

2024 年度武汉市江汉区社会 福利院部门决算公开

2025 年 11月 10日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区社会福利院 2024 年度部门决算表

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 武汉市江汉区社会福利院 2024 年度部门决算情况

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 武汉市江汉区社会福利院概况

一、部门主要职责

承担为年满 60 岁以上的“三无”老人、自费代养的自理、失能、半失能、临终关怀老人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区社会福利院部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区社会福利院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区社会福利院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区社会福利院(本级)

第二部分 武汉市江汉区社会福利院 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	699.31	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	89.40	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	2,454.93	八、社会保障和就业支出	38	3,074.70
	9		九、卫生健康支出	39	45.58
	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	33.96
	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	89.40
	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	3,243.64	本年支出合计	57	3,243.64
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	3,243.64	总计	60	3,243.64

注：1. 本表反映部门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

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,243.64	788.71					2,454.93
208			社会保障和就业支出	3,074.70	619.77					2,454.93
20805			行政事业单位养老支出	139.62	139.62					
208050			事业单位离退休	117.54	117.54					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
208059			其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
20810			社会福利	2,902.72	447.79					2,454.93
208100			老年福利	26.60	26.60					
208100			社会福利事业单位	2,847.47	392.54					2,454.93
208100			养老服务	28.65	28.65					
20821			特困人员救助供养	32.36	32.36					
208210			城市特困人员救助供养支出	32.36	32.36					
210			卫生健康支出	45.58	45.58					
21011			行政事业单位医疗	45.58	45.58					
210110			事业单位医疗	6.98	6.98					
210110			公务员医疗补助	10.96	10.96					
210119			其他行政事业单位医疗支出	27.64	27.64					
221			住房保障支出	33.96	33.96					
22102			住房改革支出	33.96	33.96					
221020			住房公积金	21.67	21.67					
221020			提租补贴	3.98	3.98					
221020			购房补贴	8.31	8.31					
229			其他支出	89.40	89.40					
22960			彩票公益金安排的支出	89.40	89.40					
229600			用于社会福利的彩票公益金支出	89.40	89.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 03 表
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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,243.64	470.59	2,773.05			
208			社会保障和就业支出	3,074.70	391.05	2,683.65			
20805			行政事业单位养老支出	139.62	139.62				
2080502			事业单位离退休	117.54	117.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
20810			社会福利	2,902.72	251.43	2,651.29			
2081002			老年福利	26.60		26.60			
2081005			社会福利事业单位	2,847.47	251.43	2,596.04			
2081006			养老服务	28.65		28.65			
20821			特困人员救助供养	32.36		32.36			
2082101			城市特困人员救助供养支出	32.36		32.36			
210			卫生健康支出	45.58	45.58				
21011			行政事业单位医疗	45.58	45.58				
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98				
2101103			公务员医疗补助	10.96	10.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.64	27.64				
221			住房保障支出	33.96	33.96				
22102			住房改革支出	33.96	33.96				
2210201			住房公积金	21.67	21.67				
2210202			提租补贴	3.98	3.98				
2210203			购房补贴	8.31	8.31				
229			其他支出	89.40		89.40			
22960			彩票公益金安排的支出	89.40		89.40			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	89.40		89.40			

注：本表反映部门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：武汉市江汉区社会福利院

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	699.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	619.77	619.77		
	9		九、卫生健康支出	41	45.58	45.58		
	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	33.96	33.96		
	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	89.40		89.40	
	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	788.71	本年支出合计	59	788.71	699.31	89.40	
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	788.71	总计	64	788.71	699.31	89.40	

注：本表反映部门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收支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：武汉市江汉区社会福利院

