

**乐山市市中区敬老院
管理服务中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区敬老院管理服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区敬老院管理服务中心 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 乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区敬老院管 理服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区敬老院管理服务中心职能简介。

乐山市市中区敬老院管理服务中心的主要职责：一是负责对全村敬老院管理服务，规范管理，提高服务水平；二是对乡镇敬老院财务实行集中核算、集中支付。

（二）乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年重点工作。一是按照《乐山市农村公办养老机构管理服务导则》进一步规范农村敬老院管理与服务工作；二是常态化抓好安全生产工作，指导农村敬老院完善安全生产计划，应急预案、开展涉及安全生产的应急演练、签订安全生产责任书等；三是进一步巩固公办养老机构赋能提升现场会成果，推进公办养老机构创建复合式，开放型养老机构改革步伐；四是全面完成农村公办养老机构“三个一批”，实现农村公办养老机构服务资源大整合，服务质量大提升、服务队伍大优化。五是继续积极推进农村敬老院星级评定。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区敬老院管理服务中心属二级预算单位 1 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 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区敬老院管理服务中心

**第二部分 乐山市市中区敬老院管
理服务中心 2025 年部门预算表**

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	501.70	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	486.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.46
		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	10.85
		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	501.70	本年支出合计	501.70
七、上年结转			
收入总计	501.70	支出总计	501.70

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

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	501.7		501.7								
		501.7		501.7								
314003	乐山市市中区敬老院管理服务 中心	501.7		501.7								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	501.70	138.54	363.16
					501.70	138.54	363.16
				乐山市市中区敬老院管理服务中心	501.70	138.54	363.16
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
208	05	06	314008	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
208	10	05	314008	社会福利事业单位	306.10	103.26	202.84
208	21	01	314008	城市特困人员救助供养支出	24.60		24.60
208	21	02	314008	农村特困人员救助供养支出	135.72		135.72

208	99	99	314008	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	02	314008	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	02	01	314008	住房公积金	10.85	10.85	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	501.70	一、本年支出	501.70	501.70		
一般公共预算拨款收入	501.70	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				

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	486.40	486.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	10.85	10.85		
		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）

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

项目		总计	区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码	单位名称（科目）	单位代码	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				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	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	501.70	501.70	501.70	138.54	363.16																		
			501.70	501.70	501.70	138.54	363.16																		
		乐山市市中区敬老院管理服	501.70	501.70	501.70	138.54	363.16																		

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	501.70	501.70	
					501.70	501.70	
				乐山市市中区民政局部门	501.70	501.70	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
208	10	05	314	社会福利事业单位	306.10	306.10	
208	21	01	314	城市特困人员救助供养支出	24.60	24.60	
208	21	02	314	农村特困人员救助供养支出	135.72	135.72	
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	02	314	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	02	01	314	住房公积金	10.85	10.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	138.54	128.04	10.50
				138.54	128.04	10.50
		314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	138.54	128.04	10.50
		301	工资福利支出	128.04	128.04	
301	01	30101	基本工资	30.35	30.35	
301	01	3010103	事业基本工资	30.35	30.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	津贴补贴	1.25	1.25	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	58.78	58.78	
301	07	3010701	基础绩效工资	15.01	15.01	
301	07	3010702	考核绩效工资	6.74	6.74	

301	07	3010703	固定调控激励	27.32	27.32	
301	07	3010704	动态调控激励	9.70	9.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
301	09	30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	6.45	6.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	10.85	10.85	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.85	10.85	
		302	商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	28	3022802	事业工会经费	1.07		1.07
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
302	29	3022902	事业福利费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
		310	资本性支出	1.00		1.00

310	02	31002	办公设备购置	1.00	1.00
-----	----	-------	--------	------	------

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	363.16
					363.16
				乐山市市中区敬老院管理服务中心	363.16
				社会福利事业单位	202.84
208	10	05	314008	特困人员护理费。	33.00
208	10	05	314008	2024 保运转经费	7.00
208	10	05	314008	2024 年编外人员经费	162.84
				城市特困人员救助供养支出	24.60
208	21	01	314008	特困人员生活费	24.60
				农村特困人员救助供养支出	135.72

208	21	02	314008	特困人员生活费	135.72
-----	----	----	--------	---------	--------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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					公务接待费
		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	0.24					0.24
		0.24					0.24
314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	0.24					0.24

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）

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）

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单 位 代 码			
				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（2025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-乐山市市中区民政局部门		501.70									
314008-乐山市市中区敬老院管理服务中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	63.06	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
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	4.46	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
51110221R000000074938-单位	12.91	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向	

缴费【养老保险】		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。			覆盖率					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
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	6.45	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
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	10.85	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
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.13	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
51110221Y000000047162-工会费	1.07	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： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

					数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.07	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： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		运转。		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} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	2.38	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
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	27.32	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

51110222T000000266595-特困 人员生活费	160.32	全面落实特困人员救助政策，提供基本的生活保障，依据乐市民政发【2022】55号《关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和城乡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，2024年12月上调城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本生活标准为城市特困人员1025元/月.人，农村特困人员754元/月.人执行.根据2024年我单位集中供养特困人员232人（城市14人、农村218人），计划机构入住特困人员减少情况及特困人员基本生活标准调增情况，预计2025年入住机构特困人员达到170人（农村150人，城市20人），2025年预算安排1603200元，即农村特困人员150人*754元*12月+城市特困	产出指标	数量指标	农村特困人员享受对象	=	150	人	3	
					城市特困人员享受对象	=	20	人	10	
				质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	10	
					时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	10
						补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	10
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	城市特困人员补助标准	≤	1025	元/人·次	3	
					农村特困人员补助标准	≤	754	元/人·次	4	

