

乐山市市中区社会福利中心部门
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区社会福利中心单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区社会福利中心 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、政府性基金预算支出表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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 乐山市市中区社会福利中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区社会福利 中心概况

一、基本职能及主要工作

负责对全区生活不能自理的农村五保对象，城镇“三无”人员、老复原军人、残疾人、社会孤残儿童、部分社会收养和代养人员、精准扶贫户及流浪乞讨生活无着落人员等实施救助。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区社会福利中心属二级独立预算单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区社会福利中心

**第二部分 乐山市市中区社会福利中心
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)

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	338.74	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	335.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.99
		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	2.72
		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	14.55
		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	338.74	本年支出合计	353.29
七、上年结转	14.55		
收入总计	353.29	支出总计	353.29

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												表1-1
部门:												金额单位: 万元
单位代码	项 目 单位名称(科目)	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
	合 计	353.29	14.55	338.74								
		353.29	14.55	338.74								
314005	乐山市市中区社会福利中心	353.29	14.55	338.74								

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				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	353.29	85.89	267.40
					353.29	85.89	267.40
				乐山市市中区社会福利中心	353.29	85.89	267.40
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	
208	05	06	314005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
208	05	99	314005	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
208	10	05	314005	社会福利事业单位	138.98	29.70	109.28
208	21	01	314005	城市特困人员救助供养支出	15.99		15.99
208	21	02	314005	农村特困人员救助供养支出	127.58		127.58
208	99	99	314005	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	02	314005	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	314005	住房公积金	2.72	2.72	
229	60	02	314005	用于社会福利的彩票公益金支出	14.55		14.55

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							表2
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	338.74	一、本年支出	353.29	338.74	14.55		
一般公共预算拨款收入	338.74	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	14.55	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	14.55	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	335.03	335.03			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.99	0.99			
		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	2.72	2.72			
		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	14.55		14.55		
		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					

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							表3	
部门：							金额单位：万元	
项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	338.74	338.74	
						338.74	338.74	
					乐山市市中区民政局部门	338.74	338.74	
208	05	05	314		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	
208	05	06	314		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
208	05	99	314		其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
208	10	05	314		社会福利事业单位	138.98	138.98	
208	21	01	314		城市特困人员救助供养支出	15.99	15.99	
208	21	02	314		农村特困人员救助供养支出	127.58	127.58	
208	99	99	314		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	02	314		事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	314		住房公积金	2.72	2.72	

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 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合 计				85.89	79.42	6.47
				85.89	79.42	6.47
		314005	乐山市市中区社会福利中心	85.89	79.42	6.47
		301	工资福利支出	31.92	31.92	
301	01	30101	基本工资	8.43	8.43	
301	01	3010103	事业基本工资	8.43	8.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201	津贴补贴	0.28	0.28	
301	06	30106	伙食补助费	0.53	0.53	
301	07	30107	绩效工资	14.00	14.00	
301	07	3010701	基础绩效工资	3.40	3.40	
301	07	3010702	考核绩效工资	1.93	1.93	
301	07	3010703	固定调控激励	6.07	6.07	
301	07	3010704	动态调控激励	2.59	2.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	09	30109	职业年金缴费	1.61	1.61	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	1.61	1.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	2.72	2.72	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.72	2.72	
		302	商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.41		0.41
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.28		0.28
302	28	3022802	事业工会经费	0.28		0.28
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	29	3022902	事业福利费	0.42		0.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
		303	对个人和家庭的补助	47.50	47.50	
303	05	30305	生活补助	47.50	47.50	

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	252.85
					252.85
				乐山市市中区社会福利中心	252.85
				社会福利事业单位	109.28
208	10	05	314005	特困人员护理费。	27.72
208	10	05	314005	基本生活费	2.36
208	10	05	314005	编外人员经费	76.20
208	10	05	314005	保运转经费	3.00
				城市特困人员救助供养支出	15.99
208	21	01	314005	特困人员生活费(福利中心)	15.99
				农村特困人员救助供养支出	127.58
208	21	02	314005	特困人员生活费(福利中心)	127.58

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				
		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					
314005	乐山市市中区社会福利中心					

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							表4
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	14.55		14.55
					14.55		14.55
				乐山市市中区社会福利中心	14.55		14.55
229	60	02	314005	用于社会福利的彩票公益金支出	14.55		14.55

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							
314005	乐山市市中区社会福利中心							

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）

部门预算项目支出绩效目标表（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
314-乐山市市中区民政局部门		338.74									
314005-乐山市市中区社会福利中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	14.04	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
				51110221R0000	0.9	严格	产出	数量	发放	=	100

	00073186-单位 缴费【事业医 疗】	9	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。	指标	指标	(缴 纳)覆 盖率					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
	51110221R0000 00074938-单位 缴费【养老保 险】	3.2 2	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	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

