

# 武汉市养老事业发展促进中心 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市养老事业发展促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市养老事业发展促进中心 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市养老事业发展促进中心 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 武汉市养老事业发展促进中心概况

### 一、主要职能

承担全市养老服务标准化建设、监测分析与发展评价、技术指导和质量提升等工作，承担市级养老服务信息平台管理工作，开展养老服务政策研究、咨询等工作。

### 二、机构设置

武汉市养老事业发展促进中心下设机构 4 个，包括：

1. 办公室
2. 发展促进科
3. 综合评估科
4. 福利服务科

## 第二部分 武汉市养老事业发展促进中心 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. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(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. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	582.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	164.16	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	0.00	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	485.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	52.64
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	0.00	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	54.34
		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	164.16
		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	746.41	本年支出合计	756.94
上年结转结余	10.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	756.94	支 出 总 计	756.94

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：武汉市养老事业发展促进中心

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	756.94	746.41	582.25	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局	756.94	746.41	582.25	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127021	武汉市养老事业发展促进中心	756.94	746.41	582.25	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	756.94	538.21	218.74			
208	社会保障和就业支出	485.80	431.23	54.58			
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00			
20810	社会福利	429.39	374.81	54.58			
2081005	社会福利事业单位	429.39	374.81	54.58			
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00			
210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71	0.00			
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00			
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00			
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00			
2210202	提租补贴	5.76	5.76	0.00			
2210203	购房补贴	15.39	15.39	0.00			
229	其他支出	164.16	0.00	164.16			
22960	彩票公益金安排的支出	164.16	0.00	164.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.16	0.00	164.16			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	746.41	一、本年支出	756.94
（一）一般公共预算拨款	582.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	164.16	（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	10.53	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	10.53	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	485.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.64
		（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	54.34
		（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	164.16
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>756.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>756.94</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	592.78	538.21	444.98	93.23	54.58
208	社会保障和就业支出	485.80	431.23	337.99	93.23	54.58
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
20810	社会福利	429.39	374.81	281.58	93.23	54.58
2081005	社会福利事业单位	429.39	374.81	281.58	93.23	54.58
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00

附表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	592.78	538.21	444.98	93.23	54.58
127	武汉市民政局	592.78	538.21	444.98	93.23	54.58
127021	武汉市养老事业发展促进中心	592.78	538.21	444.98	93.23	54.58

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	538.21	444.98	93.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>422.53</b>	<b>422.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	63.94	63.94	0.00
30102	津贴补贴	30.29	30.29	0.00
30107	绩效工资	201.75	201.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	4.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	26.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
30113	住房公积金	33.19	33.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.23</b>	<b>0.00</b>	<b>93.23</b>
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30209	物业管理费	48.26	0.00	48.26
30211	差旅费	1.92	0.00	1.92
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.53	0.00	1.53
30218	专用材料费	0.26	0.00	0.26
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.90	0.00	8.90
30229	福利费	11.12	0.00	11.12
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	14.15	0.00	14.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.44</b>	<b>22.44</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	3.76	3.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.69	18.69	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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	164.16	0.00	164.16
229	其他支出	164.16	0.00	164.16
22960	彩票公益金安排的支出	164.16	0.00	164.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.16	0.00	164.16

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

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
2024年未编制国有资本经营预算支出。				

表10

## 项目支出表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

项目编号	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		
			218.74	44.05	164.16	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局		218.74	44.05	164.16	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		218.74	44.05	164.16	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
420100241277000000116	养老事业发展促进经费	武汉市养老事业发展促进中心	218.74	44.05	164.16	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