		人员 20 人*1025 元*12 月保障 170 人日常生活照料，让入住老人拥有幸福感和获得感。水口、杨湾、凌云敬老院特困人员生活费由社会福利中心和嘉州社会福利院预算。								
51110222T000000268094-特困人员护理费。	33.00	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，根据 2024 年 10 月我单位集中供养特困人员 232 人（自理 147 人，半失能 36 人，失能 49 人），	产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	35	人	8	
					自理特困人员护理费享受对象	=	100	人	8	
					失能特困人员护理费享受对象	=	70	人	8	
				质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	8	
				时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	4	
					补助资金拨付及时率	=	100	%	8	
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	30	

		计划机构入住特困人员增加情况, 预计 2025 年入住机构特困人员达到 170 人 (自理 100 人, 半失能 35 人, 失能 35 人), 2025 年预算安排 1603200 元, 即自理特困人员 100 人*100 元*12 月+半失能特困人员 35 人*200 元*12+失能特困人员 35 人*300 元*12 月, 人数较少 62 人, 原因是凌云、水口、杨湾敬老院特困人员生活费由社会福利中心和嘉州社会福利院预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	半失能特困人员补助标准	=	200	元/人·次	2	
					失能特困人员补助标准	=	300	元/人·次	2	
					自理特困人员补助标准	=	100	元/人·次	2	
51110224T000010204706-2024 保运转经费	7.00	保障单位正常运转, 用于产生的维修费、业务费等。	产出指标	数量指标	保障运行的机构数量	=	9	所	12.5	
				质量指标	开展各项活动预算控制数	=	6	万元	12.5	
					部门运转完成率	=	100	%	12.5	
				时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	12.5	

			效益指标	社会效益指标	单位及乡镇敬老院运转保障度	≥	95	%	31				
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员满意度	≥	98	%	9				
51110224T000010207020-2024年编外人员经费	162.84	保障单位编外人员基本工资、保险等福利待遇。	产出指标	数量指标	编外人员保险绩效标准执行人次	=	360	人/次	16				
				质量指标	编外人员考核合格率	=	98	%	11				
				时效指标	编外人员经费拨款时间周期	=	12	月	12				
					编外人员经费拨款及时率	=	100	%	20				
			效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	30	人	22				
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	128	人	9				
								自费人员享受对象	≥	9	人	15	
						质量指标	入住老人享	=	100	%	15		

					受率					
				时效指标	资金拨付率	定性	100		15	
			效益指标	社会效益指标	解决劳动就业人数	=	30	人	10	
						社会各界好评率	≥	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	98	%	10	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	5.67	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： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.48	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
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.85	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： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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)

金额单位：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		
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）

表 17

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
合 计			91.00					
314008-乐山市市中区敬老院管理服务中心			91.00					
51110222T000000266595-特困人员生活费	A07060199-其他农副食品，动、植物油制品	1	90.00	是	是	否	否	

51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02020400-多功能一体机	1	0.30	否	否	否	否	办公设备购置
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02010105-台式计算机	1	0.50	否	否	否	否	办公设备购置
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02021104-液晶显示器	1	0.20	否	否	否	否	办公设备购置

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 乐山市市中区敬老院管 理服务中心 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，乐山市市中区敬老院管理服务中心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；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。乐山市市中区敬老院管理服务中心2025年收支预算总数501.70万元,比2024年收支预算总数减少161.83万元，主要原因是杨湾、水口、凌云敬老院特困人员生活费和特困人员护理费由嘉州福利院和社会福利中心预算，因此预算支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市市中区敬老院管理服务中心2025年收入预算501.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入501.70万元，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

乐山市市中区敬老院管理服务中心2025年支出预算501.70万元，其中：基本支出138.54万元，占27.61%；项目支出363.16万元，占72.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区敬老院管理服务中心2025年财政拨款收支预算总数501.70万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少161.83万元，主要原因杨湾、水口、凌云敬老院特困人员生活费和特困人员护理费由嘉州福利院和社会福利中心预算，因此预算支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 501.70 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 486.40 万元、卫生健康支出 4.46 万元、住房保障支出 10.85 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

乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 501.70 万元，比 2024 年预算数减少 161.83 万元，主要是社会保障和就业支出减少，原因为特困人员生活费和特困人员护理费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.91 万元，占 2.57%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 万元，占 1.29%；社会福利事业单位 306.10 万元，占 61.01%；城市特困人员救助供养支出 24.60 万元，占 4.90%；农村特困人员救助供养支出 135.72 万元，占 27.05%；其他社会保障和就业支出 0.61 万元，占 0.12%；事业单位医疗 4.46 万元，占 0.89%；住房公积金 10.85 万元，占 2.16%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 12.91 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为6.45万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2025年预算数为306.10万元,主要用于:社会福利事业单位的支出。

4.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)2025年预算数为24.60万元,主要用于:城市特困人员救助供养支出。

5.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)2025年预算数为135.72万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

6.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)2025年预算数为0.61万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4.46万元,主要用于:事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.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10.85万元,主要用于:单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 138.54 万元，其中：

人员经费 128.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 2024 年预算增长/下降 0%，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 预算增长/下降 0%。

单位现有公务用车 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元, 用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区敬老院管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山市市中区敬老院管理服务中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径: 为保障行政单位 (包括参照公务员法管理事业单位) 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、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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，乐山市市中区敬老院管理服务中心安排政府采购预算 91 万元，其中，政府采购货物预算 91 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区敬老院管理服务中心共有车辆 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年乐山市市中区敬老院管理服务中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 501.70 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 128.04 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 10.50 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 363.16 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。