

乐山市儿童福利院 2025 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 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预算表
- 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 2025 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2025年重点工作。一是结合开门办院，提升业务服务能力，夯实儿童养治康教社基础业务，提升儿童生存生活品质。二是严格按制度管理，做好行政管理工作，强化后勤保障。三是持续加强信息宣传工作，增加社会影响力。四是全面提升人员工作能力和专业服务水平。

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。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|------------|
| 1 | × × 机关 |
| 2 | 具体二级预算单位名称 |
| 3 | |

第二部分 乐山市儿童福利院
2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

表 1

部门收支总表

部门:

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 | 376.76 | 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 | 364.92 |
| | | 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 | 8.24 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 376.76 | 本年支出合计 | 376.76 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 376.76 | 支出总计 | 376.76 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
|--------|----------|--------|------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | 合 计 | 376.76 | | 376.76 |
| | | 376.76 | | 376.76 |
| 371311 | 乐山市儿童福利院 | 376.76 | | 376.76 |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------|----|----|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | | | |
| | | | | 合 计 | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| | | | | | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| | | | | 乐山市儿童福利院 | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| 208 | 05 | 05 | 371311 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98 | 10.98 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | 支出 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 371311 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 208 | 10 | 01 | 371311 | 儿童福利 | 347.90 | 183.62 | 164.28 |
| 208 | 99 | 99 | 371311 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 371311 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 371311 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | |

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

部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 376.76 | 一、本年支出 | 376.76 | 376.76 |
| 一般公共预算拨款收入 | 376.76 | 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 | | |
| 二、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 | 364.92 | 364.92 |
| | | 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 | 8.24 | 8.24 |
| | | 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）

部门：

单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | |
|------|----|--------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 合 计 | 376.76 | 376.76 | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| | | | | 376.76 | 376.76 | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| | | | 乐山市儿童福利院 | 376.76 | 376.76 | 376.76 | 212.48 | 164.28 |
| | | | 工资福利支出 | 117.52 | 117.52 | 117.52 | 117.52 | |
| 301 | 01 | 371311 | 基本工资 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | |
| 301 | 02 | 371311 | 津贴补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 371311 | 地方津贴补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 301 | 07 | 371311 | 绩效工资 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | |
| 301 | 07 | 371311 | 事业基础性绩效工资 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | |
| 301 | 07 | 371311 | 事业奖励性绩效工资 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 301 | 08 | 371311 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | |
| 301 | 09 | 371311 | 职业年金缴费 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |
| 301 | 10 | 371311 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 301 | 12 | 371311 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 12 | 371311 | 工伤保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 12 | 371311 | 失业保险 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
| 301 | 13 | 371311 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | |
| 301 | 99 | 371311 | 其他工资福利支出 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | |
| 301 | 99 | 371311 | 直接聘用人员经费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | |
| 301 | 99 | 371311 | 事业平时绩效工资 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | |
| | | | 商品和服务支出 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | 94.96 | 71.88 |
| 302 | 01 | 371311 | 办公费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| 302 | 01 | 371311 | 日常办公用品 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 302 | 01 | 371311 | 书报杂志 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 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 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.35 | 2.36 |
| 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 | 05 | 371311 | 其他水费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | 2.36 |
| 302 | 06 | 371311 | 电费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 302 | 06 | 371311 | 办公用电费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 302 | 07 | 371311 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 302 | 07 | 371311 | 邮寄费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 302 | 07 | 371311 | 网络通讯费 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
| 302 | 09 | 371311 | 物业管理费 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | | 34.28 |
| 302 | 09 | 371311 | 办公用房物业管理费 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | | 34.28 |
| 302 | 11 | 371311 | 差旅费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302 | 11 | 371311 | 差旅城市间交通费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 302 | 11 | 371311 | 差旅公杂费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 302 | 13 | 371311 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 302 | 13 | 371311 | 零星维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 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 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 302 | 26 | 371311 | 劳务派遣人员经费 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |
| 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 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 302 | 27 | 371311 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 27 | 371311 | 零星委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 28 | 371311 | 工会经费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 302 | 28 | 371311 | 工会经费（比例） | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 28 | 371311 | 工会经费（补充） | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 302 | 29 | 371311 | 福利费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 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 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 302 | 31 | 371311 | 维修费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 302 | 31 | 371311 | 过路过桥费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 302 | 31 | 371311 | 保险费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 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 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 13.97 | 5.24 |
| 302 | 99 | 371311 | 离退休人员活动费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 302 | 99 | 371311 | 午餐补助费 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |
| 302 | 99 | 371311 | 残疾人就业保障金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| 302 | 99 | 371311 | 公用经费预留 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 302 | 99 | 371311 | 其他商品和服务支出 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0.40 | 5.24 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | | 92.40 |
| 303 | 06 | 371311 | 救济费 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | | 92.40 |

