

洛南县儿童福利院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、认真贯彻落实国家有关法律法规和政策，促进我县儿童福利事业健康发展。

2、收留抚养由民政部门担任监护人的未满18周岁的儿童无法查明父母或者其他监护人的儿童、父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护人资格的儿童。

3、接收需要集中供养的未满16周岁的特困人员。

4、负责院内孤弃儿童的送养和安置工作。

5、负责院内收养孤弃儿童的生活、教育、医疗等服务工作。

6、坚持儿童利益最大化，依法保障儿童的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利。

7、按照国家有关规定建立健全安全、食品、应急、财务、档案管理、信息化等制度。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、医务室、后勤部、护理部等职能部门；有党支部、院务会、工会、伙委会等管理机构。

二、工作任务

（一）加强政治理论学习，深入贯彻落实党的二十大精神。

（二）强化服务质量，促进儿童抚育工作标准化。

（三）稳字当头，落实安全管理长效机制。

（四）加强儿童的思想品德教育，培养儿童养成良好的生

活、学习习惯。

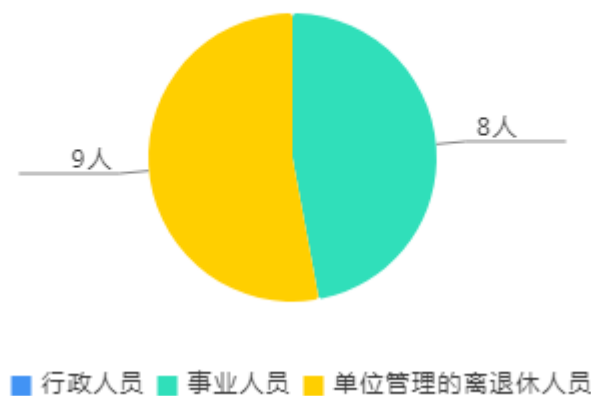
（五）强化工作作风，深入开展质效提升行动。

（六）增强帮扶力度，持续做好驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入240.35万元，其中：一般公共预算拨款240.35万元，较上年减少94.70万元，下降28.26%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出240.35万元，其中：一般公共预算拨款240.35万元，较上年减少94.70万元，下降28.26%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入240.35万元，其中：一般公共预算拨款收入240.35万元，较上年减少94.70万元，下降28.26%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出240.35万元，其中：一般公共预算拨款支出240.35万元，较上年减少94.70万元，下降28.26%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出240.35万元，较上年减少94.70万元，下降28.26%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.43万元，较上年增加1.30万元，增长8.59%，增长的主要原因是：工资基数增加，导致养老保险缴费相应增加；

（2）儿童福利（2081001）200.12万元，较上年减少98.14万元，下降32.90%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）11.48万元，较上年增加1.17万元，增长11.35%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，导致医疗保险相应增加1.1731万元；

（4）住房公积金（2210201）12.32万元，较上年增加0.97万

元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，导致住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

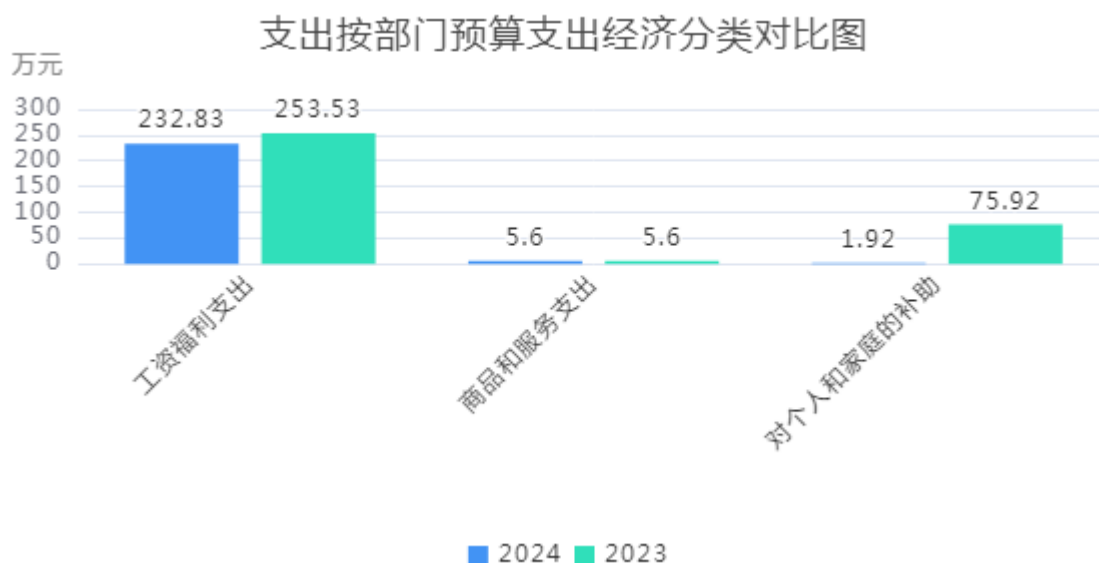
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.35万元，其中：