			编制科学合理，减少结余资金。								
51110221R0000 00074940-单位 缴费【职业年 金】	1.6 1	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	
51110221R0000 00074944-单位 缴费【住房公积 金】	2.7 2	严格执行相关政策，保障工资及时、	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	

			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。								
	51110221R0000 00154089-单位 缴费【事业工伤 保险】	0.0 3	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	

	51110224R0000 11531231-年度 目标考核绩效 奖	2.5 9	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
	51110221Y0000 00047162-工会 费	0.2 8	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 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	≤	100	%	20	反向指 标

					为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	51110221Y0000 00047163-福利费	0.4 2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	51110221Y0000 00047164-机关	0.2 8	提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	党组织活动经费		编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法	\leq	100	%	20	反向指标

						为：(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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
			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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	0.53	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
	51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	6.07	严格执行相关政策，保障	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			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。	指标	(参保率)					
51110222T0000 00268094-特困 人员护理费。	27. 72	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。	产出 指标	数量 指标	特困人员人数	≥	154	人/年	10	
				质量 指标	采购物品合格率	=	100	%	10	
				时效 指标	特困人员护理费拨付时效	定性	每月20日之前		20	
			效益 指标	社会 效益 指标	保障养老机构正常运转率	=	100	%	15	
					入住养老机构特困人员应补足补	=	100	%	25	
			满意度 指	帮扶对象	入住特困人员	≥	95	%	10	

			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，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141人（自理102人，半失能27	标	满意度指标	满意度					
--	--	--	--	---	-------	-----	--	--	--	--	--

			人，失能25人），2025年预算安排277200元，即自理特困人员102人*100元*12月+半失能特困人员27人*100元*12+失能特困人员25人*100元*12月，用于院内入住特困人员154								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			人护理、住院生活、部分工作服及护理用品等需求。							
51110222T0000 00272007-特困 人员生活费(福利中心)	143 .57	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《关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本	产出 指标	数量 指标	农村特困享受对象	=	141	人	20	
					城市特困享受对象	=	13	人	10	
				质量 指标	特困人员资格符合率	=	100	%	20	
				时效 指标	补助拨付时效	定性	每月20日之前		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	%	20	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	95	%	10	

			<p>生活标准的通知》，城市特困人员1025元/月。人，农村特困人员754元/月。人执行，2024年7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，</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		农村特困人员754元/月. 人执行. 根据2023年我单位集中供养特困人员154人（城市13人、农村141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2025年入住机								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>构特 困人 员达 到 154 人 (农 村 141 人, 城市 13 人), 2025 年预 算安 排 1435 668 元, 即农 村特 困人 员 141 人 *754 元 *12 月+ 城市 特困 人员 13人 *102 5元 *12 月保 障 141 人日 常生 活照</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			料，让入住老人拥有幸福感和获得感。								
51110222T0000 00380442-基本生活费	2.3 6	2021 1105 收文 乐人社发 (20 13) 10 号： 事业 人员、 机关 工人 受强 制措 施和 刑事 处罚 后工 资， 乐山 市中 区社 会福 利中 心退 休人 员翁 桂群 因判 刑，	产出 指标	数量 指标	基本生 活费享 受对象	=	1	人	15	正向指 标	
				质量 指标	基本生 活费享 受人员 资格符 合率	=	100	%	15	正向指 标	
				时效 指标	补助资 金拨付 时效	定性	每月 25日 之前		20	正向指 标	
			效益 指标	社会 效益 指标	享受基 本生活 费人员 稳定性	=	100	%	10	正向指 标	
					发放基 本生活 费人员 应补尽 补率	=	100	%	20	正向指 标	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受基 本生活 费人员 满意度	≥	95	%	10	正向指 标	

			<p>要退 还 2013 年8 月以 来领 取的 待 遇, 但同 时单 位要 发基 本生 活 费, 键为 有这 种情 形, 按乐 山市 最低 工资 1970 元/ 月标 准发 放, 资金 纳入 财政 预 算。 待新 机保 对这 部分 人员 的政 策出 台后,</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			将从社保这边退财政发的基本生活费。全年需要资金23640元（最低生活保障1970元/月*12个月），该项目实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。							
51110224R0000 11564442-退休慰问费	47. 50	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	30	正向指标

			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。			率)						
51110224T0000 10219855-编外人员经费	76. 20	保障编外人员的基本工资，保险，绩效，保障养老机构正常运转。		数量指标	编外人员保险绩效标准执行人次	=	204	人/次	10			
				质量指标	编外人员经费预算执行率	≥	95	%	10			
					编外人员考核合格率	=	95	%	20			
				时效指标	编外人员经费拨付时效	定性	每月20日之前		20			
				效益指标	社会效益指标	保障养老机构正常运转率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象	工作人员满意	≥	95	%	10		

