

乐山市社会福利院

2024 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 2024 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
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预算表.....	22
十三、单位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 2024 年预算情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	32

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 2024 年重点工作。

2024 年乐山市社会福利院重点工作任务：一是继续发挥党建引领，抓好阵地建设，强化思想政治工作，积极开展主题党日活动。二是进一步完善院内养老软硬环境，分区域抓养老服务质量提升，提高养老服务水平；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，实现养老护理人员全员持证上岗，专业护理水平进一步提高。三是继续深化医养结合工作，提升医疗服务水平；四是积极筹备五星级养老机构创建工作，完善环境改造更新部分设施设备 and 人员队伍标准化建设，力争通过全省养老机构五星评定。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和畅和楼扶手、院内铺设油路等项目、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 44 人，离休人员 1 人，聘用人员

54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 2024 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	794.73	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	643.90	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	1455.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.90
		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	57.62
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,438.63	本年支出合计	1533.68
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	95.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1533.68	支出总计	1533.68

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	1533.68	95.05	794.73			643.90					
		1533.68	95.05	794.73			643.90					
371303	乐山市福利 院	1533.68	95.05	794.73			643.90					

三、部门支出总表（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

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	1533.68	1,065.53	468.15		
					1533.68	1,065.53	468.15		
				乐山市福利院	1533.68	1,065.53	468.15		
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	68.65	68.65			
208	05	06	371303	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.32	34.32			
208	10	05	371303	社会福利事业单位	1,234.20	861.10	373.10		
208	10	06	371303	养老服务	95.05		95.05		
208	99	99	371303	其他社会保障和就业 支出	9.00	9.00			
210	11	02	371303	事业单位医疗	20.90	20.90			
221	02	01	371303	住房公积金	57.62	57.62			

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	794.73	一、本年支出	889.78	889.78		
一般公共预算拨款收入	794.73	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	95.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	95.05	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	811.26	811.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.90	20.90		
		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	57.62	57.62		
		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				
		国库拨款专用				

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：

金额单位：万元

科目编 码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
类	款	单位代 码	单位名称（科 目）			小计	基本支 出		项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
			合 计	889.78	794.73	794.73	784.73	10.00	95.05	95.05		95.05
				889.78	794.73	794.73	784.73	10.00	95.05	95.05		95.05
			乐山市福利院	889.78	794.73	794.73	784.73	10.00	95.05	95.05		95.05
			工资福利支出	620.41	620.41	620.41	620.41					
301	01	371303	基本工资	185.86	185.86	185.86	185.86					
301	02	371303	津贴补贴	9.31	9.31	9.31	9.31					
301	02	371303	地方津贴补贴	9.31	9.31	9.31	9.31					
301	07	371303	绩效工资	124.77	124.77	124.77	124.77					
301	07	371303	基础性绩效工资	81.11	81.11	81.11	81.11					
301	07	371303	奖励性绩效工资	43.67	43.67	43.67	43.67					
301	08	371303	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	68.65	68.65					
301	09	371303	职业年金缴费	34.32	34.32	34.32	34.32					

301	10	371303	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	20.90	20.90						
301	12	371303	其他社会保障缴费	9.00	9.00	9.00	9.00						
301	12	371303	工伤保险	0.86	0.86	0.86	0.86						
301	12	371303	失业保险	2.57	2.57	2.57	2.57						
301	12	371303	残疾人就业保障金	5.56	5.56	5.56	5.56						
301	13	371303	住房公积金	57.62	57.62	57.62	57.62						
301	99	371303	其他工资福利支出	109.97	109.97	109.97	109.97						
301	99	371303	事业平时绩效工资	109.97	109.97	109.97	109.97						
			商品和服务支出	171.48	155.58	155.58	145.58	10.00	15.90	15.90			15.90
302	01	371303	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00						
302	01	371303	日常办公用品	13.00	13.00	13.00	13.00						
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	3.50	3.50	3.50	3.50						
302	05	371303	办公卫生用水	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	05	371303	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	06	371303	电费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	06	371303	办公用电费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	07	371303	邮电费	16.60	16.60	16.60	16.60						

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	11.00	11.00	11.00	11.00					
302	09	371303	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00				
302	09	371303	其他物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00				
302	11	371303	差旅费	7.75	7.75	7.75	7.75					
302	11	371303	差旅城市间交通费	0.50	0.50	0.50	0.50					
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	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	13	371303	办公设备维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	13	371303	零星维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	16	371303	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	16	371303	其他培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
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	28	371303	工会经费	16.09	16.09	16.09	16.09					
302	28	371303	工会经费(比例)	5.53	5.53	5.53	5.53					
302	28	371303	工会经费(补)	10.56	10.56	10.56	10.56					

