

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门概况

### 一、主要职能

1、准确调查、掌握孤儿，困境儿童，孤老的情况和需求，建档案接收孤儿，困境儿童，孤老。

2、密切联系孤儿，困境儿童孤老，听取意见，反映要求，排忧解难。

3、宣传、贯彻孤儿，困境儿童，孤老保障法和有关孤儿，困境儿童事业的法规，维护孤儿，困境儿童的合法权益。

4、团结教育孤儿，困境儿童遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传孤儿，困境儿童事业，沟通政府、社会与孤儿，困境儿童之间的联系，动员社会理解、尊重、关心孤儿、困境儿童履行应尽的法律义务。

6、协助政府研究、制定、实施孤儿，困境儿童事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理孤儿，困境儿童事业。

7、开展孤儿，困境儿童的教育、社会保障、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对孤儿的各种优惠政策，促进孤儿，困境儿童“平等、参与、共享”。

8、承担县人民政府的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理工作各类孤儿，困境儿童社团组织。

9、承担县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门无下属预算单位，下设4个股室，分别是：财务办公室、院长办公室、书记办公室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门编制数 9，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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	197.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.50	202 外交支出	
其中：一般财力	173.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	20.84	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3.00	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	3.00	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	174.20
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		210 卫生健康支出	9.26
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	212.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	212.69	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	11.04
基金预算拨款	212.69	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	215.69
		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	
<b>收入总计</b>	<b>410.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>410.19</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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				
208			社会保障和 就业支出	174.20	174 .20	153. 36	20.84							
208	05		行政事业单 位养老支出	21.69	21. 69	21.6 9								
208	05	02	事业单位离 退休	7.98	7.9 8	7.98								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.71	13. 71	13.7 1								
208	10		社会福利	152.51	152 .51	131. 67	20.84							
208	10	01	儿童福利	20.84	20. 84		20.84							
208	10	05	社会福利事 业单位	131.67	131 .67	131. 67								

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				
210			卫生健康支出	9.26	9.26	9.26								
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26								
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26								
221			住房保障支出	11.04	11.04	11.04								
221	02		住房改革支出	11.04	11.04	11.04								
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	11.04								
229			其他支出	215.69	3.00			3.00					212.69	
229	60		彩票公益金安排的支出	215.69	3.00			3.00					212.69	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	215.69	3.00			3.00					212.69	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
			合计	410.19	197.5	173.66	20.84		3				212.69	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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				
208			社会保障和就业支出	174.20	153.36	20.84
208	05		行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
208	10		社会福利	152.51	131.67	20.84
208	10	01	儿童福利	20.84		20.84
208	10	05	社会福利事业单位	131.67	131.67	
210			卫生健康支出	9.26	9.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	
221			住房保障支出	11.04	11.04	
221	02		住房改革支出	11.04	11.04	
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	
229			其他支出	215.69		215.69
229	60		彩票公益金安排的支出	215.69		215.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	215.69		215.69
			<b>合计</b>	<b>410.19</b>	<b>173.66</b>	<b>236.53</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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
财政拨款(补助)	197.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.50	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	174.20	174.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.26	9.26		
		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				
		221 住房保障支出	11.04	11.04		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.00		3.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>197.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>197.50</b>	<b>194.50</b>	<b>3.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	174.20	153.36	20.84
208	05		行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.71	13.71	
208	10		社会福利	152.51	131.67	20.84
208	10	01	儿童福利	20.84		20.84
208	10	05	社会福利事业单位	131.67	131.67	
210			卫生健康支出	9.26	9.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	
221			住房保障支出	11.04	11.04	
221	02		住房改革支出	11.04	11.04	
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	
			<b>合计</b>	<b>194.50</b>	<b>173.66</b>	<b>20.84</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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	131.68	131.68	
301	01	基本工资	38.70	38.70	
301	02	津贴补贴	22.85	22.85	
301	03	奖金	10.41	10.41	
301	07	绩效工资	24.62	24.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.71	13.71	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴 费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	34.00		34.00
302	01	办公费	0.79		0.79
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	31.30		31.30
302	11	差旅费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的 补助	7.98	7.98	
303	02	退休费	7.98	7.98	
		<b>合计</b>	<b>173.66</b>	<b>139.66</b>	<b>34.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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														
208			社会保障和就业支出		20.84			20.84								
208	10		社会福利		20.84			20.84								
208	10	01	儿童福利	2023年困难群众救助补助项目	20.84			20.84								
				合计	20.84			20.84								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
			<b>合计</b>	<b>3</b>		<b>3.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 410.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门收入预算 410.19 万元，其中：

