

嘉州社会福利院

2023 年部门预算

同意公开



目录

第一部分 嘉州社会福利院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 嘉州社会福利院 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 嘉州社会福利院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉州社会福利院部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 嘉州社会福利院职能简介。嘉州社会福利院是区民政局下属事业单位，建成于2010年，位于乐山市市中区苏稽镇楠元村。主要面向全区特困人员、流浪乞讨人员、复员军人等开展集中供养服务和面向社会开展代养服务。

(二) 嘉州社会福利院2023年重点工作。2023年工作要点：一是亲情化服务的专业化、标准化的完善，用爱心温暖服务对象。对服务对象的感恩教育，科学养老观教育活动的展开。主要倡导老有所“为”有所“学”让服务对象爱院如家，服务于家。二是文化品牌建设，围绕“传承孝道，尊老爱老敬老是扶贫济弱、乐善好施的中华传统美德，感恩社会”的文化理念。三是文化塑造人，机制激励人，情感温暖人，事业凝聚人。四是提高管理技能，强化服务意识。五是切实做好疫情防控工作，确保职工和老人生命安全和身体健康。六是安全重要泰山，杜绝安全事故的发生在民生保障方面。

二、部门预算单位构成

嘉州社会福利院属区民政局下属二级预算单位，事业单位编制1个。

序号	预算单位名称
1	乐山市嘉州社会福利院

第二部分 嘉州社会福利院

2023 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)

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	403.70	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	387.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.97
		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	11.32
		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	403.70	本年支出合计	403.70

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	403.70	支出总计	403.70

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府	国有资本经营预算收入	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
					性基金预算收入							
	合计	403.70		403.70								
		403.70		403.70								
314007	乐山市嘉州社会福利院	403.70		403.70								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项						
			合计	403.70	123.06	280.63		
				403.70	123.06	280.63		
			乐山市嘉州社会福利院	403.70	123.06	280.63		
208	05	05	314007 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15			

208	05	06	314007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58		
208	10	05	314007	社会福利事业单位	227.87	92.13	135.74	
208	11	99	314007	其他残疾人事业支出	0.92	0.92		
208	21	01	314007	城市特困人员救助供养支出	19.09		19.09	
208	21	02	314007	农村特困人员救助供养支出	125.80		125.80	
210	11	02	314007	事业单位医疗	4.97	4.97		
221	02	01	314007	住房公积金	11.32	11.32		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	403.70	一、本年支出	403.70	403.70		
一般公共预算拨款收入	403.70	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	387.41	387.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.97	4.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

30 1 2	3140 4 07	租赁 费	0.64	0.64	0.64	0.64		
30 1 2	3140 7 07	公务 接待 费	0.10	0.10	0.10	0.10		
30 2 2	3140 8 07	工会 经费	1.14	1.14	1.14	1.14		
30 2 2	3140 9 07	福利 费	1.72	1.72	1.72	1.72		
30 3 2	3140 9 07	其他 交通 费用	0.45	0.45	0.45	0.45		
30 9 2	3140 9 07	其他 商品 和服 务支 出	2.30	2.30	2.30	1.50	0.80	
		对 个人 和家 庭的 补助	181.9 6	181.9 6	181. 96	181. 96		
30 0 3	3140 6 07	救济 费	180.1 7	180.1 7	180. 17	180. 17		
30 9 3	3140 9 07	其他 对个 人和 家庭 的补 助	1.79	1.79	1.79	1.79		

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

部门:

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	403.70	403.70	
					403.70	403.70	
				民政	403.70	403.70	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
208	10	05	314	社会福利事业单位	227.87	227.87	
208	11	99	314	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	
208	21	01	314	城市特困人员救助供养支出	19.09	19.09	
208	21	02	314	农村特困人员救助供养支出	125.80	125.80	
210	11	02	314	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	02	01	314	住房公积金	11.32	11.32	

