

新疆巴州和静县儿童福利院 2022 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展。

（二）收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿。

（三）负责收住孤儿的生活，就医和义务教育等事宜。

（四）对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

（五）接收县民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。

（六）办理 18 周岁以上或因其他原因离院孤儿的离院手续。

（七）宣传对孤残儿童的保护，照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

（八）接收、管理社会各界对福利院的捐助。为孤儿服务、为家庭解难、为政府分忧。收养“三无对象”、孤残儿童，为孤儿儿童提供收养服务，为收养儿童的收养人协助办理收养手续等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县儿童福利院 2022 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县儿童福利院部

门决算包括：新疆巴州和静县儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：心理咨询室、行政办公室、档案室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 413.02 万元，其中：本年收入合计 413.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 197.98 万元，增长 92.07%，主要原因是：本年度增加福利院新建餐厅建设支出、孤儿护理补贴、和静县福利机构消防设备维护项目、慈善协会补助项目。

本年支出总计 413.02 万元，其中：本年支出合计 413.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 197.98 万元，增长 92.07%，主要原因是：本年度增加福利院新建餐厅建设支出、孤儿护理补贴、和静县福利机构消防设备维护项目、慈善协会补助项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 413.02 万元，其中：财政拨款收入 413.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 413.02 万元，其中：基本支出 89.31 万元，占 21.62%；项目支出 323.71 万元，占 78.38%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 413.02 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 413.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 197.98 万元,增长 92.07%,主要原因是:本年度增加福利院新建餐厅建设支出、孤儿护理补贴、和静县福利机构消防设备维护项目、慈善协会补助项目。

财政拨款支出总计 413.02 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 413.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 197.98 万元,增长 92.07%,主要原因是:本年度增加福利院新建餐厅建设支出、孤儿护理补贴、和静县福利机构消防设备维护项目、慈善协会补助项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 88.41 万元,决算数 413.02 万元,预决算差异率 367.16%,主要原因是:本年度增加福利院新建餐厅建设项目、中央困难群众补助项目、福利院“福彩圆梦孤儿助学工程”助学金项目、自治区孤残儿童护理项目。财政拨款支出总计年初预算数 88.41 万元,决算数 413.02 万元,预决算差异率 367.16%,主要原因是:本年度增加福利院新建餐厅建设项

目、中央困难群众补助项目、福利院“福彩圆梦孤儿助学工程”助学金项目、自治区孤残儿童护理项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.13万元，占本年支出合计的85.50%，与上年相比，增加145.27万元，增长69.89%，主要原因是：本年度增加和静县福利机构消防设备维护项目、慈善协会补助项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）346.92万元，占98.24%。
2. 卫生健康支出（类）1.94万元，占0.55%。
3. 住房保障支出（类）4.27万元，占1.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为6.59万元，比上年决算增加6.59万元，增长100%，主要原因是：本年度增加福利院新建餐厅设计费及人防费。

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）：支出决算数为4.26万元，比上年决算减少0.63万元，下降12.88%，主要原因是：本年度在职人员1人辞职，人员经费减少，养老保险缴纳支出减少。



3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 250.02 万元，比上年决算增加 163.42 万元，增长 188.71%，主要原因是：一是本年度增加新建餐厅建设工程款；二是支付 2021 年及 2022 年取暖费。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 10.20 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年度增加儿童相片款支出。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 23.05 万元，比上年决算减少 5.13 万元，下降 18.20%，主要原因是：本年度减少孤儿门诊及住院费支出。

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）：支出决算数为 5.10 万元，比上年决算增加 1.92 万元，增长 60.38%，主要原因是：本年度福利院生活物资支出较上年增加。

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）：支出决算数为 47.70 万元，比上年决算减少 8.97 万元，下降 15.83%，主要原因是：较上年度减少支付往年蔬菜款，牛羊肉款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.86 万元，比上年决算减少 0.37

万元，下降 16.59%，主要原因是：本年度在职人员 1 人辞职，人员经费减少，医疗保险缴纳支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大病医疗在事业单位医疗中反映，本年度在其他行政事业单位医疗支出中反映。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 4.27 万元，比上年决算增加 0.6 万元，增长 16.35%，主要原因是：政策性调资，工资基数正常调增，社保基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.10 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.31 万元，其中：

