



阿克陶县儿童福利院
2023 年单位预算公开

阿力木·吐尔洪

目 录

第一部分 阿克陶县儿童福利院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿克陶县儿童福利院预算情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县儿童福利院 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 阿克陶县儿童福利院概况

一、主要职能

1、在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

2、制定本院管理服务，生产经营，环境改善的发展规划并组织实施。

3、坚持民主管理，文明办院，管理服务于收养入住的人员。

4、协助确保集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿安排吃、穿、住、医、育等方面的基本生活。

5、为入住人员提供生活起居，养育等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和所能及的公益服务。

6、贯彻落实国家对集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿的救助政策。

7、研究拟订全县集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿补助实施方案。

8、为集中供养特困人员提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。

9、承担全县集中供养特困人员建档工作，定期开展巡访和

监督评估集中供养特困人员基本生活状况，对监护人进行指导和培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、就医后勤室。

阿克陶县儿童福利院编制数 10，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	391.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	280.64	202 外交支出	
其中：一般财力	207.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.06	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	102.12	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	102.12	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	313.30
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	13.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.14	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	9.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.92	221 住房保障支出	15.24
基金预算拨款	2.02	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	104.14
		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	445.84	支 出 总 计	445.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	313.30	253.00	179.94	73.06					8.38	51.92	
208	05		行政事业单位养老支出	28.35	28.35	28.35								
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	9.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17								
208	10		社会福利	220.99	186.41	151.59	34.82					8.38	26.20	
208	10	01	儿童福利	220.99	186.41	151.59	34.82					8.38	26.20	
208	21		特困人员救助供养	63.96	38.24		38.24						25.72	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.15	3.33		3.33						2.82	

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	57.81	34.91		34.91						22.90	
210			卫生健康支出	13.16	12.40	12.40							0.76	
210	04		公共卫生	0.76									0.76	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.76									0.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.40	12.40	12.40								
210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	12.40								
221			住房保障支出	15.24	15.24	15.24								
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	15.24								
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	15.24								
229			其他支出	104.14	102.12				102.12					2.02
229	60		彩票公益金安排的支出	104.14	102.12				102.12					2.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	104.14	102.12				102.12					2.02
			合 计	445.84	382.76	207.58	73.06		102.12				9.14	53.94

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项 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			313.30	163.50	149.80
208	05		28.35	28.35	
208	05	02	9.18	9.18	
208	05	05	19.17	19.17	
208	10		220.99	135.15	85.84
208	10	01	220.99	135.15	85.84
208	21		63.96		63.96
208	21	01	6.15		6.15
208	21	02	57.81		57.81
210			13.16	12.40	0.76
210	04		0.76		0.76
210	04	10	0.76		0.76
210	11		12.40	12.40	
210	11	02	12.40	12.40	
221			15.24	15.24	
221	02		15.24	15.24	
221	02	01	15.24	15.24	
229			104.14		104.14
229	60		104.14		104.14
229	60	02	104.14		104.14
			445.84	191.14	254.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	382.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	280.64	202 外交支出				
政府性基金预算	102.12	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	253.00	253.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.40	12.40		
		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	15.24	15.24		
		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	102.12		102.12	
		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	382.76	支 出 总 计	382.76	280.64	102.12	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	253.00	163.50	89.50
208	05		行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
208	10		社会福利	186.41	135.15	51.26
208	10	01	儿童福利	186.41	135.15	51.26
208	21		特困人员救助供养	38.24		38.24
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.33		3.33
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	34.91		34.91
210			卫生健康支出	12.40	12.40	
210	11		行政事业单位医疗	12.40	12.40	
210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合 计	280.64	191.14	89.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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	179.86	179.86	
301	01	基本工资	43.65	43.65	
301	02	津贴补贴	75.11	75.11	
301	03	奖金	13.07	13.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
303	02	退休费	9.18	9.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	191.14	189.64	1.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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		89.50		16.44	73.06								
208	10		社会福利		51.26		16.44	34.82								
208	10	01	儿童福利	中央财政困难群众救助项目	34.82			34.82								
208	10	01	儿童福利	2023年运转经费（县级）	16.44		16.44									
208	21		特困人员救助供养		38.24			38.24								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	中央财政困难群众救助补助项目	3.33			3.33								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	中央财政困难群众救助项目	34.91			34.91								
				合计	89.50		16.44	73.06								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县儿童福利院

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：阿克陶县儿童福利院 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年阿克陶县儿童福利院情况说明

