

附件 5

利辛县儿童福利院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 年部门预算表

- 1.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年收支总表
- 2.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年收入总表
- 3.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年支出总表
- 4.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年财政拨款收支总表

- 5.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年项目支出表
- 10.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年政府采购支出表
- 11.利辛县利辛县儿童福利院 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全县孤残儿童搞好全方位工作，负责全市艾滋孤儿的救助指导工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县儿童福利院 2024 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

为全县孤残儿童搞好全方位工作，负责全市艾滋孤儿的救助指导工作。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 282.05 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 2024 年收入总表的说明

利辛县儿童福利院 2024 年收入预算 282.05 万元，其中，本年收入 282.05 万元，上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县儿童福利院 2024 年支出预算 282.05 万元，比 2023 年预算增加 10.55 万元，增长 4%，增长原因主要是聘用人员工资及保险费用支出。其中，基本支出 10.55 万元，占 4%，主要用于聘用人员工资及保险费用；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算 282.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 282.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 282.05 万元，上年结转

收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 278.54 万元，占 98.7%；卫生健康支出 1.12 万元，占 0.4%；住房保障支出 2.39 万元，占 0.9%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 282.05 万元，比 2023 年预算增加 10.55 万元，增长 4%，主要原因：是聘用人员工资及保险费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 278.54 万元，占 98.7%；卫生健康支出 1.12 万元，占 0.4%；住房保障支出 2.39 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 0 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 2.39 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 18.8%，增长原因：机关事业养老保险等缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出 282.05 万元，其中，人员经费 280.18 万元，公用经费 1.87 万元。

（一）人员经费 280.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 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 2024 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）2024 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）2024 年预算 0 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 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。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 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。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县儿童福利院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

利辛县儿童福利院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万。

（三）政府采购情况。

利辛县儿童福利院 2024 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

2024 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。

第四部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县儿童福利院 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	282.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	278.54
		九、卫生健康支出	1.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	282.05	本 年 支 出 小 计	282.05
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	282.05	支 出 总 计	282.05

利辛县儿童福利院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
利辛县儿童福利院	282. 05	282. 05	282.0 5															

利辛县儿童福利院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	278.54	278.54				
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
20810	社会福利	275.50	275.50				
2081001	儿童福利	275.50	275.50				
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	1.90	1.90				
2210202	提租补贴	0.48	0.48				
	合 计	282.05	282.05				

利辛县儿童福利院 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	282.05	一、本年支出	282.05
(一)一般公共预算拨款	282.05	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	278.54
		(九)卫生健康支出	1.12
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	2.39
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	282.05	支 出 总 计	282.05

利辛县儿童福利院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	280.18	280.18	280.18		
30101	基本工资	7.07	7.07	7.07		
30102	津贴补贴	0.48	0.48	0.48		
30107	绩效工资	39	39	39		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	2.16	2.16	2.16		
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	0.87		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.10	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12		
30113	住房公积金	1.90	1.90	1.90		
30199	其他工资和福利支出	262.57	262.57	262.57		
302	商品和服务支出	1.87			1.87	
	合 计	282.05				

利辛县儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	280.18	280.18	
30101	基本工资	7.07	7.07	
30102	津贴补贴	0.48	0.48	
30107	绩效工资	39	39	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.16	2.16	
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	1.90	1.90	
30199	其他工资和福利支出	262.57	262.57	
302	商品和服务支出	1.87		1.87
	合 计	282.05	280.18	1.87

利辛县儿童福利院 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

利辛县儿童福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县儿童福利院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

利辛县儿童福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县儿童福利院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
										

合 计											

利辛县儿童福利院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，故本表无数据。

利辛县儿童福利院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

利辛县儿童福利院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，故本表无数据。

利辛县儿童福利院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县儿童福利院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。