				标	满意度指标	度					
51110224T0000 10219880-保运转经费	3.0 0	保障单位正常运转,满足老人入住需求,用于产生的维修费、业务费等。	产出指标	数量指标	入住人员数	\geq	120	人	20		
				质量指标	单位资金使用合规率	=	100	%	20		
				时效指标	资金使用时效	定性	12月31日		20		
			效益指标	社会效益指标	老人入住需求保障率	\geq	98	%	10		
				可持续影响指标	入住人员环境满意度	\geq	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	95	%	10		
			51110224Y0000 10135979-市区日常公用经费	1.2 6	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	\leq	5	次
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:(三公经费				\leq	100	%	20	反向指标	

					实际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110225R0000 12682033-单位缴费【事业失业保险】	0.1 2	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
	51110225Y0000 12673362-残疾人就业保障金	0.2 2	提高预算编制质量,严格执行预	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	≤	5	%	30	反向指标

			算，保障单位正常运转。		数-预算数)/预算数)					
			算，保障单位正常运转。	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)							
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

表17

采购需求表								
								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			80.00					
314005-乐山市市中区社会福利中心			80.00					
51110222T000000272007-特困人员生活费（福利中心）	A07060199-其他农副食品，动、植物油制品	1	80.00	否	否	否	否	

（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 乐山市市中区社会福利中心 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，乐山市市中区社会福利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 338.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 353.29 万元、卫生健康支出 0.99 万元、住房保障支出 2.72 万元、上年结转 14.55 万元。乐山市市中区社会福利中心 2025 年收支预算总数 353.29 万元,比 2024 年收支预算总数增加 92.02 万元，主要原因是特困人员救助供养项目资金及离退休人员活动经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区社会福利中心 2025 年收入预算 353.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.74 万元，占 95.9%；政府性基金预算拨款收入 14.55 万元，占 4.1%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区社会福利中心 2025 年支出预算 353.29 万元，其中：基本支出 85.89 万元，占 24.33%；项目支出 267.4 万元，占 75.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2025 年财政拨款收支预算总数 353.29 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 92.02 万元，主要原因是特困人员救助供养项目资金及离退休人员活动经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 338.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 14.55 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 335.03 万元、卫生健康支出 0.99 万元、住房保障支出 2.72 万元、其他支出 14.55 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

2025 年一般公共预算当年拨款 338.74 万元，比 2024 年预算数增加 77.47 万元，主要原因是特困人员救助供养项目资金增加及结转上年政府性基金预算收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 338.74 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.22 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.61 万元、社会福利 138.98 万元、其他社会保障和就业支出 0.15 万元、农村特困人员救助供养支出 127.58 万元、城市特困人员救助供养支出 15.99 万元、事业单位医疗 0.99 万元、住房公积金支出 2.72 万元，其他行政事业单位养老支出 47.5 万元。

(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 2024 年预算数为 3.22 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.22 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出 1.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 1.61 万元。

2..社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 138.98 万元，主要用于：社会福利事业 138.98

万元。

3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.15万元，主要用于其他残疾人事业支出0.15万元。

4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（项）2025年预算数为143.57万元，主要用于城市特困人员救助供养支出15.99万元、农村特困人员救助供养支出127.58万元。

5、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（项）2025年预算数为0.99万元，主要用于事业单位医疗支出0.99万元。

6、社会保障和就业支出（类）住房保障支出（项）2025年预算数为2.72万元，主要用于卫生健康支出2.72万元。

7.其他行政事业单位养老支出（类）生活补助（项）47.5万元主要用于退休人员活动支出47.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区社会福利中心2025年一般公共预算基本支出85.89万元，其中：

人员经费79.42万元，主要包括：基本工资8.43万元、津贴补贴0.28万元、伙食补助费0.53万元、绩效工资14万元、考核绩效工资1.93万元、基础绩效工资3.4万元、固定调控激励6.07万元、动态调控激励2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.22万元、职业年金缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金2.72万元、生活补助47.5万元。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、水费 0.03 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.41 万元、维修（护）费 0.2 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0.42 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 2025 年预算。

乐山市市中区社会福利中心 2025 年没有使用公务接待费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 2025 年预算。

乐山市市中区社会福利中心 2025 年没有使用公务用车购置及运行维护费安排的支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障车辆 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 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

乐山市市中区社会福利中心 2025 年政府性基金预算拨款 14.55 万元，主要用于公办养老机构改造提升及运营维护。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区社会福利中心 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，本部门下属乐山市市中区社会福利中心等 1 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区社会福利中心安排政府采购预算 80 万元，其中，政府采购货物预算 80 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 2024 年底，乐山市市中区社会福利中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障车辆 1 辆。

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 年乐山市市中区社会福利中心开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 195.24 万元。其中：人员类项 1 个，涉及预算 76.2 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 173.65 万元。

第四部分 名词解释

(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) 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：指以前年度尚未完成，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(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。