一、关于阿克陶县儿童福利院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县儿童福利院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算445.84万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于阿克陶县儿童福利院2023年收入预算情况说明

阿克陶县儿童福利院收入预算445.84万元，其中：

一般公共预算207.58万元，占46.56%，比上年预算增加15.50万元，增长8.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金73.06万元，占16.39%，比上年预算增加73.06万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央财政困难群众救助项目及运转经费；

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102.12万元，占22.91%，比上年预算增加102.12万元，增长100.00%，主要

原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加护理照料费及中央专项彩票基础设施建设项目；

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 9.14 万元，占 2.05%，比上年预算减少 0.52 万元，下降 5.38%，主要原因是较上年预算，单位资金减少利息收入。

财政拨款结转 53.94 万元，占 12.09%，比上年预算增加 53.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央财政对困难群众救助补助项目，集中供养孤儿 2022 年 10-12 月生活补贴，自治区财政孤残儿童护理补贴项目等。

三、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2023 年支出预算 445.84 万元，其中：

基本支出 191.14 万元，占 42.87%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 9.76%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 254.70 万元，占 57.13%，比上年预算增加 227.10 万元，增长 822.83%，主要原因是本年将上级转移支付资金及上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央财政对困难群众救助补助项目，集中供养孤儿 2022 年

10-12月生活补贴，自治区财政孤残儿童护理补贴项目，护理照料费及中央专项彩票基础设施建设项目等。

四、关于阿克陶县儿童福利院 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 382.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 280.64 万元，政府性基金预算拨款 102.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 253.00 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 12.40 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.24 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 102.12 万元，主要用于护理照料费及中央专项彩票基础设施建设项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县儿童福利院 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

阿克陶县儿童福利院 2023 年一般公共预算拨款合计 280.64 万元，其中：基本支出 191.14 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 9.76%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 89.50 万元，比上年预算增加 71.56 万元，增长 398.89%。主要原

因是：增加中央财政困难群众救助项目及运转经费。

（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）253.00万元，占90.15%。
- 2、卫生健康支出（类）12.40万元，占4.42%。
- 3、住房保障支出（类）15.24万元，占5.43%。

（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）社会福利（款）儿童福利（项）：2023年预算数为186.41万元，比上年预算增加46.27万元，增长33.02%，主要原因是：一是在职人员工资调增；二是增加中央财政困难群众救助项目及运转经费。

2、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9.18万元，比上年预算增加1.21万元，增长15.18%，主要原因是：退休人员工资增加，事业单位离退休费用增加。

3、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19.17万元，比上年预算增加1.75万元，增长10.05%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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12.40万元，比上年预算减少0.22万元，下降1.74%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

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15.24万元，比上年预算增加1.31万元，增长9.40%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2023年预算数为3.33万元，比上年预算增加3.33万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政困难群众救助补助项目。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023年预算数为34.91万元，比上年预算增加34.91万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政困难群众救助项目。

六、关于阿克陶县儿童福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县儿童福利院2023年一般公共预算基本支出191.14万元，其中：

人员经费189.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费1.50万元，主要包括：办公费。

七、关于阿克陶县儿童福利院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央财政困难群众救助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】76号下达中央财政困难群众救助项目

预算安排规模：34.82万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：救济费34.82万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：21

补贴标准：0.13/人/月

补贴范围：集中供养特困儿童，孤残儿童

补贴方式：按规定支出

发放程序：按财务管理规定程序执行

受益人群和社会效益：保证受益人群的基本生活需求

2、项目名称：中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】76号下达中央财政困难群众救助补助项目

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：救济费3.33万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：0.13

补贴范围：集中供养特困儿童，孤残儿童

补贴方式：按规定支出

发放程序：按财务管理规定程序执行

受益人群和社会效益：保证受益人群的基本生活需求

3、项目名称：中央财政困难群众救助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】76号下达中央财政困难群众救助项目

预算安排规模：34.91万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：救济费34.91万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20

补贴标准：0.13

补贴范围：集中供养特困儿童，孤残儿童

补贴方式：按规定支出

发放程序：按财务管理规定程序执行

受益人群和社会效益：保证受益人群的基本生活需求

4、项目名称：2023年运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号下达2023年运转经费

预算安排规模：16.44万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：维修(护)费 6.5 万元，专用燃料费 0.48 万元，其他交通费用 0.76 万元，办公费 1.5 万元，电费 3.6 万元，水费 3.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 2023 年政府性基金支出预算支出 102.12 万元。与上年预算相比增加 102.12 万元，增长 100.00%。主要原因是增加护理照料费及中央专项彩票基础设施建设项目。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 102.12 万元，与上年预算相比增加 102.12 万元，增长 100.00%。主要是用于护理照料费及中央专项彩票基础设施建设项目支出。

