

于田县儿童福利院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县儿童福利院单位概况

- 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、 关于于田县儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县儿童福利院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县儿童福利院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县儿童福利院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县儿童福利院 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 年于田县儿童福利院单位概况

一、 主要职能

于田县儿童福利院抓好全院干部职工的政治理论和业务知识教育，不断提高全体职工的政治理论水平和业务工作能力。提高全体干部职工的政治理论水平和执行党的路线、方针政策的自觉性。加强干部职工自身业务水平素质的提高，经常组织学习科学业务知识，积极参加上级组织的孤残儿童护理知识培训，提高护理人员的业务水平。创设了颇具特色的孤儿服务体系，努力为孤残儿童营造安全、和谐、健康的学习、生活环境。做好发放散居孤儿生活费，抓好收养孤儿的伙食，提高孤儿的生活水平。

二、 机构设置及人员情况

于田县儿童福利院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

于田县儿童福利院编制数 5，实有人数 15 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 10 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：于田县儿童福利院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	105.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	105.59	202 外交支出	
其中：一般财力	105.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	94.67
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	3.84
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.08
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结转结余		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	
		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	105.59	支 出 总 计	105.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县儿童福利院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	105.59	105.59	105.59									
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67									
208	02		民政管理事务	74.22	74.22	74.22									
208	02	03	机关服务	74.22	74.22	74.22									
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	20.45									
208	05	02	事业单位离退休	11.01	11.01	11.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44									
210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84									
210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84									
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84									
221			住房保障支出	7.08	7.08	7.08									
221	02		住房改革支出	7.08	7.08	7.08									
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08	7.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县儿童福利院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			105.59	105.59	
208			94.67	94.67	
208	02		74.22	74.22	
208	02	03	74.22	74.22	
208	05		20.45	20.45	
208	05	02	11.01	11.01	
208	05	05	9.44	9.44	
210			3.84	3.84	
210	11		3.84	3.84	
210	11	02	3.84	3.84	
221			7.08	7.08	
221	02		7.08	7.08	
221	02	01	7.08	7.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	105.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	105.59	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	94.67	94.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.84	3.84		
		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	7.08	7.08		
		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	105.59	支出总计	105.59	105.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	105.59	105.59
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67
208	02		民政管理事务	74.22	74.22
208	02	03	机关服务	74.22	74.22
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45
208	05	02	事业单位离退休	11.01	11.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44
210			卫生健康支出	3.84	3.84
210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84
221			住房保障支出	7.08	7.08
221	02		住房改革支出	7.08	7.08
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县儿童福利院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	105.59	101.79	3.80
301		工资福利支出	89.05	89.05	
301	01	基本工资	20.36	20.36	
301	02	津贴补贴	21.59	21.59	
301	03	奖金	12.61	12.61	
301	07	绩效工资	13.70	13.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	7.08	7.08	
302		商品和服务支出	3.80		3.80
302	01	办公费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
303	02	退休费	11.01	11.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县儿童福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

于田县儿童福利院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县儿童福利院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县儿童福利院 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：于田县儿童福利院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县儿童福利院 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：于田县儿童福利院

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
※	1	2	3	4
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县儿童福利院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

于田县儿童福利院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县儿童福利院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县儿童福利院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于于田县儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

于田县儿童福利院单位收入预算 105.59 万元，其中：

一般公共预算 105.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 11.90%，主要原因是本年度于田县儿童福利院人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于于田县儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

于田县儿童福利院 2024 年支出预算 105.59 万元，其中：

基本支出 105.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 11.90%，主要原因是本年度于田县儿童福利院人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院没有安排项目。

四、关于于田县儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县儿童福利院 2024 年财政拨款收支总预算 105.59 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 105.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.67 万元，主要用于于田县儿童福利院在职和退休人员工资；卫生健康支出 3.84 万元，主要用于于田县儿童福利院在职和退休人员医疗保险；住房保障支出 7.08 万元，主要用于于田县儿童福利院在职和退休人员住房公积金。

五、关于于田县儿童福利院 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

于田县儿童福利院 2024 年一般公共预算拨款合计 105.59 万元，其中：

基本支出 105.59 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 11.90%。主要原因是本年度于田县儿童福利院人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度于田县儿童福利院没有安排项目。

（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）94.67 万元，占 89.66%。

2、卫生健康支出（类）3.84 万元，占 3.63%。

3、住房保障支出（类）7.08 万元，占 6.71%。

（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）民政管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 74.22 万元，比上年预算减少 11.82 万元，下降 13.74%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为11.01万元，比上年预算增加11.01万元，增长100.00%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、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9.44万元，比上年预算增加1.13万元，增长13.60%。主要原因是本年度于田县儿童福利院增加事业单位离退休费。

4、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3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长100.00%。主要原因是本年度于田县儿童福利院增加事业单位医疗保险。

5、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7.08万元，比上年预算增加7.08万元，增长100.00%。主要原因是本年度于田县儿童福利院增加了住房公积金。

六、关于于田县儿童福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县儿童福利院2024年一般公共预算基本支出105.59万元，其中：

人员经费101.79万元，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、退休费、生活补助。

公用经费3.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县儿童福利院2024年一般公共预算项目支出情况说明

于田县儿童福利院2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田县儿童福利院2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县儿童福利院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、 关于于田县儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县儿童福利院 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、 关于于田县儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院没有安排此项资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院厉行节约控制经费支出。

十一、 关于于田县儿童福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县儿童福利院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县儿童福利院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县儿童福利院厉行节约控制经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县儿童福利院政府采购预算 3.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.84 万元。

2024 年，于田县儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.00 万元。

4. 其他资产价值 3.30 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 105.59 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田县儿童福利院			
单位联系人		艾孜买提·沙比尔	联系电话	6811614	
年度绩效目标		全面保障全县集中供养，分散供养孤儿孩子的衣，食，住，行，医等生活费用；完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会安定。筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高孤儿生活水平，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境。			
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	0.00	
			本级安排	105.59	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=101.79 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费支出	<=3.80 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	保障孤儿供养人数	>=226 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	完成孤儿助学工程人数	>=13 人	2024 年工作计划	10
	质量指标	未成年人服务保障率	>=95%	2024 年工作计划	15
	时效指标	各类救助资金补助及时率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	全年开展社会特色爱心活动	>=2 次	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部的满意度	>=90%	满意度调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

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。

于田县儿童福利院

2024 年 3 月 3 日