

乐山市社会福利院  
2026 年单位预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市社会福利院概况</b> .....	01
一、基本职能及主要工作.....	02
二、预算单位构成.....	02
<b>第二部分 乐山市社会福利院 2026 年单位预算表</b> .....	03
一、单位收支总表.....	04
二、单位收入总表.....	05
三、单位支出总表.....	06
四、财政拨款收支预算总表.....	07
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）.....	08
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金预算支出表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	20
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	21
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	22
十四、部门整体支出绩效目标表.....	24
十五、政府采购预算表.....	24
<b>第三部分 乐山市社会福利院 2025 年预算情况说明</b> .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31

# 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 2026 年重点工作。**

2026 年乐山市社会福利院重点工作任务：一是扛牢政治责任，发挥党建引领，全力抓实全国养老领域专项整治工作。二是发挥资源优势，聚力抓好全市养老人才培训工作。三是争取政策支持，聚力推进养老服务设施改造提升。四是完善环境改造更新部分设施设备和人员队伍标准化建设。五是高质量落实项目绩效目标，抓好康复园消防改造等项目、圆满完成目标任务。六是积极积极做好兜底服务保障。七是加强宣传做好信息报送和创先争优工作。

## **二、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 42 人，聘用人员 71 人，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  
2026 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	818.82	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	726.90	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	1471.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.68
		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	52.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,545.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,545.72</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,545.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,545.72</b>

## 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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	<b>1,545.72</b>		<b>818.82</b>								<b>726.90</b>
		1,545.72		818.82								726.90
371303	乐山市福利院	1,545.72		818.82								726.90

### 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
类	款	项						
					合 计	1,545.72	766.82	778.90
						1,545.72	766.82	778.90
					乐山市福利院	1,545.72	766.82	778.90
208	05	02	371303		事业单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	371303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
208	05	06	371303		机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
208	10	05	371303		社会福利事业单位	1,346.42	567.52	778.90
208	99	99	371303		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	11	02	371303		事业单位医疗	21.68	21.68	
221	02	01	371303		住房公积金	52.67	52.67	

## 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	818.82	一、本年支出	818.82	818.82		
一般公共预算拨款收入	818.82	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	744.46	744.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.68	21.68		
		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	52.67	52.67		
		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（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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						上年结转安排							
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	818.82	818.82	818.82	766.82	52.00										
				818.82	818.82	818.82	766.82	52.00										
			乐山市福利院	818.82	818.82	818.82	766.82	52.00										
			工资福利支出	621.66	621.66	621.66	621.66											
301	01	371303	基本工资	204.66	204.66	204.66	204.66											
301	02	371303	津贴补贴	7.59	7.59	7.59	7.59											
301	02	371303	教护补贴	0.05	0.05	0.05	0.05											
301	02	371303	保留补贴	5.85	5.85	5.85	5.85											
301	02	371303	其他津贴	1.69	1.69	1.69	1.69											

301	07	371303	绩效工资	121.55	121.55	121.55	121.55											
301	07	371303	事业基础性绩效工资	77.53	77.53	77.53	77.53											
301	07	371303	事业奖励性绩效工资	44.03	44.03	44.03	44.03											
301	08	371303	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	69.95	69.95											
301	09	371303	职业年金缴费	34.98	34.98	34.98	34.98											
301	10	371303	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	21.68	21.68											
301	12	371303	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	3.50											
301	12	371303	工伤保险	0.87	0.87	0.87	0.87											
301	12	371303	失业保险	2.62	2.62	2.62	2.62											
301	13	371303	住房公积金	52.67	52.67	52.67	52.67											
301	99	371303	其他工资福利支出	105.08	105.08	105.08	105.08											
301	99	371303	事业平时绩效工资	105.08	105.08	105.08	105.08											
			商品和服务支出	176.76	176.75	176.75	124.75	52.00										
302	01	371303	办公费	12.50	12.50	12.50	12.50											
302	01	371303	日常办公用品	9.00	9.00	9.00	9.00											
302	01	371303	书报杂志	3.50	3.50	3.50	3.50											
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	3.00	3.00	3.00	3.00											