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	123.06	115.06	8.00
					123.06	115.06	8.00
			314007	乐山市嘉州社会福利院	123.06	115.06	8.00
			301	工资福利支出	115.06	115.06	
301	01	30101		基本工资	34.40	34.40	
301	02	30102		津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103		奖金	24.29	24.29	
301	06	30106		伙食补助费	2.11	2.11	
301	07	30107		绩效工资	21.70	21.70	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	09	30109		职业年金缴费	4.58	4.58	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
301	13	30113	住房公积金	11.32	11.32
		302	商品和服务支出	8.00	8.00
302	01	30201	办公费	1.50	1.50
302	05	30205	水费	0.20	0.20
302	06	30206	电费	0.22	0.22
302	07	30207	邮电费	0.85	0.85
302	13	30213	维修(护)费	0.77	0.77
302	17	30217	公务接待费	0.10	0.10
302	28	30228	工会经费	1.14	1.14
302	29	30229	福利费	1.72	1.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	280.63
				280.63
			乐山市嘉州社会福利院	280.63
			社会福利事业单位	135.74
208	10 05 314007		特困人员护理费。	35.28
208	10 05 314007		乐山市嘉州社会福利院 2023 年运转经费	8.00
208	10 05 314007		2023 年编外人员经费(福利院)	92.46
			城市特困人员救助供养支出	19.09
208	21 01 314007		特困人员生活费(福利院)	19.09
			农村特困人员救助供养支出	125.80

208	21	02	314007	特困人员生活费（福利院）	125.80
-----	----	----	--------	--------------	--------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	
	合 计	0.10				0.10
		0.10				0.10
314007	乐山市嘉州社会福利院	0.10				0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

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）

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		因公出国		公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	(境)费用	小计	公务用车购置费	
合计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

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
314-市 区民政		403.70									
314007-乐 山市嘉州 社会福利 院	51000021Y00 0000011490- 日常公用经 费	5.04	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位 正常运转。	产出指 标	数量	科目调整次数	≤5		次	20	反向指标
					质量	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行	≤5		%	30	反向指标

				标	数-预算数) / 预算数)				
				效益指 标	经济 效益 指 标 “三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际支 出数/预算安 排数)×100%)	≤ 100	%	20	反向指标
				效益指 标	社会 效益 指 标 运转保障率	= 100	%	20	正向指标
51110221R00 0000073180- 工资性支出 【事业】	57.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指 标 发放(缴纳) 覆盖率	= 100	%	60	正向指标	
			效益指 标	社会 效益 指 标 足额保障率 (参保率)	= 100	%	30	正向指标	
51110221R00 0000073186- 单位缴费【事 业医疗】	4.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指 标 发放(缴纳) 覆盖率	= 100	%	60	正向指标	
			效益指 标	社会 效益 指 标 足额保障率 (参保率)	= 100	%	30	正向指标	
51110221R00 0000074938- 单位缴费【养 老保险】	9.15	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指 标 发放(缴纳) 覆盖率	= 100	%	60	正向指标	
			效益指 标	社会 效益 指 标 足额保障率 (参保率)	= 100	%	30	正向指标	

				指标					
51110221R00 0000074940- 单位缴费【职业年金】	4.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率 = 100 %	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率) = 100 %	30	正向指标		
51110221R00 0000074942- 单位缴费【残保金】	0.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率 = 100 %	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率) = 100 %	30	正向指标		
51110221R00 0000074944- 单位缴费【住房公积金】	11.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率 = 100 %	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率) = 100 %	30	正向指标		
51110221R00 0000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	0.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率 = 100 %	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率) = 100 %	30	正向指标		
51110221Y00	1.14	提高预算编制质量,产	产出指标	数量	科目调整次数 ≤ 5 次	20	反向指标		

0000047162- 工会费		格执行预算,保障单位 日常运转。	量 指 标					
			质 量 指 标	预算编制准确 率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤ 5	%	30	反向指标
			经 济 效 益 指 标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤ 100	%	20	反向指标
			社 会 效 益 指 标	运转保障率	= 100	%	20	正向指标
51110221Y00 0000047163- 福利费	1.72	提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单位 日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向指标
			质 量 指 标	预算编制准确 率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤ 5	%	30	反向指标
			经 济 效 益 指 标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤ 100	%	20	反向指标
			社 会 效 益 指 标	运转保障率	= 100	%	20	正向指标
51110221Y00 0000150452-	0.10	提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单位	产 出 指 标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向指标

公务接待费用		日常运转。		指标					
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤ 5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤ 100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标	
51110222R00 0000374796- 伙食补助费 【事业】	2. 11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	$= 100$	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	$= 100$	%	30	正向指标
51110222R00 0006824384- 基础绩效奖 【事业】	24. 29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	$= 100$	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	$= 100$	%	30	正向指标
51110222T00 0000268094- 特困人员护理费。	35. 28	特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活, 全面落实特困人员救助	产出指标	数量指标	入住自理特困人员数量	≥ 108	人	8	
			产出指标	数量指标	入住半自理特困人员数量	≤ 48	人	9	

