### 黄陂区社会福利院 2025 年部门预算

### 目 录

### 第一部分 黄陂区社会福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区社会福利院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

- 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 黄陂区社会福利院概况

#### 一、部门主要职责

黄陂区社会福利院的主要职能如下:

- 1、具体负责收养城镇"三无"人员、孤儿、弃婴以及为 社会养老人群服务;
  - 2、指导区街养老服务信息平台运营;
  - 3、做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作;
  - 4、指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作;
- 5、做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、 百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作。
  - 6、承担上级交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

黄陂区社会福利院为公益一类事业单位。

## 第二部分 黄陂区社会福利院 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
	收支	总表	
部门/单位:			单位: 万元
收入		支 出	L
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4752.22	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	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	4, 733. 56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.84
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
0		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
첫 성		十七、住房保障支出	10.82
		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、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		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
		8	
本年收入合计	4, 752. 22	本年支出合计	4, 752. 22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入 总 计	4, 752. 22	支 出 总 计	4, 752. 22

表 2. 部门收入总表

表2																		
	收入总表																	
部门/单位:	創了单位:																	
<b>L</b> W . V K .	本年收入	上年結構結集						V										
新] (単位) 代科	部门 (单位) 名称	計	华	-級公共預 算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	财政专户管 理资金	新杯》	事业单位经 营收入	上级补助收 入	<b>州属单位上</b> <b>黎收</b> 入	其他收入	州	-級公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	台计	4, 752. 22	4, 752.22	4, 752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局 (武汉市	4, 752. 22	4, 752.22	4, 752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
084002	武汉市黄陂区社会福利院	4, 752. 22	4, 752, 22	4, 752. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

表 3. 部门支出总表

表3

# 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

Hb.1 41, 4, 1774							TH: 7776
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	4, 752. 22	195. 12	4, 557. 10			
208	社会保障和就业支出	4, 733. 56	176. 46	4, 557. 10			
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11. 18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	11. 18	11. 18	0.00			
20810	社会福利	4, 722. 38	165. 28	4, 557. 10			
2081002	老年福利	4, 500. 00	0.00	4, 500. 00			
2081005	社会福利事业单位	192. 38	165. 28	27. 10			
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00			
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00			
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00			
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00			
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00			

## 表 4. 财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位: 单位: 万元

<b>收入</b>	70.	支 出	半四:万元
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4752.22	一、本年支出	4752.22
(一) 一般公共预算拨款	4752, 22	(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		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	, and the second second
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	4733.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	7.84
		(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	, and the second
		(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	10.82
		(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	Î
		(廿一) 其他支出	
		(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	
			T T
收入总计	4752.22	支出总计	4752.22

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1							
		60 N 11.77 k%	+11+11	tl □\			
		一般公共预算	文出表(分功能	科目)			
部门/单位:						单位:万元	
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出	
作日期时	11 H 11 12	пи	小计	人员经费	公用经费	次日天山	
	合计	4, 752. 22	195. 12	191. 34	3. 78	4, 557. 10	
208	社会保障和就业支出	4, 733. 56	176. 46	172. 68	3. 78	4, 557. 10	
20805	行政事业单位养老支出	11. 18	11. 18	11. 18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11. 18	11. 18	11. 18	0.00	0.00	
20810	社会福利	4, 722. 38	165. 28	161.50	3. 78	<b>4,</b> 557. 10	
2081002	老年福利	4, 500. 00	0.00	0.00	0.00	4, 500. 00	
2081005	社会福利事业单位	192. 38	165. 28	161. 50	3. 78	27. 10	
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.84	7. 84	7. 84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.82	10. 82	10. 82	0.00	0.00	

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

<sup>附表-5-2</sup> 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								
平1公利1号	平世石桥	пи	小计	人员经费	公用经费	项目支出						
	合计	4752.22	195.12	191.34	3.78	4,557.1						
084	武汉市黄陂区民政局(	4752.22	195.12	191.34	3.78	4,557.1						
084002	武汉市黄陂区社会福和	4752.22	195.12	191.34	3.78	4,557.:						

## 表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位:万元

	部门预算支出经济分类科目	本	年一般公共預算基本支出	4
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	195.12	191.34	3.7
301	工资福利支出	191.34	191.34	0.0
30101	基本工资	21.00	21.00	0.0
30102	津贴补贴	6.01	6.01	0.0
30103	奖金	48.00	48.00	0.0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.0
30107	绩效工资	18.08	18.08	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.0
30113	住房公积金	10.82	10.82	0.0
30199	其他工资福利支出	67.60	67.60	0.0
302	商品和服务支出	3.78	0.00	3.7
30201	办公费	0.00	0.00	0.0
30205	水费	0.19	0.00	0.1
30206	电费	1.70	0.00	1.7
30211	差旅费	0.00	0.00	0.0
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.0
30228	工会经费	1.89	0.00	1.8
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.0