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	699.31	470.59	228.72
208			社会保障和就业支出	619.77	391.05	228.72
20805			行政事业单位养老支出	139.62	139.62	
2080502			事业单位离退休	117.54	117.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
20810			社会福利	447.79	251.43	196.36
2081002			老年福利	26.60		26.60
2081005			社会福利事业单位	392.54	251.43	141.11
2081006			养老服务	28.65		28.65
20821			特困人员救助供养	32.36		32.36
2082101			城市特困人员救助供养支出	32.36		32.36
210			卫生健康支出	45.58	45.58	
21011			行政事业单位医疗	45.58	45.58	
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98	
2101103			公务员医疗补助	10.96	10.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.64	27.64	
221			住房保障支出	33.96	33.96	
22102			住房改革支出	33.96	33.96	
2210201			住房公积金	21.67	21.67	
2210202			提租补贴	3.98	3.98	
2210203			购房补贴	8.31	8.31	

注：本表反映部门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：武汉市江汉区社会福利院

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	252.65	302	商品和服务支出	72.76	310	资本性支出	
3010	基本工资	30.80	3020	办公费	5.54	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	67.23	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	35.80	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	11.09	3020	水费	0.25	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	35.38	3020	电费	36.25	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.33	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.69	3020	取暖费	10.08			
3011	公务员医疗补助缴费	10.96	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.70	3021	差旅费				
3011	住房公积金	21.67	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.42			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	145.18	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	145.18	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	6.22			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		397.83	公用经费合计					72.76

注：本表反映部门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

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		89.40	89.40		89.40	
229	其他支出				89.40	89.40		89.40	
22960	彩票公益金安排的支出				89.40	89.40		89.40	
229600	用于社会福利的彩票公益金支出				89.40	89.40		89.40	

注：本表反映部门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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 08 表
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	1	2 3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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

单位：武汉市江汉区社会福利院

公开 09 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

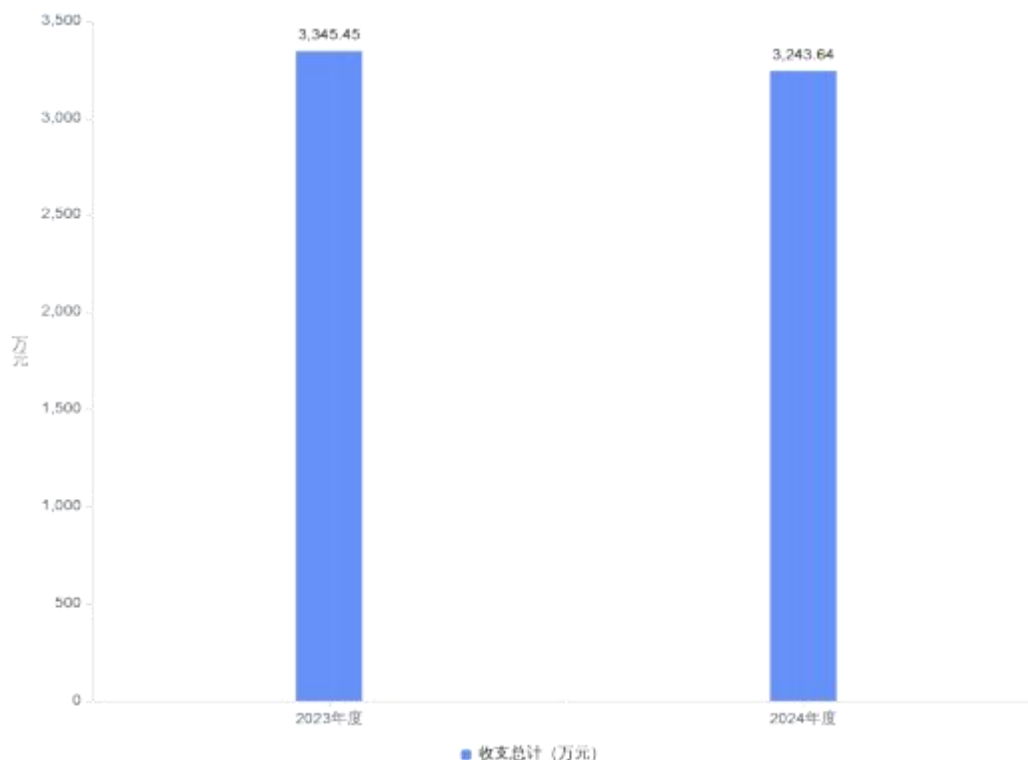
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区社会福利院 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3243.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 101.81 万元，下降 3.0%，主要原因是床位入住率下降。