		政策,满足机构养老特困人员护理需求,依据上级主管部门相关文件精神,执行城乡特困人员护理费救助标准。2023年,依据民发【2021】43号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》,自理特困人员护理费100元/月.人,半失能特困人员护理费200元/月.人,失能特困人员护理费300元/月.人,预计2023年入住机构特困人员达到186人(自理108人,半失能48人,失能30人),2023年预算安排35.28元,即自理特困人员108人*200元*12月+半失能特困人员48人*100元*12+失能特困人员30人*100元*12月	质量指标	入住全失能特困人员数量	≥ 30	人	8	
				特困人员人员享受率	$= 100$	%	8	
				特困人员护理等级资格的符合率	$= 100$	%	9	
			时效指标	补助全额补助及时率	$= 100$	%	9	
				护理补助资金拨付时间周期	$= 12$	次/年	9	
			效益指标	入住特困人员应补尽补	$= 100$	%	10	
				护理人员对应护理等级率	$= 100$	%	10	
			满意度指标	入住特困人员满意度	≥ 97	%	5	
				社会各界部门及人士的满意度	≥ 98	%	5	
51110222T00 0000271985- 特困人员生活费(福利院)	144.89	特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活,全面落实特困人员救助政策,保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神,执行当年城乡特困人员救助标准。2023年依据乐山民政发【2022】55号《乐	产出指标	保障集中供养特困人员自理级数量	≥ 108	人/月	8	
				保障集中供养特护级数量	≤ 30	人/月	5	
				入住特困人员的总数量	≥ 1863	人数	5	
				保障集中供养特困人员护理级数量	≤ 48	人/月	8	
			质量指标	特困人员生活质量标准率	≥ 100	%	8	

		山市民政局,乐山市改和改革委员会,乐山市财政局,乐山市统计局,国家统计局乐山调查队,关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知》城市特困人员884元/月.人,农村特困人员624元/月.人执行,根据2022年10月我单位集中供养特困人员155人(城市13人、农村142人),计划机构入住特困人员增加情况及特困人员基本生活标准调增情况,预计2023年入住机构特困人员达到186人(农村168人,城市18人),2023年预算安排项目1448928元,即农村特困人员168人*642元*12月+城市特困人员18人*884元*12月.该项目实施保障入住老人基本生活条件,符合全面落实特困人员救助政策,让全区入住机构特困人员老有所居,老有所养。	效益指标	福利院特困人员护理等级标准率	=100	%	8		
				入住集中供养特困人员的享受率	≥100	%	8		
				社会效益指标	特困人员基本保障率	=100	%	15	
				可持续发展影响指标	福利院特困人员补助管理机制的健全	定性	优	人/户	15
				满意度指标	服务对象满意度	特困人员及亲属的满意度	≥98	%	5
51110223T000007707609-乐山市嘉州社会福利院2023年运转经费	8.00	保障福利院日常工作运转,实行各部门统一管理,扎实推进福利院管理服务能力,用于职工差旅费、日常零星维修费、业务用车燃油保险维护,办公用品购置,租赁土地,职工差旅补贴,网路电视收视费等。	产出指标	1项土地租用年费	=1	项	10		
				单位3个部门的日常运行维护	=3	项	10		
				院内车辆维护维修保险年费	=1	个(台、套、件、辆)	10		
				149间房间的收视费	=149	台/套	10		

				质量指标	保障运转资金使用规范	=100	%	10	
				时效指标	资金使用及支付率	=100	%	10	
				效益指标	单位运转保障度	≥98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	≥98	%	10	
51110223T00 0007714527- 2023年编外 人员经费(福利院)	92.46	聘用人员经费项目主要任务是有效保障政府投资养老服务机构通过购买劳务服务的养老护理人员的工资、福利待遇。依据上级主管部门相关文件精神,执行乐山市最低工资标准。2022年,依据乐府规【2022】2号《乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》,我单位劳务派遣员工共计21人,其基本工资1970元/月,执行年终绩效为基本工资的30%,即591元/月,单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险,即1108	数量指标	2023年编外人员发放月数	=12	月	10		
				2023年编外人员数量	=21	人	10		
			质量指标	编外人员0.3绩效保障率	=100	%	10		
				2023年编外人员工资保障率	=100	%	10		
				编外人员保险保障率	=100	%	10		
			时效指标	发放工资待遇的周期	=12	月	10		
			效益指标	保障编外人员劳动报酬符合性	=21	人/月	10		

