

乐山市儿童福利院 2023 年单位预算

目录

第一部分 乐山市儿童福利院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市儿童福利院 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市儿童福利院 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

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2023年重点工作。

2023年乐山市儿童福利院重点工作任务：一是我单位在深入开展主题教育工作,坚持把党的政治建设摆在首位；二是创新孤儿及困境儿童养育方式，进一步提高儿童生活质量，加强自身队伍建设。三是做好行政管理和宣传工作，强化后勤保障，严格按制度管理。四是按程序抓好院内重大项目推进。

二、部门预算单位构成

乐山市儿童福利院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 乐山市儿童福利院
2023 年预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	427.51	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	413.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.71
		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	10.81
		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	427.51	本年支出合计	427.51
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	427.51	支出总计	427.51

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

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	427.51		427.51								
		427.51		427.51								
371311	乐山市儿童福利院	427.51		427.51								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	427.51	224.96	202.56		
					427.51	224.96	202.56		
				乐山市儿童福利院	427.51	224.96	202.56		
208	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12			
208	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06			
208	10	01	371311	儿童福利	393.32	190.77	202.56		
208	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	02	371311	事业单位医疗	3.71	3.71			
221	02	01	371311	住房公积金	10.81	10.81			

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：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	427.51	一、本年支出	427.51	427.51		
一般公共预算 拨款收入	427.51	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	413.00	413.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.71	3.71		
		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	10.81	10.81		
		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				
		债务还本支出				
		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：万元

项 目			总计	省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				单位代码	小计	基本支出
		合 计	427.51	427.51	427.51	224.96	202.56
			427.51	427.51	427.51	224.96	202.56
		乐山市儿童福利院	427.51	427.51	427.51	224.96	202.56
		工资福利支出	135.65	135.65	135.65	135.65	
301	01	371311 基本工资	32.16	32.16	32.16	32.16	
301	02	371311 津贴补贴	6.08	6.08	6.08	6.08	
301	02	371311 地方津贴补贴	6.08	6.08	6.08	6.08	
301	07	371311 绩效工资	22.60	22.60	22.60	22.60	

301	08	371311	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	12.12	12.12	
301	09	371311	职业年金缴费	6.06	6.06	6.06	6.06	
301	10	371311	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	3.71	3.71	
301	12	371311	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	1.50	
301	12	371311	工伤保险	0.42	0.42	0.42	0.42	
301	12	371311	失业保险	0.44	0.44	0.44	0.44	
301	12	371311	残疾人就业保障金	0.64	0.64	0.64	0.64	
301	13	371311	住房公积金	10.81	10.81	10.81	10.81	
301	99	371311	其他工资福利支出	40.63	40.63	40.63	40.63	
301	99	371311	直接聘用人员经费	20.80	20.80	20.80	20.80	
301	99	371311	事业平时绩效工资	19.83	19.83	19.83	19.83	
			商品和服务支出	154.30	154.30	154.30	89.30	65.00
302	01	371311	办公费	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	01	371311	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	01	371311	书报杂志	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	02	371311	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	02	371311	办公印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	05	371311	水费	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	05	371311	办公卫生用水	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	05	371311	饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	06	371311	电费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	06	371311	办公用电费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	07	371311	邮电费	3.45	3.45	3.45	3.45	
302	07	371311	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	07	371311	网络通讯费	3.40	3.40	3.40	3.40	
302	09	371311	物业管理费	35.00	35.00	35.00		35.00
302	09	371311	办公用房物业管理费	35.00	35.00	35.00		35.00
302	11	371311	差旅费	1.95	1.95	1.95	1.95	
302	11	371311	差旅城市间交通费	0.25	0.25	0.25	0.25	

302	11	371311	差旅住宿费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	11	371311	差旅伙食补助费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	11	371311	差旅公杂费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	13	371311	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	371311	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	14	371311	租赁费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	14	371311	办公用房租赁费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	17	371311	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	17	371311	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	26	371311	劳务费	57.00	57.00	57.00	57.00	
302	26	371311	劳务派遣人员经费	36.70	36.70	36.70	36.70	
302	26	371311	食堂服务经费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	26	371311	其他劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	27	371311	委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	27	371311	零星委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	28	371311	工会经费	2.98	2.98	2.98	2.98	
302	28	371311	工会经费（比例）	1.06	1.06	1.06	1.06	
302	28	371311	工会经费（补充）	1.92	1.92	1.92	1.92	
302	29	371311	福利费	1.59	1.59	1.59	1.59	
302	31	371311	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80	
302	31	371311	燃料费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	31	371311	维修费	0.65	0.65	0.65	0.65	
302	31	371311	过路过桥费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	31	371311	保险费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	31	371311	其他公务用车运行维护费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	39	371311	其他交通费用	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	39	371311	事业单位出租车费用	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	99	371311	其他商品和服务支出	11.13	11.13	11.13	11.13	
302	99	371311	离退休人员活动费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	99	371311	午餐补助费	10.03	10.03	10.03	10.03	

302	99	371311	公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72	
302	99	371311	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30	
			对个人和家庭的补助	100.00	100.00	100.00		100.00
303	06	371311	救济费	100.00	100.00	100.00		100.00
			资本性支出	37.56	37.56	37.56		37.56
310	06	371311	大型修缮	37.56	37.56	37.56		37.56