人员经费 69.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费 19.53 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.28 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 29.28%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，减少燃油费支出，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，占 100.00%，比上年减少 0.53 万元，下降 29.28%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，减少燃油费支出，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.28 万元，决算数 1.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.28 万元，决算数 1.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 59.89 万元，与上年相比，增加 52.71 万元，增长 734.12%。主要原因是：本年度新增福利院餐厅建设资金、孤儿护理补贴项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 59.89 万元，与上年相比，增加 52.71

万元，增长 734.12%。主要原因是：本年度新增福利院餐厅建设资金、孤儿护理补贴项目。

政府性基金预算财政拨款支出 59.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 59.89 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县儿童福利院（事业单位）公用经费 19.53 万元，比上年增加 10.39 万元，增长 113.68%，主要原因是：一是支付 2021 年及 2022 年取暖费；二是增加福利院维保费支出。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 124.61 万元，其中：政府采购货物支出 73.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.45 万元。

授予中小企业合同金额 124.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 123.32 万元，占政府采购支出总额的 98.96%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 559.61 万元，房屋 1,720.05 平方米，价值 428.65 万元。车辆 1 辆，价值 14.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 379.05 万元，全年执行数 323.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是绩效指标和

标准体系建设不完善,预算绩效观念不深入,思想认识有误区,绩效目标管理意识淡薄,对绩效管理制度的认知不是十分到位;二是财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其在项目建设方面还需要进一步严格,全面实施预算绩效管理的要求认识不到位,项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施:一是大力强化宣传,加强政策学习,提高思想认识,提高绩效认同感。从部门实际入手,进行深刻剖析,分析实施绩效监控的重要性和意义,激发部门单位对实施绩效的积极性;二是进一步强化预算绩效管理工作,加大绩效管理理念宣传力度,使每位干部切实认识到绩效评价的重要性,进一步完善和落实相关管理制度,全严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金（和静县儿童福利院 8 万元）							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	7.50	10	93.8%	9	
	其中：当年财政拨款	0	8	7.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本县孤儿救助工作、为 8 名孤儿发放补助，提高孤儿的生活质量 目标 2：孤儿的教育及助学工作，保障孤儿顺利完成学业			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为 8 名孤儿发放 7.5 万元补助，提高孤儿的生活质量，保障孤儿顺利完成学业，有效带动儿童福利事业发展，积极弘扬社会慈善正能量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孤儿人数	≤14 人	14 人	6	6	
		数量指标	救助人数	≤8 人	8 人	6	6	
		质量指标	孤儿就学补助比例	=100 百分比	100 百分比	6	6	
		质量指标	孤儿助学金资金发放率	>=95 百分比	95 百分比	6	6	
		时效指标	孤儿助学金补贴发放及时率	>=95 百分比	95 百分比	6	6	
		时效指标	孤儿补助覆盖率	=100 百分比	100 百分比	6	6	
		成本指标	孤儿助学金发放标准	=10000 人/元/年	10000 人/元/年	7	7	
		成本指标	孤儿助学金发放金额	=8 万元	7.5 万元	7	6.56	无
	效益指标	社会效益指标	带动儿童福利事业发展	有效带动	达成目标	15	15	
		社会效益指标	弘扬社会慈善正能量	积极弘扬	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助儿童满意度	>=98 百分比	98 百分比	10	10		
总分					100			