九、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 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、关于阿克陶县儿童福利院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算减少 0.53 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.53 万元，下降 100.00%，主要原因是今年公务用车运行费没列入预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 1.50 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 46.24%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县儿童福利院政府采购预算 87.05 万元，其中：政府采购货物预算 87.05 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 辆，价值 20.00 万元。
3. 办公家具价值 136.10 万元。
4. 其他资产价值 36.17 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 年阿克陶县儿童福利院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 7 个，涉及预算金额 245.55 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院							
项目名称		困难群众救助项目结转				项目负责人		布阿吉尔	
项目资金（万元）		年度 资金 总额：	53.93	其中：财 政拨款	53.93	其他资 金	0		
项目总体目标		通过该项目的实施，缓解突发事件对困难群众基本生活的影响，为生活困难群众发放临时救助金，以此加强困难群众的生活保障。							
	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 情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
绩效指 标	产出指标	数量 指标	临时救助人 数(人)	>=305 人	预算支出标 准	305 人	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
		质量 指标	补助覆盖率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
		时效 指标	资金拨付及 时率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	14	按照完成 比例赋分	工作 资料
	成本指标	经济 成本 指标	项目成本（万 元）	<=53.93 万元	预算支出标 准	53.93 万元	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
	效益指标	社会 效益 指标	提升困难群 众生活水平 情况	提升	预算支出标 准	提升	10	按评判等 级赋分	工作 资料
			逐步完善困 难群众保障 制度	完善	预算支出标 准	完善	10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度指标	满意 度指 标	社会公众满 意度 (%)	>=95%	预算支出标 准	95%	10	满意度赋 分	工作 资料	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		布阿吉尔 13070060794	
项目资金（万元）		年度资金总 额：	9.14	其中：财政拨款	0.00	其他资 金	9.14	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依 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	保障单位个数 (个)	=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	项目实施完成 总体质量 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金拨付及时 率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	单位资金保障 项目总成本 (万元)	=9.14 万 元	预算支 出标准	9.14 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	提升单位工作 效率	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	可持续影 响指标	持续保障单位 职能作用发挥	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意 度 (%)	>=95%	预算支 出标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

经办人及
联系电话： 布阿吉尔
13070060794

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院							
项目名称		阿克陶县儿童福利院运转经费				项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金(万元)		年度资金总额:	16.44	其中:财政拨款	16.44	其他资金			
项目总体目标		用于单位水费, 电费, 网络费, 燃气费, 水道电路宿舍楼道消防设备电梯维修维护费, 交通费等工作运行							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养困难儿童人数(人)	=56人	预算支出标准	56人	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	项目执行率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目执行时限(月)	>=12月	预算支出标准	12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金(万元)	>=16.44万元	预算支出标准	8.85万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	有效保障困难儿童生活需求	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	有效改善困难儿童生活条件	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院							
项目名称	中央财政困难群众救助项目（克财社【2022】76号）				项目负责人		呼热西旦·卡德尔	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.06	其中：财政拨款	73.06	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年儿童福利院集中供养特困、孤残儿童基本生活保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人数（人）	>=37 人	预算支出标准	37 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=73.06 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善生活条件	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院							
项目名称	中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-福彩圆梦-孤儿助学金				项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年儿童福利院集中供养特困儿童上大学就读补助。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人数(人)	>=3 人	预算支出标准	3 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=1 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障困难儿童就读需求	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善困难儿童就读条件	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院							
项目名称	2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作 预算克财社[2022]123 号				项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4	其中: 财 政拨款	4	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年儿童福利院开展疫情防控工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人数(人)	>=37 人	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=4 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员正常生活	保障	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升疫情防控能力建设	提升	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院							
项目名称	2023年自治区财政孤残儿童照护服务补助项目（克财社【2022】117号）				项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.12	其中：财政拨款	17.12	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于2023年儿童福利院集中供养孤残儿童康复，心理疏导。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人数（人）	>=4人	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=17.12万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童心理健康	保障	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障孤残儿童康复	保障	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县儿童福利院							
项目名称	2023年提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利专项儿童福利院附属设施设备建设项目				项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于2023年儿童福利院场地硬化、采购厨房餐桌椅,楼道内外刷漆。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人数(人)	>=56人	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=80万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿克陶县儿童福利院

2023年01月20日