		元/月(参照往年标准 2022年依据政策会有调整)。2022年预算安排924588元,即1970元*21人*12月+1970元*0.3*21人*12月+1108元*21人*12月,较上年有所增长。	社会 效益 指 标	有效推动全区 护理行业工作	≥98	%	10	
			满意度 指 标	入住特困人员 满意度	≥98	%	5	
			满意度 指 标	服务人员满意 度	≥99	%	5	
			满意度 指 标	保障社会和服 务对象的满意 度	≥98	%	10	
			效益指 标	服务对象的享 受等级度	≥98	%	20	
			满意度 指 标	入住人员和社 会满意度	≥98	%	10	
			满意 指 标	社会人士的满 意度	≥97	%	5	

					度 指 标					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

报表编号: 510000_00131astab

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

金额
单位：
万元

第三部分 嘉州社会福利院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 嘉州社会福利院
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，嘉州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、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；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。嘉州社会福利院 2023 年收支预算总数 403.70 万元，比 2022 年收支预算总数增加 60.94 万元，主要原因是根据（乐市民政发【2022】55 号文件）依据，调整城乡特困人员基本生活标准，增加了特困人员生活费的预算，和人员经费的提高。

（一）收入预算情况

嘉州社会福利院 2023 年收入预算 403.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 403.70 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

嘉州社会福利院 2023 年支出预算 403.70 万元，其中：基本支出 123.06 万元，占 30.49%；项目支出 280.63 万元，占 69.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉州社会福利院 2023 年财政拨款收支预算总数 403.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60.94 万元，主要原因是根据（乐市民政发【2022】55 号文件）依据，调整城乡特困人员基本生活标准，增加了特困人员生活费的预

算，和人员经费的提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 403.70 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 387.41 万元、卫生健康支出支出 4.97 万元、住房保障支出 11.32 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

乐山市嘉州社会福利院 2023 年一般公共预算当年拨款 403.70 万元，比 2022 年预算数增加 60.94 万元，主要原因是特困人员社会费；根据（乐市民政发【2022】55 号文件）依据，调整增加了城乡特困人员基本生活标准，农村特困从 550 元/月调增 624 元/月，城镇特困从 810 元/月调增 884 元/月。所以 2023 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 403.70 万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出 9.15 万元，占 0.23%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.58 万元，占 0.11%；社会福利事业单位 227.87 万元占 56.45%；其他残疾人事业支出 0.92 万元，占 0.02%；城市特困人员救助供养支出 19.09 万元占 0.47%；农村特困人员救助供养支出 125.80 万元，占 31.17%，事业单位医疗 4.97 万元，占 0.12%；住房公积金 11.32 万元，占 0.28%。

（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）社会福利事业单位（款）工资福利支出（项）2023 年预算数为 115.06 万元，主要用

于：事业单位正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金等费

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）商品和服务支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品与服务支出等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.58万元，主要用于：单位缴缴年金支出

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）事业单位养老支出（项）2023年预算数为9.15万元，事业单位养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.92万元，事业单位残疾人事业支出。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为19.09万元 主要用于城镇特困人员供养支出。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为125.80万元，主要用于农村特困人员救助供养支出

8. 卫生健康支出（类）社会福利事业单位（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.97万元，用于事业单位医

疗保险缴费支出。

9.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11.32万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉州社会福利院2023年一般公共预算基本支出123.06万元,其中:

人员经费115.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金等费

商品与服务支出8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品与服务支出等费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉州社会福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元,其中:公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。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0.10万元,较2022年预算0.10持平。主要原因是按照中央八项规定,

(二)2023年公务接待费计划用于上级部门来我院调研指导工作和各地养老机构来我院交流学习等。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,较2022年

减少 0.60 万元。主要原因是厉行节约，预算在业务开支，严格按照公务用车管理制度，运用信息化办公，减少下属单位公务用车使用频率。

单位现有公务用车（业务用车）1 辆，其中：皮卡车 1 辆，轿车 0 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，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉州社会福利院 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

嘉州社会福利院 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

嘉州社会福利院属于乐山市市中区民政局下属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

2023 年，嘉州社会福利院政府采购预算 55 万元，其中，特困人员生活费采购货物预算 55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，嘉州社会福利院单位共有车辆 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。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年嘉州社会福利院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 280.63 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 92.46 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 8 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 180.17 万元。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

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。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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職業年金的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。