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新建餐厅人防费							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.58	2.58	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.58	2.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，在幸福中健康成长 目标 2：推动了我县的儿童福利院事业的发展进一步增强孤儿、困境儿童的获得感、幸福感和安全感</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县儿童福利院餐厅建设施工已完成，建筑面积 1720.05 平方米，本次实际支付人防费 2.58 万元，有效提高社会服务基础设施，提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，获得幸福感和安全感</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	和静县儿童福利院新建餐厅建筑面积	=1720.05 平方米	1720.05 平方米	7	7	
		数量指标	院内孩子人数	<=138 人	138 人	7	7	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	资金支付及时率	>=95 百分比	95 百分比	7	7	
		时效指标	项目工程工期	<=400 天	400 天	7	7	
		时效指标	项目完工及时率	>=85 百分比	85 百分比	7	7	
		成本指标	人防费成本	<=2.58 万元	2.58 万元	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	15	15	
		社会效益指标	服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	供养人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5	
满意度指标		员工满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	63.84	45.15	10	70.7%	7	
	其中：当年财政拨款	0	63.84	45.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：根据文件下发精神，为 18 名护理人员发放护理人员补助，目标 2：提高护理人员和孤儿儿童生活水平，增强护理人员幸福感。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为儿童福利院 18 名员工发放护理补贴 45.15 万元，提高护理人员生活水平，积极推动服务类社会救助发展。对集中孤儿和残疾儿童进行生活照料和技术护理，进一步增强特困孩子们的获得感、幸福感和安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	护理工作者人数	≥18 人	18 人	7	7	
		数量指标	孤儿和残疾人数	≥138 人	138 人	7	7	
		质量指标	护理人员护理费发放标准	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	护理人员护理费发放覆盖率	=10 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	护理人员护理费发放及时率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		成本指标	照料护理标准	≤1500 元/月/人	1500 元/月/人	7	7	
	成本指标	护理补助年度总金额	≤63.84 万元	45.15 万元	8	5.7	正在走资金审批手续	
	效益指标	社会效益指标	提高护理人员生活水平	有效提高	达成目标	15	15	
		社会效益指标	照料护理水平	稳步提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	护理人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
满意度指标		被护理人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村特困集中供养（儿童福利院）							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.12	69.12	34.66	10	50.1%	5	
	其中：当年财政拨款	69.12	69.12	34.66	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实现统筹儿童福利机构集中供养特困人员供养，合理确定保障标准。目标 2：为集中供养孤儿及困境儿童提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为农村特困 55 人，发放了 34.66 万元救助金额，为农村特困集中供养人数提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村特困供养人数	≥55 人	55 人	10	10	
		质量指标	社会救助对象准确率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	每月按时发放农村特困供养对象救助金	每月 10 号之前	每月 10 号之前	10	10	
		成本指标	农村特困补助标准	≤1035 元/月/人	1035 元/月/人	10	10	
		成本指标	农村特困发放金额	≤69.12 万元	34.66 万元	10	5.01	前期使用直达资金，县级配套资金使用较少
	效益指标	社会效益指标	提高全县农村特困人口最低生活水平	有效提高	达成目标	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会救助服务对象满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众补助巴财社[2022]20 号							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	76.88	75.19	10	97.8%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	76.88	75.19	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 实现统筹儿童福利机构集中供养特困人员供养, 合理确定保障标准。目标 2: 为集中供养孤儿及困境儿童提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 为农村低保 34 人, 城市低保 12 人, 孤儿人数 13 人, 城市特困人数 18 人, 发放了 75.19 万元救助金额, 为集中供养孤儿、困境儿童提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	农村低保人数	≥34 人	34 人	5	5	
		数量指标	城市低保人数	≥12 人	12 人	5	5	
		数量指标	孤儿人数	≥13 人	13 人	5	5	
		数量指标	城市特困人数	≥18 人	18 人	5	5	
		质量指标	社会救助对象准确率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	每月按时发放农村特困供养对象救助金	每月 10 号之前	每月 10 号之前	5	5	
		成本指标	农村低保补助标准	≤476 元/月/人	476 元/月/人	5	5	
		成本指标	城市低保补助标准	≤616 元/月/人	616 元/月/人	5	5	
		成本指标	城市特困补助标准	≤1035 元/月/人	1035 元/月/人	5	5	
	成本指标	孤儿补助标准	≤1610 元/月/人	1610 元/月/人	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高全县农村特困人口最低生活水平	有效提高	达成目标	30	30		
满意度指标	满意度指标	社会救助服务对象满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县福利机构消防设备维护资金（儿童福利院）							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.28	5.28	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.28	5.28	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:消防设施安全检查，提高消防设施安全性 目标 2:消防设备维护，及时发现安全隐患，确保员工和孩子的安全”			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：本项目已完成本年度消防设施维保工作，儿童福利院维保费用 47209.5 元，提高了消防设施安全性，营造了良好的消防环境，确保孩子和员工的安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付维保费单位数量	>=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	消防设备检修次数	=1 次/月	1 次/月	7	7	
		质量指标	提高维保质量	>=95 百分比	95 百分比	8	8	
		时效指标	支付维保费用及时率	>=95 百分比	95 百分比	7	7	
		时效指标	及时维修率	>=95 百分比	95 百分比	7	7	
		成本指标	一年维保费用	<=3.85 万元	3.85 万元	7	7	
		成本指标	消防器材费用	<=1.43 万元	1.43 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维护养老机构安全	效果显著	达成目标	30	30	
满意度指标	满意度指标	单位用户满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县儿童福利院新建餐厅建设项目设计费								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	8.25	8.25	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	8.25	8.25	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，在幸福中健康成长 目标 2：推动了我县的儿童福利院事业的发展进一步增强孤儿、困境儿童的获得感、幸福感和安全感			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县儿童福利院餐厅建设施工已完成，建筑面积 1720.05 平方米，本次实际支付设计费 8.25 万元，有效提高社会服务基础设施，提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，获得幸福感和安全感					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	和静县儿童福利院新建餐厅建筑面积	=1720.05 平方米	1720.05 平方米	7	7		
		数量指标	院内孩子人数	<=138 人	138 人	7	7		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7		
		质量指标	资金支付及时率	>=95 百分比	95 百分比	7	7		
		时效指标	项目工程工期	<=400 天	400 天	7	7		
		时效指标	“项目完工及时率”	>=85 百分比	85 百分比	7	7		
		成本指标	设计所需资金	<=8.25 万元	8.25 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	15	15		
		社会效益指标	服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	15	15		
生态效益									