工资福利支出（301）232.83万元，较上年减少20.70万元，下降8.16%，下降的主要原因是：聘用人员人数减少，预算减少；

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少74.00万元，下降97.47%，下降的主要原因是：2024年儿童专项经费未纳入预算。

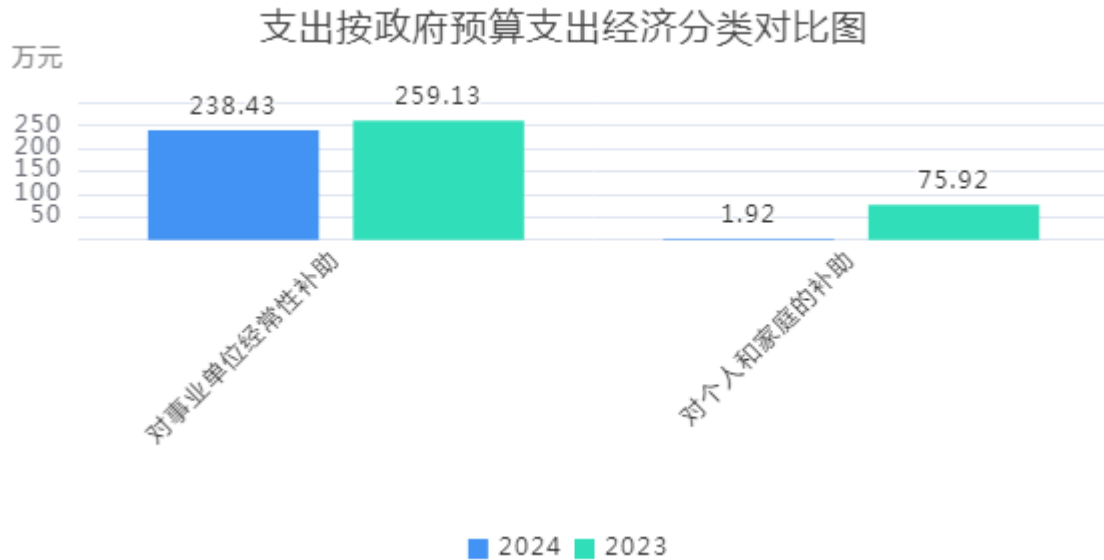


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.43万元，较上年减少20.70万元，下降7.99%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少74.00万元，下降97.47%，下降的主要原因是：2024年儿童专项经费未纳入预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款240.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,403,499.00	一、部门预算	2,403,499.00	一、部门预算	2,403,499.00	一、部门预算	2,403,499.00
1、财政拨款	2,403,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,553,499.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,403,499.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,478,299.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,384,299.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	850,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,165,496.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,813.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,190.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,403,499.00	2,403,499.00										
345	洛南县民政局	2,403,499.00	2,403,499.00										
345002	洛南县儿童福利院	2,403,499.00	2,403,499.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,403,499.00	2,403,499.00								
345	洛南县民政局	2,403,499.00	2,403,499.00								
345002	洛南县儿童福利院	2,403,499.00	2,403,499.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,403,499.00	一、财政拨款	2,403,499.00	一、财政拨款	2,403,499.00	一、财政拨款	2,403,499.00
1、一般公共预算拨款	2,403,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,553,499.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,478,299.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,384,299.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,165,496.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出	114,813.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,190.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00	本年支出合计	2,403,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00	支出总计	2,403,499.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,403,499.00	1,497,499.00	56,000.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,165,496.00	1,259,496.00	56,000.00	850,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,254.00	164,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,254.00	164,254.00			
20810	社会福利	2,001,242.00	1,095,242.00	56,000.00	850,000.00	
2081001	儿童福利	2,001,242.00	1,095,242.00	56,000.00	850,000.00	
210	卫生健康支出	114,813.00	114,813.00			
21011	行政事业单位医疗	114,813.00	114,813.00			
2101102	事业单位医疗	114,813.00	114,813.00			
221	住房保障支出	123,190.00	123,190.00			
22102	住房改革支出	123,190.00	123,190.00			
2210201	住房公积金	123,190.00	123,190.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,403,499.00	1,497,499.00	56,000.00	850,000.00	
301	工资福利支出			2,328,299.00	1,478,299.00		850,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,741.00	532,741.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,157.00	44,157.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,180.00	141,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,697.00	347,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,254.00	164,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,813.00	114,813.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,267.00	10,267.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,190.00	123,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,000.00			850,000.00	