表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表

表	7		一般公共预算	["三公"经费]	支出表	
	部门/单位:					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		八夕拉红典
	二公 经货币年	四公田国(現)質	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00

注: 黄陂区社会福利院 2025 年无"三公"经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表8		ul		
	政府作	生基金预算支出表		
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出	
个十口 编149	行日和物	合计	基本支出	项目支出

注: 黄陂区社会福利院 2025 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
	国有资本	经营预算支出表	麦	
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	5	本年国有资本经营预算支出	出
个十日 细节	村日石桥	合计	基本支出	项目支出

注: 黄陂区社会福利院 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

表10														
	项目支出表													
部门/单位:	部门/单位:													
					本年拨款			<b>  政拔款结转结</b>	余	财政专户管理 资金	单位资金			
项目编码	项目名称	项目单位	合计 -	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					
			4, 557. 10	4, 557. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084	武汉市黄陂区民政局(武汉)	市黄陂区老龄工作委员会办	4, 557. 10	4, 557. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084002	武汉市黄陂区社会福利院		4, 557. 10	4, 557. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	其他运转类		2. 10	2. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
420116250847000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区社会福利院	2. 10	2. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31	本级支出项目		4, 555. 00	4, 555. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42011625084T000000112	惠老资金(高龄津贴)	武汉市黄陂区社会福利院	1, 760. 00	1, 760. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42011625084T000000113	惠老资金	武汉市黄陂区社会福利院	2, 740. 00	2, 740. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42011625084T000000114	委托第三方对区政府购	武汉市黄陂区社会福利院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42011625084T000000115	社会福利院工作经费20	武汉市黄陂区社会福利院	25. 00	25. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 11. 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
部门/单位:													单位:万元
												采购金額	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来源	资金性质	采购数量	単价(元)	计量单位	采购金額(合计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)

注: 黄陂区社会福利院 2025 年无政府采购预算

## 表 12. 整体支出绩效目标表

### 附件 4

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

填报日期: 2025 年 2 月 6 日

2020 4 27	1.000000000				+12· /3/				
武汉市黄	武汉市黄陂区社会福利院								
β)	朱颖	联系电话		61006698					
	首体密全博也		当年全额	上比	近两年收	女支金额 (			
2014次亚州%			四千亚帜	Пи	2024年	2023年			
	财政拨	家	4752.22	100%	11135.37	3958.38			
收入	财政专户管	理资金							
构成	单位资	金							
	싑	计	4752.22	100%	11135.37	3958.38			
	人员类项	目支出	191.34	4.03%	127.63	173.8			
支出	运转类项	目支出	30.88	0.65%	28.24	54.57			
构成	特定目标类	项目支出	4530	95. 32%	10979.5	3730			
	仙	भ	4752.22	100%	11135.37	159.13			
2. 指导区徒 3. 做好区5 4. 指导公( 5. 做好为表 体检慰问金	ī 养老服务信息 ī 联网+居家养术 〔民〕办养老机 6人发放高龄津 等工作;	平台运营; 8线上、线下 构服务及幸 贴、长寿津	下服务工作; 福食堂管理]	工作;					
2025年社会福利院工作要点: 1.对高龄津贴、健康慰问金、长寿津贴、百岁春节、体检和生日慰问金要做好核查比对,应发尽发,要做好老年人的政策解析和诉求回复,进一步完善老年福利资金发放办法; 2.完成区级福利院搬迁工作。建成区社会福利院,集中供养全区特困失能老人,将区福打造成全区养老环境最好、服务水平最优、群众满意度最高的一流养老机构。同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院集合整并为东南西北四家福利院,推进特困供养服务体制机制改革,全面提升公共养老服务水平。 3.对市、区两级互联网+居家养老服务对象"三助一护"需求,要全天候应求到位。要加强市、区两级对象的准入核定,对第三方服务要加强监管、评估,确保服务质量不断提升。进一步完善"互联网+居家养老"质量考核办法,建立健全区养老综合服务信息平台,分季度召开"互联网+居家养老"服务质量提升会。									
	收构 支构 具指做指做慰承 20.对变完区。利对。务人成 出成 体导好导好问担 年龄对发区打时,、加里贫区区人为金纲 社资,放级造集推区强不贵径区人为金纲 社资,放级造集推区强不	陈颖 总	陈颖 联系电话 联系电话 以上 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	陈颖 联系电话 当年金额 总体资金情况 当年金额 对政拨款 4752.22 收入构成 单位资金 4752.22 人员类项目支出 191.34 运转类项目支出 191.34 运转类项目支出 30.88 特定目标类项目支出 4530 合 计 4752.22 1.具体负责条据 4530 合 计 4752.22 1.具体负责 4530 合 计 4530 合 计 4530 合 计 4752.22 1.具体负责	陈颖 联系电话 61006 总体资金情况 当年金额 占比 财政拨款 4752.22 100% 财政专户管理资金 单位资金 合 计 4752.22 100% 单位资金 合 计 4752.22 100% 人员类项目支出 191.34 4.03% 运转类项目支出 30.88 0.65% 特定目标类项目支出 4530 95.32% 合 计 4752.22 100% 1.具体负责收养城镇"三无"人员、孤儿、弃婴以及为社会2.指导区区互联网+居家养老机构服务及幸福食管管理工作;5.做好区互联网+居养老机构服务及幸福食管管理工作;5.做好为金人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百.做好为金与工作;6.承担上级交办的其他工作;2025 年社津监交尽,要做好老年人的政策解析和诉求回复体检慰问金等工作;6.承担上级交办的其他工作;2025 年社产品(健康思问安全、长寿津贴、自岁春节、体检疗核查比对,应发尽发现福利院业长寿,更成了全发现福利院业长寿,更成了全发现福利院业长寿,更加强的企业发现高龄,应发尽大力,是成区社会福利院,集中供养务产品的对策的人类;2.完成图时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群众制度和同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群进特国供养服务体制机制改革,全面提升分、共养为风。同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群进特国供养服务体制机制改革,全面提升分、共养为成。同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群进特国供养服务体制机制改革,全面提升分、共养为成。同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群进特国供养服务体制机制改革,全面提升分、共养为成。同时集合整并农村福利院。将全区公办街道福利院,群进特国供养服务体制机制改革,其中供养	映入   映入   特定目   日本金额   上   上   上   上   上   上   上   上   上			

