

附件 1

固原市儿童福利院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市儿童福利院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家儿童福利方面有关法律、法规和政策，促进我市儿童福利事业发展。
2. 负责接收全市范围内的孤残儿童及社会弃婴、困境儿童。
3. 负责孤残儿童的生活照料、日常护理、康复治疗、矫治教育，送养安置，对孤残儿童履行管护、教育责任，促使起健康成长。负责办理已满 18 周岁，或因其他原因离院孤儿的离院手续。
4. 负责对孤残儿童保护、照料政策的宣传，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

二、部门预算单位构成

固原市儿童福利院为二级事业单位，无所属单位。部门机构设置办公室、护理部、康复部、医疗部、社工部、财务部、后勤保障部七个部门。

固原市儿童福利院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	326.05	一、本年支出	902.05	342.05	560
（一）一般公共预算财政拨款收入	260.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	314.72	314.72	
		(九) 卫生健康支出	7.61	7.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.70	19.70	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	560		260
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	16.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	300	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	902.05	支出总计:902.05			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	12.82	12.82		-1.2	-8.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	6.41	6.41		-5.45	-45.95
2081001	儿童福利支出	324.03	295.50		295.50	-8.80	-8.80
2101102	事业单位医疗	6.37	7.21	7.21		13.19	13.19
2101103	公务员医疗补助	1.21	0.41	0.41		-66.12	-66.12
2210201	住房公积金	12.30	12.70	12.70		3.25	3.25
2210203	购房补贴	5.50	7.00	7.00		27.27	27.27

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		240.09	235.21	4.88
301	一、工资福利支出	235.21	235.21	
30101	基本工资	42.72	42.72	
30102	津贴补贴	60.40	60.40	
30103	奖金	10.73	10.73	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.30	68.30	

302	二、商品和服务支出	4.88		4.88
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	固原市儿童福利院消防改造	0	260	260			260	260	100
2296099	2023年结转资金	0	300	300			300	300	100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	101.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	101.45	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	102.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	102.45
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	101.45	本年支出合计	102.45

十、上年结转	1	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	102.45	支出总计	102.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
101.45	101.45	101.45	0												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	12.82		12.82						
2080506	6.41		6.41						
2081001	295.50		295.50						
2101102	7.21		7.21						
2101103	0.41		0.41						
2210201	12.70		12.70						
2210203	7.00		7.00						
2296002	260								260
2296099	300								300

固原市儿童福利院 2024 年部门预算情况说明

一、关于固原市儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市儿童福利院 2024 年财政拨款收入预算 902.05 万元，其中：本年收入 586.05 万元，包括一般公共预算拨款 326.05 万元，政府性基金预算拨款 260.00 万元；上年结转结余 316.00 万元。财政拨款支出预算 902.05 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 314.73 万元、卫生健康支出 7.62 万元、住房保障支出 19.70 万元、其他支出 560.00 万元。

二、关于固原市儿童福利院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市儿童福利院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.09 万元，其中：本年收入安排支出 240.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 0.5 万元，降低 0.21%。

人员经费 235.21 万元，主要包括：基本工资 42.72 万元、津贴补贴 53.40 万元、奖金 10.73 万元、社会保障缴费 27.39 万元、绩效工资 12.97 万元、其他工资福利支出 68.3 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、住

房公积金 12.72 万元、购房补贴 7.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市儿童福利院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 101.96 万元，其中：本年收入安排支出 85.96 万元，上年结转结余资金安排支出 16.00 万元。其中儿童福利支出 2024 年预算 57.6 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 32.97 万元，降低 24.43%。主要用于固原市儿童福利院 2024 年困难群众救助补助、业务费等。

三、关于固原市儿童福利院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市儿童福利院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少 0.00）万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市儿童福利院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市儿童福利院 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市儿童福利院 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 560.00 万元，其中：本年收入安排支出 260.00 万元，上年结转结余资金安排支出 300.00 万元。包括用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 300.00 万元，用于社会公益事业的彩票公益金支出（项）260.00 万元，2024 年预算 300.00 万元比 2023 年执行数（决算数）增加 560.00 万元，增长 100%。主要用于固原市儿童福利院消防改造。

五、关于固原市儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市儿童福利院 2024 年收入总预算 902.05 万元，其中：本年收入 586.05 万元，上年结转结余 316.00 万元；支出总预

算 902.05 万元，其中：本年支出 902.05 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 326.05 万元，占 71.18%；政府性基金预算财政拨款收入 260.00 万元，占比 28.82；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 342.05 万元，占 37.92%；经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %；投资支出 0 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0 万元，占 0.00 %；其他支出 560.00 万元，占 62.08%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市儿童福利院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：固原市儿童福利院为市民政局所属的全额财政拨款事业单位，无下属单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为房屋4726.1平方米，价值1247.80万元；车辆1辆，价值22.41万元；办公家具价值59.24万元；其他资产价值269.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4726.1平方米，价值1247.8万元；车辆1辆，价值22.41万元；办公家具价值59.24万元；其他资产价值269.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年固原市儿童福利院重点项目绩效评价

2024年固原市儿童福利院共5个项目，其中：孤儿养育津贴57.6万元，取暖费12万，业务费13.5万元，职工伙食补助费用2.86万元，消防改造260.00万元；2023年结转资金16.00万元；具体绩效目标详见“部门项目支出预算绩效目标表”。

绩效目标：加强孤残儿童的生活照料、日常护理、康复治疗、矫治教育，送养安置，对孤残儿童履行管护、教育责任，促使起健康成长。

并对孤残儿童保护、照料政策的宣传，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市儿童福利院 2024 年部门预算——名词解释

1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2.政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

5.社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年

度计划。

6.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。