			充)									
302	29	371303	福利费	8.29	8.29	8.29	8.29					
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	1.20	1.20	1.20	1.20					
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	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	99	371303	其他商品和服 务支出	73.16	57.25	57.25	57.25		15.90	15.90		15.90
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	51.74	51.74	51.74	51.74					
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	17.55	1.65	1.65	1.65		15.90	15.90		15.90
			对个人和家庭 的补助	18.75	18.75	18.75	18.75					
303	01	371303	离休费	13.94	13.94	13.94	13.94					
303	01	371303	机关事业单位	13.94	13.94	13.94	13.94					

			离休人员补贴									
303	05	371303	生活补助	4.81	4.81	4.81	4.81					
			资本性支出	79.14				79.14	79.14			79.14
310	02	371303	办公设备购置	12.57				12.57	12.57			12.57
310	03	371303	专用设备购置	55.20				55.20	55.20			55.20
310	07	371303	信息网络及软件购置更新	11.37				11.37	11.37			11.37

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	889.78	794.73	95.05
					889.78	794.73	95.05
				乐山市福利院	889.78	794.73	95.05
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	68.65	68.65	
208	05	06	371303	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
208	10	05	371303	社会福利事业单位	590.30	590.30	
208	10	06	371303	养老服务	95.05		95.05
208	99	99	371303	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	11	02	371303	事业单位医疗	20.90	20.90	
221	02	01	371303	住房公积金	57.62	57.62	

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	784.73	639.16	145.58
				784.73	639.16	145.58
			乐山市福利院	784.73	639.16	145.58
			工资福利支出	620.41	620.41	
301	01	371303	基本工资	185.86	185.86	
301	02	371303	津贴补贴	9.31	9.31	
301	02	371303	地方津贴补贴	9.31	9.31	
301	07	371303	绩效工资	124.77	124.77	
301	07	371303	基础性绩效工资	81.11	81.11	
301	07	371303	奖励性绩效工资	43.67	43.67	
301	08	371303	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	
301	09	371303	职业年金缴费	34.32	34.32	
301	10	371303	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
301	12	371303	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	371303	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	371303	失业保险	2.57	2.57	
301	12	371303	残疾人就业保障金	5.56	5.56	
301	13	371303	住房公积金	57.62	57.62	
301	99	371303	其他工资福利支出	109.97	109.97	
301	99	371303	事业平时绩效工资	109.97	109.97	
			商品和服务支出	145.58		145.58
302	01	371303	办公费	17.00		17.00
302	01	371303	日常办公用品	13.00		13.00
302	01	371303	书报杂志	4.00		4.00
302	02	371303	印刷费	1.00		1.00
302	02	371303	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	371303	水费	3.50		3.50

302	05	371303	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	371303	饮用水	2.00		2.00
302	06	371303	电费	3.00		3.00
302	06	371303	办公用电费	3.00		3.00
302	07	371303	邮电费	16.60		16.60
302	07	371303	邮寄费	0.10		0.10
302	07	371303	电话费	5.50		5.50
302	07	371303	网络通讯费	11.00		11.00
302	11	371303	差旅费	7.75		7.75
302	11	371303	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	371303	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	371303	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	371303	差旅公杂费	1.25		1.25
302	13	371303	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	371303	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	13	371303	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	16	371303	培训费	0.50		0.50
302	16	371303	其他培训费	0.50		0.50
302	17	371303	公务接待费	1.00		1.00
302	17	371303	公务接待费	1.00		1.00
302	28	371303	工会经费	16.09		16.09
302	28	371303	工会经费（比例）	5.53		5.53
302	28	371303	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	371303	福利费	8.29		8.29
302	31	371303	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	371303	燃料费	4.35		4.35
302	31	371303	维修费	2.10		2.10
302	31	371303	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	371303	保险费	1.05		1.05
302	31	371303	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	371303	其他交通费用	1.20		1.20
302	39	371303	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	371303	租车费用	1.00		1.00
302	99	371303	其他商品和服务支出	57.25		57.25
302	99	371303	离退休人员活动费	1.00		1.00

302	99	371303	午餐补助费	51.74		51.74
302	99	371303	公用经费预留	2.86		2.86
302	99	371303	其他商品和服务支出	1.65		1.65
			对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
303	01	371303	离休费	13.94	13.94	
303	01	371303	机关事业单位离休人员补贴	13.94	13.94	
303	05	371303	生活补助	4.81	4.81	

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	105.05
					105.05
				乐山市福利院	105.05
				社会福利事业单位	10.00
208	10	05	371303	2024 年市福利院物业管理费	10.00
				养老服务	95.05
208	10	06	371303	养老服务业发展补助资金	95.05

