

•

乐山市社会福利院

2023 年单位预算

目录

第一部分 乐山市社会福利院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、单位预算单位构成	2
第二部分 乐山市社会福利院 2023 年单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)	11
六、一般公共预算支出预算表	14
七、一般公共预算基本支出预算表	15
八、一般公共预算项目支出预算表	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十、政府性基金预算支出表	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	21
十二、国有资本经营预算支出表	22
十三、部门预算项目支出绩效目标表	23
十四、部门整体支出绩效目标表	25
十五、政府采购预算表	26
第三部分 乐山市社会福利院 2023 年部门预算情况说明	27
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 2023 年重点工作。

2023 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，积极开展主题党日活动；二是继续做好养老机构疫情防控工作，维护老人健康和生命安全；三是进一步完善院内养老硬环境，开设失能失智区域，提升养老服务水平；加强管护人才培养，积极组织护理人员参加护理等级培训和考试，提升养老床位入住率，继续深化医养结合工作；四是积极筹备五星级养老机构申报工作，完善软件环境，力争通过养老机构五星省级评定。五是高质量落实项目绩效目标，抓好全市养老应急救援中心建设、养老护理人员实训楼改造、院内路面改造等项目建设，圆满完成目标任务，努力完成收养、代养业务年度目标任务。六是积极拓展居家养老服务，开展养老机构走进社区等活动，让市民老人体验到专业的养老服务和关爱。七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，现有在编职工 43 人，离休人员 1 人，聘用人员

58 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
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（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	997.55	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	601.70	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	1,522.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.59
		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	57.25
		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	1,599.25	本年支出合计	1,599.25
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	1,599.25	支出总计	1,599.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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	1,599.25		997.55			601.70					
		1,599.25		997.55			601.70					
371303	乐山市福利院	1,599.25		997.55			601.70					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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）	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							
				合 计	1,599.25	1,088.16	511.09		
					1,599.25	1,088.16	511.09		
				乐山市福利院	1,599.25	1,088.16	511.09		
208	05	02	371303	事业单位离退休	13.94	13.94			
208	05	05	371303	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.99	68.99			
208	05	06	371303	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.50	34.50			
208	10	05	371303	社会福利事业单位	1,404.98	893.89	511.09		
210	11	02	371303	事业单位医疗	19.59	19.59			
221	02	01	371303	住房公积金	57.25	57.25			

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	997.55	一、本年支出	997.55	997.55		
一般公共预算拨款收入	997.55	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	920.71	920.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.59	19.59		
		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	57.25	57.25		
		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：乐山市社会福利院

项 目			总计	省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	997.55	997.55	997.55	786.56	210.99
				997.55	997.55	997.55	786.56	210.99
			乐山市福利院	997.55	997.55	997.55	786.56	210.99
			工资福利支出	620.38	620.38	620.38	620.38	
301	01	371303	基本工资	184.80	184.80	184.80	184.80	
301	02	371303	津贴补贴	9.53	9.53	9.53	9.53	
301	02	371303	地方津贴补贴	9.53	9.53	9.53	9.53	
301	07	371303	绩效工资	126.84	126.84	126.84	126.84	
301	08	371303	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.99	68.99	68.99	68.99	
301	09	371303	职业年金缴费	34.50	34.50	34.50	34.50	
301	10	371303	职工基本医疗保险 缴费	19.59	19.59	19.59	19.59	
301	12	371303	其他社会保障缴费	8.05	8.05	8.05	8.05	
301	12	371303	工伤保险	2.22	2.22	2.22	2.22	
301	12	371303	失业保险	2.33	2.33	2.33	2.33	
301	12	371303	残疾人就业保障金	3.51	3.51	3.51	3.51	
301	13	371303	住房公积金	57.25	57.25	57.25	57.25	
301	99	371303	其他工资福利支出	110.83	110.83	110.83	110.83	
301	99	371303	事业平时绩效工资	110.83	110.83	110.83	110.83	
			商品和服务支出	197.63	197.63	197.63	147.73	49.90
302	01	371303	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	
302	02	371303	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	
302	05	371303	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	
302	06	371303	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	
302	07	371303	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	
302	09	371303	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
302	11	371303	差旅费	7.45	7.45	7.45	7.45	
302	11	371303	差旅城市间交通费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	11	371303	差旅住宿费	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	1.25	1.25	1.25	1.25	
302	13	371303	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	13	371303	零星维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	17	371303	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	
302	26	371303	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	
302	27	371303	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	
302	28	371303	工会经费	16.10	16.10	16.10	16.10	
302	28	371303	工会经费（比例）	5.54	5.54	5.54	5.54	
302	28	371303	工会经费（补充）	10.56	10.56	10.56	10.56	
302	29	371303	福利费	8.31	8.31	8.31	8.31	

