

新疆巴州和静县儿童福利院 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县儿童福利院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县儿童福利院单位 2024 年收入预算情况
说明

三、关于和静县儿童福利院单位 2024 年支出预算情况
说明

四、关于和静县儿童福利院单位 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、关于和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、关于和静县儿童福利院单位 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于和静县儿童福利院单位 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于和静县儿童福利院单位 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于和静县儿童福利院单位 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 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。

2. 收本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿。

3. 负责孤儿的生活，就医和义务教育等事宜。

4. 对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

5. 接收县，或因其他原因离院孤儿的离院手续。

6. 宣传对民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。

7. 办理 18 周岁以上孤残儿童的保护，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。

8. 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

和静县儿童福利院单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、心理咨询室、档案室。

和静县儿童福利院单位编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	158.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	158.77	202 外交支出	
其中：一般财力	60.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	31.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.35	221 住房保障支出	4.18
政府性基金预算拨款	1.50	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	190.62	支 出 总 计	190.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	182.59	152.24	53.71	98.53						30.35	
208	05		行政事业单位养老支出	5.20	5.20	5.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20								
208	10		社会福利	66.75	64.74	48.51	16.23						2.01	
208	10	01	儿童福利	66.75	64.74	48.51	16.23						2.01	
208	19		最低生活保障	3.98									3.98	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	0.60									0.60	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.38									3.38	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算安排的转移支付				
208	21		特困人员救助供养	106.66	82.30		82.30						24.36	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	16.59	14.32		14.32						2.27	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	90.07	67.98		67.98						22.09	
210			卫生健康支出	2.35	2.35	2.35								
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35								
210	11	02	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35								
221			住房保障支出	4.18	4.18	4.18								
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	4.18								
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	4.18								
229			其他支出	1.50									1.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50									1.50	

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50										1.50	
			合计	190.62	158.77	60.24	98.53							31.85	

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

设置格式[Administrator]: 右

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			182.59	53.71	128.88
208	05		5.20	5.20	
208	05	05	5.20	5.20	
208	10		66.75	48.51	18.24
208	10	01	66.75	48.51	18.24
208	19		3.98		3.98
208	19	01	0.60		0.60
208	19	02	3.38		3.38
208	21		106.66		106.66
208	21	01	16.59		16.59
208	21	02	90.07		90.07
210			2.35	2.35	
210	11		2.35	2.35	
210	11	02	2.35	2.35	
221			4.18	4.18	
221	02		4.18	4.18	
221	02	01	4.18	4.18	
229			1.50		1.50
229	60		1.50		1.50
229	60	02	1.50		1.50
			190.62	60.24	130.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	158.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	152.24	152.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.35	2.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.18	4.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	158.77	支 出 总 计	158.77	158.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	152.24	53.71	98.53
208	05		行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.20	5.20	
208	10		社会福利	64.74	48.51	16.23
208	10	01	儿童福利	64.74	48.51	16.23
208	21		特困人员救助供养	82.30		82.30
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	14.32		14.32
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	67.98		67.98
210			卫生健康支出	2.35	2.35	
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	
210	11	02	事业单位医疗	2.35	2.35	
221			住房保障支出	4.18	4.18	
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	
			合计	158.77	60.24	98.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	48.18	48.18	
301	01	基本工资	12.63	12.63	
301	02	津贴补贴	6.23	6.23	
301	03	奖金	8.50	8.50	
301	07	绩效工资	7.44	7.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
301	99	其他工资福利支出	1.24	1.24	
302		商品和服务支出	12.06		12.06
302	01	办公费	0.86		0.86
302	08	取暖费	8.81		8.81
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
		合计	60.24	48.18	12.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		98.53			98.53							
208	10		社会福利		16.23			16.23							
208	10	01	儿童福利	2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号	16.23			16.23							
208	21		特困人员救助供养		82.30			82.30							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号	14.32			14.32							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号	67.98			67.98							
				合计	98.53			98.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：和静县儿童福利院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县儿童福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.11	2.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.11	2.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	31.85	31.85			31.85				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金巴财综[2022]22 号	1.50	1.50			1.50				
2023 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2022]87 号	3.10	3.10			3.10				
2023 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2022]87 号	27.25	27.25			27.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县儿童福利院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县儿童福利院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和静县儿童福利院单位 2024 年收入预算情况说明

和静县儿童福利院单位收入预算 190.62 万元，其中：

一般公共预算 60.24 万元，占 31.60%，比上年预算减少 26.63 万元，下降 30.66%，主要原因是本年度减少社会保障支出-孤儿基本生活保障项目资金、在外就学孤儿助学金项目减少，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 98.53 万元，占 51.69%，比上年预算减少 39.34 万元，下降 28.53%，主要原因是本年减少农村最低生活保障、城市最低生活保障、城市特困人员救助资金、农村特困人员救助资金等项目减少，预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 31.85 万元，占 16.71%，比上年预算增加 31.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2023 年中央专项彩票公益金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金、2023 年中央财政困难群众救助补助等结余资金，预算较上年增加。