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,553,499.00	1,497,499.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,315,496.00	1,259,496.00	56,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,254.00	164,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,254.00	164,254.00		
20810	社会福利	1,151,242.00	1,095,242.00	56,000.00	
2081001	儿童福利	1,151,242.00	1,095,242.00	56,000.00	
210	卫生健康支出	114,813.00	114,813.00		
21011	行政事业单位医疗	114,813.00	114,813.00		
2101102	事业单位医疗	114,813.00	114,813.00		
221	住房保障支出	123,190.00	123,190.00		
22102	住房改革支出	123,190.00	123,190.00		
2210201	住房公积金	123,190.00	123,190.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,553,499.00	1,497,499.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,478,299.00	1,478,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,741.00	532,741.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,157.00	44,157.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,180.00	141,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,697.00	347,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,254.00	164,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,813.00	114,813.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,267.00	10,267.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,190.00	123,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
345	洛南县民政局	850,000.00	
345002	洛南县儿童福利院	850,000.00	
-	洛南县儿童福利院	850,000.00	
	县级专项——儿童福利院聘用人员工资及运转经费	850,000.00	
	儿童福利院聘用人员工资及运转经费	850,000.00	儿童福利院聘用人员工资及运转经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：洛南县儿童福利院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
345	洛南县民政局																										
345002	洛南县儿童福利院																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		洛南县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	1. 保障儿童福利院聘用人员薪酬待遇;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童福利机构保障数	1家	
			儿童福利机构聘用人员保障数	人	
		质量指标	儿童福利机构正常运转	100%	
			儿童福利机构聘用人员工资标准	4500元/人/月（含社保费）	
		时效指标	拨付资金时限	按月拨付	
		成本指标	指标1: 项目支出控制	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童福利机构运行情况	正常运转	
		生态效益指标	社会福利政策影响时间	长期	
		可持续影响指标	社会福利政策影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构聘用人员满意度	≥90%	
			儿童福利机构满意度	≥90%	

表14

2024单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费支出	155.35	155.35	
	任务2	聘用人员专项经费支出	85	85	
	任务3				
					
金额合计			240.35	240.35	
年度 总体 目标	目标1：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保儿童福利机构正常运转，工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障儿童福利机构聘用人员薪酬待遇	85	
		质量指标	指标1：保障职工工资福利按时足额发放	100%	
			指标2：各组室日常管理正常运转	100%	
		时效指标	指标1：及时拨付专项资金	按月拨付	
			指标2：项目完成进度	按计划实施完成	
		成本指标	指标1：基本支出财政资金	≤155.35万元	
			指标2：项目支出财政资金	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工儿童生活及工作正常运行	98%	
		社会效益指标	指标1：保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转	确保各单位各项工作正常运转	
			指标2：专项资金的管理及项目实施	按预算进度及时拨付	
			儿童福利机构运行情况	正常运转	
		生态效益指标	指标1：生态环境成本	无不良影响	
		可持续影响指标	指标1：儿童福利政策影响时间	长期	
			指标2：促进儿童福利机构健康有序发展	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：儿童福利机构满意度	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥90%	
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。