302	05	371303	办公卫生用水	1.50	1.50	1.50	1.50											
302	05	371303	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50											
302	06	371303	电费	4.00	4.00	4.00	4.00											
302	06	371303	办公用电费	4.00	4.00	4.00	4.00											
302	07	371303	邮电费	19.05	19.05	19.05	19.05											
302	07	371303	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05											
302	07	371303	电话费	7.00	7.00	7.00	7.00											
302	07	371303	网络通讯费	12.00	12.00	12.00	12.00											
302	09	371303	物业管理费	52.00	52.00	52.00		52.00										
302	09	371303	其他物业管理费	52.00	52.00	52.00		52.00										
302	11	371303	差旅费	6.55	6.55	6.55	6.55											
302	11	371303	差旅城市间交通费	0.80	0.80	0.80	0.80											
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	3.75	3.75	3.75	3.75											
302	11	371303	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	13	371303	维修（护）费	4.85	4.85	4.85	4.85											
302	13	371303	办公设备维修（护）费	0.85	0.85	0.85	0.85											
302	13	371303	零星维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00											
302	16	371303	培训费	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	16	371303	其他培训费	0.40	0.40	0.40	0.40											

302	17	371303	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70											
302	17	371303	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70											
302	27	371303	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	27	371303	零星委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	28	371303	工会经费	15.84	15.84	15.84	15.84											
302	28	371303	工会经费（比例）	5.76	5.76	5.76	5.76											
302	28	371303	工会经费（补充）	10.08	10.08	10.08	10.08											
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	4.35	4.35	4.35	4.35											
302	31	371303	维修费	2.10	2.10	2.10	2.10											
302	31	371303	过路过桥费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	31	371303	保险费	1.05	1.05	1.05	1.05											
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	0.55	0.55	0.55	0.55											
302	39	371303	事业单位出租车费用	0.05	0.05	0.05	0.05											
302	39	371303	租车费用	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	99	371303	其他商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	47.60											
302	99	371303	离退休人员活动费	2.20	2.20	2.20	2.20											
302	99	371303	午餐补助费	27.72	27.72	27.72	27.72											

302	99	371303	残疾人就业保障金	4.61	4.61	4.61	4.61											
302	99	371303	福利费	8.64	8.64	8.64	8.64											
302	99	371303	公用经费预留	2.73	2.73	2.73	2.73											
302	99	371303	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	1.70											
			对个人和家庭的补助	20.42	20.42	20.42	20.42											
303	01	371303	离休费	16.52	16.52	16.52	16.52											
303	01	371303	机关事业单位离休人员 补贴	16.52	16.52	16.52	16.52											
303	05	371303	生活补助	3.85	3.85	3.85	3.85											
303	09	371303	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05											
303	09	371303	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05											

## 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				单位代	项 目	合计	当年财政	上年结
类	款	项	码	单位名称（科目）				
					合 计	818.82	818.82	
						818.82	818.82	
					乐山市民政局	818.82	818.82	
208	05	02	371303		事业单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	371303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
208	05	06	371303		机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
208	10	05	371303		社会福利事业单位	619.52	619.52	
208	99	99	371303		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	11	02	371303		事业单位医疗	21.68	21.68	
221	02	01	371303		住房公积金	52.67	52.67	

## 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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	766.82	642.07	124.75
				766.82	642.07	124.75
		371303	乐山市福利院	766.82	642.07	124.75
		301	工资福利支出	621.66	621.66	
301	01	30101	基本工资	204.66	204.66	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	02	3010207	教护补贴	0.05	0.05	
301	02	3010208	保留补贴	5.85	5.85	
301	02	3010299	其他津贴	1.69	1.69	
301	07	30107	绩效工资	121.55	121.55	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	77.53	77.53	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	44.03	44.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
301	09	30109	职业年金缴费	34.98	34.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	失业保险	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	52.67	52.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	105.08	105.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	105.08	105.08	
		302	商品和服务支出	124.75		124.75
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	01	3020101	日常办公用品	9.00		9.00
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
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	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	19.05		19.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	7.00		7.00
302	07	3020705	网络通讯费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	6.55		6.55
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.75		3.75
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	4.85		4.85
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.85		0.85
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	16	3021699	其他培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	17	3021701	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	15.84		15.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.76		5.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.08		10.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.35		4.35
302	31	3023102	维修费	2.10		2.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.05		1.05
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	0.55		0.55
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05

302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.60		47.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.20		2.20
302	99	3029902	午餐补助费	27.72		27.72
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.61		4.61
302	99	3029906	福利费	8.64		8.64
302	99	3029998	公用经费预留	2.73		2.73
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.70		1.70
		303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
303	01	30301	离休费	16.52	16.52	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.52	16.52	
303	05	30305	生活补助	3.85	3.85	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

