

乐山市社会福利院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 乐山市社会福利院概况	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 乐山市社会福利院 2022 年部门预算表	5
一、部门收支总表	6
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
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表	15
七、一般公共预算基本支出预算表	16
八、一般公共预算项目支出预算表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十、政府性基金预算支出表	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	22
十二、国有资本经营预算支出表	23
十三、部门预算项目支出绩效目标表	24
十四、部门整体支出绩效目标表	25
十五、政府采购预算表	25
第三部分 乐山市社会福利院 2022 年部门预算情况说明	26
第四部分 名词解释	33

第一部分

乐山市社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市社会福利院职能简介。

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和有社会代养入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。

（二）乐山市社会福利院 2022 年重点工作。

2022 年乐山市社会福利院重点工作任务：一是继续发挥党建阵地作用，强化思想政治引领；二是全力防控新冠肺炎疫情，守护温馨养老家园；三是拓宽养老服务新思路，提升为老服务新水平，注重加强人才队伍建设，提升养老床位入住率，继续深化医养结合工作；四是高质量落实项目绩效目标，圆满完成目标任务，落实物业服务工作质量升级，完善养老信息化建设，完成收养、代养业务年度目标任务，全面提升养老服务质量，整治维护院内环境，努力建成人民满意和信赖的养老机构。五是积极开展养老机构星级评定工作，争取完成创建四星级养老机构目标任务。六是积极参加全省孝亲敬老模范、优秀养老护理员评选，争取好成绩。

二、部门预算单位构成

乐山市社会福利院系公益一类事业单位，本单位无下属二级单位，目前在编职工 43 人，离休人员 1 人，聘用人员 48 人，设有办公室、业务科、财务科、基建科、后勤科、医务科、党办、保卫科 8 个科室。

第二部分
乐山市社会福利院2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市社会福利院

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	637.47	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	492.67	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	1,069.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.77
		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	43.07
		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	1,130.14	本年支出合计	1,130.14
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	1,130.14	支出总计	1,130.14

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

单位：乐山市社会福利院

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	1,130.14		637.47			492.67					
		1,130.14		637.47			492.67					
371303	乐山市福利院	1,130.14		637.47			492.67					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

单位：乐山市社会福利院

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			单位名称 (科目)					
类	款	项						
			合 计	1,130.14	837.17	292.97		
				1,130.14	837.17	292.97		
			乐山市福利院	1,130.14	837.17	292.97		
208	05	02	371303 事业单位 离退休	13.10	13.10			
208	05	05	371303 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.49	46.49			
208	05	06	371303 机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.25	23.25			
208	10	05	371303 社会福利 事业单位	979.52	686.55	292.97		
208	99	99	371303 其他社会 保障和就 业支出	6.93	6.93			
210	11	02	371303 事业单位 医疗	17.77	17.77			
221	02	01	371303 住房公积 金	43.07	43.07			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市社会福利院

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	637.47	一、本年支出	637.47	637.47		
一般公共预算拨款收入	637.47	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	576.63	576.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.77	17.77		
		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	43.07	43.07		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市社会福利院

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	637.47	637.47	637.47	587.57	49.90	
			637.47	637.47	637.47	587.57	49.90	
		乐山市福利院	637.47	637.47	637.47	587.57	49.90	
		工资福利支出	428.86	428.86	428.86	428.86		
		基本工资	160.81	160.81	160.81	160.81		
		津贴补贴	9.37	9.37	9.37	9.37		
301	02	371303 地方津贴补贴	9.37	9.37	9.37	9.37		
		绩效工资	121.17	121.17	121.17	121.17		
		机关事业单位基本养老 保险缴费	46.49	46.49	46.49	46.49		
		职业年金缴费	23.25	23.25	23.25	23.25		
		职工基本医疗保险缴 费	17.77	17.77	17.77	17.77		
		其他社会保障缴费	6.93	6.93	6.93	6.93		
301	12	371303 工伤保险	2.00	2.00	2.00	2.00		
301	12	371303 失业保险	1.50	1.50	1.50	1.50		
301	12	371303 残疾人就业保障金	3.43	3.43	3.43	3.43		
		住房公积金	43.07	43.07	43.07	43.07		
		商品和服务支出	190.99	190.99	190.99	141.09	49.90	
		办公费	14.00	14.00	14.00	14.00		