## 武汉市养老事业发展促进中心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	养老事业发展促进经费	项目编码	42010024127T000000116
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市养老事业发展促进中心
项目负责人	张红	联系电话	027-59108585
单位地址	武汉市江岸区高雄路105号5楼	邮政编码	430015
项目属性	特定目标类常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国网络安全法》；《关于印发〈武汉市人工智能养老社会试验社区建设试点方案〉的通知》。		
	2. 项目与部门职能的相关性：有利于中心承担全市养老服务标准化建设、监测分析与发展评价、技术指导和质量提升等工作，促进市级养老服务信息平台管理工作		
	3. 项目实施的现实意义：积极推动市级养老服务综合平台运行发展，进一步规范市级养老服务综合平台日常管理，努力加强数据共享，落实人工智能养老社会实验的要求，积极推动养老事业快速稳定安全发展		
项目主要内容	根据工作职责，进行养老服务综合平台运维；人工智能养老实验社区验收；召开人工智能推进会；完成资产购置等工作；确保单位正常运行		
项目总预算	218.74万元	项目当年预算	218.74万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目总预算184.09万元，2023年项目总预算42.54万元，2024年项目总预算218.74万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		218.74
	一般公共预算财政拨款		54.58
	其中：申请当年预算拨款		44.05
	政府性基金预算财政拨款		164.16
	财政专户管理资金		
	单位资金		
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
专线租赁费	财政专户网线、政务外网专线	租赁费	4.66		
全国人工智能推进会、上年度经费结转	召开人工智能条件下养老社会实验工作研讨会、上年度会议费结转	会议费	9.28		
人工智能养老实验社区验收工作经费、三级等级保护、派遣人员经费	1.组织专家对各试点社区给予成效评估,出具评估报告 2.三级等保测评 3.2名派遣人员相关费用	劳务费	28.70		
2024年系统运维、养老平台升级改造	1.武汉市养老服务综合体平台运维 2.云服务器迁移	委托业务费	119.16		
上年度经费结转	房产评估	其他商品和服务支出	4.32		
养老平台升级改造	对平台进行升级改造	信息网络及软件购置更新	45.00		
新增资产配置、上年度经费结转	购买电脑、照相机、装订机、金蝶服务器	办公设备购置	7.62		
项目采购					
品名		数量	金额		
电脑		3	1.69		
系统运维		1	104.16		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	履行工作职责，进行养老服务综合平台运维，确保单位正常运行						
年度绩效目标	根据工作职责，完成人工智能养老实验社区验收；召开人工智能推进会；完成资产购置等工作；确保单位正常运行						
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	质量指标	平台重大故障解决率	≥97%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	促进养老服务健康发展（是/否）	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	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	等保测评系统数	—	—	≥6个	计划数据
			信息化系统运转	—	—	1年	计划数据
			平台数据库内包含家庭床位数	—	—	≥5000个	计划数据
			人工智能养老实验社区验收数	—	—	≥10	计划数据
			聘用人员	—	2人	2人	计划数据
	质量指标	新增办公设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		平台系统巡检	—	—	≥2次	计划数据	
		平台使用人员培训完成率	—	—	100%	计划数据	
	时效指标	出具人工智能养老实验社区评估报告时间	—	—	2024年12月底前	计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	促进养老服务健康发展（是/否）	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	—	—	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市养老事业发展促进中心 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，武汉市养老事业发展促进中心所有收入和支出均纳入预算管理。

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、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、其他支出等。2024 年收支总预算 756.94 万元，比 2023 年预算增加 137.06 万元，增长 22.11%，主要是增加了养老服务综合平台运维支出等项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 756.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.25 万元，占 76.92%；政府性基金预算财政拨款收入 164.16 万元，占 21.69%；上年结转结余 10.53 万元，占 1.39%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 756.94 万元，其中：基本支出 538.21 万元，占 71.10%；项目支出 218.73 万元，占 28.90%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 756.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 582.25 万元、上年结转 10.53 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 164.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 485.80 万元、卫生健康支出 52.64 万元、住房保障支出 54.34 万元、其他支出 164.16 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 592.78 万元。其中：(1) 本年预算 582.25 万元，比 2023 年预算增加 91 万元，增长 18.52%，主要是上年度部分支出从自有资金安排；(2) 上年结转 10.53 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 538.21 万元，占 90.79%，其中：人员经费 444.98 万元、公用经费 93.23 万元；项目支出 54.57 万元，占 9.21%。

(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)事业单位离退休(项)18.69 万元，去年无此项支出，主要是上年度将该部分经费编制在其他支出功能分类科目。

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)31.28 万元，较去年减少 9.59 万元，下降 23.46%，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)4.07 万元，去年无此项支出，主要是新增退休人员，增加职业年金单位部分支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)429.39 万元，较去年增加 91.12 万元，增加 26.94%，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)2.37 万元，去年无此项支出，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)25.93万元,较去年减少28.37万元,下降52.25%,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)26.71万元,去年无此项支出,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)33.19万元,较去年减少4.26万元,下降11.38%,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)5.76万元,较去年减少0.21万元,下降3.52%,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)15.39万元,较去年增加0.99万元,上升6.88%,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538.21万元,其中:

(一)人员经费444.98万元,包括:

工资福利支出422.53万元,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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 22.45 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 93.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 4.8 万元，与 2023 年持平，其中公务用车运行维护费 4.8 万元。

### **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 164.16 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)164.16 万元，主要用于养老服务综合平台运维及升级改造支出等。

### **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 218.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 44.05 万元，结转结余 10.53 万元，政府性基金预算本年拨款 164.16 万元。具体使用情况如下：养老服务发展促进经费 218.74 万元，主要用于三级等保测评、人工智能养老实验社区验收工作经费、系统运维和云服务器迁移、房屋评估、养老平台升级改造、

购置电脑等。

## 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 93.23 万元（即公用经费），比 2023 年减少 33.8 万元，下降 26.61%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 105.85 万元，比上年度增加 105.85 万元，主要原因是购置电脑以及系统运维。其中：货物类 1.69 万元，服务类 104.16 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府采购服务预算支出。

### (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 7251.15 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 244.84 平方米，房屋 3277.83 平方米，一般公务用车 3 辆。2023 年减少国有资产 522.92 万元，主要是减少了货币资金。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 756.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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) 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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

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。

3. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

10. 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):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。