

**武汉市养老事业发展促进中心**  
**2024年度决算公开**

2025年10月11日

# 目 录

## 第一部分 武汉市养老事业发展促进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市养老事业发展促进中心 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市养老事业发展促进中心2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市养老事业发展促进中心概况

## 一、单位主要职责

主要职责和业务范围是：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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市养老事业发展促进中心决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位内部机构包括：

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年度决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：武汉市养老事业发展促进中心

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 480.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 373.60 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 52.64  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 54.34  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 480.58 | 本年支出合计          | 57 | 480.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 480.58 | 总计              | 60 | 480.58 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年收<br>入合计               | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |      |
|--------------|---|---|--------------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                          |            |            |          |          |                  |          | 科目名称 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                       | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7    |
|              |   |   | 合计                       | 480. 58    | 480. 58    |          |          |                  |          |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退<br>休              | 18. 69     | 18. 69     |          |          |                  |          |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 31. 28     | 31. 28     |          |          |                  |          |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 4. 07      | 4. 07      |          |          |                  |          |      |
| 2081005      |   |   | 社会福利事业<br>单位             | 317. 19    | 317. 19    |          |          |                  |          |      |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障<br>和就业支出          | 2. 37      | 2. 37      |          |          |                  |          |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                   | 25. 93     | 25. 93     |          |          |                  |          |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补<br>助              | 26. 71     | 26. 71     |          |          |                  |          |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                    | 33. 19     | 33. 19     |          |          |                  |          |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                     | 5. 76      | 5. 76      |          |          |                  |          |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                     | 15. 39     | 15. 39     |          |          |                  |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |        |        |        |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计               | 480.58 | 463.70 | 16.88  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 18.69  | 18.69  |        |      |           |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28  | 31.28  |        |      |           |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.07   | 4.07   |        |      |           |      |
| 2081005 |   |   | 社会福利事业单位         | 317.19 | 300.31 | 16.88  |      |           |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   |        |      |           |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 25.93  | 25.93  |        |      |           |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 26.71  | 26.71  |        |      |           |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 33.19  | 33.19  |        |      |           |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 5.76   | 5.76   |        |      |           |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 15.39  | 15.39  |        |      |           |      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|               |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 480.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 373.6  | 373.6      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.64  | 52.64      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.34  | 54.34      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 480.58 | 本年支出合计          | 59 | 480.58 | 480.58     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 480.58 | 总计              | 64 | 480.58 | 480.58     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出             |        |              |
|----------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|          |   |   | 合计               | 480.58 | 463.70       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 18.69  | 18.69        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28  | 31.28        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.07   | 4.07         |
| 2081005  |   |   | 社会福利事业单位         | 317.19 | 300.31       |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 25.93  | 25.93        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 26.71  | 26.71        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 33.19  | 33.19        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 5.76   | 5.76         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 15.39  | 15.39        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 377.44 | 302      | 商品和服务支出   | 63.81 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 63.94  | 30201    | 办公费       | 0.60  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.29  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 159.66 | 30205    | 水费        |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.28  | 30206    | 电费        |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.07   | 30207    | 邮电费       | 0.27  | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.93  | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.71  | 30209    | 物业管理费     | 33.14 |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.37   | 30211    | 差旅费       | 0.30  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 33.19  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.14  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.45  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 18.69  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.76   | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 8.90  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 18.27 |          |             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.36  |          |             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.83  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 399.89 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 63.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 项            |   |   | 目        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---|---|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 项 目      |   |   |          | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |
|          |   |   |          |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市养老事业发展促进中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |       | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.36 |               | 1.36         |             | 1.36              |       | 1.36 |               | 1.36         |             | 1.36          |           |

