汉市社会福利院始建于1949年6月，宗旨和业务范围:提供收养服务，弘扬救助精神，“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、老人自愿有偿收养、收养对象康复治疗。 1.《省财政厅关于印发<湖北省困难群众救助补助资金管理暂行办法>的通知》； 2.《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》； 3.《市民政局办公室关于2021年入住养老机构老年人意外伤害保险有关事项的通知》。					
项目主要内容	1.供养对象基本生活费，保障供养特困对象衣食住行； 2.供养对象基本医疗费，保障供养特困对象患病治疗需求； 3.养老机构意外伤害保险缴费。					
项目总预算	431.37万元		项目当年预算	431.37万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年预算448.54万元； 2.2023年预算303.70万元； 3.2024年预算431.37万元， 增加特困人员4人，特困人员基本生活费、医疗费按政策提标。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				431.37	
	1.一般公共预算财政拨款				431.37	
	其中：申请当年预算拨款				351.75	
	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	测算依据及说明	备注
特困对象生活保障费	特困对象衣食住行保障费	救济费	278.85		
特困对象医疗费	特困对象患病医疗费	救济费	60.20		
养老机构服务对象意外伤害保险	购养老机构服务对象意外伤害保险200床	其他商品和服务支出	2.70		
节日慰问费	春节慰问养老机构供养人员	救济费	10.00		
上年结转特困对象生活费	特困对象衣食住行保障费	救济费	79.62		
项目采购					
品名		数量		金额	
特困对象伙食食材采购		1批		275.58	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实公办养老机构兜底保障职能，切实维护特困供养人员合法权益。			
年度绩效目标		特困人员基本生活及医疗应保尽保，提高特困人员生活质量。			
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	供养特困人员	应保尽保	计划数据
		质量指标	消防安全事故	0	计划数据
		时效指标	特困对象患病诊疗及时率	100%	计划数据

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	逐年提升特困对象基本生活水平(是/否)	是	行业标准		
		可持续影响指标	发挥特困救助兜底保障作用（是/否）	是	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	在院特困对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	供养特困对象人数	297人	301人	应保尽保	计划数据
		质量指标	消防安全事故	0	0	0	计划数据
		时效指标	供养对象患病诊疗及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	逐年提升特困对象基本生活水平(是/否)	是	是	是	行业标准
		可持续影响指标	提高特困对象生活质量	逐年上升	逐年上升	逐年上升	行业标准
	满意度指标	满意度指标	在院供养对象满意度	85%	90%	≥90%	计划数据

表11-2							
武汉市社会福利院2024年项目申报表(含绩效目标)							
申报日期：2023年11月17日				单位：万元			
项目名称	社会福利业务经费			项目编码	42010023127T000000105		
项目主管部门	市民政局			项目执行单位	武汉市社会福利院		
项目负责人	张颖			联系电话	85517555		
单位地址	武汉市江汉区发展大道198号			邮政编码	430023		
项目属性	特定目标类常年性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024年			终止年度	2024年		
项目申请理由	武汉市社会福利院始建于1949年6月，宗旨和业务范围:提供收养服务，弘扬救助精神，“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、老人自愿有偿收养、收养对象康复治疗。 1. 中华人民共和国国家标准《养老机构等级划分与评定》、民政部关于印发《国家级福利院评定标准》； 2. 《医疗机构基本标准（试行）通知》，我院是一个单位两块牌子，单位名称：武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）是卫健委批准我院是二级专科医院； 3. 《武汉市人工智能养老社会试验工作实施方案》； 4. 《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》、《市民政局办公室关于规范养老服务补贴资金管理使用相关工作的通知》。						
项目主要内容	我院是集智慧养老、康复、医疗、休闲娱乐为一体的综合性社会福利院。年度项目经费重点在养老方面：强化护理质量管理、加强护理队伍建设、提高生活照料服务质量；在特困人员方面：规范特困身份管理、持续强化特教工作、开展心理慰藉服务；医疗方面：医院建设提档升级、医养结合提质增效。按照国家政策与单位职能做好特困供养、医疗救治、养老护理工作，持续落实公办养老机构医养结合工作。						
项目总预算	339.41万元			项目当年预算	339.41万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算614.61万元；2. 2023年：预算237.75万元；3. 2024年：预算339.41万元，较上年减少医疗物资方面的支出、及办公设备购置支出。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					339.41	
	1. 一般公共预算财政拨款					100.47	
	其中：申请当年预算拨款					100.47	
	2. 政府性基金预算财政拨款					129.50	
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金					109.44	
	其中：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	测算依据及说明	备注
药品器械、医疗物资购置	医疗日常药品器械购置、医疗物资一批	专用材料费	95.67		
养老护理人员持证及岗位补贴	按规定发放护理岗位补贴	其他商品和服务支出	11.59		
环境卫生学监测、委托化验业务	院内环境检测、医疗化验业务外检	委托业务费	10.77		
特困护理岗人员经费	特困护理岗人员伙食费、体检费、工会经费	其他商品和服务支出	58.88		
购置人工智能养老设备、消防设备购置	选定为试点单位，购置相应智能设备；消防设备购置	专用设备购置	73.36		
老年大学授课费	老年大学课程聘用老师授课费用	劳务费	3.00		
综合楼零星修缮	综合楼安全隐患整改修缮	大型修缮	79.33		
消防设备维修	综合楼部分消防设备维修	维修（护）费	6.81		
项目采购					
品名		数量		金额	
特困护理岗人员伙食食材采购		1批		51.32	
综合楼安全隐患整改修缮		1项		79.33	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步发展本单位医养结合业务，提高医养结合服务质量，按照国家政策与单位职能做好特困供养、医疗救治、养老护理工作，持续落实公办养老机构医养结合工作。			
年度绩效目标		强化护理质量管理、加强护理队伍建设、提高生活照料服务质量；规范特困身份管理、持续强化特教工作、开展心理慰藉服务。			

