

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县儿童福利院
2021 年预算公开



阿布力克

目 录

第一部分 阿克陶县儿童福利院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县儿童福利院预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年阿克陶县儿童福利院预算情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县儿童福利院单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策。
- 2、研究拟订全县孤儿救助实施方案。
- 3、收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童。
- 4、为孤残儿童提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。
- 5、承担全县孤儿建档工作，定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况，对监护人进行指导和培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：院长办公室 1 个，职工办公室 2 个、财务室 1 个。

阿克陶县儿童福利院编制数 4，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人，退休 11 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县儿童福利院预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	190.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	190.63	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	190.63
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	190.63	支 出 总 计	190.63

表二：

单位收入总体情况

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	174.21	174.21										
208	10		社会福利	174.21	174.21										
208	10	01	儿童福利	174.21	174.21										
208	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42										
			合 计	190.63	190.63										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项 目			支出预算			
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	174.21	156.27	17.94
208	10		社会福利	174.21	156.27	17.94
208	10	01	儿童福利	174.21	156.27	17.94
208	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
			合 计	190.63	172.69	17.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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）	190.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.63	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	190.63	190.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	190.63	支 出 总 计	190.63	190.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项 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	174.21	156.27	17.94
208	10		社会福利	174.21	156.27	17.94
208	10	01	儿童福利	174.21	156.27	17.94
208	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
			合 计	190.63	172.69	17.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项目		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	163.05	163.05	
301	01	基本工资	38.11	38.11	
301	02	津贴补贴	71.83	71.83	
301	03	奖金	3.18	3.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
301	09	职业年金缴费	8.21	8.21	
301	12	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
301	13	住房公积金	11.96	11.96	
302		商品和服务支出	2.77		2.77
302	28	工会经费	0.8		0.8
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	0.53		0.53
303		对个人和家庭补助	6.87	6.87	
303	02	退休费	6.85	6.85	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	172.69	169.92	2.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目	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	儿童福利院2021年度运转经费	17.94		17.94								
208	10		社会福利	儿童福利院2021年度运转经费	17.94		17.94								
208	10	01	儿童福利	儿童福利院2021年度运转经费	17.94		17.94								
				合 计	17.94		17.94								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.53	0	0.53	0	0.53	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿克陶县儿童福利院 2021 年无政府性基金支出。

第三部分 2021 年阿克陶县儿童福利院预算情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，儿童福利院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 190.63 万元。

二、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县儿童福利院收入预算 190.63 万元，其中：

一般公共预算 190.63 万元，占 100%，比上年预算增加 19.46 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费和一般公共预算项目收入，所以今年比上年增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2021 年支出预算 190.63 万元，其中：

基本支出 172.69 万元，占 90.59%，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费支出，所以今年比上年增加了。

项目支出 17.94 万元，占 9.41%，比上年预算增加 17.94 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算项目支出，所以今年比上年增加了。

四、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 190.63 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 190.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 190.63 万元，主要用于单位人员工资和缴纳养老保险。

五、关于阿克陶县儿童福利院 2021 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

阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算拨款合计 190.63 万元，其中：

基本支出 172.69 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 4.12%。主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费支出，所以今年比上年增加了。

项目支出 17.94 万元，比上年预算数减少 39.01 万元，下降 68.5%。主要原因是：本单位上年预算数里有儿童生活补助，本年年年初预算数里没有儿童生活补助，所以今年比上年减少了。

（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（208 类）190.63 万元，占 100%。

（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（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2021 年预算数为 174.21 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 12.5%。主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费和一般公共预算项目收入，所以今年比上年增加了。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 16.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.67%。主要原因是：基本工资增加了，所以今年比上年增加了。

六、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出 172.69 万元，其中：

人员经费 169.92 万元，主要包括：基本工资 38.11 万元、津贴补贴 71.83 万元、奖金 3.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职业年金缴费 8.21 万元、其他社会保障缴费 13.34 万元、住房公积金 11.96 万元、退休费 6.85 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 2.77 万元，主要包括：工会经费 0.8 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元。

七、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县儿童福利院 2021 年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2021 年“三公”经费一般公共预算数为 0.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.53 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费一般公共预算比上年增加 0.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0.53 万元，主要原因是比上年相比增加 0.53 万元，主要原因是本单位今年增加了公务用车运行维护费，公务接待费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县儿童福利院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县儿童福利院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.77 万元，增加 0.83 万元，增长 0.3%，主要原因是车辆保险费以及车辆维护费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县儿童福利院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿克陶县儿童福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 192.28 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2021 年部门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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 17.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院			项目名称	运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.94	其中:财政拨款	17.94	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于电费,水费,通讯费,维修费,办公费,设备维修费,燃气费,通过该项目的实施保障本单位正常运转,保障儿童健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	经费覆盖人数(人)		67		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
	成本指标	运转经费成本(万元)		17.94		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障儿童福利院正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障儿童健康成长		有效保障		
		受益人群满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县儿童福利院无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阿克陶县儿童福利院

2021 年 1 月 28 日