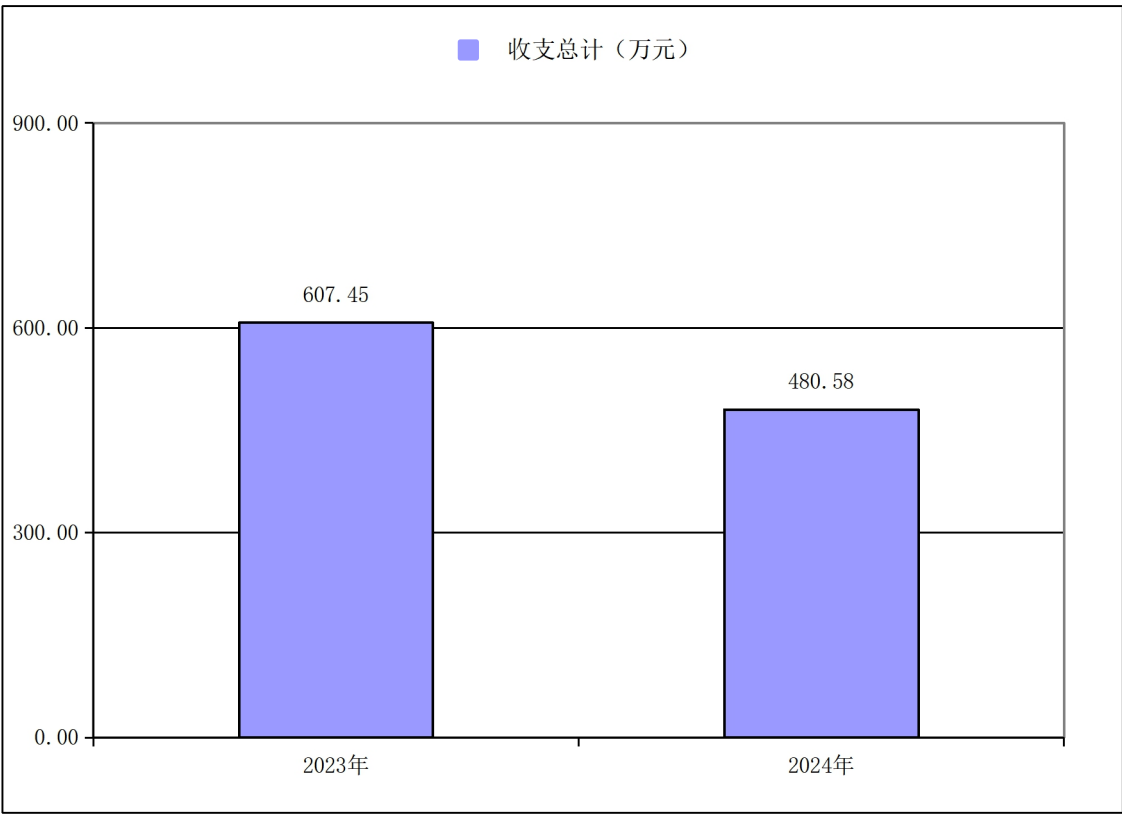
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市养老事业发展促进中心 2024年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计480.58万元。与2023年度相比，收、支总计各减少126.87万元，减少20.9%，主要原因是人员变动和项目经费减少。

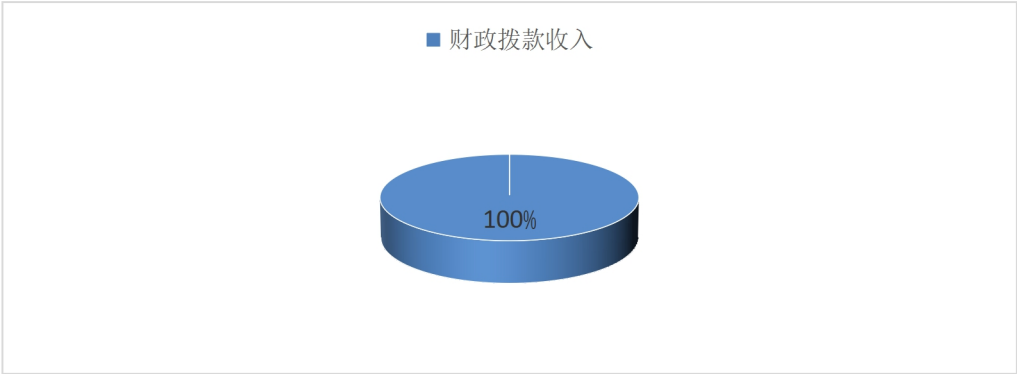
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计480.58万元，与2023年度相比，收入合计减少126.87万元，减少20.9%，主要原因是人员变动和项目经费减少。其中：财政拨款收入480.58万元，占本年收入100%。