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
		满意度指标	员工满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县儿童福利院新建餐厅建设项目第四笔工程款								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	100.00	100.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，在幸福中健康成长 目标 2：推动了我县的儿童福利院事业的发展进一步增强孤儿、困境儿童的获得感、幸福感和安全感</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县儿童福利院餐厅建设施工已完成，建筑面积 1720.05 平方米，本次实际支付工程款 100 万元，有效提高社会服务基础设施，提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，获得幸福感和安全感。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	和静县儿童福利院新建餐厅建筑面积	=1720.05 平方米	1720.05 平方米	7	7		
		数量指标	院内孩子人数	<=138 人	138 人	7	7		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7		
		质量指标	资金支付及时率	>=95 百分比	95 百分比	7	7		
		时效指标	项目工程工期	<=400 天	400 天	7	7		
		时效指标	项目完工及时率	>=85 百分比	85 百分比	7	7		
		成本指标	发放资金	<=100 万元	100 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	15	15		
		社会效益指标	服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	15	15		
生态效益指标									



		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5		
	满意度指标	员工满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县儿童福利院新建餐厅建设项目第三笔工程款								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	40.00	40.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	40.00	40.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高孤儿、困境儿童的生活质量 目标 2：推动了我县的儿童福利院事业的发展			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县儿童福利院餐厅建设施工已完成，建筑面积 1720.05 平方米，本次实际支付工程款 40 万元，有效提高社会服务基础设施，提高孤儿、困境儿童的生活质量，让孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样享受幸福，获得幸福感和安全感					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	和静县儿童福利院新建餐厅建筑面积	=1720.05 平方米	1720.05 平方米	7	7		
		数量指标	院内孩子人数	<=155 人	155 人	7	7		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	资金支付及时率	>=95%	95%	7	7		
		时效指标	项目工程工期	>=200 天	200 天	7	7		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	7	7		
	成本指标	发放资金	=40 万元	40 万元	8	8			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	10	10		
		社会效益 指标	服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	10	10		
生态效益 指标									
可持续影 响指标	工程使用年限	=50 年	50 年	10	10				

