

武汉市社会福利院 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市社会福利院 2025 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 2025 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 武汉市社会福利院概况

一、主要职责

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 2025 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.项目支出情况表

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			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	3,653.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	424.16	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	1,384.06	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	4475.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	307.93
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	7.00	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	266.18
		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	468.55
		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	5,468.94	本年支出合计	5,518.07
上年结转结余	49.13	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,518.07	支 出 总 计	5,518.07
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

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	5,518.07	5,468.93	3,653.72	424.16	0.00	0.00	1,384.06	0.00	0.00	0.00	7.00	49.13	4.74	44.39	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局	5,518.07	5,468.93	3,653.72	424.16	0.00	0.00	1,384.06	0.00	0.00	0.00	7.00	49.13	4.74	44.39	0.00	0.00	0.00
127003	武汉市社会福利院	5,518.07	5,468.94	3,653.72	424.16	0.00	0.00	1,384.06	0.00	0.00	0.00	7.00	49.13	4.74	44.39	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市社会福利院

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	5,518.07	4,336.87	1,181.20			
208	社会保障和就业支出	4,475.41	3,762.76	712.65			
20805	行政事业单位养老支出	410.84	410.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	279.96	279.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00			
20810	社会福利	4,051.46	3,338.81	712.65			
2081005	社会福利事业单位	4051.46	3,338.81	712.65			
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00			
210	卫生健康支出	307.93	307.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	307.93	307.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	182.43	182.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	125.50	125.50	0.00			
221	住房保障支出	266.18	266.18	0.00			
22102	住房改革支出	266.18	266.18	0.00			
2210201	住房公积金	167.34	167.34	0.00			
2210202	提租补贴	29.91	29.91	0.00			
2210203	购房补贴	68.93	68.93	0.00			
229	其他支出	468.55	0.00	468.55			
22960	彩票公益金安排的支出	468.55	0.00	468.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.55	0.00	468.55			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4077.88	一、本年支出	4127.01
（一）一般公共预算拨款	3653.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	424.16	（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	49.13	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4.74	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	44.39	（六）社会保障和就业支出	3084.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	307.93
		（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	266.18
		（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	468.55
		（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	4127.01	支 出 总 计	4127.01

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

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	3,658.46	3,219.86	2,690.07	529.79	438.60
208	社会保障和就业支出	3,084.35	2,645.75	2,115.96	529.79	438.60
20805	行政事业单位养老支出	410.84	410.84	410.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.96	279.96	279.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	103.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,660.40	2,221.80	1,692.01	529.79	438.60
2081005	社会福利事业单位	2,660.40	2,221.80	1,692.01	529.79	438.60
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.93	307.93	307.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.93	307.93	307.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.43	182.43	182.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.18	266.18	266.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.18	266.18	266.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.93	68.93	68.93	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	3658.46	3,219.86	2,690.07	529.79	438.60
127	武汉市民政局	3658.46	3,219.86	2,690.07	529.79	438.60
127003	武汉市社会福利院	3658.46	3,219.86	2,690.07	529.79	438.60

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会福利院

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	3,219.86	2,690.07	529.79
301	工资福利支出	2,347.39	2,347.39	0.00
30101	基本工资	283.65	283.65	0.00
30102	津贴补贴	165.66	165.66	0.00
30107	绩效工资	862.03	862.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.88	103.88	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.32	121.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.50	125.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	0.00
30113	住房公积金	167.34	167.34	0.00
30199	其他工资福利支出	477.90	477.90	0.00
302	商品和服务支出	529.79	0.00	529.79
30201	办公费	8.20	0.00	8.20
30202	印刷费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
30209	物业管理费	285.47	0.00	285.47
30211	差旅费	7.64	0.00	7.64
30213	维修（护）费	120.20	0.00	120.20
30216	培训费	3.98	0.00	3.98
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	25.84	0.00	25.84
30229	福利费	34.77	0.00	34.77
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	11.49	0.00	11.49
303	对个人和家庭的补助	342.68	342.68	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	61.11	61.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	279.96	279.96	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	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	
4.70	0.00	3.80	0.00	3.80	0.90

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会福利院 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
	合计	468.55	0.00	468.55
229	其他支出	468.55	0.00	468.55
22960	彩票公益金安排的支出	468.55	0.00	468.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.55	0.00	468.55

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市社会福利院 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

2025年市社会福利院未编制国有资本经营预算支出

表10

项目支出情况表

单位：武汉市社会福利院

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		
			1,181.20	433.86	424.16	0.00	4.74	44.39	0.00	0.00	274.05
127	武汉市民政局		1,181.20	433.86	424.16	0.00	4.74	44.39	0.00	0.00	274.05
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		1,181.20	433.86	424.16	0.00	4.74	44.39	0.00	0.00	274.05
42010023127T000000105	社会福利业务经费	武汉市社会福利院	371.01	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.05
42010023127T000000114	供养对象保障经费	武汉市社会福利院	341.64	336.90	0.00	0.00	4.74	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	468.55	0.00	424.16	0.00	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00