302	31	371303	公务用车运行维护 费	8.40	8.40	8.40	8.40	
302	31	371303	燃料费	4.50	4.50	4.50	4.50	
302	31	371303	维修费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	31	371303	过路过桥费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	31	371303	保险费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	31	371303	其他公务用车运行 维护费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	39	371303	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	
302	99	371303	其他商品和服务支 出	58.57	58.57	58.57	58.57	
302	99	371303	离退休人员活动费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	99	371303	午餐补助费	53.86	53.86	53.86	53.86	
302	99	371303	公用经费预留	2.86	2.86	2.86	2.86	
302	99	371303	其他商品和服务支 出	0.85	0.85	0.85	0.85	
			对个人和家庭的补助	18.46	18.46	18.46	18.46	
303	01	371303	离休费	13.94	13.94	13.94	13.94	
303	01	371303	机关事业单位离休 人员补贴	13.94	13.94	13.94	13.94	
303	05	371303	生活补助	4.51	4.51	4.51	4.51	
			资本性支出	161.09	161.09	161.09		161.09
310	01	371303	房屋建筑物购建	143.92	143.92	143.92		143.92
310	02	371303	办公设备购置	17.16	17.16	17.16		17.16

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	997.55	997.55	
					997.55	997.55	
				乐山市民政局	997.55	997.55	
208	05	02	371	事业单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
208	10	05	371	社会福利事业单位	803.28	803.28	
210	11	02	371	事业单位医疗	19.59	19.59	
221	02	01	371	住房公积金	57.25	57.25	

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	786.56	638.84	147.73
				786.56	638.84	147.73
		371303	乐山市福利院	786.56	638.84	147.73
		301	工资福利支出	620.38	620.38	
301	01	30101	基本工资	184.80	184.80	
301	02	30102	津贴补贴	9.53	9.53	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.53	9.53	
301	07	30107	绩效工资	126.84	126.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	
301	09	30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	12	3011201	工伤保险	2.22	2.22	
301	12	3011202	失业保险	2.33	2.33	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	57.25	57.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.83	110.83	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	110.83	110.83	
		302	商品和服务支出	147.73		147.73
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	7.45		7.45
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.25		1.25
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
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	16.10		16.10
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.54		5.54
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	8.31		8.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.50		4.50
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	1.20		1.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30

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	58.57		58.57
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.00		1.00
302	99	3029902	午餐补助费	53.86		53.86
302	99	3029998	公用经费预留	2.86		2.86
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.85		0.85
		303	对个人和家庭的补助	18.46	18.46	
303	01	30301	离休费	13.94	13.94	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.94	13.94	

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	210.99
					210.99
				乐山市福利院	210.99
				社会福利事业单位	210.99
208	10	05	371303	2023 年市福利院物业管理费	49.90
208	10	05	371303	2023 年康养楼暨活动室项目	143.92
208	10	05	371303	市福利院适老化改造项目（2023 年）	17.16

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	9.40		8.40		8.40	1.00
		9.40		8.40		8.40	1.00
371303	乐山市福利院	9.40		8.40		8.40	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）

国有资本经营预算支出预算表

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）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