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

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 单位代码 | | |
| | | | | 合 计 | 376.76 | 376.76 |
| | | | | | 376.76 | 376.76 |
| | | | | 乐山市民政局 | 376.76 | 376.76 |
| 208 | 05 | 05 | 371 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 |
| 208 | 05 | 06 | 371 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 |
| 208 | 10 | 01 | 371 | 儿童福利 | 347.90 | 347.90 |
| 208 | 99 | 99 | 371 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 |
| 210 | 11 | 02 | 371 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 |
| 221 | 02 | 01 | 371 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 |

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

部门：

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 | 212.48 | 159.42 | 53.06 |
| | | | | 212.48 | 159.42 | 53.06 |
| | | 371311 | 乐山市儿童福利院 | 212.48 | 159.42 | 53.06 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 117.52 | 117.52 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 29.36 | 29.36 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.40 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 5.40 | 5.40 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 20.54 | 20.54 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 13.44 | 13.44 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 7.10 | 7.10 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 10.98 | 10.98 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 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 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.41 | 0.41 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 15.60 | 15.60 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 17.75 | 17.75 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 94.96 | 41.90 | 53.06 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.45 | | 0.45 |
| 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 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.05 | | 0.05 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 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 | 62.00 | 41.90 | 20.10 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 41.90 | 41.90 | |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.45 | | 1.45 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.35 | | 0.35 |
| 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 | 13.97 | | 13.97 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 11.88 | | 11.88 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |

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

部门：

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 | 164.28 |
| | | | | | 164.28 |
| | | | | 乐山市儿童福利院 | 164.28 |
| | | | | 儿童福利 | 164.28 |
| 208 | 10 | 01 | 371311 | 困难群众救助补助资金（市级） | 92.40 |
| 208 | 10 | 01 | 371311 | 房产租赁费（乐山市儿童福利院） | 30.00 |
| 208 | 10 | 01 | 371311 | 儿童福利院业务支出 | 7.60 |
| 208 | 10 | 01 | 371311 | 物业管理费（市儿福院） | 34.28 |

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

部门：

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 | 3.10 | | 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）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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

