

塔城地区儿童福利院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区儿童福利院 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于塔城地区儿童福利院 2024 年收入预算情况说
明

三、关于塔城地区儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区儿童福利院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区儿童福利院 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

提供收养义务、**弘扬**救助精神，收养塔城地区所属县市无抚养义务人的孤儿。负责儿童的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区儿童福利院无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下属预算单位。

塔城地区儿童福利院编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 6 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：塔城地区儿童福利院

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	241.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.10	202 外交支出	
其中：一般财力	210.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.50	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	10.50	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	209.84
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	6.77
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	150.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	150.00	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	14.49
政府性基金预算拨款	150.00	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	160.50
		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	391.60	支 出 总 计	391.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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				
208			社会保障和就业支出	209.84	209.84	188.84	21.00								
208	05		行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82									
208	05	02	事业单位离退休	7.36	7.36	7.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46									
208	10		社会福利	185.02	185.02	164.02	21.00								
208	10	01	儿童福利	185.02	185.02	164.02	21.00								
210			卫生健康支出	6.77	6.77	6.77									
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77									
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77									

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				
221			住房保障支出	14. 49	14. 49	14. 49								
221	02		住房改革支出	14. 49	14. 49	14. 49								
221	02	01	住房公积金	14. 49	14. 49	14. 49								
229			其他支出	160. 50	10. 50				10. 50				150. 00	
229	60		彩票公益金安排的支出	160. 50	10. 50				10. 50				150. 00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160. 50	10. 50				10. 50				150. 00	
			合计	391. 60	241. 60	210. 10	21. 00		10. 50				150. 00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			209.84	188.84	21.00
208	05		24.82	24.82	
208	05	02	7.36	7.36	
208	05	05	17.46	17.46	
208	10		185.02	164.02	21.00
208	10	01	185.02	164.02	21.00
210			6.77	6.77	
210	11		6.77	6.77	
210	11	02	6.77	6.77	
221			14.49	14.49	
221	02		14.49	14.49	
221	02	01	14.49	14.49	
229			160.50		160.50
229	60		160.50		160.50
229	60	02	160.50		160.50
			391.60	210.10	181.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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）	241.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.10	202 外交支出				
政府性基金预算	10.50	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	209.84	209.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	14.49	14.49		
		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	10.50		10.50	
		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	241.60	支 出 总 计	241.60	231.10	10.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			209.84	188.84	21.00
208	05		24.82	24.82	
208	05	02	7.36	7.36	
208	05	05	17.46	17.46	
208	10		185.02	164.02	21.00
208	10	01	185.02	164.02	21.00
210			6.77	6.77	
210	11		6.77	6.77	
210	11	02	6.77	6.77	
221			14.49	14.49	
221	02		14.49	14.49	
221	02	01	14.49	14.49	
			231.10	210.10	21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

单位：万元

科目		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	169.36	169.36	
301	01	基本工资	42.84	42.84	
301	02	津贴补贴	16.23	16.23	
301	03	奖金	34.50	34.50	
301	07	绩效工资	27.70	27.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	14.48	14.48	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	21.49		21.49
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.90		7.90
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	19.25	19.25	
303	02	退休费	4.53	4.53	
303	06	救济费	12.42	12.42	
303	07	医疗费补助	2.30	2.30	

科目		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				
		合计	210.10	188.61	21.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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													
208			社会保障和就业支出		21.00			21.00							
208	10		社会福利		21.00			21.00							
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预算的通知	1.00			1.00							
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预算的通知	20.00			20.00							
				合计	21.00			21.00							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	
			合计				

备注：塔城地区儿童福利院 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：塔城地区儿童福利院

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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区儿童福利院

单位：万元

项目	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	
塔城地区儿童福利院维修及设备采购项目	150.00	150.00			150.00				
合计	150.00	150.00			150.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区儿童福利院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 391.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于塔城地区儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

塔城地区儿童福利院单位收入预算 391.60 万元，其中：

一般公共预算 210.10 万元，占 53.65%，比上年预算减少 31.87 万元，下降 13.17%，主要原因是孤残儿童人数减少，本级财政补助孤残儿童救济费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 21.00 万元，占 5.36%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 34.38%，主要原因是孤残儿童人数减少，上级财政补助孤残儿童救济费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 10.50 万元，占 2.68%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 36.36%，主要原因是孤残

儿童人数减少，上级政府性基金安排的孤残儿童护理补贴减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.30 万元，下降 100.00%，主要原因 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 150.00 万元，占 38.30%，比上年预算增加 118.31 万元，增长 373.34%，主要原因是本年度儿童福利综合楼维修及设备采购项目资金增加，2024 年较 2023 年财政拨款结转增加。

三、关于塔城地区儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

塔城地区儿童福利院单位 2024 年支出预算 391.60 万元，其中：

基本支出 210.10 万元，占 53.65%，比上年预算减少 132.17 万元，下降 38.62%，主要原因是一是孤残儿童人数减少，本级财政补助孤残儿童救济费减少；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年基本支出减少。