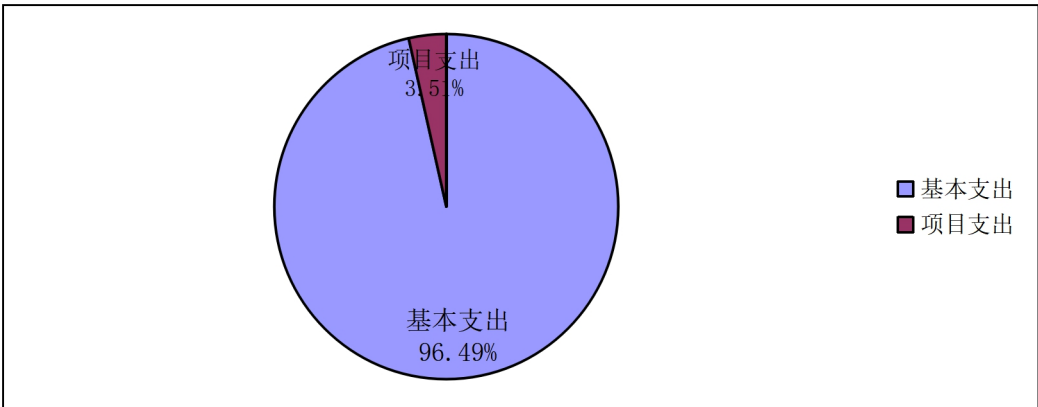
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计480.58万元，与2023年度相比，支出合计减少126.87万元，减少20.9%，主要原因是人员变动和项目经费减少。其中：基本支出463.70万元，占本年支出96.49%；项目支出16.88万元，占本年支出3.51%。

