

乐山市儿童福利院 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市儿童福利院概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	4
第二部分 乐山市儿童福利院 2022 年部门预算表	5
一、部门收支总表	6-7
二、部门收入总表	8
三、部门支出总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10-13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	14-16
六、一般公共预算支出预算表	17
七、一般公共预算基本支出预算表	18-20
八、一般公共预算项目支出预算表	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十、政府性基金预算支出表	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	24
十二、国有资本经营预算支出表	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表	26-28
十四、部门整体支出绩效目标表	28
十五、政府采购预算表	28
第三部分乐山市儿童福利院 2022 年部门预算情况说明	29-34
第四部分 名词解释	35-38

第一部分 乐山市儿童福利院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市儿童福利院职能简介。

主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴（童），提供“养、治、康、教”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

(二) 乐山市儿童福利院 2022 年重点工作。

2022 年乐山市儿童福利院重点工作任务：一是我单位在党建工作上注重强化党组织建设，深入开展主题教育工作；二是全力防控新冠肺炎疫情，守护温馨家园；三是拓宽孤儿及困境儿童养育新思路，在提升服务质量上通过建章立制，强化服务管理；四是做好行政管理和宣传工作，强化后勤保障，严格财务管理，安全工作常抓不懈；按程序抓好重大项目推进。

二、部门预算单位构成

乐山市儿童福利院系公益一类事业单位，本单位无下属二级单位，目前有在编职工 7 人，离退休人员 2 人，聘用护理人员及门卫共 9 人。

第二部分 乐山市儿童福利院
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：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	299.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	287.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	299.91	本年支出合计	299.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	299.91	支出总计	299.91

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	299.91		299.91								
371311	乐山市儿童福利院	299.91		299.91								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	299.91	184.51	115.40		
20	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68			
20	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34			
20	10	01	371311	儿童福利	273.40	158.00	115.40		
20	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
21	11	02	371311	事业单位医疗	3.60	3.60			
22	02	01	371311	住房公积金	8.53	8.53			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	299.91	一、本年支出	299.91	299.91		
一般公共预算拨款收入	299.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	287.78	287.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.60	3.60		
		节能环保支出				

		城乡社 区支出				
		农林水 支出				
		交通运 输支出				
		资源勘 探工业 信息等 支出				
		商业服 务业等 支出				
		金融支 出				
		援助其 他地区 支出				
		自然资 源海洋 气象等 支出				
		住房保 障支出	8.53	8.53		
		粮油物 资储备 支出				
		国有资 本经营 预算支 出				
		灾害防 治及应 急管理 支出				
		其他支 出				
		债务付 息支出				
		债务发 行费用 支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-------------	--	--	--	--

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出
合 计				299. 91	299. 91	299. 91	184.5 1	115.4 0
301		30 1	工资福利支出	106. 26	106. 26	106. 26	106.2 6	
3010 1	30 1	01	37131 1 基本工资	30.4 5	30.4 5	30.4 5	30.45	
3010 2	30 1	02	37131 1 津贴补贴	5.83	5.83	5.83	5.83	
3010 201	30 1	02	37131 1 地方津贴补贴	5.83	5.83	5.83	5.83	
3010 7	30 1	07	37131 1 绩效工资	22.6 7	22.6 7	22.6 7	22.67	
3010 8	30 1	08	37131 1 机关事业单位基本养 老保险缴费	8.68	8.68	8.68	8.68	
3010 9	30 1	09	37131 1 职业年金缴费	4.34	4.34	4.34	4.34	
3011 0	30 1	10	37131 1 职工基本医疗保险缴 费	3.60	3.60	3.60	3.60	
3011 2	30 1	12	37131 1 其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36	1.36	
3011 201	30 1	12	37131 1 工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41	
3011 202	30 1	12	37131 1 失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31	
3011 203	30 1	12	37131 1 残疾人就业保障金	0.64	0.64	0.64	0.64	
3011 3	30 1	13	37131 1 住房公积金	8.53	8.53	8.53	8.53	
3019 9	30 1	99	37131 1 其他工资福利支出	20.8 0	20.8 0	20.8 0	20.80	

