

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位概况

一、主要职能

- 1、收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。
- 2、开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。
- 3、加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。
- 4、积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、总务部、财务部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院编制数16，实有人数16人，其中：在职16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：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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	588.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	577.45	202 外交支出	
其中：一般财力	512.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	11.00	205 教育支出	1.06
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	11.00	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	539.90
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	13.15
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	23.34
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	11.00
		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	588.45	支出总计	588.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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	588.45	588.45	512.45	65.00		11.00						
205			教育支出	1.06	1.06	1.06									
205	08		进修及培训	1.06	1.06	1.06									
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	1.06									
208			社会保障和就业支出	539.90	539.90	474.90	65.00								
208	05		行政事业单位养老支出	44.69	44.69	44.69									
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	14.56									
208	10		社会福利	483.21	483.21	418.21	65.00								
208	10	01	儿童福利	483.21	483.21	418.21	65.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	13.15	13.15	13.15									
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	12.74									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	23.34	23.34	23.34									
221	02		住房改革支出	23.34	23.34	23.34									
221	02	01	住房公积金	23.34	23.34	23.34									
229			其他支出	11.00	11.00				11.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				11.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00				11.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	588.45	461.62	126.83
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	539.90	424.07	115.83
208	05		行政事业单位养老支出	44.69	44.69	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
208	10		社会福利	483.21	379.38	103.83
208	10	01	儿童福利	483.21	379.38	103.83
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210			卫生健康支出	13.15	13.15	
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	23.34	23.34	
221	02		住房改革支出	23.34	23.34	
221	02	01	住房公积金	23.34	23.34	
229			其他支出	11.00		11.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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）	588.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	577.45	202 外交支出				
政府性基金预算	11.00	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	1.06	1.06		
		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	539.90	539.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.15	13.15		
		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	23.34	23.34		
		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	11.00		11.00	
		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	588.45	支出总计	588.45	577.45	11.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	577.45	461.62	115.83
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	539.90	424.07	115.83
208	05		行政事业单位养老支出	44.69	44.69	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
208	10		社会福利	483.21	379.38	103.83
208	10	01	儿童福利	483.21	379.38	103.83
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210			卫生健康支出	13.15	13.15	
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	23.34	23.34	
221	02		住房改革支出	23.34	23.34	
221	02	01	住房公积金	23.34	23.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	461.62	286.16	175.46
301		工资福利支出	285.16	285.16	
301	01	基本工资	72.09	72.09	
301	02	津贴补贴	77.49	77.49	
301	03	奖金	47.98	47.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
301	09	职业年金缴费	14.56	14.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	23.34	23.34	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	175.46		175.46
302	01	办公费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	27.68		27.68
302	09	物业管理费	13.04		13.04
302	11	差旅费	2.97		2.97
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.06		1.06
302	26	劳务费	105.00		105.00
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	01	离休费	1.00	1.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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
			总计		115.83		12.00	103.83							
208			社会保障和就业支出		115.83		12.00	103.83							
208	10		社会福利		103.83			103.83							
208	10	01	儿童福利	2024年孤儿基本生活费保障	38.83			38.83							
208	10	01	儿童福利	关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目	62.00			62.00							
208	10	01	儿童福利	关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金项目	3.00			3.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		12.00		12.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年《儿童福利事业保障》项目	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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
			总计	11.00			11.00
229			其他支出	11.00			11.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00			11.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00			11.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 588.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位收入预算 588.45 万元，其中：

一般公共预算 512.45 万元，占 87.08%，比上年预算增加 36.25 万元，增长 7.61%，主要原因是 2024 年本单位在职人员的基本医疗、养老、公积金基数上调，人员经费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.00 万元，占 11.05%，比上年预算减少 32.00 万元，下降 32.99%，主要原因是 2024 年本单位供养的孤残儿童人数减少，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11.00 万元，占 1.87%，比上年预算减少 295.00 万元，下降 96.41%，主要原因是 2024 年我单位项目减少，没有大型修缮工程项目，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算，所以 2024 年单位资金比上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年支出预算 588.45 万元，其中：基本支出 461.62 万元，占 78.45%，比上年预算增加 130.42 万元，增长 39.38%，主要原因是 2024 年度本单位职工医疗、社保和公积金缴费基数上调，且将劳务费列入基本支出，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 126.83 万元，占 21.55%，比上年预算减少 454.76 万元，下降 78.19%，主要原因是 2024 年度本单位项目数量减少，另单位供养的孤残儿童人数减少，所以项目支出较上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款收支总预算 588.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 577.45 万元，政府性基金预算拨款 11.00 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：教育支出 1.06 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 539.90 万元，主要用于单位的日常运转、职工的工资以及孤残儿童的生活费支出；卫生健康支出 13.15 万元，主要用于单位在编

