

阿克陶县儿童福利院预算公开

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、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县儿童福利院 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 年单位概况

一、主要职能

- (一) 贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策。
- (二) 研究拟订全县孤儿救助实施方案。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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3个科室，分别是：办公室、医务室、财务科。

阿克陶县儿童福利院编制数10，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 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	327.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	309.05	202 外交支出	
其中：一般财力	254.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.00	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	17.00	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	287.38
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	7.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.04	221 住房保障支出	17.79
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	17.00
		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	330.09	支 出 总 计	330.09

表 2

单位收入总体情况表

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	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	287.38	283.34	228.78	54.56						1.00	3.04	
208	05		行政事业单位养老支出	36.80	36.80	36.80									
208	05	02	事业单位离退休	14.24	14.24	14.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56									
208	10		社会福利	192.98	191.98	191.98							1.00		
208	10	01	儿童福利	192.98	191.98	191.98							1.00		
208	21		特困人员救助供养	57.60	54.56		54.56							3.04	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10.13	9.68		9.68							0.45	

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	21	02	农村特困人员救助供养支出	47.47	44.88		44.88						2.59	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	7.92								
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92								
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92								
221			住房保障支出	17.79	17.79	17.79								
221	02		住房改革支出	17.79	17.79	17.79								
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	17.79								
229			其他支出	17.00	17.00				17.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00				17.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00				17.00					
			合 计	330.09	326.05	254.49	54.56		17.00			1.00	3.04	

表 3

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

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			287.38	203.69	83.69
208	05		36.80	36.80	
208	05	02	14.24	14.24	
208	05	05	22.56	22.56	
208	10		192.98	166.89	26.09
208	10	01	192.98	166.89	26.09
208	21		57.60		57.60
208	21	01	10.13		10.13
208	21	02	47.47		47.47
210			7.92	7.92	
210	11		7.92	7.92	
210	11	02	7.92	7.92	
221			17.79	17.79	
221	02		17.79	17.79	
221	02	01	17.79	17.79	
229			17.00		17.00
229	60		17.00		17.00
229	60	02	17.00		17.00
			330.09	229.40	100.69

表 4

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）	326.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.05	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	283.34	283.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	17.79	17.79		
		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	17.00		17.00	
		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	326.05	支出总计	326.05	309.05	17.00	

表 5

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

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			
208			283.34	203.69	79.65
208	05		36.80	36.80	
208	05	02	14.24	14.24	
208	05	05	22.56	22.56	
208	10		191.98	166.89	25.09
208	10	01	191.98	166.89	25.09
208	21		54.56		54.56
208	21	01	9.68		9.68
208	21	02	44.88		44.88
210			7.92	7.92	
210	11		7.92	7.92	
210	11	02	7.92	7.92	
221			17.79	17.79	
221	02		17.79	17.79	
221	02	01	17.79	17.79	
			309.05	229.40	79.65

表 6

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

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	207.34	207.34	
301	01	基本工资	44.75	44.75	
301	02	津贴补贴	85.79	85.79	
301	03	奖金	27.12	27.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	17.79	17.79	
302		商品和服务支出	7.22		7.22
302	01	办公费	1.24		1.24
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
303	02	退休费	14.24	14.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	229.40	222.18	7.22

表 7

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		79.65		25.09	54.56							
208	10		社会福利		25.09		25.09								
208	10	01	儿童福利	2024 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）	25.09		25.09								
208	21		特困人员救助供养		54.56			54.56							
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项目（孤儿）	4.60			4.60							
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项目	5.08			5.08							
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项目（孤儿）	18.80			18.80							
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项目	26.08			26.08							
				合 计	79.65		25.09	54.56							

表 8

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

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	
229			其他支出	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00			17.00
			合 计	17.00			17.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院 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：阿克陶县儿童福利院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：阿克陶县儿童福利院

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	
中央财政困难群众救助项目	3.04	3.04			3.04				
合计	3.04	3.04			3.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县儿童福利院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预330.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于阿克陶县儿童福利院2024年收入预算情况说明