单位：乐山市社会福利院

金额：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	2023年市福利院自费代养业务支出	252.00	完成2023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。	产出指标	数量指标	解决社会老龄化(人)	≥	266	人数	3	
						对代养对象慰问次数	≥	3	场次	2	
						设施设备完好率	≥	95	%	3	
						代养区维修维护次数	≥	5	场次	5	
						代养业务非税收入上缴率	=	100	%	3	
						材料费节约率(%)	≥	5	%	3	
						委托业务次数	≥	2	场次	5	
						开展文娱活动、康乐课堂次数	≥	100	场次	3	
						代养业务入户调查次数	≥	150	人次	5	
						组织护理人员培训	≥	6	场次	3	
				质量指标	自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	=	100	%	5		
					自费代养护理达标率	≥	98	%	5		
				时效指标	代养老人照护服务及时率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	福利机构社会影响力和公众开形象度	定性	优良中低差	优	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自费代养人员及家属满意度	≥	95	%	5	
						离退休职工对单位工作满意度	≥	95	%	2.5	
职工满意度	≥	95	%		2.5						

	2023 年市福利院物业管理费	98.00	完成全年门岗 24 小时值守、日常巡逻、微型消防站监控与管理、消防设施维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、老人生活区及公共区域的清洁卫生管理。及时修剪维护树木花草及其他植被。	产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	300	人数	10	
						绿化维护面积	≥	15000	平米	5	
						政府购买安保及保洁人数	=	13	人数	10	
						房屋维护面积	≥	22284	平米	5	
						维护电梯台数	≥	6	台	10	
					质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	5	
						物业服务工作达标率	≥	95	%	5	
						安全事故发生数(起)	=	0	起	5	
					时效指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	提高	提高	10				
		生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	90	%	5				
		满意度指标	服务对象及家属满意度	≥	90	%	5				
	2023 年康养楼暨活动室项目	143.92	该项目包括市福利院康养楼暨活动室项目适老化家具合同款,进楼电表箱增容及进楼电缆,根据老人居住要求对 6 套四人套间进行改造(主要是	产出指标	数量指标	新安配电箱及接电缆	≥	1	个	15	
						支付次数	=	4	次	10	
						适老化家具	≥	1000	个/套	15	
				质量指标	支付到位率	=	100	%	10		
					支付及时率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	养老机构评星级	≥	4	级	20		

			冬天防风处理和加装电表),主体工程质保金、电梯质保金,空气能质保金。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
市福利院适老化改造项目 (2023年)	17.16	购置畅和楼失能失智区域失老化家具和设施设备		产出指标	数量指标	定制失智老人柜子	≥	10	个	20	
					数量指标	定制失智老人护理床	≥	10	张	20	
				质量指标	定制家具符合国家标准率	=	100	%	10		
				时效指标	项目年底前完成率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	失智老人得到有效照护率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		

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）

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					7.70
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	3	否	1.20
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	10	否	2.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	3	否	4.5

第三部分
乐山市社会福利院
2023 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 2023 年收支预算总数 1599.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 469.11 万元，主要原因根据业务工作需要增加预算。

（一）收入预算情况

乐山市社会福利院 2023 年收入预算 1599.25 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 997.55 万元，占 62.38%；事业收入 601.7 万元，占 37.62%。

（二）支出预算情况

乐山市社会福利院 2023 年支出预算 1599.25 万元,其中：基本支出 1088.16 万元，占 68.04%；项目支出 511.09 万元，占 31.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会福利院 2023 年财政拨款收支预算总数 997.55 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 360.08 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 997.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 920.71 万元、卫生健康支出 19.59 万元、住房保障支出 57.25 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 2023 年一般公共预算当年拨款 997.55 万元，比 2022 年预算数增加 360.08 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 920.71 万元，占 92.30%；卫生健康支出 19.59 万元，占 1.96%；住房保障支出 57.25 万元，占 5.74%。

（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)2023年预算数为13.94万元，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)2023年预算数为68.99万元，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)2023年预算数为34.50万元，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）2023年预算数为803.28万元，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.59万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.25万元，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2023年一般公共预算基本支出786.56万元，其中：

人员经费638.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费和遗属生活补助费等。

公用经费147.73万元，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、其他交通费、其他商品和服务支出等

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2023年“三公”经费财政拨款预算

数 9.40 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.40 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。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2023 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 2022 年预算下降 9.62%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 9.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市社会福利院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市社会福利院 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143.73万元，较上年预算增加2.64万元，增长1.87%，主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）政府采购情况

2023年，乐山市社会福利院安排政府采购预算7.7万元，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7.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。

乐山市社会福利院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年乐山市社会福利院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算511.08万元。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4个，涉及预算511.08万元。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。