## 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	52.00
					52.00
				乐山市福利院	52.00
				社会福利事业单位	52.00
208	10	05	371303	乐山市社会福利院物业管理费	52.00

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	9.10		8.40		8.40	0.70
		9.10		8.40		8.40	0.70
371303	乐山市福利院	9.10		8.40		8.40	0.70

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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

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

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目绩效目标表（2026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
371-乐山市民政局		778.90									
371303-乐山市福利院	乐山市社会福利院物业管理费	65.00	完成全年门岗24小时值守，维护院内秩序、日常巡逻及指挥车辆停放，处理院内矛盾纠纷及突发事件，收发报刊信件，微型消防站监控值班，消防设施设备维护及管理使用。老人生活区及公共区域的清洁卫生。院内花草树木及古树修剪维护。	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	15000	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	350	人	10	
				效益指标	社会效益指标	物业服务合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数（起）	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	政府购买安保及保洁人数	=	13	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	10	
				产出指标	时效指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	95	%	5	
	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	5				
	乐山市社会福利院自费代养业务支出项目	713.90	完成2026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	产出指标	质量指标	代养区设施设备完好率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	次	5	
				产出指标	数量指标	代养业务入户调查次数	≥	120	次	5	
				产出指标	数量指标	委托业务次数	≥	3	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员家属满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	对代养对象慰问次数	≥	3	次	4	
产出指标				时效指标	代养老人照护服务及时率	=	100	%	5		

		和对养老护理人员目标考核。	产出指标	质量指标	代养人员护理达标率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	代养人员生活、护理、文 娱活动及后勤保障率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	开展文娱活动、康乐课堂 次数	≥	100	次	5	
			效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	=	5	级	15	
			效益指标	社会效益指标	解决社会老龄化（人）	≥	210	人	15	
			产出指标	数量指标	代养区维修维护次数	≥	5	次	5	

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

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			151.7					
371303-乐山市福利院			151.7					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.05	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	10	2.1	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4350	4.35	否	否	否	否	
51110025T000012959163-乐山市社会福利院物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	65	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	12	27.72	是	否	否	否	
51110026T000014865927-乐山市社会福利院自费代养业务支出项目	C22040000-餐饮服务	12	51.48	是	否	否	否	

## 第三部分 乐山市社会福利院 2026 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市社会福利院一年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、住房保障支出和其他支出。乐山市社会福利院 2026 年收支预算总数 1545.72 万元，比 2025 年收支预算总数增加 173.22 万元，主要原因是项目支出预算增加

### （一）收入预算情况

乐山市社会福利院 2026 年收入预算 1545.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 818.82 万元，占 52.97%；事业收入 726.9 万元，占 47.03%

### （二）支出预算情况

乐山市社会福利院 2026 年支出预算 1545.72 万元，其中：基本支出 766.82 万元，占 49.61%；项目支出 778.9 万元，占 50.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会福利院 2026 年财政拨款收支预算总数 818.82 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 107.48 万元，主要原因是基本工资调标预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 818.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 744.46 万元，卫生健康支出 21.68 万元，住房保障支出 52.67 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 2026 年一般公共预算当年拨款 818.82 万元，比 2025 年预算数增加 107.48 万元，主要原因是基本支出预算增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 744.47 万元，占 90.92%；卫生健康支出 21.68 万元，占 2.65%；住房保障支出 52.67 万元，占 6.43%。

## **(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）2026 年预算数为 16.52 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）2026 年预算数为 69.95 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）2026 年预算数为 34.98 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）2026 年预算数为 619.52 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）2026年预算数为3.5万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工失业保险和工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为21.68万元，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）2026年预算数为52.67万元，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2026年一般公共预算基本支出766.82万元，其中：

人员经费642.07万元，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、离休费和生活补助费等。

公用经费124.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2026年“三公”经费财政拨款预算数9.1万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及

运行维护费 8.4 万元。2026 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 2025 年预算持平。**

2026 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与 2025 年预算持平。**

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。

2026 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险方面支出，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 2026 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**

乐山市社会福利院 2026 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**

乐山市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026年，乐山市社会福利院安排政府采购预算151.7万元，其中政府采购服务预算151.7万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025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。

2026年单位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**

2026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778.9万元。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778.9万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(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：指以前年度安排、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。

(七) 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。

(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。

(九) 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）。

（十） 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。

（十一） 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。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

(十七) 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。