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 3243.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 101.81 万元，下降 3.0%，主要原因是床位入住率下降。其中：财政拨款收入 788.71 万元，占本年收入 24.3%；其他收入 2454.93 万元，占本年收入 75.7%。

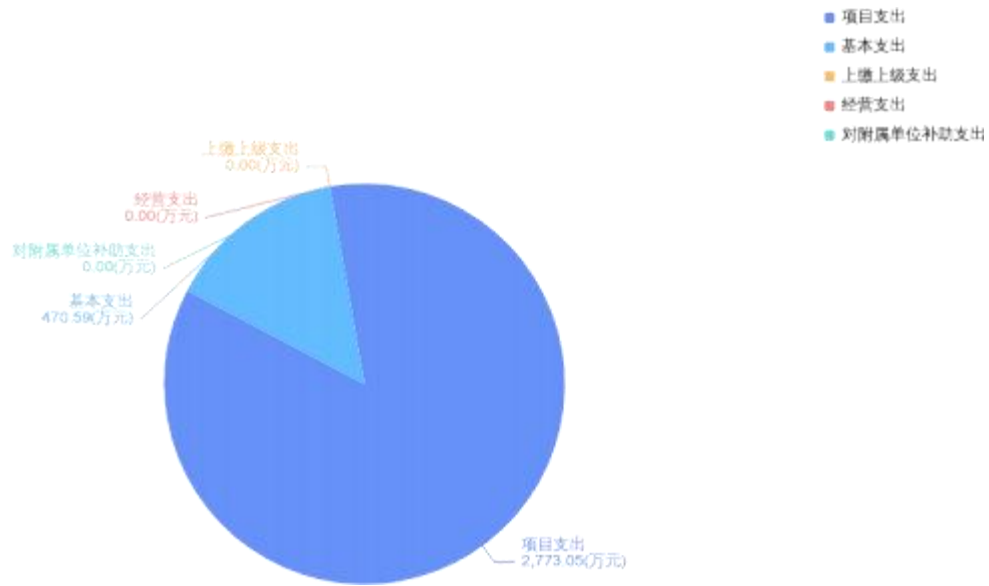
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3243.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 101.81 万元，下降 3.0%，主要原因是床位入住率下降。其中：基本支出 470.59 万元，占本年支出 14.5%；项目支出 2773.05 万元，占本年支出 85.5%。

