

2024年  
紫金县儿童福利院部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县儿童福利院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县儿童福利院概况

## 一、主要职责

（一）负责处理院内日常事务，按照政策和有关规定，办理弃婴、弃童的接收、送（寄）养工作。

（二）儿童福利院的服务宗旨是“一切为了孩子”。全体职工必须做到爱院如家，努力学习，服从领导，忠于职守、遵章守纪。保持最佳的工作状态，对工作要有耐心和责任心，对院民必须要热心、细心。

（三）加强儿童福利院建设管理和人员的培训，加强素质教育，不断提升护理水平。充分保障弃婴、弃童的合法权益，积极探索多种形式的供养途径，不断提高院民的生活质量，促进社会和谐。

（四）严格按照《慈善法》规定，认真做好社会团体和个人给福利院捐赠的款、物的接收、保管和使用工作，详细造册登记，建立档案，并及时把捐赠和使用情况予以公布，增加透明度。

（五）不断完善内部管理，使儿童福利院各项工作逐步走向科学化、规范化、制度化的轨道。努力营造和谐气氛，为职工和院民创造安全、舒适的工作和生活环境。

（六）完成县民政局领导交办的各项工作任务。

## 二、部门机构设置

本院事业单位编制6名，工勤编制5名，现有在职人员10人，退休人员2人。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	131.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.43
		九、卫生健康支出	3.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	131.78	本年支出合计	131.78
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	131.78	支出总计	131.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	131.78	98.34	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.43	77.99	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.36	51.92	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	85.36	51.92	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	131.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.43
		九、卫生健康支出	3.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	131.78	本年支出合计	131.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	131.78	支出总计	131.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	131.78	98.34	33.44
[208]社会保障和就业支出	111.43	77.99	33.44
[20802]民政管理事务	16.80	16.80	0.00
[2080201]行政运行	16.80	16.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
[20810]社会福利	85.36	51.92	33.44
[2081001]儿童福利	85.36	51.92	33.44
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
[221]住房保障支出	16.63	16.63	0.00
[22102]住房改革支出	16.63	16.63	0.00
[2210201]住房公积金	4.16	4.16	0.00
[2210203]购房补贴	12.47	12.47	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	98.34
[301]工资福利支出	85.90
[30101]基本工资	26.40
[30102]津贴补贴	6.36
[30103]奖金	12.40
[30107]绩效工资	6.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.14
[30109]职业年金缴费	3.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.72
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	4.16
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	6.34
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	0.70
[30228]工会经费	1.49
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	6.10
[30302]退休费	6.10

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33.44
[302]商品和服务支出	23.44
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	16.64
[30227]委托业务费	3.80
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30306]救济费	10.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	98.34	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00
紫金县儿童福利院小计	98.34	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县儿童福利院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县儿童福利院小计	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县儿童福利院孤儿工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障紫金县儿童福利院正常运转以及孤儿能得到及时救助。
2024年紫金县儿童福利院医疗巡诊服务费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以包干服务形式，与紫金县人民医院签订协议建立医疗巡诊服务制度。确保紫金县儿童福利院养育孤儿患病早发现、早治疗问题。
2024年紫金县儿童福利院孤儿康复治疗护理费	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县儿童福利院孤儿康复医疗，确保在院患病孤儿及时得到救治。
2024年紫金县集中供养孤儿基本生活保障县级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进孤儿健康成长，维护孤儿合法权益。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算131.78万元，比上年增加0.46万元，增长0.35%，主要原因是工资福利待遇提升；支出预算131.78万元，比上年增加0.46万元，增长0.35%，主要原因是工资福利待遇提升。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额195.83万元，分布构成情况为：房屋250平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。