	项目名称	支出项目並	炒	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	工作经费	运转类项	目	25	25	单位工作运转 费用	
	事业运行补助	运转类项	目	2.1	2.1	职工事业运行 补助费用	
项目支出 情况	惠老资金 特定目标		类	2740	2740	发放长寿津 贴、黄陂区健 康慰问金、百 岁老人春节、 体检和生日慰 问金	
	惠老资金(高龄津贴)	特定目标类		1760	1760	发放高龄津贴	
	委托第三方对区政府购买 互联网+居家养老服务质 特定目标 里核查费		类	30	30	委托第三方对 区政府购买互 联网+居家养 老服务质里核 查费	
	长期目标 (截止	年)		年度目标			
整体绩效总目标	具体负责收养城镇"三 具体负责收养为社会) 是人,有少人, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	老政街联省食关津各人群作。 大工养网+公管服、等量、大津公管服、管服家民,是多大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	百比析发 2. 福区最同道院面 3. "要三里老服岁对和放完利福优时福,提对三加方不"务	春,诉办成院打、集利推升市助强服断质节应求法区,造群合院进公、一市务提里、发回。级集成众整集特共两护、要升考体尽复一福中全满并合困养网"区加。核松发,一利供区意农资供老级需两强进办	和,进一院养养度村客养服豆求级监一法分生要一一搬全老最福并服务联,对管步,季日做步一迁区环高利为务水件要象、完建度慰好完工、特境的院东体平是全的证书。有时,有时,是一个有种。第7次,是一个有种。第7次,	金可卷客。作因最一个面别,家民生与互建作、金年老。 失好流将西机,养候入,联区互长要人年,建能、养全北制,老应核确网区联寿做的福,成老服老区四改,服求定保+养网津好政利,区人务机公家革,务到,服居老+贴核策资、社,水构办福,,对位对务家综居、查解金、会将平。街利全,象。第质养合家、	
长期目标:	具体负责收养城镇"三元区街养老服务信息平台运营导公(民)办养老机构服务寿津贴、健康慰问金、百分	营; 做好区5 5及幸福食堂	联网管理	]+居家养老  工作; 做好	线上、线下 为老人发展	服务工作;指 放高龄津贴、长	