阿克陶县儿童福利院收入预算330.09万元，其中：

一般公共预算254.49万元，占77.10%，比上年预算增加46.91万元，增长22.60%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金54.56万元，占16.53%，比上年预算减少18.50万元，下降25.32%，主要原因是困难群众救助资金项目减少。

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17.00万元，占5.15%，比上年预算减少85.12万元，下降83.35%，主要原因是彩票公益金提升改造项目和疫情防控工作经费项目减少。

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。单位资金1.00万元，占0.30%，比上年预算减少8.14万元，下降89.06%，主要原因是减少儿童服务工作经费。

财政拨款结转3.04万元，占0.92%，比上年预算减少50.90万元，下降94.36%，主要原因是财政拨款结转减少特困人员救助项目。

三、关于阿克陶县儿童福利院2024年支出预算情况说明

阿克陶县儿童福利院2024年支出预算330.09万元，其中：

基本支出 229.40万元，占69.50%，比上年预算增加38.26万元，增长20.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金相关人员经费增加。

项目支出100.69万元，占30.50%，比上年预算减少154.01万元，下降60.47%，主要原因是困难群众救助资金项目减少。

四、关于阿克陶县儿童福利院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326.05万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款309.05万元，政府性基金预算拨款17.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出283.34万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，养老保险缴费，退休人员经费及困难群众救助资金支出。卫生健康支出7.92万元，

主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出17.79万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出17.00万元,主要用于集中供养孤残儿童护理照料支出。

国有资本经营预算支出0.00万元,我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿克陶县儿童福利院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

阿克陶县儿童福利院2024年一般公共预算拨款合计309.05万元,其中:基本支出229.40万元,比上年预算增加38.26万元,增长20.02%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金相关人员经费增加。

项目支出79.65万元,比上年预算减少9.85万元,下降11.01%。主要原因是:提升改造项目,疫情防控工作经费项目预算减少。

(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)283.34万元,占91.68%。
- 2、卫生健康支出(类)7.92万元,占2.56%。
- 3、住房保障支出(类)17.79万元,占5.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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14.24万元,比上年预算增加5.06万元,增长55.12%,主要原因是:2024年增加退休人员绩效奖。

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22.56万元，比上年预算增加3.39万元，增长17.68%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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191.98万元，比上年预算增加5.57万元，增长2.99%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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9.68万元，比上年预算增加6.35万元，增长190.69%，主要原因是：集中供养城市特困儿童救助补助项目支出增加。

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44.88万元，比上年预算增加9.97万元，增长28.56%，主要原因是：集中供养农村特困儿童救助补助项目支出增加。

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7.92万元，比上年预算减少4.48万元，下降36.13%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

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17.79万元，比上年预算增加2.55万元，增长16.73%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县儿童福利院2024年一般公共预算基本

支出情况说明

阿克陶县儿童福利院 2024年一般公共预算基本支出229.40万元，其中：人员经费222.18万元，主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金。公用经费7.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县儿童福利院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年儿童福利院集中供养补助项目（县级）

设立的政策依据：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99号）。

预算安排规模：25.09万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：单位水费3.60万元，电费3.60万元，网络费0.50万元，维修维护费9.10万元，车辆运行费用0.50万元，车辆保险3.10万元，办公费4.69万元，共计25.09万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目(孤儿)

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：4.60万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：发放零花钱1.2万元，伙食费用1.58万元，日常各类消费和生活用品费用支出1.82万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：城市户籍集中供养特困孤儿

补贴方式：按规定支付集中提供住宿，供餐，提供生活物资中产生的费用

发放程序：制定方案，计划，申请支付，上会讨论研究决定，领导审批

受益人群和社会效益：受益人群城市户籍集中供养特困孤儿，社会效益提升城市户籍集中供养特困孤儿的生活条件。

3、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：5.08万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：发放零花钱0.72万元，伙食费用3.17万元，日常各类消费和生活用品费用支出1.19万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月1035元 补贴范围：城市户籍特困儿童

补贴方式：按规定支付集中提供住宿，供餐，提供生活物资过程中产生的费用

发放程序：制定方案，计划，申请支付，上会讨论研究决定，领导审批

受益人群和社会效益：受益人群城市户籍特困儿童，社会效益提升集中供养城市户籍特困儿童的生活条件。

4、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：18.80万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：发放零花钱5.4万元，伙食费用7.13万元，日常各类消费和生活用品费用支出6.27万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：农村户籍特困集中供养孤儿