图 3：支出决算结构

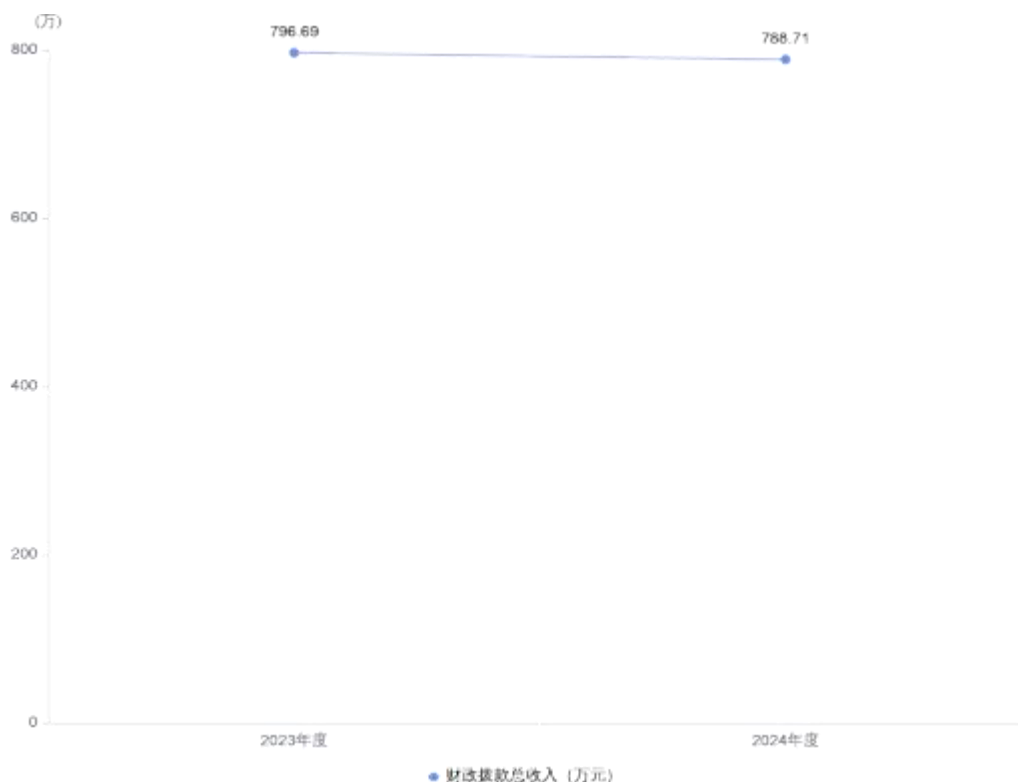


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 788.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.98 万元，下降 1.0%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 699.31 万元，比 2023 年度决算数减少 50.59 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 89.40 万元，比 2023 年度决算数增加 42.61 万元，增加主要原因是困难老人护理费补贴增加。

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 699.31 万元，占本年支出合计的 21.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.59 万元，下降 6.7%，主要原因是项目支出减少。

(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 699.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 619.77 万元，占 88.63%。主要是用于福利院人员支出及公务支出。

2. 卫生健康支出类支出 45.58 万元，占 6.52%。主要是用于福利院医疗补助支出。

3. 住房保障支出类支出 33.96 万元，占 4.86%。主要是用于住

房公积金及住房货币化支出。

（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931.72 万元，支出决算为 699.31 万元，完成年初预算的 75.1%。其中：基本支出 470.59 万元，项目支出 228.72 万元。项目支出主要用于特殊困难老人失能补贴 26.6 万元，主要成效在院特殊困难老人失能补贴抵扣护理费；福利院专项工作经费 72.84 万元，主要成效用于历史遗留人员工资及福利支出；老年公寓财政补贴 9.97 万元，主要成效用于历史遗留人员工资及福利支出；三无老人生活费 58.3 万元，主要成效用于集中供养特困人员生活费及护理费；人工智能养老社区试验试点建设补贴 28.65 万元，主要成效用于福利院人工智能设施改造支出；城市特困人员救助供养支出 32.36 万元，主要成效用于集中供养特困人员生活费及护理费。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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129.64万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员去世。

（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 18.38万元，支出决算为18.38万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.07万元，支出决

算为3.70万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区民政局拨付特困人员护理补贴。

（5）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251.23万元，支出决算为392.54万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新入职二人。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是区民政局拨付特困人员护理补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是集中供养特困人员生活费和护理费标准调整。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%。

(2) 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10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新入职二人。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，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 470.59 万元，其中：

人员经费 397.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、。

公用经费 72.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 89.40 万元，本年支出 89.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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）。支出决算为 89.40 万元，主要用于人工智能养老社区试验试点建设补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是本单位当年未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因： 本单位当年未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年未发生“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年未发生“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位当年未发生公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于本单位当年未发生公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区社会福利院机关运行经费支出 0.00 万

元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区社会福利院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区社会福利院共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门（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 3 个，资金 3243.64 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，从我院牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，预算绩效

管理突出责任和效率，关注产出和结果，通过设置科学合理的绩效评价指标体系，监控项目执行过程、事后的绩效评价手段来衡量财政资金使用的产出和效益，有利于强化支出责任，优化支出结构，完善财政政策，深化并推进预算绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3243.64 万元，从评价情况来看，我院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控，同时结合“健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用、加强绩效管理监督”等手段，切实使每一笔钱都花在明处、用出实效。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 集中供养特困老人生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.3 万元，执行数为 90.66 万元，完成预算的 155.51%。主要产出和效益是：一是抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二是开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人生活水平。发现的问题及原因：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

2. 福利院专项工作经费项目绩效自评综述： 目全年预算数为72.84 万元，执行数为 72.84万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步 改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