	一级 指标	二级指标	三级指标		指标	值 指核	示值确定依 据		
			指导区街养老服: 台运营	务信息平	不断是	ē善 i	十划标准		
			做好区互联网+原 线上、线下服		不断完善		十划标准		
长期绩效 指标	效益 指标	<u>可持续指标</u>	指导公(民)办: 服务及幸福食堂	养老机构	不断另	i 善i	十划标准		
			做好为老人发 贴、长寿津贴、 金、百岁老人春 及体检慰问金	健康慰问 节、生日	不断穿	€善 i	十划标准		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满足	意度	≥95	5% i	十划标准		
年度目标 1. 对高龄津贴、健康慰问金、长寿津贴、百岁春节、体检和生日慰问金要做好核查比对,应发尽发,要做好老年人的政策解析和诉求回复,进一步完善老年福利 1: 资金发放办法。									
	<u> </u>				指标值		Ì		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年排 <u>前</u> 年	当标值 上_ 年	预期当年 实现值	指标值确 定依据		
		数量指标	服务对象与在册数里一致	100%	100%	100%	计划标准		
	产出 指标	25200000000	质量指标	服务政策知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准	
年度绩效 指标		时效指标	养老服务资金清 缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准		
74.17		经济效益指标	保障老年人权益,提高其生活水平	是	是	是	计划标准		
	效益 指标	社会效益指标	提升社会组织的养 老服务能力	是	是	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持 续发展	是	是	是	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准		
2:	区福打造成 同时集合整	全区养老环境。 并农村福利院。	   建成区社会福利   最好、服务水平最   。将全区公办街道   制机制改革,全面	优、群众海 福利院集	意度最 合整并	高的一流为东南西:	养老机构。		
	ÅD.				指标值		161=7±75		
年度绩效	一级   指标	二级指标	三级指标	近两年排 <u>前</u> 年	当标值 上_ 年	预期当年 实现值	指标值确 定依据		
指标	产出	数量指标	完成项目建设整体 竣工搬迁	100%	100%	100%	计划标准		
	指标 质量指标 服务			>80%	>80%	>80%	计划标准		

		时效指标	养老服务资金清 缴周期	1 周年	1 周年	1周年	计划标准		
		经济效益指标	保障老年人权益, 提高其生活水平	是	是	是	计划标准		
	效益 指标	社会效益指标	提升社会组织的养 老服务能力	是	是	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持 续发展	是	是	是	计划标准		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准		
年度目标 3:									
	一级指标			指标值					
		二级指标	三级指标	近两年打	_上	预期当年 实现值	指标值确 定依据		
		数量指标	服务对象与在册 数里一致	年 100%	年 100%	100%	计划标准		
	产出 指标	质量指标	服务政策知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准		
年度绩效 指标	JA IX	时效指标	养老服务资金清 缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准		
		经济效益指标	保障老年人权益, 提高其生活水平	是	是	是	计划标准		
	效益 指标	社会效益指标	提升社会组织的养 老服务能力	是	是	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持 续发展	是	是	是	计划标准		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准		

附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

■ 申报日期:

单位:万元

申报口期:			甲位: 力元			
项目名称	惠老资金	项目编码				
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院			
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068			
单位地址	黄陂区前川街道百秀 街 183 号	邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本級支出					
起始年度	2025	終止年度 区健康慰问会:区人民政	2025			
项目申请理由	区 80 岁以上老年人健康慰问金发放工作实施方案》的通知(陂民办【2014】5号),从 2014 年起,凡我区户籍,80 岁至 89 岁的老年人每人每年发放健康慰问金 1000 元,90 岁及以上的老年人每人每年发放健康慰问金 1500 元。2、百岁老人春节、体检和生日慰问金:关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法》的通知(武民政规【2019】1号),百岁老人每年还可是个春节慰问、生日探望、定期体检关爱活动。春节慰问标准按 500 元/人安排。答金由市财政承担,生日探望、定期体检资金由区财政承担,分别按标准 500元/人安排。各区可结合辖区实际,在市级标准基础上适当增加,所需资金由区财政承担。3、长寿津贴:区人民政府办公室印发《关于为全区(农村)90 岁以上高龄老人发放长寿津贴的实施方案》的通知,为全区(农村)90 岁以上高龄老人每人每月发放 100 元长寿津贴,享受百岁老人津贴的不再重复享受。:					
项目主要内容	关爱高龄老人福利,为 金	貴陂区户籍 80 周岁(含)	及以上老人发放相关慰问			
项目总预算	2740	项目当年预算	2740			
项目前两年预算及当年预 算变动情况		: 2023 年在民政局发放, 根据每年黄陂区户籍 80 月				
	来源	项目	金额			
	台	it	2740			
	1. 一般公共预算财政拨款	2740				
项目当年资金来源	其中: 申请本级财力4	2740				
	2. 政府性基金预算财政技					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结束	ŧ				

			項目支	出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经 分类	全額	测算依据及说明 备注				
惠老资金	关人黄80 ) 人会 高利区为发 高利区为人会 高利区为以放	其他》 人和家康 补助	等的 2740	一、政府依据: 1、黄陂区健康慰问金: 区人民政府办公室关于印发《黄陂区 80 岁以上老年人民政府康慰问金是发放工作实施方案》的通知(陂民办【2014】5号),从 2014 年起,凡 我区户籍, 80 岁至 89 岁的老年人每人各人 40 人民政院, 80 岁至 89 岁的老年人每人 40 人民办 40 人民				
	品名	ì	数量	金额				
惠老资金	-			1 2740				
項目绩效总目标								
名	称		1000000	目标说明				
长期绩效目标1 关爱高龄老人福利,为黄陂区户籍80周岁(含)及以上老人发放相关慰 问金								
年度绩效目标 1 完成本年度健康慰问金、百岁老人春节、体检和生日慰问金及长寿津贴的及时足额发放。								
			长期数	绩效目标表				