项目支出 181.50 万元，占 46.35%，比上年预算增加 101.31 万元，增长 126.34%，主要原因是本年度儿童福利综

合楼维修及设备采购项目资金增加，2024 年较 2023 年项目支出增加。

四、关于塔城地区儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 241.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 231.10 万元，政府性基金预算拨款 10.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 209.84 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费、日常运转经费支出及项目支出；卫生健康支出 6.77 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.49 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.50 万元，主要用于发放大、中专孤残儿童助学金。

五、关于塔城地区儿童福利院 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

塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算拨款合计 231.10 万元，其中：

基本支出 210.10 万元，比上年预算减少 31.87 万元，下降 13.17%。主要原因是：孤残儿童人数减少，本级财政补助孤残儿童救济费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 21.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下

降 34.38%。主要原因是：孤残儿童人数减少，上级财政补助孤残儿童救济费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

（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）209.84 万元，占 90.80%。
2. 卫生健康支出（类）6.77 万元，占 2.93%。
3. 住房保障支出（类）14.49 万元，占 6.27%。

（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）：2024 年预算数为 7.36 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 58.28%，主要原因是：单位退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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）：2024 年预算数为 17.46 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 3.59%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

3. 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 185.02 万元，比上年预算减少 45.53 万元，下降 19.75%，主要原因是：孤残儿童人数减少，上级及本级财政补助孤残儿童救济费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

4. 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 6.77 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 4.24%，主要原因是：单位在职人员基本

医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

5. 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 14.49 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 6.62%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出 210.10 万元，其中：

人员经费 188.61 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、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助。

公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，主要用于孤儿日常生活开支。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区儿童福利院

资金分配情况：救济费 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）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预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知,主要用于孤儿日常生活开支。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：塔城地区儿童福利院

资金分配情况：救济费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区儿童福利院 2024 政府性基金支出预算支出 10.50 万元。与上年相比减少 6.00 万元，减少 36.36%。主要原因是孤残儿童人数减少，上级政府性基金安排的孤残儿童护理补贴减少，2024 年较 2023 年经费减少。其中：

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）支出 10.50 万元，与上年相比减少 6.00 万元，下降 36.36%，主要用于孤残儿童护理补贴。

九、关于塔城地区儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区儿童福利院 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、关于塔城地区儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 25.00%，主要原因是车辆老化，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区儿童福利院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区儿童福利院 2024 年上半年结转结余 150.00 万元，包括：财政拨款 150.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区儿童福利院维修及设备采购项目 150.00 万元，主要用于塔城地区儿童福利综合楼维修及设备采购项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区儿童福利院 2024 年的事业单位运行经费财政

拨款预算 21.49 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 0.56%。主要原因是单位在职人员工资调增,福利费、工会经费增加,2024 年较 2023 年经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年,塔城地区儿童福利院政府采购预算 1.62 万元,其中:政府采购货物预算 0.12 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年,塔城地区儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,塔城地区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 3520 平方米,价值 872.10 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 23.75 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 23.75 万元。
3. 办公家具价值 38.83 万元。
4. 其他资产价值 187.21 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 2 台。

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 1 个，涉及金额 391.60 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 31.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区儿童福利院			
单位联系人		阿*尔		联系电话：	16699310010
年度绩效目标		1、全面落实《塔城地区推进儿童福利优化提质和创新转型高质量发展实施方案》以及塔城地区儿童福利院管理制度及细则相关工作。组织全体职工完善孤残儿童保障体系，精准覆盖孤残儿童目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使孤残儿童基本生活得到有效保障。2、大力开展塔城地区未成年孤残儿童保护工作，保障孤残儿童及时享受每月1610 元的生活补助，完成孤残儿童生活费发放。3、完成对集中供养孤儿生活费发放。4、完成全年回访寄养家庭。5、使回访家庭寄养孤残儿童基本生活得到有效保障。6、对孤残儿童开展医疗康复工作，确保孤残儿童健康生活有所保障，使孤残儿童的基本生活得到提升。7、做好儿童福利机构内孤残儿童养治教康、关爱、保护工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31. 50	
			本级安排	360. 10	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	抚养孤残儿童人数	≥24 人	2024 年工作总结	20
		全年回访寄养家庭次数	≥9 次	2024 年工作总结	20
		孤残儿童开展医疗康复次数	≥2 次	2024 年工作总结	20
		孤残儿童每月救助补贴标准	=1610 每人	2024 年工作总结	30
	质量指标	孤残儿童生活费发放合规率	=100%	2024 年工作总结	15
	数量指标	全年回访寄养家庭次数	≥9 次	2024 年工作总结	30
	质量指标	孤残儿童医疗康复合格率	≥95%	2024 年工作总结	15
	数量指标	孤残儿童人数	≥24 人	2024 年工作总结	30

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数量 3 个，涉及预算金额 31.50 万元，项目支出绩效目标表不公开。

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。

塔城地区儿童福利院

2024 年 03 月 15 日