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

单位预算项目支出绩效目标表（2024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-乐山市福利院	2024年市福利院物业管理费	60.40	完成全年门岗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、负责院内老人公共区秩序安全、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	≥	350	人	5	
						维护电梯台数	≥	6	台	10	
						绿化维护面积	≥	15000	平米	10	
						房屋维护面积	≥	22284	平米	5	
						购买安保及保洁人数	≥	13	人	10	
						安全事故发生数（起）	≤	0	起	5	
					质量指标	物业服务工作达标率	≥	95	%	5	
						设施设备正常运转率	≥	35	%	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	物业服务合格率	=	100	%	10
	生态效益指标	垃圾污染次数	=	2		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				
			服务对象及家属满意度	≥	90	%	5				
	2024年市福利院自费代养业务支出	312.70	完成2024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	产出指标	数量指标	设施设备购置台（套）	≥	95	%	5	
						解决社会老龄化（人）	≥	210	人	3	
						组织护理人员培训	≥	6	次	4	
						对代养对象慰问次数	≥	3	次	5	
代养业务非税收入上缴率						=	100	%	5		
设施设备完好率						≥	95	%	5		
委托业务次数						≥	2	次	3		

371303-乐山市福利院	养老服务业发展补助资金	95.05	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，养老机构星级评定，代养区域设施设备维护及购置。	项目资金用于市级养老应急救援中心建设。		开展文娱活动、康乐课堂次数	≥	100	次	5		
						代养业务入户调查次数	≥	120	次	5		
						代养区维修维护次数	≥	5	次	5		
					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	=	100	%	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	养老机构星级评定等级	≥	4	级	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度率	≥	95	%	6	
							代养老人家属满意度	≥	95	%	2	
					产出指标	数量指标	职工满意度	≥	95	%	2	
							建市级养老应急救援中心	=	1	个(套)	12	
					产出指标	时效指标	年底前投入运营率	=	100	%	12	
					产出指标	质量指标	设施设备达标率	=	100	%	12	
					产出指标	质量指标	养老机构应急救援中心达标率	=	100	%	12	
效益指标	社会效益指标	养老应急救援覆盖养老机构个数	≥	6	个	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

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
371303-乐山市福利院			81.59					
51110022Y0000002 53509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.05	否	否	否	否	
51110022Y0000002 53509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	10	2.10	是	否	否	否	
51110022Y0000002 53509-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	
51110024T0000109 69411-2024年市福利院物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	60.30	是	否	否	否	
51110024T0000109 69523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02061804-空调机	19	6.65	否	否	否	否	
51110024T0000109 69523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02010105-台式计算机	12	6.00	否	否	否	否	
51110024T0000109 69523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02021003-A4黑白打印机	7	0.84	否	否	否	否	
51110024T0000109 69523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02021301-碎纸机	3	0.30	是	否	否	否	

第三部分 乐山市社会福利院 2024 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、上年结转；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 2024 年收支预算总数 1533.68 万元，比 2023 年收支预算总数减少 65.57 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

乐山市社会福利院 2024 年收入预算 1533.68 万元，其中：上年结转 95.05 万元，占 6.2%；一般公共预算拨款收入 794.73 万元，占 51.82%；事业收 643.9 万元，占 41.98%。

（二）支出预算情况

乐山市社会福利院 2024 年支出预算 1533.68 万元，其中：基本支出 1065.53 万元，占 69.46%；项目支出 468.15 万元，占 30.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市社会福利院 2024 年财政拨款收支预算总数 889.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 107.77 万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 794.73 万元，上年结转 95.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 811.26 万元，卫生健康支出 20.9 万元，住房保障支出 57.62 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 2024 年一般公共预算当年拨款 794.73 万元，比 2023 年预算数减少 202.82 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 716.21 万元，占 90.12%；卫生健康支出 20.9 万元，占 2.63%；住房保障支出 57.62 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）2024 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）2024 年预算数为 68.65 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）2024 年预算数为 34.32 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）2024 年预算数为 590.3 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）2024 年预算数为 9 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）2024 年预算数为 20.9 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）2024 年预算数为 57.62 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 2024 年一般公共预算基本支出 784.73 万元，其中：

人员经费 639.16 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 145.58 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、培训费、公务接待费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 8.4 万元。2024 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 2023 年预算持平。

2024 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 2023 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。

2024 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 2024 年年初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 2024 年年初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

2024 年，乐山市社会福利院安排政府采购预算 81.59 万元，其中，政府采购货物预算 19.79 万元；政府采购服务预算 60.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年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

2024 年乐山市社会福利院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 468.15 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 3 个，涉及预算 468.15 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職業年金支出(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。