图 3: 支出决算结构

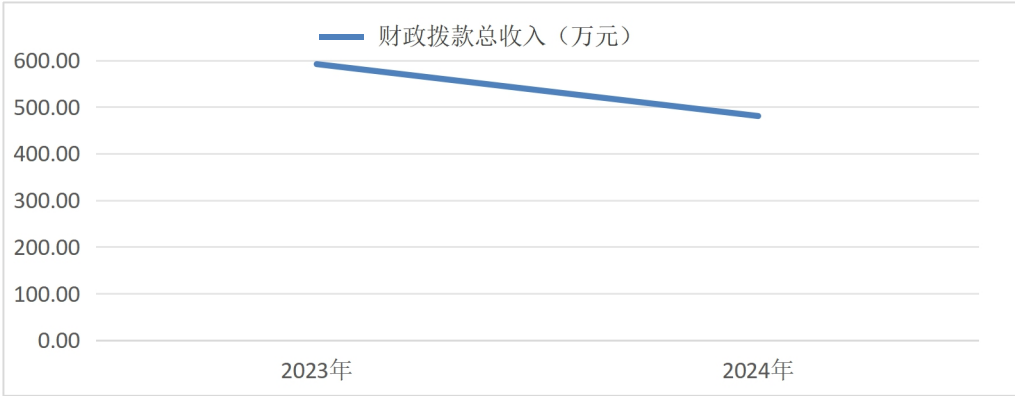


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计480.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.31万元，减少18.8%。主要原因是人员变动和项目经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入480.58万元，比2023年度决算数减少111.31万元，主要原因是人员变动和项目经费减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.31万元，减少18.8%，主要原因是人员变动和项目经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.58万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出373.60万元，占77.7%。主要用于运转、项目等相关支出。
2. 卫生健康支出52.64万元，占11.0%。主要用于职工医保缴费等相关支出。
3. 住房保障支出54.34万元，占11.3%。主要用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.78 万元，支出决算为 480.58 万元，完成年初预算的 81.1%。其中：基本支出 463.70 万元，项目支出 16.88 万元。项目支出主要用于养老事业发展促进经费。根据工作职责，协助举办全国人工智能推进会；维持运转，支付劳务派遣人员工资、财政专线维护等工作，确保单位正常运行。

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)。年初预算为 18.69 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 31.28 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 429.39 万元，支出决算为 317.19 万元，完成年初预算的 73.9%，主要原因是项目变动。

5. 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)。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.19万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.39万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.7万元。其中人员经费399.89万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费63.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市养老事业发展促进中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市养老事业发展促进中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.13 万元，下降 45.4%。决算数较上年减少的主要原因是本年车辆加油支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 武汉市养老事业发展促进中心2024年度未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.13 万元，下降 45.4%。决算数较上年减少的主要原因是本年车辆加油支出减少。其中：

公务用车运行费支出 1.36 万元，主要用于公务用车保险费、年审费、过路费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 武汉市养老事业发展促进中心2024年度未编制公务接待费预算，未发生公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市养老事业发展促进中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市养老事业发展促进中心无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市养老事业发展促进中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位预算绩效管理工作越来越规范。绩效目标与预算编制同步编制、同步下达，设定的绩效目标符合相关法律法规，与单位职责相适应。年度工作目标、绩效目标能及时完成，成本控制较好。进一步完善了养老服务体系，提高养老服务质量。

### **（二）项目支出自评结果**

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

养老事业发展促进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为218.74万元，执行数为16.88万元，完成预算的7.7%。2024年系统运维104.16万元已调整至市民政局。政务外网专线3.5万元、人工智能养老实验社区验收工作经费3.5万元、三级等保测评12万元、云服务器迁移15万元、养老平台升级改造45万元、新增资产配置1.69万元等已上缴财政。上年度经费结转房产评估和新增资产配置已上缴财政造成该项目预算执行率

不够。主要产出和效益是：项目实施有效地加快构建武汉养老事业发展新格局，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责。发现的问题及原因：一是项目执行数小于预算数，预算编制科学性和精准性有待提高；二是绩效指标体系有待优化。下一步改进措施：一是加强预算执行监控；二是完善预算绩效管理机制，增强绩效管理意识；三是建立健全绩效指标体系。

### **（三）绩效自评结果应用情况**

为提高项目资金预算执行率，我单位已在 2024 年预算中细致认真编制项目资金预算，从严从紧控制支出。加快审批手续，部分调整指标。下一步，将进一步加强项目资金预算绩效监控，健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金效益。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### 一、筑牢养老设施基础

配合实施养老机构服务质量提升行动，认真组织完成养老服务设施等级评定，进行了资料申报、资格初审、审查结果公示等相关工作，完成等级证书、奖牌的采购、制作与发放。

### 二、加强改革试点探索

以国家级改革——“人工智能养老社会实验”工作为契机，在30个社区、5家养老机构开展人工智能养老试点创建，协助举办民政部人工智能养老武汉现场会，探索形成全市“1+3+N”智慧养老服务新格局。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                    | 完成情况                                       |
|----|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 筑牢养老设施基础 | 配合实施养老机构服务质量提升行动，认真组织完成养老服务设施等级评定，进行了资料申报、资格初审、审查结果公示等相关工作 | 完成等级证书、奖牌的采购、制作与发放。                        |
| 2  | 加强改革试点探索 | 以国家级改革——“人工智能养老社会实验”工作为契机，在30个社区、5家养老机构开展人工智能养老试点创建        | 协助举办民政部人工智能养老武汉现场会，探索形成全市“1+3+N”智慧养老服务新格局。 |