三、关于和静县儿童福利院单位 2024 年支出预算情况说明

和静县儿童福利院单位 2024 年支出预算 190.62 万元，其中：

基本支出 60.24 万元，占 31.60%，比上年预算减少 21.54 万元，下降 26.34%，主要原因是本年度减少社会保障支出孤儿基本生活保障项目资金、在外就学孤儿助学金项目支出，预算较上年减少。

项目支出 130.38 万元，占 68.40%，比上年预算减少 12.58 万元，下降 8.80%，主要原因是本年度减少中央财政困难群众救助补助资金、城市及农村最低生活保障资金支出减少，预算较上年减少。

四、关于和静县儿童福利院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 158.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 158.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.35 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县儿童福利院单位 2024 年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

和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 158.77 万元，其中：

基本支出 60.24 万元，比上年预算减少 21.54 万元，下降 26.34%。主要原因是：本年度减少社会保障支出-孤儿基本生活保障项目资金、在外就学孤儿助学金项目支出，预算较上年减少。

项目支出 98.53 万元，比上年预算减少 44.43 万元，下降 31.08%。主要原因是：本年度减少中央财政困难群众救助补助资金、城市及农村最低生活保障资金支出减少，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）152.24 万元，占 95.89%。
2. 卫生健康支出（类）2.35 万元，占 1.48%。
3. 住房保障支出（类）4.18 万元，占 2.63%。

（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）：2024 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 14.54%，主要原因是：工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 64.74 万元，比上年预算减少 37.12 万元，下降 36.44%，主要原因是：本年度减少社会保障支出孤儿基本生活保障项目资金、在外就学孤儿助学金项目支出，预算较上年减少。

3. 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）：2024 年预算数为 14.32 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 130.60%，主要原因是：本年度中央财政困难群众救助补助资金-城市特困人员救助供养资金增加，预算较上年增加。

4. 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）：2024 年预算数为 67.98 万元，比上年预算减少 10.27 万元，下降 13.12%，主要原因是：本年度中央财政困难群众救助补助资金-农村特困人员救助供养资金减少，预算较上年减少。

5. 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 2.35 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 18.09%，主要原因是：工资基数调增，事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

6. 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 4.18 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 16.43%，主要原因是：本年度在职职级正常调升，工资基数调增，住房公积金缴费支出增加。

删除[Administrator]: 工资基数调增，住房公积金缴费支出预算较上年增加。

7. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少城市最低生活保障资金支出，预算较上年减少。

8. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少农村最低生活保障资金支出，预算较上年减少。

六、关于和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算基本支出 60.24 万元，其中：

人员经费 48.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县儿童福利院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：16.23 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：保障和静县困难群众基本生活 16.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：14.32 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：保障和静县困难群众基本生活 14.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知巴财社[2023]84 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：67.98 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：保障和静县困难群众基本生活 67.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县儿童福利院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县儿童福利院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县儿童福利院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县儿童福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县儿童福利院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县儿童福利院单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.11 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按

照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县儿童福利院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县儿童福利院单位 2024 年上年结转结余 31.85 万元，包括：财政拨款 31.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金巴财综[2022]22 号 1.50 万元，主要用于：支付福利院孤儿助学金。

2. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2022]87 号 3.10 万元，主要用于：支付农村及城市在外就读学生生活费。

3. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2022]87 号 27.25 万元，主要用于：支付农村及城市在外就读学生生活费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县儿童福利院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.06 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 2.66%。主要原因是厉行节俭，缩减经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县儿童福利院单位政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.89 万元。

2024 年，和静县儿童福利院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县儿童福利院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1702.05 平方米，价值 428.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.09 万元。
3. 办公家具价值 59.29 万元。
4. 其他资产价值 57.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 190.61 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 98.53 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县儿童福利院			
单位联系人		马玉		联系电话：	15899003103
年度绩效目标		目标 1：足额保障我院 3 名人员工资、社保、 住房公积金支出，保障我局 1 辆公车正常运转，做好全县城乡居民最低生活保障，调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策； 目标 2：通过拨付社会救助资金，保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养，及时高效救急解难通过国家对困难群体的关心关爱，保障困难群体的最低生活需求，帮助需要帮助的困难群众改善居住环境和生活条件，使社会更加人性化，社会保障更加安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	130.40	
			本级安排	60.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	补贴人员动态管理完成及时率	≥96%	自治区党委文件	15
履职效能	数量指标	孤儿救助发放人数	≥13 人	社会救助政策及 2024 年工作计划	15
	数量指标	特困照料护理救助发放人数	≥76 人	社会救助政策及 2024 年工作计划	15
	数量指标	城乡特困救助发放人数	≥74 人	社会救助政策及 2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	补贴应补尽补率	≥95%	社会救助政策及 2024 年工作计划	10
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	社会救助政策及 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	困难救助人员满意度 (%)	≥95%	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 98.53 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 31.85 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公

事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县儿童福利院

2024 年 02 月 05 日