302	01	371303	日常办公用品	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	01	371303	书报杂志	4.00	4.00	4.00	4.00	
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	02	371303	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			水费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	05	371303	办公卫生用水	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	05	371303	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00	
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	06	371303	办公用电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			邮电费	15.60	15.60	15.60	15.60	
302	07	371303	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	07	371303	电话费	5.50	5.50	5.50	5.50	
302	07	371303	网络通讯费	10.00	10.00	10.00	10.00	
			物业管理费	49.90	49.90	49.90		49.90
302	09	371303	其他物业管理费	49.90	49.90	49.90		49.90
			差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00	
302	11	371303	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	11	371303	差旅住宿费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	11	371303	差旅伙食补助费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	371303	差旅公杂费	1.50	1.50	1.50	1.50	
			维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	13	371303	零星维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00	
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	17	371303	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	26	371303	其他劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00	

302	27	371303	零星委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			工会经费	15.32	15.32	15.32	15.32	
302	28	371303	工会经费（比例）	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	28	371303	工会经费（补充）	10.32	10.32	10.32	10.32	
			福利费	7.50	7.50	7.50	7.50	
			公务用车运行维护费	10.40	10.40	10.40	10.40	
302	31	371303	燃料费	4.30	4.30	4.30	4.30	
302	31	371303	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	31	371303	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	371303	保险费	1.30	1.30	1.30	1.30	
302	31	371303	其他公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30	1.30	
			其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	39	371303	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	39	371303	租车费用	0.60	0.60	0.60	0.60	
			其他商品和服务支出	51.96	51.96	51.96	51.96	
302	99	371303	离退休人员活动费	1.12	1.12	1.12	1.12	
302	99	371303	午餐补助费	48.05	48.05	48.05	48.05	
302	99	371303	公用经费预留	2.80	2.80	2.80	2.80	
			对个人和家庭的补助	17.62	17.62	17.62	17.62	
			离休费	13.10	13.10	13.10	13.10	
303	01	371303	机关事业单位离休人员补贴	13.10	13.10	13.10	13.10	
			生活补助	4.51	4.51	4.51	4.51	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市社会福利院

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	637.47	637.47	
					637.47	637.47	
				乐山市社会福利院	637.47	637.47	
208	05	02	371303	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	371303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	
208	05	06	371303	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
208	10	05	371303	社会福利事业单位	486.85	486.85	
208	99	99	371303	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
210	11	02	371303	事业单位医疗	17.77	17.77	
221	02	01	371303	住房公积金	43.07	43.07	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市社会福利院

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	587.57	446.48	141.09
				587.57	446.48	141.09
		371303	乐山市福利院	587.57	446.48	141.09
		301	工资福利支出	428.86	428.86	
301	01	30101	基本工资	160.81	160.81	
301	02	30102	津贴补贴	9.37	9.37	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.37	9.37	
301	07	30107	绩效工资	121.17	121.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	46.49	
301	09	30109	职业年金缴费	23.25	23.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	12	3011201	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	43.07	43.07	
		302	商品和服务支出	141.09		141.09
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	15.60		15.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	5.50		5.50
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.32		15.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.00		5.00
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40

302	31	3023101	燃料费	4.30		4.30
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	1.30		1.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.96		51.96
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	48.05		48.05
302	99	3029998	公用经费预留	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
303	01	30301	离休费	13.10	13.10	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.10	13.10	
303	05	30305	生活补助	4.51	4.51	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市社会福利院

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	49.90
					49.90
				乐山市福利院	49.90
				社会福利事业单位	49.90
208	10	05	371303	市社会福利院物业服务项目	49.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会福利院

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	11.40		10.40		10.40	1.00
		11.40		10.40		10.40	1.00
371303	乐山市福利院	11.40		10.40		10.40	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：乐山市社会福利院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市社会福利院