## 第五部分 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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)：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经费。

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)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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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)：反映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)：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。



7. 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。

8. 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。

(四) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七) “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, 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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

## 第六部分 附件

### 2024年度武汉市养老事业发展促进中心养老事业发展促进经费项目自评结果（摘要版）

#### （一）自评得分

通过对预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分81.54分。

| 评价因素   | 分值  | 评价得分  | 得分率    |
|--------|-----|-------|--------|
| 评价总分   | 100 | 81.54 | 81.54% |
| 一、预算执行 | 20  | 1.54  | 7.7%   |
| 二、产出   | 64  | 64    | 100%   |
| 三、效益   | 8   | 8     | 100%   |
| 四、满意度  | 8   | 8     | 100%   |

#### （二）绩效目标完成情况

项目支出预、决算差异 0 万元，绩效目标完成率 100%。

#### （三）存在的问题及原因

2024 年系统运维 104.16 万元已调整至市民政局。政务外网专线 3.5 万元、人工智能养老实验社区验收工作经费 3.5 万元、三级等保测评 12 万元、云服务器迁移 15 万元、养老平台升级改造 45 万元、新增资产配置 1.69 万元等已上缴财政。上年度经费结转房产评估和新增资产配置已上缴财政，造成该项目预算执行率不够。

#### （四）下一步拟改进措施

下一步要进一步加强和规范财务管理和绩效管理，完成内控制度建设。按照市民政局统一要求，开展决算工作，组织决算编报和审核，开展决算及绩效信息公开工作。

2024年度养老服务发展促进经费项目绩效评价自评表

|                          |               |                                                                                                                                                         |                    |        |              |                 |    |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                     |               | 养老服务发展促进经费                                                                                                                                              |                    |        |              |                 |    |
| 主管部门                     |               | 武汉市民政局                                                                                                                                                  |                    | 项目实施单位 |              | 武汉市养老事业发展促进中心   |    |
| 项目类别                     |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                       |                    |        |              |                 |    |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                            |                    |        |              |                 |    |
| 项目类型                     |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                           |                    |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |               |                                                                                                                                                         | 预算数(A)             | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                                                                | 218.74             | 16.88  | 7.72%        | 1.54            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(80分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                                                                    | 等保测评系统数            |        | ≥6个          | ≥6个             | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 信息化系统运转            |        | 1年           | 1年              | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 平台数据库内包含家庭床位数      |        | ≥5000个       | ≥5000个          | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 人工智能养老实验社区验收数      |        | ≥10          | ≥10             | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 聘用人员               |        | 2人           | 2人              | 7  |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                    | 新增办公设备验收合格率        |        | 100%         | 100%            | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 平台系统巡检             |        | ≥2次          | ≥2次             | 7  |
|                          |               |                                                                                                                                                         | 平台使用人员培训完成率        |        | 100%         | 100%            | 7  |
|                          |               | 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   | 2024年12月底前      | 8  |
|                          | 效益<br>指标      | 效益指标                                                                                                                                                    | 促进养老服务健康发展（是/否）    |        | 是            | 是               | 8  |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                                                                   | 平台使用人员满意度          |        | ≥95%         | ≥95%            | 8  |
| 总分                       |               | 81.54                                                                                                                                                   |                    |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |               | 2024年系统运维104.16万元已调整至市民政局。政务外网专线3.5万元、人工智能养老实验社区验收工作经费3.5万元、三级等保测评12万元、云服务器迁移15万元、养老平台升级改造45万元、新增资产配置1.69万元等已上缴财政。上年度经费结转房产评估和新增资产配置已上缴财政，造成该项目预算执行率不够。 |                    |        |              |                 |    |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 加快预算执行进度，按照内控制度办理审批手续。 |
|-----------------|------------------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。