职工医疗保险支出；住房保障支出 23.34 万元，主要用于单位在编职工的住房公积金的支出。

政府性基金预算拨款其他支出 11.00 万元，主要用于被确认为孤儿且年满 18 周岁就读大中专及高定学校的儿童助学补助。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年一般公共预算拨款合计 577.45 万元，其中：

基本支出 461.62 万元，比上年预算增加 130.42 万元，增长 39.38%。主要原因是 2024 年本单位职工的医疗、社保以及公积金缴费基数上调，人员经费增加，另单位劳务费列入了本年基本支出，所以基本支出较上年增加了 130.42 万元。

项目支出 115.83 万元，比上年预算减少 126.17 万元，下降 52.14%。主要原因是 2024 年本单位项目数量减少，另单位供养的孤残儿童人数减少，所以项目支出较上年减少了 126.17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.06 万元，占 0.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）539.90 万元，占 93.50%。
- 3、卫生健康支出（类）13.15 万元，占 2.28%。
- 4、住房保障支出（类）23.34 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.92%。主要原因是2024年本单位注重职工工作能力提升，所以增加了培训支出。

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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年本单位退休人员增加，所以单位离休费比上年增加。

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29.13万元，比上年预算增加1.93万元，增长7.10%。主要原因是2024年本单位在编职工养老缴费基数上调，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为14.56万元，比上年预算增加0.97万元，增长7.14%。主要原因是2024年本单位在编职工职业年金缴费基数上调，所以机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

5、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483.21万元，比上年预算增加102.53万元，增长26.93%。主要原因是2024年本单位职工正常晋升，医疗养老等缴费基数上调，人员经费支出增加，另将劳务费支出列入了基本支出，所以儿童福利支出比上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为12.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降89.74%。主要原因是2024年本单位将其他社会保障和就业支出中的劳务费105.00万元列入了基本支出，所以其他社会保障和就业支出比上年预算减少了。

7、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12.74万元，比上年预算增加0.85万元，增长7.15%。主要原因是2024年单位职工医疗缴费基数上调，所以事业单位医疗支出比上年预算增加。

8、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）：2024年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%。主要原因是2024年单位职工大病医疗缴费基数上调，所以其他行政事业单位医疗支出比上年预算增加。

9、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23.34万元，比上年预算增加1.91万元，增长8.91%。主要原因是2024年本单位职工住房公积金缴费基数上调，所以住房公积金支出比上年预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2024年一般公共预算基本支出461.62万元，其中：

人员经费286.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费175.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年孤儿基本生活费保障

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40号）文件和《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）文件

预算安排规模：38.83万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：每月483元/月/人，发放12个月，62.00万元全部用于孤残儿童67人生活、医疗康复、教育等方面的基本支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：巴州本级财政拨款

补贴人数：67人

补贴标准：483元/月/人

补贴范围：院内孤儿及事实无人抚养儿童

补贴方式：集中供养和寄养家庭孤儿按月发放生活费到卡到人

发放程序：由业务科室申请，财务室按月按时发放

受益人群和社会效益：孤残儿童和事实无人抚养儿童，让他们感受到社会及政府的关爱

（二）项目名称：2024年《儿童福利事业保障》项目

设立的政策依据：儿童福利院上年捐款上缴国库后，次年本级财政下拨本单位

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：8.5万元维修维护费、2.5万元办公费、1.00万元法律咨询费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）文件和《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）文件

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：每月 738.10 元/月/人，发放 12 个月，62.00 万元全部用于孤残儿童 70 人生活、医疗康复、教育等方面的基本支出

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：70 人

补贴标准：738.10 元/月/人

补贴范围：院内孤儿及事实无人抚养儿童

补贴方式：集中供养和寄养家庭孤儿按月发放生活费到卡到人

发放程序：由业务科室申请，财务室按月按时发放

受益人群和社会效益：孤残儿童和事实无人抚养儿童，让他们感受到社会及政府的关爱

（四）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）文件和《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）文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：每月 35.71 元/月/人，发放 12 个月，3.00 万元全部用于孤残儿童 70 人生活、医疗康复、教育等方面的基本支出

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：70 人

补贴标准：35.71 元/月/人

补贴范围：院内孤儿及事实无人抚养儿童

补贴方式：集中供养和寄养家庭孤儿按月发放生活费到卡到人

发放程序：由业务科室申请，财务室按月按时发放

受益人群和社会效益：孤残儿童和事实无人抚养儿童，让他们感受到社会及政府的关爱

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款 11.00 万元。与上年预算相比减少 295.00 万元，减少 96.41%。主要原因是 2024 年度本年度安排的政府性基金预算项目数量减少，未安排大型修缮工程项目所以政府性基金预算拨款比上年减少 96.41%。