3019 901	30 1	99	37131 1	直接聘用人员经费	20.8 0	20.8 0	20.8 0	20.80	
302		30 2		商品和服务支出	143. 25	143. 25	143. 25	78.25	65.00
3020 1	30 2	01	37131 1	办公费	2.30	2.30	2.30	2.30	
3020 101	30 2	01	37131 1	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00	
3020 102	30 2	01	37131 1	书报杂志	0.30	0.30	0.30	0.30	
3020 2	30 2	02	37131 1	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
3020 201	30 2	02	37131 1	办公印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
3020 5	30 2	05	37131 1	水费	0.40	0.40	0.40	0.40	
3020 501	30 2	05	37131 1	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
3020 502	30 2	05	37131 1	饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
3020 6	30 2	06	37131 1	电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3020 601	30 2	06	37131 1	办公用电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3020 7	30 2	07	37131 1	邮电费	3.05	3.05	3.05	3.05	
3020 701	30 2	07	37131 1	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05	
3020 702	30 2	07	37131 1	电话费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3020 705	30 2	07	37131 1	网络通讯费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3020 9	30 2	09	37131 1	物业管理费	35.0 0	35.0 0	35.0 0		35.00
3020 999	30 2	09	37131 1	其他物业管理费	35.0 0	35.0 0	35.0 0		35.00
3021 1	30 2	11	37131 1	差旅费	1.95	1.95	1.95	1.95	
3021 101	30 2	11	37131 1	差旅城市间交通费	0.25	0.25	0.25	0.25	
3021 102	30 2	11	37131 1	差旅住宿费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3021 103	30 2	11	37131 1	差旅伙食补助费	1.20	1.20	1.20	1.20	

3021 104	30 2	11	37131 1	差旅公杂费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3021 3	30 2	13	37131 1	维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50	
3021 312	30 2	13	37131 1	零星维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50	
3021 4	30 2	14	37131 1	租赁费	30.0 0	30.0 0	30.0 0		30.00
3021 402	30 2	14	37131 1	办公用房租赁费	30.0 0	30.0 0	30.0 0		30.00
3021 7	30 2	17	37131 1	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3021 701	30 2	17	37131 1	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3022 6	30 2	26	37131 1	劳务费	46.9 0	46.9 0	46.9 0	46.90	
3022 601	30 2	26	37131 1	劳务派遣人员经费	26.3 0	26.3 0	26.3 0	26.30	
3022 602	30 2	26	37131 1	食堂服务经费	20.0 0	20.0 0	20.0 0	20.00	
3022 699	30 2	26	37131 1	其他劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60	
3022 7	30 2	27	37131 1	委托业务费	1.80	1.80	1.80	1.80	
3022 701	30 2	27	37131 1	零星委托业务费	1.80	1.80	1.80	1.80	
3022 8	30 2	28	37131 1	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95	
3022 801	30 2	28	37131 1	工会经费（比例）	1.03	1.03	1.03	1.03	
3022 802	30 2	28	37131 1	工会经费（补充）	1.92	1.92	1.92	1.92	
3022 9	30 2	29	37131 1	福利费	1.54	1.54	1.54	1.54	
3023 1	30 2	31	37131 1	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80	
3023 101	30 2	31	37131 1	燃料费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3023 102	30 2	31	37131 1	维修费	0.65	0.65	0.65	0.65	
3023 103	30 2	31	37131 1	过路过桥费	0.15	0.15	0.15	0.15	
3023 104	30 2	31	37131 1	保险费	0.40	0.40	0.40	0.40	

3023 199	30 2	31	37131 1	其他公务用车运行 维护费	0.10	0.10	0.10	0.10	
3023 9	30 2	39	37131 1	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10	
3023 902	30 2	39	37131 1	事业单位出租车费 用	0.10	0.10	0.10	0.10	
3029 9	30 2	99	37131 1	其他商品和服务支出	10.2 6	10.2 6	10.2 6	10.26	
3029 901	30 2	99	37131 1	离退休人员活动费	0.04	0.04	0.04	0.04	
3029 902	30 2	99	37131 1	午餐补助费	9.50	9.50	9.50	9.50	
3029 998	30 2	99	37131 1	公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72	
303		30 3		对个人和家庭的补助	50.4 0	50.4 0	50.4 0		50.40
3030 6	30 3	06	37131 1	救济费	50.4 0	50.4 0	50.4 0		50.40

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码					
类	款	项			
			合 计	299.91	299.91
			社会保障和就业支出	287.78	287.78
			行政事业单位养老支出	13.02	13.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34
			社会福利	273.40	273.40
208	10	01	儿童福利	273.40	273.40
			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
			卫生健康支出	3.60	3.60
			行政事业单位医疗	3.60	3.60
210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60
			住房保障支出	8.53	8.53
			住房改革支出	8.53	8.53
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	184.51	132.56	51.95
		301	工资福利支出	106.26	106.26	
301	01	30101	基本工资	30.45	30.45	
301	02	30102	津贴补贴	5.83	5.83	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.83	5.83	
301	07	30107	绩效工资	22.67	22.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
301	09	30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	8.53	8.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	20.80	20.80	
		302	商品和服务支出	78.25	26.30	51.95
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10