450	标名 称	-	级指标	二组	吸指标	三组	三级指标			
		成	本指标	经济历	成本指标 经费使		用合规性		合规	计划标准
				数量指标		服务对象与	有在册数量	一致	100%	计划标准
		j <sup>è</sup> r:	产出指标		量指标	养老服务政	<b>女策的知晓</b>	率	>80%	计划标准
	长期绩			时	效指标	养老服务	资金清缴局	周期	1周年	计划标准
效	目标1	ih	益指标	经济效	益指标	保障老年人权益	,提高其生	上活水平	是	计划标准
		XX.	111日4小	社会效	益指标	提升社会组织	的养老服务	<b> </b>	是	计划标准
			i意度 指标	(M) (A) (A)	象满意度 指标	服务对	象满意度		100%	计划标准
	30			¥:	3	年度绩效目标表				
且	/at 1	t-	二级指标		三级指标		指标值			He I - H rh
标名称	一级技	Ĭ					前年	上年	预计当 年实现	指标值确定依据
	成本技 标	LI I	经济成	本指标	经费使用台	· 规性	合规	合规	合规	计划标准
年	24.10	10	数量	指标	服务对象与	百在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
度	产出技	Ĭ	质量	指标	养老服务政	文策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
绩	TAT.	Ī	时效	指标	养老服务资	f 金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
效目に	效益技	比日	经济效	益指标	保障老年人 活水平	、权益,提高其生	是	是	是	计划标准
7 1	标	标社会效		益指标	提升社会组 能力	且织的养老服务	是	是	是	计划标准
	满意度 服务对象满意		対象满意度	100%	100%	100%	计划标准			

## 表 13-2. 项目支出绩效目标表

### 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

T 1K II 701 •	and the second s			13/6				
项目名称	惠老资金(高龄津贴)	项目编码						
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利	院				
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068	1				
单位地址	黄陂区前川街道百秀 街 183 号	邮政编码	430300					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1、政策依据:《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》(武民政规【2019】1号,80周岁至89周岁的老年人,每人每月享受100元高龄津贴;90周岁至99周岁的老年人,每人每月享受200元高龄津贴;100周岁及以上的老年人,每人每月享受,500元高龄津贴;.所需资金由市、区财政按1:1的比例承担。 2、申请理由:关爱高龄老人福利,为80岁以上高龄老人发放高龄津贴							
项目主要内容	关爱高龄老人福利,为8	0 岁以上高龄老人发放高	龄津贴					
项目总预算	1760	项目当年预算	1760					
项目前两年预算及当年预 算变动情况		1. 项目前两年预算情况: 2023 年在民政局发放, 2024 年 3348 万元。 2. 当年预算变动情况:根据每年高龄老人人数而变动						
	来源江	金额						
	合i	1760						
	1. 一般公共预算财政拨款	1760						
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	1760						
グロヨキ贝並不修	2. 政府性基金预算财政拨							
	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	7						
	项目支出	<b>丹田例算</b>						
项目活动 活动内容 表述	支出经济 金额 分类	测算依据及说明	月	备注				
	其他对 个人和家 筐的补助 1760	1、《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的 通知》(武民政规【2019】1号 2、根据 2024 年实际发放测算,动态增减,高龄津 贴按 80-89岁的 23350人,每人每月 100 元测算, 需 2802 万; 90-99岁的 2800人,每人每月 200 元 测算,需 672 万; 100 岁周岁及以上的 80 人,每人						

						元测算, (1:1比例				. 按
	-				项目采					
		品名		数	数量 金额					
惠	老资金(	高龄津贴)			1			1760		
				Į	页目绩效	总目标				
	名和	<b>አ</b>				目	标说明			
	长期绩效	目标1	关爱	高龄老人社	福利,为	80 岁以上	高龄老儿	人发放高的	冷津贴	
	年度绩效	目标1	完成	本年度高出	於津贴及!	时足额发放	文			
				t	长期绩效	目标表				
B	标名称	一級指标	二氯	及指标		三级技	指标		指标值	指标值确 定依据
成本指标		成本指标	经济风	戊本指标		经费使用	合规性		合规	计划标准
			数量指标		服务对象与在册数量一致				100%	计划标准
长期绩效目		产出指标	质量	指标	高	龄津贴政策	策的知晓	率	>80%	计划标准
			时刻	<b>女指标</b>	身	*老服务资	金清徽周	期	1周年	计划标准
	标 1	效益指标	经济效	益指标	保障老年	F人权益,	提高其生	活水平	是	计划标准
		※ 無 1目 10小	社会效益指标		提升社会组织的养老服务能力				是	计划标准
		满意度 指标	服务对象满意 度指标		服务对象满意度			100%	计划标准	
			-	4	F度绩效	目标表				
目							指标值			
标名称	一级指标	二級推	旨标		三級指标		前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据
	成本指标	经济成本	指标	经费使用	合规性		合规	合规	合规	计划标准
		数量排	៛标	服务对象	与在册数	量一致	100%	100%	100%	计划标准
年度	产出指标	质量排	扩	高龄津贴	政策的知	晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
少绩 效		时效排	៛标	养老服务	资金清缴	周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
及目标	56 36 45 A	经济效益	á指标	保障老年. 活水平	人权益,	提高其生	是	是	是	计划标准
1	效益指标	社会效益	指标	提升社会 能力	会组织的养老服务		是	是	是	计划标准
	满意度指 标	服务对象 度指		服务对象满意度			100%	100%	100%	计划标准