3. 福利院运营专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2800 万元， 执行数为 2454.93 万元，完成预算的 87.68%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控。下一步 改进措施：一是结合健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用；二是加强绩效管理监督等手段，切实使每一笔钱都花在明处，用出实效。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用情况绩效评价情况来看，我院预算绩效管理工作的完善，需要做到对财政资金申报、使用、事后评价等各个环节的把控，同时结合“健全绩效管理机制、扩大绩效管理范围、强化绩效评价结果应用、加强绩效管理监督”等手段，切实使每一笔钱都花在明处、用出实效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年是江福发展史上极具挑战的一年。一年来，在江汉区委、区政府和民政局党组的关心支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十届二中、三中全会精神和省、市、区党代会部署，紧紧围绕“运转增效、品牌服务、平安为老”的工作思路，积极应对复杂严峻形势，全面加强自身建设，促进全院工作实现质的提升和量的增长。全年共送别 128 位老人出院，迎接 145 位长者入住，先后被评为“全国民政系统先进集体”、中国社会福利和养老协会“2024 年度优秀常务理事单位”，顺利通过省一级档案目标管理复查。

二、重点工作事项标题

(一) 多措并举，促进江福品牌效应升华

(二) 标准推进，促江福服务质量常青

(三) 守牢底线，保江福家园一方平安

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举， 促进江福品牌效应升华	1、建章立制，规范管理；2、人才培育，建设队伍；3、交流评估，效益彰显	
2	标准推进， 促江福服务质量常青	1、养医结合深化，老有所医保障；2、生活质量提升，老有所养改善；3、文化娱乐丰富，老有所乐体现	
3	守牢底线， 保江福家园一方平安	1、工程项目顺利推进；强化安全管理工作	

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)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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

公开咨询电话：8352001

第六部分 附件

一、2024年度江汉区社会福利院整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度江汉区社会福利院整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		江汉区社会福利院			
基本支出总额		470.59		项目支出总额	2773.05
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	3959.72	3243.64	81.92%
年度目标 1:		建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	工资经费按时发放率	按时发放	按时发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业增长率	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老服务质量	逐步提升	逐步提升
年度目标 2:		加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养三无老人满意率	90%	90%
年度目标 3:		采用灵活的运营模式经营管理，实现社会效益和经济效益相统一			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建立医养结合模式，提高医疗护理质量	逐步提升	逐步提升
		时效指标	生活补贴按时	按时发放	按时发放

			发放率		
	效益指标	社会效益指标	实现医养深度融合	不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		由于福利院一直疫情封控，入住老人人数下降，预算外创收收入减少			
改进措施及结果应用方案		提高服务质量，提升床位入住率			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

二、2024 年度集中供养特困老人生活费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称	集中供养特困老人生活费			
主管部门	江汉区民政局		项目实施单位	江汉区社会福利院
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	58.3	90.66	155.51%

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	集中供养特困老人人均供养标准		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	集中供养特困老人人数	20	27
		质量指标	集中供养老特困老人身分认定准确率	100%	100%
		时效指标	提供服务及时	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三无老人生活水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

三、2024 年度福利院专项运营经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		福利院专项工作经费				
主管部门		江汉区民政局	项目实施单位	江汉区社会福利院		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	72.84	72.84	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养老床位入住率	70%	56.70%	
		数量指标	床位综合利用率	70%	56.70%	
		数量指标	特困老人入住率	100%	100%	
		质量指标	特困老人就医率	100%	100%	
		时效指标	就医及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	实现医养深度融合	不断完善	不断完善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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. 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。

四、2024 年度福利院运营专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：

项目名称		福利院运营专项			
主管部门		江汉区民政局		项目实施单位	江汉区福利院
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2800	2454.93	87.68%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数 达标率	100%	100%
		质量指标	护理人员工作考核 达标率	100%	100%
		时效指标	提供服务及时性	及进	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老人员生活质量	有效提升	有效提升
		社会效益指标	安全责任事故发生	0	0

			率		
		社会效益指标	养老服务体系制度	进一步完善	进一步完善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