1、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）：2024 年预算数为 11.00 万元，与上年预算相比减少 295.00 万元，下降 96.41%。主要是用于已被确认为孤儿，且年满 18 周岁的大中专及就读高等学校的儿童助学补助。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位车辆数量保持不变，所以 2024 年公务用车运行费增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 175.46 万元，比上年预算增加 105.13 万元，增长 149.48%。主要原因是 2024 年本单位将劳务费列入了机关运行经费中，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长了 149.48%。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院政府采购预算86.22万元，其中：政府采购货物预算71.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.72万元。

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.22万元，小微企业预留政府采购项目预算金额86.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12,873.84平方米，价值2,552.72万元。

2. 车辆2辆，价值47.41万元；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2辆，价值47.41万元。

3. 办公家具价值38.39万元。

4. 其他资产价值360.88万元。

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套。

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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额126.83万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		2024 年《儿童福利事业保障》项目				项目负责人	方琰、李红莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、25000 元补充保障办公室日常办公用品、办公设备、办公耗材购买和办公印刷等方面的支出，孤残儿童档案管理以及学习消耗品等终通过该项目资金办公费支出；2、85000 元用于儿童院院内安保、消防、电梯、环境绿化、资产零星维修等方面的支出，为孤残儿童提供安全、优美、健康的生活环境，全方位保障院内孤残儿童的生命安全。3、10000 元用于儿童院部分工作在法律方面的咨询费用，切实保障孤残儿童的合法权益						
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	咨询服务公司数量	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购日常办公用品批次	≥7 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产零星维修维护次数	≥14 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资产零星维修维护验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公用品验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公用品政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询服务质量合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	维修维护按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公用品采购完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询服务按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资产维修维护资金	<=85000 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公用品采购成本控制数	<=25000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询服务成本控制数	<=10000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	维修后设备正常运转率	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	工作资料
----------	----------------	------------	-------	------	---	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院					
项目名称		2024 年孤儿基本生活费保障			项目负责人	达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.83	其中：财政拨款	38.83	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，严格规范管理资金使用，确保救助补助资金发挥实效，提高孤残儿童的生活质量，保证孤残儿童物质生活，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障不少于 67 名孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支。1、提高物质基础，保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长；2、保证符合就学条件的孤残儿童及时就学，保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支，为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围；3、确保生病孤儿及时就医，及时为孤残儿童缴纳居民医保、购买人身保险、进行健康体检，保证孤儿的生命安全得到 100%的权益保障；</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥67 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		孤残儿童救助资金享受月份	=12 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		孤残儿童入学率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		孤残儿童就医率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	孤残儿童救助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费标准	<=482 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	被救助孤残儿童满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央财政、自治区困难群众救助补助资金项目			项目负责人	达日曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，严格规范管理资金使用，确保救助补助资金发挥实效，提高孤残儿童的生活质量，保证孤残儿童物质生活，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障不少于 60 名孤残儿童基本生活，提高孤残儿童物质基础，保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长。1、提高物质基础，350000 元用于保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长；2、200000 元用于保证符合就学条件的孤残儿童及时就学，保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支，为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围；3、计划安排 100000 元用于孤残儿童的医疗费用，和各类保险费用，保证孤儿的生命安全得到 100%的权益保障；						
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	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助人数	>=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿救助资金享受月份	>=9 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障金发放率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到 补助 资金 后 30 日内	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本	孤残儿童享受救助支出标准	< =1203	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		.70元 /月/ 人					
效益 指标	社会 效益 指标	困难群众生活水平情况	有所 提升	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和 孤儿基本生活保障制度	进一 步完 善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =82%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	救助对象对社会救助实施 的满意度	> =85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		提前下达 2024 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) 资金项目			项目负责人	达日曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中: 财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、按季度发放助学金, 保障大中专生孤儿在校期间的生活补助, 让其感受国家的关爱; 2、寄养部按月对在籍孩子进行电话联系, 了解其在校期间的生活状态, 切实把国家对大中专生孤儿的关注落到实处。						
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	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥11人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按月或按季社会化发放到位率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	<=10000元/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿教育水平提升情况	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年因《关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目》和《关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目》资金支出方向一致, 所以 2024 年本单位将二者合并为一个项目申报绩效目标, 涉及项目资金共计 65 万。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

2024年02月25日