## 表 13-3. 项目支出绩效目标表

### 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

申报日期:					单位: )	力元
项目名称	购买	托第三方对区 互联网+居家 及务质量核查	养老	项目编码		
项目主管部门		黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区社会福利	完
项目负责人	20	陈小奎	027-61001068	Ì		
单位地址	黄	陂区前川街道 街183号	百秀	邮政编码	430300	
项目属性	持	续性项目				
支出项目类别	本	级支出	20.0			
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、政策依据:《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居养 老 服 务 方 案 ( 试 行 ) 的 通 知 》 2、申请理由:区民政局等相关职能部门要加强政府购买互联网+居家养 服务的监督管理,要适时组织第三方机构对政府购买互联网+居家养老服的实施情况进行监督、考评,确保政府购买养老服务在公平、公正、公下运行,资金规范使用。					
项目主要内容	委托: 用。	第三方对区政	府购买	互联网+居家养老服务质	量进行核查,规范资	金使
项目总预算				30		
项目前两年预算及 算变动情况				)23 年预算 60 万,202 根据第三方项目质量核3		
			金额			
	-		30			
	1. —	般公共预算财	政拨款		30	
项目当年资金来	其	中:申请本級	财力年	初安排	30	
	The second secon	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				
		項目	支出	<b>性田渕算</b>		
项目活动	活动内容表述	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
政府购买互联网 区	托第三方对 区政府购买互 共网+居家养	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30	1、《区人民政府办公室关于印发黄陂区 30 政府购买互联网+居家养老服务方案(试 行)的通知》		

质量	核查费	老服务原行核查,资金使用	规范		买互联府 时组织第 养老服务 政府购务	政局等相。 网+居家养 第三方机构 好的实施情 买养老服务 会规范使用	老服务的 对政府则 况进行监 在公平、	监督管理, ]买互联网 i督、考评	要适 +居家 ,确保
				項	间采购				
		品名		数量			金额		
		对区政府购3 B务质量核查			1		30		
				項目	裁划自标				
	名粉	7			I	目标说明			
	长期绩效	目标 1	委托 使用。	第三方对区政	存购买互联网	9+居家养	<b>ど服务质</b>	量进行核查	E,规范资金
第三方接要求年底前完成对区政府购买互联网+居家养老服务质量的核 全度绩效目标1									
				长期	裁目标表				
	日标名称 一級指 二級打			级指标	三級指标			指标值	指标值确 定依据
		成本指 标	经初	r成本指 标	经费使	用合规性		合规	计划标准
Vt		÷ (1) 45	数	量指标	委托第三万	方机构核查	项目	≥1个	计划标准
下,	朝绩效目标 1	产出指标	质	量指标	确保出具质量核査意见			是	计划标准
	-		时	效指标	按时完成协议约定的服务内容			是	计划标准
		満意度 指标	1000	子对象满 度指标	服务对	<b>100%</b>			计划标准
				年度	裁目标表				
目标	一级指			三級			指标值		指标值确
6 名称	标	二級指标	ř.	— 蚁 指标		前年	上年	预计当 年实现	定依据
年	成本指 标	经济成本推	4标 4	经费使用合规性	l.	合规	合规	合规	计划标准
度绩		数量指标	Š.	委托第三方机构	均核查项目	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
坂效	产出指	质量指标	Ē ē	角保出具质量核	査意见	是	是	是	计划标准
目标	标	时效指标	R .	安时完成协议约 内容	<b>向定的服务</b>	是	是	是	计划标准
1	満意度 指标	服务对象法 度指标	0.000	服务对象流	100%	100%	100%	计划标准	