	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	员工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县儿童福利院“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县儿童福利院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	—	—		
	上年结转资金	3	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 本县孤儿救助工作、提高孤儿的生活质量 目标 2: 孤儿的教育及助学工作, 保障孤儿顺利完成学业			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 为 8 名孤儿发放 3 万元补助, 提高孤儿的生活质量, 保障孤儿顺利完成学业, 有效带动儿童福利事业发展, 积极弘扬社会慈善正能量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孤儿人数	=14 人	14 人	6	6		
		数量指标	救助人数	<=14 人	14 人	6	6		
		质量指标	孤儿就学补助比例	>=100%	100%	6	6		
		质量指标	孤儿助学金资金发放率	>=95%	95%	6	6		
		时效指标	孤儿助学金补贴发放及时率	>=95%	95%	6	6		
		时效指标	孤儿补助覆盖率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	孤儿助学金发放标准	=5000 人/元/年	5000 人/元/年	7	7		
		成本指标	孤儿助学金发放金额	=3 万元	3 万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“带动儿童福利事业发展”	有效带动	达成目标	10	10		
		社会效益指标	弘扬社会慈善正能量	积极弘扬	达成目标	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续时间	=1 年	1 年	10	10		

	满意度 指标	满意度指 标	受助儿童满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善协会补助资金						
主管部门		和静县民政局		实施单位	和静县儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.10	2.10	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.10	2.10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为事实无人抚养孩子发放学费, 确保事实无人抚养孩子在生活上得到慈善总会的帮助。 目标 2: 加强儿童福利机构服务能力建设, 帮助孤儿、困境儿童以及事实无人抚养孩子优化学习, 扩展视野			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 为事实无人抚养孩子发放学费 2.1 万元, 加强儿童福利机构服务能力建设, 帮助孤儿、困境儿童以及事实无人抚养孩子优化学习, 确保事实无人抚养孩子在生活上得到慈善总会的帮助。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	救助事实无人抚养孩子 人数	>=15 人	15 人	10	10	
		质量指标	事实无人抚养孩子学费 资金发放率	=100 百分 比	100 百分 比	10	10	
		时效指标	学生学费资金发放及时 率	=100 百分 比	100 百分 比	10	10	
		成本指标	学费发放标准	<=1400 元 /月/人	1400 元/ 月/人	10	10	
		成本指标	发放学费成本	<=2.10 万 元	2.1 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	弘扬慈善正能量	有效带动	达成目 标	15	15	
		社会效益 指标	全县慈善事业发展	有效提高	达成目 标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	学生满意度	>=95 百分 比	95 百分 比	10	10	
总分						100		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	346.92
	9		九、卫生健康支出	39	1.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	59.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	413.02	<b>本年支出合计</b>	57	413.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	413.02	<b>总计</b>	60	413.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2			3	4	5
			413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		346.92	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			413.02	89.31	323.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		346.92	83.10	263.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		250.02	78.84	171.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		250.02	78.84	171.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.92	346.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.94	1.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.27	4.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.89	0.00	59.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	413.02	<b>本年支出合计</b>	59	413.02	353.13	59.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	413.02	<b>总计</b>	64	413.02	353.13	59.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			353.13	89.31	263.82
208		社会保障和就业支出	346.92	83.10	263.82
20802		民政管理事务	6.59	0.00	6.59
2080299		其他民政管理事务支出	6.59	0.00	6.59
20805		行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00
20810		社会福利	250.02	78.84	171.18
2081001		儿童福利	250.02	78.84	171.18
20819		最低生活保障	33.25	0.00	33.25
2081901		城市最低生活保障金支出	10.20	0.00	10.20
2081902		农村最低生活保障金支出	23.05	0.00	23.05
20821		特困人员救助供养	52.80	0.00	52.80
2082101		城市特困人员救助供养支出	5.10	0.00	5.10
2082102		农村特困人员救助供养支出	47.70	0.00	47.70
210		卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101102		事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221		住房保障支出	4.27	4.27	0.00
22102		住房改革支出	4.27	4.27	0.00
2210201		住房公积金	4.27	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	51.26	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	12.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.71	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费	12.15	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	18.52	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		69.78	公用经费合计						19.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县儿童福利院

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。