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：乐山市社会福利院

金额单位：

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）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
371303-乐山市社会福利院	市社会福利院物业服务项目	97.97	完成全院房屋维修、公用设施设备运行维护费、公用设施设备运行维护费（电梯）、公共秩序维护费、环境维护费、绿化养护等。	产出指标	数量指标	公共秩序维护	≥	22284	平方米	5	正向指标
						公用设施设备	≥	22284	平方米	5	正向指标
						房屋日常维护	≥	22284	平方米	5	正向指标
						绿化维护	≥	15000	平方米	5	正向指标
						电梯维护	≥	6	部	5	正向指标
					质量指标	物业服务工	≥	95	%	10	正向指标
						消防职业技	≥	50	%	5	正向指标
						安全事故发	≤	0	起	5	反向指标
					时效指标	物业服务工	定性	中低差		10	正向指标
					成本指标	项目预算控	≤	98	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益	物业服务能	定性	中低差		5	正向指标
					生态效益	生活垃圾清	=	0	起	10	正向指标
					可持续影响	全国养老机	≥	4	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象	服务对象满	≥	95	%	10	正向指标
371303-乐山市福利院	乐山市福利院自费代养业务支出	195.00	完成2022年社会老人自费代养需求，减轻社会对机构养老压力，满足入住老人基本生活需求，提高入住老人生活质量，保障其合法权益，促进服务对象身心健康，丰富入住老人文化生活，确保机构养老业务正常运转和对养老护理人员目标考核、护理培训等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	设施设备完	≥	95	%	3	正向指标
						解决社会老	≥	255	人数	3	正向指标
						代养业务开	=	100	%	3	正向指标
						组织护理人	≥	6	场次	3	正向指标
						委托业务开	≥	2	场次	5	正向指标
						休养区维护	≥	5	场次	5	正向指标
						材料费节约	≥	5	%	3	正向指标
						对代养对象	≥	3	场次	2	正向指标
						开展文娱活	≥	100	场次	3	正向指标
						代养业务入	≥	150	人次	5	正向指标
					质量指标	自费代养开	≥	98	%	5	正向指标
						自费代养人	定性	高中低		5	正向指标
						自费代养人	≥	100	%	5	正向指标
				时效指标	供养老人照	≥	100	%	5	正向指标	
				成本指标	自费代养业	≤	70	%	5	反向指标	
				效益指标	社会效益	福利机构社	定性	中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象	自费代养人	≥	95	%	5	正向指标
						离退休职工	≥	95	%	5	正向指标
						自费代养人	≥	95	%	5	正向指标
						职工满意度	≥	95	%	5	正向指标

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）无

政府采购预算表

单位：乐山市社会福利院

金额单位：万元

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
371303	乐山市社会福利院					106.57
	市社会福利院物业服务项目	C99	其他服务	1	是	97.97
	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	1.3
	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	3	是	3
	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	4.3

第三部分

乐山市社会福利院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：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。乐山市社会福利院 2022 年收支预算总数 1130.14 万元，比 2021 年收支预算总数减少 812.72 万元，主要原因是 2021 年适老化改造项目和康养楼暨活动室建设项目均已实施完毕，本年度无新增预算项目。

（一）收入预算情况

乐山市社会福利院 2022 年收入预算 1130.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 637.47 万元，占 56.41%；事业收入 492.67 万元，占 43.59%。

（二）支出预算情况

乐山市社会福利院 2022 年支出预算 1130.14 万元，其中：基本支出 837.17 万元，占 74.08%；项目支出 292.97 万元，占 25.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会福利院 2022 年财政拨款收支预算总数 637.47 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 895.39 万元，主要原因是 2021 年适老化改造项目和康养楼暨活动室建设项目均已实施完毕，本年度无新增预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 637.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 576.63 万元、卫生健康支出 17.77 万元、住房保障支出 43.07 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

乐山市社会福利院 2022 年一般公共预算当年拨款 637.47 万元，比 2021 年预算数减少 895.39 万元，主要原因是 2021 年适老化改造项目和康养楼暨活动室建设项目均已实施完毕，本年度无新增预算项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 576.63 万元，占 90.45%；卫生健康支出 17.77 万元，占 2.79%；住房保障支出 43.07 万元，占 6.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 13.10 万元，主要用于：事业单位离退休费用发放。

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）2022 年预算数为 46.49 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工养老保险支出。

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）2022 年预算数为 23.25 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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）2022 年预算数为 486.85 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

特定的社会福利事业工作任务及事业发展目标的项目支出，如物业管理服务费等。

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）2022年预算数为6.93万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.77万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.07万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市社会福利院2022年一般公共预算基本支出587.57万元，其中：

人员经费446.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助费等支出。

公用经费141.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员、午餐补助费、公用经费预留等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市社会福利院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 10.4 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 年预算下降 50%。主要原因是严控“三公经费”降低行政运行成本，推进厉行节约和因疫情原因来院学习考察人次减少。

2021 年公务接待费计划用于国内接待费，包括行业内交流学习及。

2022 年公务接待费计划用于上级部门或市州养老机构来院考察交流学习以及按规定开支的各类公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 26.8%。主要原因是承担对全市养老机构疫情期间暗访工作用车和车辆使用年限较长，维修费用逐年增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，其他公务用车 1 辆（7 座），特种专用技术车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年，乐山市社会福利院年初预算中无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年，乐山市社会福利院年初预算中无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乐山市社会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、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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141.09万元，较上年预算增加51.65万元，增长57.75%，主要为按新预算一体化规则将职工（含聘用人员）午餐补助费纳入公用经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，乐山市社会福利院安排政府采购预算106.57万元，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106.57万元，主要为市福利院物业采购服务项目97.97万元，机动车保险服务1.3万元，车辆维修和保养服务3万元，车辆加油服务4.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市社会福利院共有车辆3辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年乐山市社会福利院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算146.49万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算146.49万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。