补贴方式：按规定支付集中提供住宿，供餐，提供生活物资中产生的费用

发放程序：制定方案，计划，申请支付，上会讨论研究决定，领导审批

受益人群和社会效益：受益人群；农村户籍集中供养特困孤儿，社会效益是提升农村户籍集中供养特困孤儿的生活条件。

5、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：26.08 元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：发放零花钱3.78万元，伙食费用16.63万元，日常各类消费和生活用品费用支出5.67万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：农村特困集中供养儿童

补贴方式：按规定支付集中提供住宿，供餐，提供生活物资中产生的费用。

发放程序：制定方案，计划，申请支付，上会讨论研究决定，领导审批

受益人群和社会效益：受益人群农村户籍集中供养特困儿童，社会效益提升集中供养特困儿童的生活条件。

八、关于阿克陶县儿童福利院2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院2024年政府性基金支出预算支出

17.00万元。与上年预算相比减少85.12万元,下降83.35%。主要原因是减少提升改造项目和疫情防控工作经费项目支出。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出17.00万元,与上年预算相比减少85.12万元,下降83.35%。主要是用于场地硬化,购置厨房破旧餐桌,厨房设施设备,楼道,墙内外刷漆等支出。

九、关于阿克陶县儿童福利院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院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、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县儿童福利院2024年财政拨款“三公”经费数为1.80万元,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1.80万元,公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.80万元,增长100.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加1.80万元,增长100.00%,主要原因是:2024年将车辆纳入公务用车管理,增加公务用车运行费;公务接待费增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县儿童福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县儿童福利院2024年上年结转结余3.04万元，包括：财政拨款3.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 中央财政困难群众救助项目3.04万元，主要用于：中央财政困难群众救助项目、集中供餐费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县儿童福利院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算7.22万元，比上年预算增加5.72万元，增长381.33 %。主要原因是办公费、维修费、车辆燃油费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县儿童福利院政府采购预算4.58万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.18万元。

2024年，阿克陶县儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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0.00平方米，价值0.00万元

2、车辆1辆，价值200.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值200.00万元。

3、办公家具价值136.10万元。

4、其他资产价值0.00万元。

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330.09万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额96.65万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1.00万元。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）		阿克陶县儿童福利院			
单位联系人		古力努尔·居马		联系电话：	15809089298
年度绩效目标		确保公职人员的工资，津贴，补贴，医保，公积金等以及退休人 员工资等保障性经费能够依规，按时，足额发放或者缴纳，提升部门 人员的工作积极性和服务质量，改善儿童生活居住条件。			
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	74.60	
			本级安排	254.49	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥10 人	上年末工资册汇总表/人员编制增减变动变更表	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤326.06 万元	县人大会议批复预算	10
	质量目标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	提升儿童抚养水平	提升	政策制度	10
	数量指标	保障儿童就学就医（人）	≥37 人	政策制度	10
履职效能	数量指标	改善儿童生活居住条件	改善	政策制度	10
社会效益	效益指标	提升公共形象	提升	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	≥95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2024 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）			项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.08	其中：财政拨款	25.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于单位水费，电费，网络费，燃气费，水道电路宿舍楼道消防设备电梯维修维护费， 交通费等工作运行，有效改善困难儿童生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目执行人数（人）	=47 人	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用项目资金（万元）	=25.08 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障困难儿童生活需求	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效改善困难儿童生活条件	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		布阿吉尔	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提升单位工作效率,持续保障单位职能作用发挥；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 （个）	=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实 施完成 总体质 量（%）	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位资 金保障 项目总 成本 （万 元）	=1 万元	预算支出 标准	9.14 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位工作 效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保 障单位 职能作 用发挥	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 群满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目5个，涉及的预算资金数为71.56万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数1个，涉及的预算资金数为3.04万元。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

六、“三公”经费：指单位因公出国（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单位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。

七、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。

阿克陶县儿童福利院

2024年1月26日