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	医养结合床位数	318床	计划数据		
			特困人员供养床位数	400床	计划数据		
	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核合格率	≥95%	计划数据		
			消防安全事故	0	计划数据		
			养老护理员与服务对象配比	达标	行业标准		
		时效指标	聘用人员薪资发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位(是/否)	是	计划数据		
		可持续影响指标	有利于福利事业持续发展(是/否)	是	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	在院聘用人员综合满意度	≥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	产出指标	数量指标	药品器械购置批次	12批次	12批次	约12批次	计划数据
			智能化设备购置数	33台、个、批	35台、个	147台、个	计划数据
			特困护理岗人数		40人	47人	计划数据
			检验项目外送批次	12批次	12批次	12批次	计划数据
			消防设备购置	0	0	218台、个、套	计划数据
			养老护理员持证补贴发放人数	17人	19人	46人	计划数据
	产出指标	质量指标	养老护理人员与老人配比	达标	达标	达标	行业标准
			购置物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	委托化验结果反馈及时率	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位(是/否)	是	是	是	计划数据
		可持续影响指标	有利于福利事业持续发展(是/否)	是	是	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	在院聘用人员综合满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

第三部分 武汉市社会福利院（武汉济民老年医院）

2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市社会福利院(武汉济民老年医院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、事业收入、其他收入、上年结余结转。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、其他支出。2024 年收支总预算 5134.89 万元。比 2023 年预算减少 90.49 万元，下降 1.73%，主要是减少医疗物资方面的支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5134.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3580.59 万元，占 69.73%；事业收入 1193.41 万元，占 23.24%；其他收入 1.20 万元，占 0.02 %；上年结转结余 359.69 万元，占 7.0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5134.89 万元，其中：基本支出 4364.11 万元，占 84.99%；项目支出 770.78 万元，占 15.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3789.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3580.59 万元、上年结转 79.62 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 129.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3124.16 万元、卫生健康支

出 288.15 万元、住房保障支出 247.89 万元、其他支出 129.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3660.21 万元。其中：（1）本年预算 3580.59 万元，比 2023 年预算增加 222.93 万元，增长 6.49%，主要是供养对象保障经费政策性增加；（2）上年结转 79.62 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3128.36 万元，占 85.47%，其中：人员经费 2469.67 万元、公用经费 658.70 万元；项目支出 531.84 万元，占 14.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）105.42 万元，比 2023 年预算减少 66.30 万元，下降 38.61%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.40 万元，比 2023 年预算增加 26.50 万元，上涨 205.43%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2722.68 万元，比 2023 年预算减少 11.27 万元，

下降 0.41%，主要是按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)244.32 万元，比 2023 年预算增加 8.01 万元，增长 3.39%，主要是人员变动导致支出变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)169.88 万元，比 2023 年预算增加 4.61 万元，增长 2.79%，主要是人员变动导致支出变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)118.27 万元，比 2023 年预算增加 4.89 万元，增长 4.31%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)157.69 万元，比 2023 年预算增加 6.52 万元，增长 4.31%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)27.45 万元，比 2023 年预算减少 0.34 万元，下降 1.22%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)62.75 万元，比 2023 年预算增加 1.66 万元，上涨 2.72%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12.35 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 4.31%，主要是人员变动导致支

出变动。

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 3128.36 万元，其中：

(一) 人员经费 2469.67 万元，包括：

工资福利支出 2168.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 301.43 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 658.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.64 万元，比 2023 年减少 0.35 万元，下降 5.01%，主要是按照过紧日子要求，压减了一般性支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.64 万元(公务用车运行维护费 5.64 万元)，比上年减少 0.35 万元，下降 5.84%，主要按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

2. 公务接待费 1.00 万元，与上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 129.50 万元，主要

安排情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）129.50万元，主要是用于社会福利综合楼消防设施修缮及消防设备更新。

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770.78万元，其中：一般公共预算本年拨款452.22万元、结转结余79.62万元，政府性基金预算结转结余129.50万元，单位资金109.44万元。具体使用情况如下：

特困对象供养经费431.37万元，主要用于主要用于特困对象生活、医疗等支出。

社会福利业务经费209.91万元，主要用于主要用于社会养老、医疗业务运行保障支出。

社会福利业务公益金项目129.50万元，主要用于社会福利综合楼消防设施修缮及消防设备更新。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费（即公用经费）1055.41万元，比2023年增加1.09万元，增长0.10%，主要原因是主要是人员变动导致支出变动。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计794.99万元，比上年度减少

183.35 万元，降低 18.74%，主要原因是减少医疗物资方面的支出。其中：货物类 417.19 万元，工程类 79.33 万元，服务类 298.47 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 62453.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 23333.86 平方米，房屋 87825.6 平方米，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2023 年减少国有资产 4915.70 万元，主要为资产账面价值修正。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5134.89 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：指市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：指市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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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) 行政事业单位养老支出(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. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于工伤保险

等方面的支出。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（八）“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，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。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。