

附件 5

利辛县儿童福利院 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

- 1.利辛县儿童福利院 2023 年收支总表
- 2.利辛县儿童福利院 2023 年收入总表
- 3.利辛县儿童福利院 2023 年支出总表
- 4.利辛县儿童福利院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.利辛县儿童福利院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.利辛县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出表

- 7.利辛县儿童福利院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.利辛县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.利辛县儿童福利院 2023 年项目支出表
- 10.利辛县儿童福利院 2023 年政府采购支出表
- 11.利辛县儿童福利院 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

为全县孤残儿童搞好全方位服务，负责全市艾滋孤儿的救助指导工作。

二、部门预算构成

利辛县儿童福利院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年度主要工作任务：为全县孤残儿童搞好全方位服务，负责全市艾滋孤儿的救助指导工作。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

利辛县儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县儿童福利院 2023 年收支总预算 271.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年收入预算 271.5 万元，其中，本年收入 271.5 万元，上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年支出预算 271.5 万元，比 2022 年预算增加 3.91 万元，增长 1.5%，增长原因主要是聘用人员经费，管护经费。

二、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算 271.5 万元。收入按资金来源分为：

1.社会保障和就业支出 268.67 万元。

2.卫生健康支出 0.89 万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.94 万元

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出 271.5 万元，其中，公用经费 1.07 万元，人员经费 19 万元，其他运转类项目 251.42 万元。

（二）人员经费 19 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

（三）公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出 271.5 万元，其中，公用经费 1.07 万元，人员经费 19 万元，其他运转类项目 251.42 万元。

（一）人员经费 19 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

（二）公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

利辛县儿童福利院 2023 年政府性基金支出 0 万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2023 年预算 0 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2023 年预算 0 万元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

利辛县儿童福利院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2023 年预算 0 万元。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2023年预算0万元。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

利辛县儿童福利院 2023 年预算共安排项目支出 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

利辛县儿童福利院 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县儿童福利院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

利辛县儿童福利院 2023 年预算安排政府购买服务支出 0 万元。

（二）机关运行经费。

利辛县儿童福利院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

利辛县儿童福利院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县儿童福利院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县儿童福利院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。