

洛南县儿童福利院
2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 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、特教部、康复中心等职能部门；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。

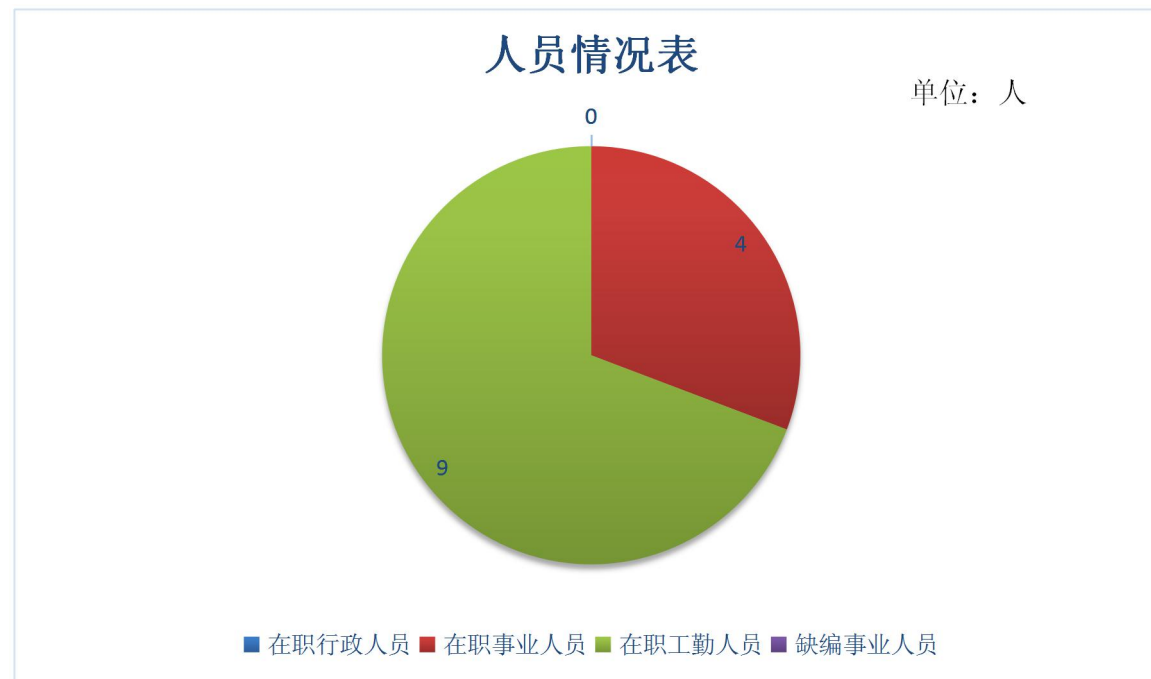
（四）加强儿童的思想品德教育，培养儿童养成良好的生活、学习习惯。

（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

截至上年底，本单位人员编制8名，其中行政编制0名，参公事业编制8名；实有人员13人，其中行政0人,行政工勤人员0人，参公事业4人，事业工勤9人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。本单位当年预算收入为335.046万元，其中一般公共预算拨款收入335.046万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加1.426万元。主要原因是：工资正常晋升,导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为335.046万元，其中一般公共预算拨款支出335.046万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加1.426万元，主要原因是：工资正常晋升,导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为335.046万元，其中一般公共预算拨款收入335.046万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1.426万元。主要原因是：工资正常晋升,导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为335.046万元，其中一般公共预算拨款支出335.046万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加1.426万元。主要原因是：工资正常晋升，导致人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出335.046万元,较上年增加1.426万元,增加原因是：正常工资晋升,导致人员经费支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出335.046万元，其中：