### 表 13-4. 项目支出绩效目标表

### 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位:万元

项目名称	社会福利院工作经费 2025	项目编码					
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院				
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068				
单位地址	黄陂区前川街道百秀 街 183 号	邮政编码	430300				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本級支出	20					
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	政策依据:《中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于印发(黄陂区人民政府职能转变和机构改革实施意见)的通知》(陂发[2015]6号),将区老龄工作委员会办公室的职责划入区民政局,区民政局挂区老龄工作委员会办公室牌子;《区委办公室 区政府办公室关于印发(武汉市黄陂区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》(陂办文[2019]33号),第三条十六)与卫生健康局的有关责任分工,详见文件;《区委办公室 区政府办公室关于调整区民政局有关机构编制事项的通知》(陂办文[2024]20号),区民政局划入区卫生健康局的组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施等职责;《中共黄陂区委机构编制委员会关于调整区民政局所属事业单位机构编制事项的批复》(陂编[2021]14号);《关于社会保障科与社会福利院(养老中心)职责分工的会议纪要》(陂民纪要[2023]5号)2.申请理由:2020年建院当年办公经费为30万元,在职人员4人,2025年在职人59人,比之前多了5人,所需办公费大大增加,另挂牌养老中心后合并了原老龄委业务,原老龄委办公经费20万元,故申请办公经费为50万元。						
项目主要内容	用于社会福利院及养老中	中心日常工作经费支出	<u> </u>				
项目总预算	25	项目当年预算	25				
项目前两年预算及当年 预算变动情况		: 2023 年 30 万, 2024 年 根据每年职工人数而变动	25万。				
	来源	项目	金额				
	合	it	25				
	1. 一般公共预算财政拨款	<b>大</b>	25				
项目当年资金来源	其中:申请本级财力4	25					
71 H = 1 34 E 71000	2. 政府性基金预算财政技						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结束	ŧ					
7			7				

				項	目支出	明细测算			1170
项目活动	活动内容表述	支出经 济分割	777			测算依据及说明			备注
社会信 利院工 作经费	福利院及 养老中心 日常工作 经费支出								
					项目	采购			
	品名	i		数量	t	金额			
社会福港	利院工作	经费 202	5		1	25			
				Į	<b>页目绩效</b>	<b>対応目标</b>			
	名称					目标说明			
长期	绩效目标	1	用于	社会福利的	完及养礼	8中心日常工作经费支出			
年度	绩效目标	1	使用	当年工作组	经费支出	出,完成社会福利院及养老中	心日常工作	作任务	
				t	(期続	相标表			
目标名	目标名称 一級指标		二系	二級指标		三級指标		指标值确 定依据	
	成本			经济成本指 标		经费使用合规性		计划标准	III
				量指标	指标 服务对象与在册数		100%	计划标准	Ė
12. 10.144.51	产出		质量指标		养老服务政策的知晓率		>80%	计划标准	E
		12	时效指标		工作经费清缴周期		1周年	计划标准	H
		效益指 标	1000000	经济效益 指标		保障老年人权益,提高其生活水平		计划标准	III
		满意度 指标		·对象.满 度指标		服务对象满意度	100%	计划标准	E

	年度绩效目标表								
- 1			<i>→ 131</i>	指标值			He I He wh		
3	标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据	
	成本指 年度绩效品	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准		
		ملا را ر ملا	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准	
1.7			质量指标	养老服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准	
١.		7.7	时效指标	工作经费清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准	
3	目标	效益指 标	经济效益指标	保障老年人权益,提高其生 活水平	是	是	是	计划标准	
	1	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 表 13-5. 项目支出绩效目标表

### 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

	项目名称		章和	<b>业运行补助</b>	项目编码						
项	目主管部门		黄阳	坡区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院					
IJ	<b>可目负责人</b>			陈小奎	联系电话	027-61001068					
单位地址				区前川街道百秀 封183号	邮政编码	430300					
	项目属性		持续性项目								
支	出项目类别		本級3	支出							
	起始年度			2025	终止年度	2025					
项	目申请理由	ž	安照在耶	只在编人员 6人,	每人每年 3500 元测算	共计2.1万元。					
项	目主要内容	J	用于社会	会福利院事业运行	<b>行补助支出</b>						
Ą	同目总预算			2. 1	项目当年预算	2.					
	两年预算及3 算变动情况			前两年预算情况:	: 无。 根据每年职工人数而变3	şh					
				来源	金额						
				合	2.						
		1	1. 一般2	公共预算财政拨款	2.						
D	少年按人士	_	其中:	申请本级财力年	2.						
坝日	当年资金来》		2. 政府	性基金预算财政批							
		3	3. 财政	<b></b>							
		4	1. 单位的	会金							
		1	使用上年	F度财政拨款结束							
				项目支出	明细测算						
项目活 动	活动内容表述	支出级 济分多									
事业运	用于社会 福利院事 业运行补	商品和服务支									

