

莎车县儿童福利院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县儿童福利院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县儿童福利院预算公开表

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

第三部分 2023 年莎车县儿童福利院预算情况说明

一、关于莎车县儿童福利院 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县儿童福利院 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县儿童福利院 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县儿童福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县儿童福利院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 莎车县儿童福利院概况

一、主要职能

(1) 莎车县儿童福利院主要职能负责面向社会孤残儿童救助，招收无自理能力的孤残儿童人员和社会流动屋子里无生活能力、无生活来源的儿童人员服务工作。

(2) 完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县儿童福利院无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

莎车县儿童福利院编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县儿童福利院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

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	295.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	183.86	202 外交支出	
其中：一般财力	183.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	111.48	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	111.48	207 文化旅游体育与传媒支出	106.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.96
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	8.58
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	106.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.47	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	15.32
基金预算拨款	106.47	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	111.48
		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	401.81	支 出 总 计	401.81

210			卫生健康支出	8.58	8.58	8.58									
210	11		行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58									
210	11	02	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58									
221			住房保障支出	15.32	15.32	15.32									
221	02		住房改革支出	15.32	15.32	15.32									
221	02	01	住房公积金	15.32	15.32	15.32									
229			其他支出	111.48	111.48				111.48						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	111.48	111.48				111.48						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	111.48	111.48				111.48						
			合计	401.81	295.34	183.86			111.48					106.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

单位：万元

项 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	106.47		106.47
207	09		旅游发展基金支出	106.47		106.47
207	09	99	其他旅游发展基金支出	106.47		106.47
208			社会保障和就业支出	159.96	159.96	
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
208	05	02	事业单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
208	10		社会福利	140.09	140.09	
208	10	05	社会福利事业单位	140.09	140.09	
210			卫生健康支出	8.58	8.58	
210	11		行政事业单位医疗	8.58	8.58	
210	11	02	事业单位医疗	8.58	8.58	
221			住房保障支出	15.32	15.32	
221	02		住房改革支出	15.32	15.32	
221	02	01	住房公积金	15.32	15.32	
229			其他支出	111.48		111.48
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	111.48		111.48
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	111.48		111.48
			合计	401.81	183.86	217.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

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）	295.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	183.86	202 外交支出				
政府性基金预算	111.48	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	159.96	159.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.58	8.58		
		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	15.32	15.32		
		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	111.48		111.48	
		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	295.34	支 出 合 计	295.34	183.86	111.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

单位：万元

项 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			159.96	159.96	
208	05		19.87	19.87	
208	05	02	0.76	0.76	
208	05	05	19.11	19.11	
208	10		140.09	140.09	
208	10	05	140.09	140.09	
210			8.58	8.58	
210	11		8.58	8.58	
210	11	02	8.58	8.58	
221			15.32	15.32	
221	02		15.32	15.32	
221	02	01	15.32	15.32	
			183.86	183.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

单位：万元

项目		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	177.01	177.01	
301	01	基本工资	48.20	48.20	
301	02	津贴补贴	40.76	40.76	
301	03	奖金	13.21	13.21	
301	07	绩效工资	31.09	31.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	15.32	15.32	
302		商品和服务支出	4.77		4.77
302	01	办公费	1.48		1.48
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	11	差旅费	0.30		0.30
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	2.08	2.08	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	05	生活补助	1.32	1.32	
		合计	183.86	179.09	4.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

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													
				合计											

备注：莎车县儿童福利院 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县儿童福利院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			111.48		111.48
229	60		111.48		111.48
229	60	02	111.48		111.48
			111.48		111.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县儿童福利院 单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：莎车县儿童福利院 2023 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：莎车县儿童福利院

单位：万元

三公支出内容	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县儿童福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县儿童福利院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 401.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、关于莎车县儿童福利院 2023 年收入预算情况说明

莎车县儿童福利院收入预算 401.81 万元，其中：

一般公共预算 183.86 万元，占 45.76%，比上年预算增加 9.79 万元，增长 5.62%，主要原因是本年人员增加，人员工资等相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 111.48 万元，占 27.74%，比上年预算增加 111.48 万元。增长 100%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入预算，2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目经费增加。

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。

财政拨款结转 106.47 万元，占 26.5%，比上年预算增加 106.47 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入预算，2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金项目经费增加。

三、关于莎车县儿童福利院 2023 年支出预算情况说明

莎车县儿童福利院 2023 年支出预算 401.81 万元，其中：

基本支出 183.86 万元，占 45.76%，比上年预算增加 9.79 万元，增长 5.62%，主要原因是本年人员增加，人员工资等相关经费增加。

项目支出 217.95 万元，占 54.24%，比上年预算增加 217.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目。

四、关于莎车县儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 295.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 183.86 万元，政府性基金预算拨款 111.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.96 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.58 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.32 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 111.48 万元，主要用于 2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目支出

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于莎车县儿童福利院 2023 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

莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算拨款合计 183.86 万元，其中：基本支出 183.86 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 5.62%。主要原因是：本年人员增加，人员工资等相关经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）159.96 万元，占 87.00%。
2. 卫生健康支出（类）8.58 万元，占 4.67%。
3. 住房保障支出（类）15.32 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)：2023 年预算数为 0.76 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 16.92%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费增加。

2. 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)：2023 年预算数为

19.11 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：2023 年预算数为 140.09 万元，比上年预算增加 14.09 万元，增长 11.18%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，社会福利增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 13.34%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，医疗险缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023 年预算数为 15.32 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 9.27%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，住房公积金缴费基数增加。

6. 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)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.61 万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位未安排职业年金预算。

六、关于莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出 183.86 万元，其中：

人员经费 179.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县儿童福利院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县儿童福利院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县儿童福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县儿童福利院 2023 年政府性基金支出预算支出 111.48 万元。与上年预算相比增加 111.48 万元，增长 100%。主要原因是本年 2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目经费增加。其中：

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)111.48 万元，与上年预算相比增加 111.48 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目支出。

九、关于莎车县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县儿童福利院 2023 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、关于莎车县儿童福利院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县儿童福利院 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.70 万元，下降 28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 28%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车县儿童福利院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.77 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 9.14%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县儿童福利院政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 4.3 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 111.48 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县儿童福利院							
项目名称	2023 年孤残儿童护理补贴项目				项目负责人		王正华	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	111.48	其中: 财政拨 款	111.48	其他资 金	0.00		
项目总体 目标	1. 本项目资金共 111.48 万元，共于发放 69 名保育员，后勤人员，食堂炊事人员工资，社保。 2. 本项目实施，将有效减轻护理员，保育员后勤人员的生活压力，坚持进行社会收养服务，更有效的提高受益护理员的幸福感，满意度。							
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	参与照护服务 工作的护理人员 人数	>=69 人	其他 标准	无	10	直接赋分	原始 凭证
		需照护服务儿 童数量	>=426 人	其他 标准	无	10	直接赋分	原始 凭证
	质量指标	享受照护服务 补贴对象覆盖 率	>=95%	其他 标准	无	10	直接赋分	工作 资料
	时效指标	照护服务开展 及时率	>=90%	其他 标准	无	10	直接赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	孤残特困儿童 照护服务成本	=111.4 8 万元	预算 支出 标准	无	10	直接赋分	工作 资料
		孤残特困儿童 照护服务标准	=400 元 /人/月	预算 支出 标准	无	10	直接赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	对儿童的照料 康复护理水平	逐步提 升	其他 标准	无	20	直接赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意 度（%）	<=98%	其他 标准	无	10	直接赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为0万元。

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、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：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。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

莎车县儿童福利院
2023 年 01 月 26 日