(1)行政事业单位养老保险支出（2080505）15.1283万元，较上年减少6.19万元。主要原因：职业年金不纳入预算，导致人员经费减少。

(2) 事业单位医疗保险支出（2101102）10.3082万元，较上年增加1.5382万元，原因是：人员工资正常晋升，导致医疗保险相应增加1.5382万元。

(3)儿童福利支出（2081001）298.2632万元,较上年增加196.5032万元，主要原因是：专项经费纳入预算。

(4) 住房保障支出（2210201）11.3463万元，较上年增加0.6863万元，主要原因是：人员工资正常晋升，导致住房公积金增加。

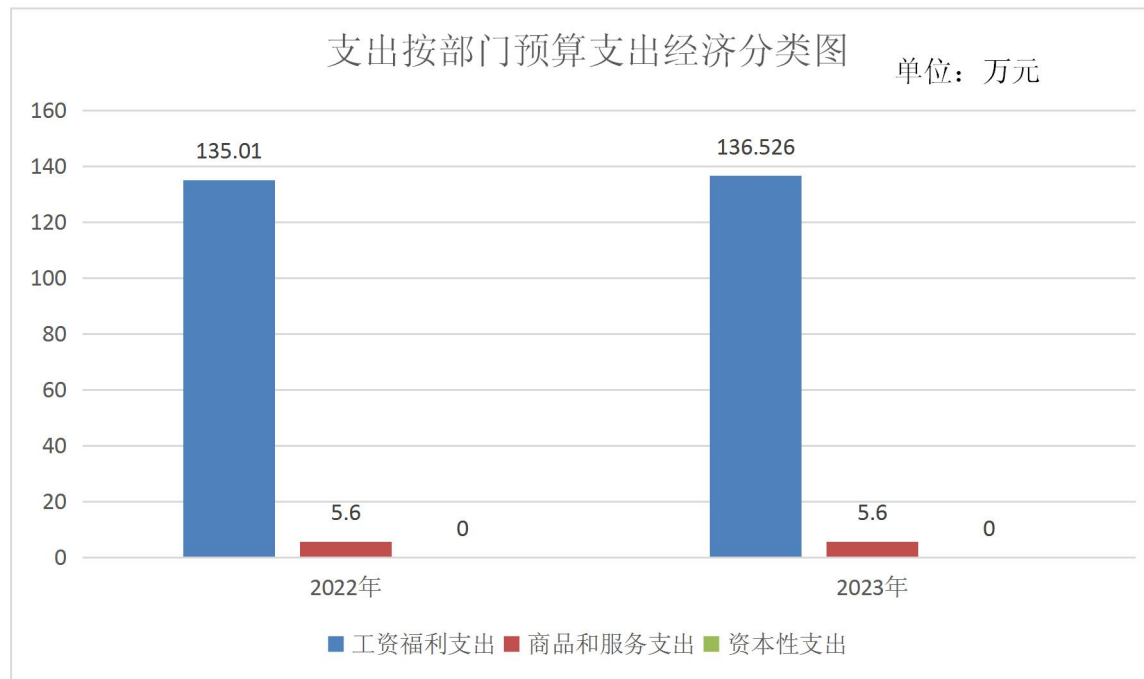
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为335.046万元，其中：工资福利支出（301）253.526万元,较上年增加118.516万元，全部为人员支出。增加原因是：一是增加了聘用人员专项经费，二是工资正常晋升工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）5.6万元,较上年增加0万元。

对个人和家庭补助支出(303)75.92万元，较上年增加74万元。主要原因：2023年专项经费纳入预算。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为335.046万元，其中：工资福利支出（301）253.526万元,较上年增加118.516万元，全部为人员支出。增加原因是：一是增加了聘用人员专项经费，二是工资正常晋升工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）5.6万元,较上年增加0万元。

对个人和家庭补助支出(303)75.92万元，较上年增加74万元。主要原因：2023年专项经费纳入

预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平（增加、减少），主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是