一般公共预算 173.66 万元，占 42.34%，比上年预算增加 8.22 万元，增长 4.97%，主要原因是：新增 2023 年困难群众救助补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.84 万元，占 5.08%，比上年预算增加 20.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年困难群众救助补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 3.00 万元，占 0.73%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级拨付政府基金用于 3 名孤儿大学生就学期间费用，预算数相应增加。

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 212.69 万元，占 51.85%，比上年预算增加 212.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县未成年人服务机构改扩建项目，该项目未审计，工程款未支付完毕，本年继续使用该项结转资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年支出预算 410.19 万元，其中：

基本支出 173.66 万元，占 42.34%，比上年预算增加 8.22 万元，增长 4.97%，主要原因是：新增水电费项目，基础绩效奖增加，预算数相应增加。

项目支出 236.53 万元，占 57.66%，比上年预算增加 236.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县未成年人服务机构改扩建项目，项目经费增加，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 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 197.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 194.50 万元、政府性基金预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 174.20 万元，主要用于：用于缴纳在职人员退休人员养老保险；卫生健康支出 9.26 万元，主要用于：用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 11.04 万元，主要用于：用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 3.00 万元，主要用于：用于 3 名孤儿大学生就学期间费用

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 194.5 万元，其中：基本支出 173.66 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 4.97%。主要原因是：新增水电费项目，基础绩效奖增加，预算数相应增加。项目支出 20.84 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年困难群众救助补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

### （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）174.20 万元，占 89.56%。

2. 卫生健康支出（类）9.26 万元，占 4.76%。

3. 住房保障支出（类）11.04 万元，占 5.68%。

### （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 7.98 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 4.86%，主要原因是：人员工资基数调增，预算数相应增加。

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 13.71 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 9.50%，主要原因是：人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算数为 20.84 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级拨付困难群众救助资金增加，预算数相应增加。

4. 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 131.67 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 4.40%，主要原因是：

基础绩效奖增加，预算数相应增加。

5. 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9.26万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是：退休人员减少2人，事业单位医疗保险支出减少，预算数相应减少。

6. 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11.04万元，比上年预算增加1.14万元，增长11.52%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门2023年一般公共预算基本支出173.66万元，其中：

人员经费139.66万元，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、城镇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。

公用经费34.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】64号

预算安排规模：20.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

资金分配情况：用于2023年困难群众救助补助项目20.84万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年相比增长 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增彩票公益金项目，预算数相应增加。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 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增彩票公益金项目，预算数相应增加。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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34.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年相较于2022年机关运行经费无增减变动。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门政府采购预算0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7410.00平方米，价值1280.05万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值166.55万元。

4. 其他资产价值33.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （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2个，涉及预算金额23.84万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院						
项目名称		2023年困难群众救助补助项目		项目负责人		赵燕琴		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.84	其中:财政拨款	20.84	其他资金:	0.00	
项目总体目标		准确调查、掌握孤儿,困境儿童,孤老的情况和需求,建档案接收孤儿,困境儿童,孤老。密切联系孤儿,困境儿童孤老,听取意见,反映要求,排忧解难。宣传、贯彻孤儿,困境儿童,孤老保障法和有关孤儿,困境儿童事业的法规,维护孤儿,困境儿童的合法权益。						
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	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	不低于上年	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标		=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指	社会效	困难群众	有所提升	计划标准		15	按照完	原始凭

标	益指标	生活水平提升情况					成比例赋分	证
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准		15	直接赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院						
项目名称		福彩圆梦·孤儿助学工程项目			项目负责人		赵燕琴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中：财 政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		向岳普湖县 3 名年满 18 周岁的在校大中专孤儿发放就读期间相关补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。通过项目的实施为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，有效保障孤儿就学权利，提升孤儿受教育水平，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
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	支持“福彩 圆梦·孤儿 助学工程” 助学单位 数量	≥1 个	计划标准		5.72	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资助“福彩 圆梦·孤儿 助学工程” 项目人数	≥3 人	计划标准		5.72	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	受助孤儿 毕业率	=100%	计划标准		5.72	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目按规 定标明宣 传标识	=100%	计划标准		5.71	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助资金 发放准确 率	=100%	计划标准		5.71	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	助学金按 月或按季 度社会化 发放到位 率	=100%	计划标准		5.71	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 12 月 29 日前	计划标准		5.71	直接赋 分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	资助每位 孤儿助学 费用	≤1 万元/年	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	孤儿教育 水平提升 情况	逐步提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

	社会效益指标	保障孤儿就学权利	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县儿童福利院

2023年03月20日