表11-1

武汉市社会福利院2025年项目申报表(含绩效目标)

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	2025年	终止年度	2025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》（鄂财社发〔2022〕42号）； 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》（武民政〔2024〕9号），申报特困人员救济生活费； 3.《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）。		
项目主要内容	1. 供养对象基本生活费，保障供养特困人员衣食住行； 2. 供养对象基本医疗费，保障供养特困人员患病治疗需求；		
项目总预算	341.64万元	项目当年预算	341.64万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算303.70万元； 2. 2024年预算431.37万元； 3. 2025年预算341.64万元， 特困人员减少，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		341.64
	1. 一般公共预算财政拨款		336.90
	其中：申请本级财力年初安排		336.90
	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		4.74

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
特困人员生活保障费	特困人员衣食住行保障费	救济费	268.24	根据《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》（武民政[2024]9号）	
特困人员医疗费	特困人员患病医疗费	救济费	58.40	《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》（鄂财社发〔2022〕42号）	
特困人员住院陪护费	特困人员因病外出住院治疗发生的陪护费	劳务费	5.00	《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》（武民政[2024]9号）	
节日慰问费	春节慰问养老机构供养对象	救济费	10.00	《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》（鄂财社发〔2022〕42号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
特困人员伙食食材采购		1批		301.32	
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	特困人员患病诊疗及时率	100%	计划数据

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	逐年提升特困人员基本生活水平(是/否)	是	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	在院特困人员满意度	≥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	供养特困人员人数	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	特困人员患病诊疗及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	逐年提升特困人员基本生活水平(是/否)	是	是	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	在院供养对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表11-2

武汉市社会福利院2025年项目申报表(含绩效目标)

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	2025年		终止年度	2025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》的通知，做好社会代养老人生活保障工作； 2. 《医疗机构基本标准（试行）通知》（卫医发[1994]30号），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（武卫[1994]148号）批准我院是二级专科医院，依据近三年单位医疗业务相关支出测算； 3. 《市民政局办公室关于办理2022年度养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外保险的通知》为入住养老机构老年人投保意外伤害保险； 4. 《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）； 5. 湖北省市场监督管理局《电梯监督检验和定期检验规则》（鄂市监特设函[2024]年31号）、《武汉市房屋安全管理条例》、民政部 国家消防救援局关于印发《养老机构消防安全管理规定》（民发[2023]37号）规定对相关设施设备进行维修维护。				
项目主要内容	我院是集智慧养老、康复、医疗等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	839.56万元		项目当年预算	839.56万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算237.75万元；2. 2024年：预算339.41万元；3. 2025年：预算839.56万元，较上年增加办公、医疗物资方面的购置支出，及综合楼相关维修维护整改等支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			839.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			96.96	
	其中：申请本级财力年初安排			96.96	
	2. 政府性基金预算财政拨款			424.16	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			274.05	
	使用上年度财政拨款结转			44.39	

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
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	15.58	《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）	
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	2.76	《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》	
药品器械物资购置	医疗日常药品器械购置物资一批	专用材料费	93.00	《医疗机构基本标准（试行）通知》（卫医发〔1994〕30号）	
委托化验业务	院内医疗化验业务外检	委托业务费	10.00	《医疗机构基本标准（试行）通知》（卫医发〔1994〕30号）	
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	中华人民共和国国家标准《养老机构等级划分与评定》	
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	39.80	《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》（武民政〔2024〕9号）	
社会代养老人伙食食材购置	社会代养老人伙食食材采购	救济费	168.00	中华人民共和国国家标准《养老机构等级划分与评定》	
办公、厨房、图书、网络设备购置	单位正常运转需要	办公设备购置	9.95	中华人民共和国国家标准《养老机构等级划分与评定》	
医疗设备购置	医疗业务发展需要购置医疗专用设备	专用设备购置	20.00	《医疗机构基本标准（试行）通知》（卫医发〔1994〕30号）	
护理人员培训	全省养老护理员师资培训经费	委托业务费	44.39	民政部关于印发《国家级福利院评定标准》的通知	
综合楼A栋消防整改提升项目	综合楼安全隐患整改修缮	大型修缮	381.08	民政部 国家消防救援局关于印发《养老机构消防安全管理规定》（民发〔2023〕37号）	
电梯维修	综合楼7部电梯维修	维修（护）费	17.00	湖北省市场监督管理局（鄂市监特设函〔2024〕年31号）	