I I	品名		数量		金额						
事业运行补	助		1		2. 1						
			J.	見绩效总目标	i.						
名	陈		目标说明								
长期绩效	対目标1	用于	用于社会福利院事业运行补助支出								
年度绩效	対目标1	用于	用于当年职工的事业运行补助支出								
	一级指		t	期绩效目标表							
目标名称	=	级指标	三级指标		指标值	指标值确 定依据					
成本指标		经初	r成本指 标	经费使用合规性			合规	计划标准			
		数	量指标	服务对象与在册数量一致			100%	计划标准			
长期绩效目标	产出指标	质	量指标	养老服务政策的知晓率			>80%	计划标准			
区州坝以口1 1	2 122	时	效指标	补助经费清缴周期			1周年	计划标准			
	效益指 标		济效益 指标	保障老年人权益,提高其生活水平			是	计划标准			
	満意度 指标	服务对象满 意度指标		服务对象满意度			100%	计划标准			
- Gi			4	度绩效目标表	¥						
目					指标值						
标 一級指 名 标 称	二級指标	Ē		三級 指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据			
成本指	经济成本推	4标(4	经费使用合	规性	合规	合规	合规	计划标准			
莊	数量指标			在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准			
(支) 产出指	质量指标			<sup>养</sup> 老服务政策的知晓率		>80%	>80%	计划标准			
效	时效指标	时效指标 补助经费剂		缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准			
目	经济效益排	≨标   "	保障老年人 舌水平	权益,提高其生	是	是	是	计划标准			
1 満意度 指标	服务对象法 度指标		服务对	力象满意度	100%	100%	100%	计划标准			

### 第三部分 黄陂区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区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。2025年收支总预算 4752.22 万元。比 2024年预算减少 6383.15 万元,下降 57.32%,主要是项目支出减少,减少黄陂区互联网+居家养老服务补贴、武汉市特殊困难老年人养老服务补贴、关爱留守老人政府购买服务费等项目。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4752. 22 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 4752. 22 万元, 占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算 4752.22 万元, 其中: 基本支出 195.12 万元, 占 4.1%; 项目支出 4557.1 万元, 占 95.9%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 4752.22 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4752.22 万元、上年结转 0 万元; 支出包括:社会保障和就业支出 4733.56 万元、卫生健康支出 7.84 万元、住房保障支出 10.82 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 4752.22万元。其中: (1)本年预算 4752.22万元,比 2024年预算减少 6383.15万元,下降 57.32%,主要是项目支出减少,减少黄陂区互联网+居家养老服务补贴、武汉市特殊困难老年人养老服务补贴、关爱留守老人政府购买服务费等项目。

- (2)上年结转 0万元。
- (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 195.12 万元,占 4.1%,其中:人员经费 191.34 万元、公用经费 3.78 万元;项目支出 4557.1 万元,占 95.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 4733.56 万元, 比 2024 年预算减少 6386.37 万元, 下降 57.43%, 主要是: 项目支出减少,减少黄陂区互联网+居家养老服务补贴、武汉市特殊困难老年人养老服务补贴、关爱留守老人政府购买服务费等项目。

卫生健康支出 2025 年预算数 7.84 万元, 比 2024 年预算增加 1.34 万元, 增长 20.8%, 主要是: 人员增加;

住房保障支出 2025 年预算数 10.82 万元, 比 2024 年预算增加 1.87 万元, 增长 20.89%, 主要是: 人员增加;

### 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195.12万元,其中:

(一)人员经费 195.12 万元,包括:

工资福利支出 191.34 万元, 主要用于: 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、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 3.78 万元,主要用于: 水费、电费、工会 经费。

### 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 0 万元,比 2024年增加 0 万元,增长 0%,主要是黄陂区社会福利院 2025年度本单位没有"三公"经费支出安排。。具体包括:

- 1. 因公出国(境) 经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是黄陂区社会福利院 2025 年度本单位没有"三公"经费支出安排。
- 1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是黄陂区社会福利院 2025 年度本单位没有"三公"经费支出安排。
- 2. 公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是黄陂区社会福利院 2025 年度本单位没有"三公"经费支出安排。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区社会福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区社会福利院 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 4557.1万元, 其中: 一般公共预算本年 拨款 4557.1万元、结转结余 0万元。

具体使用情况如下:

委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费 30 万元,主要用于委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量进行核查。

惠老资金 2740 万元,主要用于为满足条件的老人发放长寿津贴、健康慰问金及百岁老人春节、体检和生日慰问金。

惠老资金(高龄津贴)1760万元,主要用于为满足条件的老人发放高龄津贴。

社会福利院工作经费 25 万元,主要用于日常工作经费支出。

事业运行补助 2.1 万元, 主要用于职工的事业运行补助支出。

### 十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 本单位为二级单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

- (三)政府购买服务预算排情况本单位没有政府购买服务预算。
- (四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位没有车辆。

- (五)预算绩效管理情况
- 2025年,预算支出 4752.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024年部门整体支出及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: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)"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。
- (五)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。