部门：

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

部门：

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）

部门预算项目绩效目标表（2025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 |
|-----------------|-----------------|-------|---|-------|-----------|----------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 371311-乐山市儿童福利院 | 困难群众救助补助资金（市级） | 92.40 | 为儿童福利院儿童提供生活照护服务、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。 | 产出指标 | 质量指标 | 孤残及困境儿童养育、医疗、康复保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障孤残及困境儿童就学、安置及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残及困境儿童满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障孤残及困境儿童数量 | ≥ | 50 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善孤残及困境儿童生活质量率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为孤残及困境儿童提供养、治、康、教、置专业服务率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 房产租赁费（乐山市儿童福利院） | 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及工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 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 | ≥ | 70 | 人数 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优化孤残儿童及困境儿童及工作人员生活环境率 | ≥ | 90 | % | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-----------|------------------------|---|------|-----|----|--|
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 租赁费保障周期 | = | 1 | 年 | 10 | |
| 儿童福利院业务支出 | 7.60 | 儿童福利院业务支出主要包括在院儿童水、燃气费开销。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障院内儿童生活用水、电、燃气保障率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 受助困境儿童、孤残儿童数量 | ≥ | 50 | 人数 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残及困境儿童满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 孤残及困境儿童生活保障率 | = | 100 | % | 30 | |
| 物业管理费（市儿福院） | 34.28 | 市儿童福利院总建筑面积 5284 m ² ，系全市安全工作重点单位，养育儿童 50 余人。物业服务项目含保安服务、保洁服务，水电维修服务。项目内容为门岗 24 小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施的维护及使用、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、公共区域的清洁卫生管理、水电维修维护服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务房屋面积 | = | 4850 | 平方米 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高对孤残、困境儿童及院内工作人员 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对孤残、困境儿童及院内工作人员服务质量率 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障物业服务及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------|------|------|----------|------------|-------|------------|----|
| 部门名称 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 年度主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 绩效指标性 质 | 绩效指标值 | 绩效度量单 位 | 权重 |
| | | | | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单
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 |
|-----------------|------|----|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------|
| 371311-乐山市儿童福利院 | | | 36.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------|---|---|---|---|--|
| 51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费 | C18040102- 财产保险服务 | 1 | 0.35 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费 | C23120302- 车辆加油、 添加燃料服务 | 1 | 1.05 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费 | C23120301- 车辆维修和 保养服务 | 1 | 0.65 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110025T000012977253 -物业管理费（市儿福院） | C21040000- 物业管理服务 | 1 | 34.28 | 是 | 否 | 否 | 否 | |

第三部分 乐山市儿童福利院 2025 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。收入包括：一般公共预算拨款收入 376.76 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 364.92 万元、卫生健康支出 3.6 万元、住房保障支出 8.24 万元。乐山市儿童福利院 2025 年收支预算总数 376.76 万元,比 2024 年收支预算总数减少 9.15 万元，主要原因是无上年度资金结转。

（一）收入预算情况

乐山市儿童福利院 2025 年收入预算 376.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 376.76 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 2025 年支出预算 376.76 万元，其中：基本支出 212.48 万元，占 56.40%；项目支出 164.28 万元，占 43.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算总数 376.76 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 9.15 万元，主要原因是无上年度资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 376.76 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 364.92 万元、卫生健康支出 3.6 万元、住房保障支出 8.24 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 2025 年一般公共预算当年拨款 376.76 万元，比 2024 年预算数增加 1.83 万元，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 364.92 万元，占 96.86%；卫生健康支出 3.6 万元，占 0.95%；住房保障支出 8.24 万元，占 2.19%。

（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）2025年预算数为347.90万元，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、困难群众救助补助费等。

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）2025年预算数为10.98万元，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）2025年预算数为0.55万元，主要用于：职工工伤、失业保险等。

4. 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）2025年预算数5.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的職業年金缴费支出。

5. 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）2025年预算数为3.60万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.24万元，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 2025 年一般公共预算基本支出 212.48 万元，其中：

人员经费159.42万元，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、直接聘用人员经费、事业平时绩效工资等支出。

公用经费53.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.1 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2025 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）公务接待费较或与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待上级检查及其他市州儿童福利院来访等情况。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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

乐山市儿童福利院 2025 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 2025 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

2025 年，乐山市儿童福利院无下属单位，为保障行政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、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2025 年，乐山市儿童福利院安排政府采购预算 36.33 万元，其中，政府采购货物预算 1.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 35.28 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市儿童福利院所属各预算单位共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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）。

2025 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

2025 年乐山市儿童福利院开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 164.28 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 164.28 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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）：指事业单位开支的离退休。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(九) 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四) 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。

(十五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。