综合楼建筑结构安全性鉴定	综合楼（A、B栋）建筑结构安全性鉴定	委托业务费	15.00	《武汉市房屋安全管理条例》	
PPP项目聘请第三方机构	PPP项目聘请第三方机构	委托业务费	10.00	综合大楼B座PPP项目合同及补充协议	
综合楼电气消防安全检测	综合楼A栋电气消防安全检测	委托业务费	10.00	根据民政部 国家消防救援局关于印发《养老机构消防安全管理规定》（民发[2023]37号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
特困护理岗人员和社会代养老人伙食食材采购		1批		193.62	
综合楼A栋消防整改提升项目		1项		333.78	
PPP项目咨询顾问服务		1项		10.00	
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
		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
	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
			各类设备购置数	35台、个	147台、个	24台、个	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
			电梯维修	0	0	7部	计划数据
			鉴定、检测完成数量	0	0	2项	计划数据
			养老护理员持证补贴发放人数	19人	46人	58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	维修改造完成率	0%	0%	≥90%	计划数据
			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
	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 2025 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。2025 年收支总预算 5518.07 万元。比 2024 年预算增加 383.18 万元，增长 7.46%，主要是增加综合楼 A 栋消防整改项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5518.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3653.72 万元，占 66.21%；政府性基金预算财政拨款收入 424.16 万元，占 7.69%；事业收入 1384.06 万元，占 25.08%；其他收入 7 万元，占 0.13%；上年结转结余 49.13 万元，占 0.89%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5518.07 万元，其中：基本支出 4336.87 万元，占 78.59%；项目支出 1181.20 万元，占 21.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4127.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3653.72 万元、上年结转 4.74 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 424.16 万元、上年结转 44.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3084.35

万元、卫生健康支出 307.93 万元、住房保障支出 266.18 万元、其他支出 468.55 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

2025 年一般公共预算拨款 3658.46 万元。其中：（1）本年预算 3653.72 万元，比 2024 年预算增加 73.13 万元，增长 2.04%，主要是供养对象保障经费政策性增加；（2）上年结转 4.74 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3219.86 万元，占 88.01%，其中：人员经费 2690.07 万元、公用经费 529.79 万元；项目支出 438.6 万元，占 11.99%。

（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）103.88 万元，比 2024 年预算减少 1.54 万元，下降 1.46%，主要是缴费基数调整导致支出减少。

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）27 万元，比 2024 年预算减少 12.4 万元，下降 31.47%，主要是本年年金记实人数少于上年。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2660.4 万元，比 2024 年预算减少 62.28 万元，

下降 2.29%，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) 279.96 万元，比 2024 年预算增加 35.64 万元，增长 14.59%，主要是退休人数增加导致支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 182.43 万元，比 2024 年预算增加 12.55 万元，增长 7.39%，主要是人员变动及缴费基数调整导致支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 125.5 万元，比 2024 年预算增加 7.23 万元，增长 6.11%，主要是人员变动及缴费基数调整导致支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 167.34 万元，比 2024 年预算增加 9.65 万元，增长 6.12%，主要是人员变动及缴费基数调整导致支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 29.91 万元，比 2024 年预算增加 2.46 万元，增长 8.96%，主要是人员变动及缴费基数调整导致支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 68.93 万元，比 2024 年预算增加 6.18 万元，增长 9.85%，主要是人员变动导致支出增加。

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) 13.11 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 6.15%，主要是缴费基数调整导致支出

减少。

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 3219.86 万元，其中：

(一) 人员经费 2690.07 万元，包括：

工资福利支出 2347.39 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 342.68 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 529.79 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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.7 万元，比 2024 年减少 1.94 万元，下降 29.22%，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 3.8 万元(公务用车运行维护费 3.8 万元)，比上年减少 1.84 万元，下降 32.62%，主要按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

2. 公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 468.55 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）468.55 万元，主要是用于社会福利综合楼 A 栋消防整改项目经费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 1181.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 433.86 万元、结转结余 4.74 万元，政府性基金预算本年拨款 424.16 万元、结转结余 44.39 万元，单位资金 274.05 万元。具体使用情况如下：

供养对象保障经费 341.64 万元，主要用于特困人员生活、医疗等支出。

社会福利业务经费 371.01 万元，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 468.55 万元，主要用于社会福利综合楼 A 栋消防整改项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费（即公用经费）529.79 万元，比 2024 年减少 128.91 万元，下降 19.57%，主要按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1209.27 万元，比上年度增加 414.28 万元，增长 52.11%，主要原因是增加社会福利综合楼 A 栋消防整改项目经费。其中：货物类 580.02 万元，工程类 333.78 万元，服务类 295.47 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市社会福利院共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台(套)。2025 年新增国有资产 363.73 万元，主要为购置消防设备、特困人员厨房设备、医疗设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5518.07 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。