：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是；公务用车购万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平、（增加、减少）0万元，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加（减少）。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆3辆，单台价值39万元以上的设备1台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款335.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.6万元，较上年无变化，主要原因是：按人员编制预算。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金支出
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费绩效目标
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	3350460.00	一、单位预算	3350460.00	一、单位预算	3350460.00	一、单位预算	3350460.00
1、财政拨款	3350460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1440460.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3350460.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1365260.00	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	56000.00	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	19200.00	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	2591260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1910000.00	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	1170000.00	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	3133915.00	（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	740000.00	9、对个人和家庭的补助	759200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103082.00	（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	113463.00				
		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	3350460.00	本年支出合计	3350460.00	本年支出合计	3350460.00	本年支出合计	3350460.00
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	3350460.00	支出总计	3350460.00	支出总计	3350460.00	支出总计	3350460.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3350460.00	一、财政拨款	3350460.00	一、财政拨款	3350460.00	一、财政拨款	3350460.00
2	1、一般公共预算拨款	3350460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1440460.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1365260.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2591260.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1910000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1170000.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	3133915.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	740000.00	9、对个人和家庭的补助	759200.00
11			10、卫生健康支出	103082.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	113463.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3350460.00	本年支出合计	3350460.00	本年支出合计	3350460.00	本年支出合计	3350460.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3350460.00	支出总计	3350460.00	支出总计	3350460.00	支出总计	3350460.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3,350,460.00	1,384,460.00	56,000.00	1,910,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,133,915.00	1,167,915.00	56,000.00	1,910,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	151,283.00	151,283.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,283.00	151,283.00	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	2,982,632.00	1,016,632.00	56,000.00	1,910,000.00	
6	2081001	儿童福利	2,982,632.00	1,016,632.00	56,000.00	1,910,000.00	
7	210	卫生健康支出	103,082.00	103,082.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	103,082.00	103,082.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	103,082.00	103,082.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	113,463.00	113,463.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	113,463.00	113,463.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	113,463.00	113,463.00	0.00	0.00	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,440,460.00	1,384,460.00	56,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,223,915.00	1,167,915.00	56,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	151,283.00	151,283.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,283.00	151,283.00	0.00	
6	20810	社会福利	1,072,632.00	1,016,632.00	56,000.00	
7	2081001	儿童福利	1,072,632.00	1,016,632.00	56,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	103,082.00	103,082.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	103,082.00	103,082.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	103,082.00	103,082.00	0.00	
15	221	住房保障支出	113,463.00	113,463.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	113,463.00	113,463.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	113,463.00	113,463.00	0.00	
19						
20						
21						
22						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,440,460.00	1,384,460.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			1,365,260.00	1,365,260.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,254.00	564,254.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,864.00	47,864.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,858.00	375,858.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,283.00	151,283.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,082.00	103,082.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,456.00	9,456.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,463.00	113,463.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	1,910,000.00	
2	345	洛南县民政局	1,910,000.00	
3	345002	洛南县儿童福利院	1,910,000.00	
4		专用项目	1,910,000.00	
5		县级专项——儿童福利院聘用人员工资及运转经费	1,170,000.00	
6		儿童福利院聘用人员工资及运转经费	1,170,000.00	儿童福利院聘用人员工资及运转经费
7		县级专项——特殊儿童群体基本生活保障	740,000.00	
8		特殊儿童群体基本生活保障	740,000.00	保障特殊儿童基本生活
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

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		335.05	335.05	
	金额合计		335.05	335.05	
年度 总体 目标					
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	保障特殊儿童基本生活		335.05
		质量指标	保障特殊儿童基本生活		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童基本生活		100%
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县儿童福利院		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191万元	年度资金总额:	191万元
		其中: 财政拨款	191万元	其中: 财政拨款	191万元
		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: 保障困难儿童生活补助 目标2:			目标1: 保障困难儿童生活补助 目标2:	
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: 保障困难儿童基本需求	100%	
		质量指标	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
		时效指标	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
		成本指标	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
		社会效益	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
		生态效益	指标1: 保障困难儿童基本需求	100%	
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难儿童满意度	100%	