302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	3.05		3.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.50		1.50
302	07	3020705	网络通讯费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.95		1.95
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.25		0.25
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	46.90	26.30	20.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	26.30	26.30	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	27	3022701	零星委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.03		1.03
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.54		1.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.26		10.26
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	9.50		9.50
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.40
				儿童福利	115.40
208	10	01	371311	困境儿童代养费	50.40
208	10	01	371311	办公用房租赁费	30.00
208	10	01	371311	物业管理费（市儿童福利院）	35.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计	3.1 0		2.8 0		2.80	0.30
371311	乐山市儿童福 利院	3.1 0		2.8 0		2.80	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计	3.1				2.8	0.3

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-乐山市民政局		115.40									
371311-乐山市儿童福利院	困境儿童代养费	50.40	对30名困境儿童提供生活照料服务、提供门诊医疗和教育保障服务。	产出指标	成本指标	项目预算控制数(万)	=	50.4	万元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困境儿童满意度(%)	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	代养困境儿童时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基础护理质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥	30	人/户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代养儿童基本权益保障	定性		高中低	10	正向指标
	办公用房租赁	30.00	租赁	产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	30	万元	10	反向指标

	费		夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提供良好的生活环境。			数(万)							
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童对环境改善满意度	≥	95	%	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	5284	平方米	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	房屋租赁年限	=	1	年	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	租赁费金额	≤	30	万元	10		反向指标	
				效益指标	社会效益指标	改善儿童生活环境	定性	高中低		10		正向指标	
				产出指标	数量指标	房屋租赁服务人数	≥	50	人	10		正向指标	
				产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	=	100	%	10		正向指标	
				产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率(%)	定性	高中低	年	10		正向指标	
		物业管理费 (市儿童福利院)	35.00	通过项目开展实现我单位服务保障工作,	产出指标	数量指标	采购物业服务年限	=	1	年	10		正向指标
	产出指标				质量指标	物业服务工作达标率	=	95	%	10		正向指标	
	效益指标				社会效益指标	物业服务能力	定性	好坏		10		正向指标	
	产出指标				数量指标	物业服务保障人数	≥	50	人	10		正向指标	
	产出指标				数量指标	物业服务面积	=	5284	平方米	10		正向指标	
	产出指标				数量指标	提供物业工作人员	≥	10	人	10		正向指标	

			为孤残儿童提供安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务工作完成时效	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	35	万元	10	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

无

十五、政府采购预算表（公开表8）

表8

政府采购预算表

单位：乐山市儿童福利院

金额单位：万元

	乐山市儿童福利院					37.55
371311	物业管理费（市儿童福利院）	C1204	物业管理服务	1	是	35.00
371311	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.40
371311	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.50
371311	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.65

第三部分 乐山市儿童福利院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算情况

乐山市儿童福利院 2022 年收入预算 299.91 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 299.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，；事业收入 0 万元；国有经营预算收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算情况

乐山市儿童福利院 2022 年支出预算 299.91 万元，其中：基本支出 184.51 万元，占 61.52%；项目支出 115.4 万元，占 38.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市儿童福利院 2022 年财政拨款收支预算总数 299.91 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 168.29 万元，主要原因 2021 年底 1 人退休，人员经费减少且 2022 年项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 299.91 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 299.91 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市儿童福利院 2022 年一般公共预算当年拨款

299.91 万元，比 2021 年预算数减少 168.29 万元，主要原因是 2021 年底 1 人退休，人员经费减少且 2022 年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 287.78 万，卫生和健康支出 3.6 万，住房和保障支出 8.53 万。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022 年预算数为 273.4 万元，主要用于：一是保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。二是保障本单位完成特定的儿童福利事业工作任务及事业发展目标的项目支出，包括物业管理服务、房屋租赁费、困境儿童代养费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 13.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.36 万元，主要用于：职工工伤、失业保险等。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.6 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

5.住房保障支出类住房改革支出住房公积金款 2022 年

预算数为 8.53 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市儿童福利院 2022 年一般公共预算基本支出 184.51 万元，其中：

人员经费 132.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 51.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市儿童福利院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.1 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 40%。
主要原因是因疫情影响，大部分地区儿童福利院实施封闭管理，减少了公务接待次数。

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查或其他市州儿童福利院来访。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他按规定支付的公务用车维护及运行费。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市儿童福利院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市儿童福利院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乐山市儿童福利院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、委托业务费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、食堂服务费、办公用房水电费、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机关运行经费预算为 51.95 万元，较上年预算增加 26.06 万元，上升 50.16%。原因是 2022 年新增食堂服务经费 20 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年，乐山市儿童福利院安排政府采购预算 37.55 万

元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 37.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

乐山市儿童福利院 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年，乐山市儿童福利院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 299.91 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 115.4 万元，主要为乐山市儿童福利院困境儿童代养费、物业服务项目、房产租赁费，本年度共计编制 3 个项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 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。
4. 事业单位经营收入：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。
5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。