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：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	单位名称（科目）				
				合 计	427.51	427.51	
					427.51	427.51	
				乐山市民政局	427.51	427.51	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
208	10	01	371	儿童福利	393.32	393.32	
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	11	02	371	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	02	01	371	住房公积金	10.81	10.81	

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：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
		合 计	224.96	172.35	52.60
			224.96	172.35	52.60
	371311	乐山市儿童福利院	224.96	172.35	52.60
	301	工资福利支出	135.65	135.65	
301	01	30101 基本工资	32.16	32.16	
301	02	30102 津贴补贴	6.08	6.08	
301	02	3010201 地方津贴补贴	6.08	6.08	
301	07	30107 绩效工资	22.60	22.60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	12.12	12.12	
301	09	30109 职业年金缴费	6.06	6.06	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011201 工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202 失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113 住房公积金	10.81	10.81	
301	99	30199 其他工资福利支出	40.63	40.63	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	20.80	20.80	
301	99	3019913 事业平时绩效工资	19.83	19.83	
		302 商品和服务支出	89.30	36.70	52.60
302	01	30201 办公费	2.40		2.40
302	01	3020101 日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102 书报杂志	0.40		0.40
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	0.35		0.35
302	05	3020501	办公卫生用水	0.15		0.15
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	06	3020601	办公用电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	3.45		3.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020705	网络通讯费	3.40		3.40
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	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
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	57.00	36.70	20.30
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	36.70	36.70	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	27	3022701	零星委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.06		1.06
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.59		1.59
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	0.35		0.35
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	10.03		10.03
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30

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：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	202.56
					202.56
				乐山市儿童福利院	202.56
				儿童福利	202.56
208	10	01	371311	困难群众救助补助资金（市级孤儿）	100.00
208	10	01	371311	物业管理费（2023年）	35.00
208	10	01	371311	房产租赁费	30.00
208	10	01	371311	乐山市儿童福利院维修改造项目（2023年）	37.56

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：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	3.10		2.80		2.80	0.30
		3.10		2.80		2.80	0.30
371311	乐山市儿童福利院	3.10		2.80		2.80	0.30

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：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

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）

国有资本经营预算支出预算表

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）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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		202.56									
371311-乐山市儿童福利院	困难群众救助补助资金（市级孤儿）	100.00	困境儿童提供生活照料服务、门诊医疗和教育保障等服务，为孤残儿童提供养、治、康、教资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤儿人数	≥	48	人	10	
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提升率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受助儿童生活保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金使用数量	=	1200000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	儿童生活保障率	=	100	%	30	
	物业管理费（2023年）	35.00	通过项目开展实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。	效益指标	社会效益指标	提高对孤残儿童及困境儿童服务质量率	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	

			产出指标	数量指标	物业服务房屋面积	=	5284	平方米	15	
房产租赁费	30.00	租赁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。	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童生活环境率	≥	95	%	30	
			产出指标	质量指标	房屋租赁质量	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	房屋租赁保障人数	≥	50	人数	10	
乐山市儿童福利院维修改造项目(2023年)	37.56	该维修改造工程占地面积3193平方米,维修改造建筑面积5284平方米,该项目计划于2021年6月前验收通过投入使用,完成改造床位100张,建成集孤残儿童及困境儿童生活照护、康复治疗	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	5284	平方米	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童生活环境率	≥	95	%	30	

			疗、教育矫治及文化娱乐于一体的综合性儿童福利机构。							
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.55					
371311-乐山市儿童福利院			2.55					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	6500	0.65	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	4000	0.40	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	15000	1.50	否	否	否	否	

第三部分 乐山市儿童福利院 2023 年预算情况说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入 427.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元)；支出包括：社会保障和就业支出 413 万元、卫生健康支出 3.71 万元、住房保障支出 10.81 万元。乐山市儿童福利院 2023 年收支预算总数 427.51 万元,比 2022 年收支预算总数增加 127.6 万元，主要原因是增加对个人和家庭补助、救济费以及院里维修改造大型修缮费用。

(一) 收入预算情况

乐山市儿童福利院 2023 年收入预算 427.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 427.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

乐山市儿童福利院 2023 年支出预算 427.51 万元，其中：基本支出 224.96 万元，占 52.62%；项目支出 202.56 万元，占 47.38%

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算总数 427.51 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 127.6 万元，主要原因是增加对个人和家庭补助、救济费以及院里维修改造大型修缮费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 427.51 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 413 万元、卫生健康支出 3.71 万元、住房保障支出 10.81 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 2023 年一般公共预算当年拨款 427.51 万元，比 2022 年预算数增加 127.6 万元，主要原因是增加对个人和家庭补助、救济费以及院里维修改造大型修缮费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 413 万元，占 96.60%；卫生健康支出 3.71 万元，占 0.87%；住房保障支出 10.81 万元，占 2.53%。

（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）2023 年预算数为 393.32 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 2023 年预算数为 18.18 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）2023 年预算数为 1.50 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）2023年预算数为3.71万元，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2023年预算数为10.81万元，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2023年一般公共预算基本支出224.96万元，其中：

人员经费172.35万元，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52.60万元，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等支出。

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2023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。2023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）公务接待费与2022年预算持平。2023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与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障儿童福利工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 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 2023 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

2023 年，乐山市儿童福利院为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市儿童福利院安排政府采购预算 2.55 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 2.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市儿童福利院所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年乐山市儿童福利院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 202.56 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 100 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 65 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 37.56 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）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(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。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 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。