

渭南市儿童福利院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

渭南市儿童福利院成立于2004年11月15日，是隶属于渭南市民政局的全额拨款事业单位，成立前为渭南市社会福利院儿童所，2011年5月31日整体搬迁至西南京路新址。

主要工作职责是：接收安置全市被遗弃的未成年人、服刑人员子女、困境家庭子女、事实无人抚养未成年人，对他们进行抚养、教育、治疗和康复，保障他们的基本生活，维护他们生存、生活和受教育的公民权利及合法权益。

担当的社会职责：短期安置警方暂时寄养的走失、丢失、打拐解救、离家出走流浪等情况的未成年人。照料有关行政单位认定的处于社会困境的未成年人。安置突发事件中，政府指定接收的未成年人。

（二）内设机构：无内设机构。

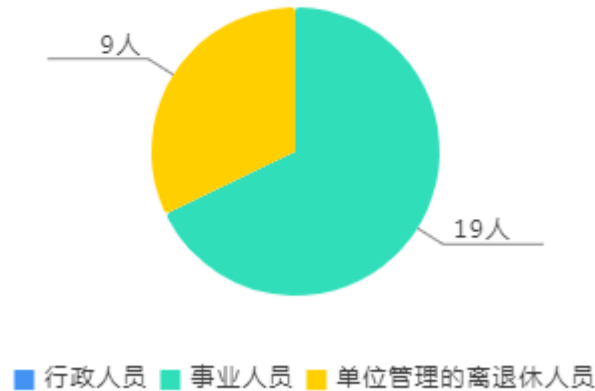
二、工作任务

进一步完善儿童养育、特殊教育、心理辅导、康复训练、档案管理、业务培训等工作，到2024年底，达到制度流程更加健全，机构功能更加完善、资源配置更加优化、社工服务更加专业的年度目标，努力实现“西北标杆院”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,283.66万元，其中：一般公共预算拨款524.61万元、政府性基金拨款5.00万元、上年结转754.05万元，较上年增加570.09万元，增长79.89%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入到部门预算中；本单位2024年预算支出1,283.66万元，其中：一般公共预算拨款524.61万元、政府性基金拨款5.00万元、上年结转754.05万元，较上年增加570.09万元，增长79.89%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入到部门预算中。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入529.61万元，其中：一般公共预算拨款收入524.61万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年减少183.96万元，下降25.78%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入预算；本单位2024年财政拨款支出1,283.66万元，其中：一般公共预算拨款支出524.61万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加570.09万元，增长79.89%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入到部门预算中。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出524.61万元，较上年减少188.96万元，下降26.48%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出524.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.40万元，较上年增加1.32万元，增长63.46%，增长的主要原因是：有2人退休及独生子女费预算增加，经费有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.56万元，较上年减少4.09万元，下降11.47%，下降的主要原因是：有2人在职转退，经费有所减少；

（3）社会福利事业单位（2081005）230.10万元，较上年减少265.55万元，下降53.58%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬不再纳入纳算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）236.39万元，较上年增加56.19万元，增长31.18%，增长的主要原因是：预算科目有所调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）15.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

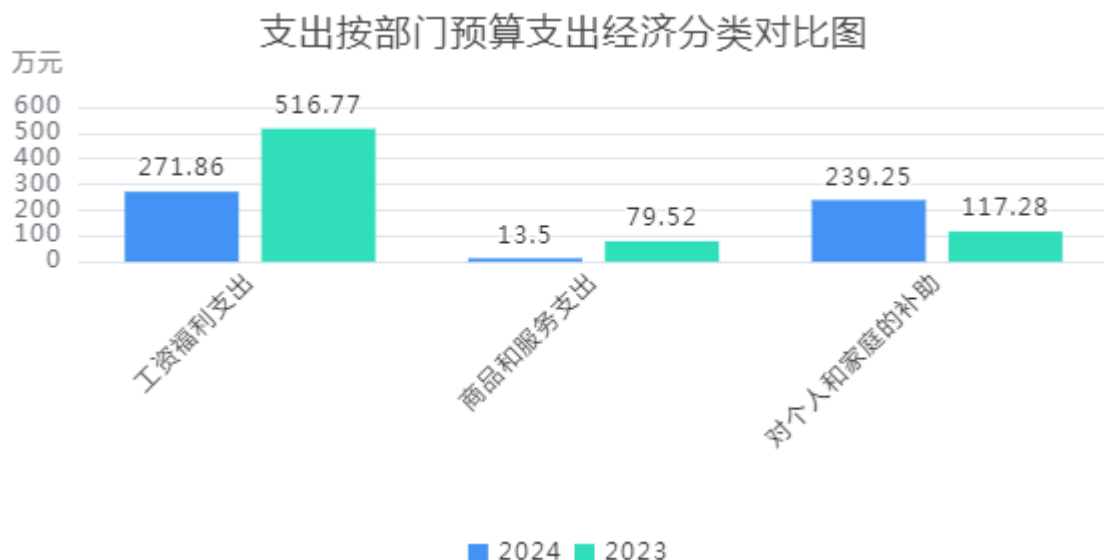
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出524.61万元，其中：

工资福利支出（301）271.86万元，较上年减少244.91万元，下降47.39%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬不再纳入纳算；

商品和服务支出（302）13.50万元，较上年减少66.02万元，下降83.02%，下降的主要原因是：预算科目有所调整；

对个人和家庭的补助（303）239.25万元，较上年增加121.97万元，增长104.00%，增长的主要原因是：预算科目有所调整。

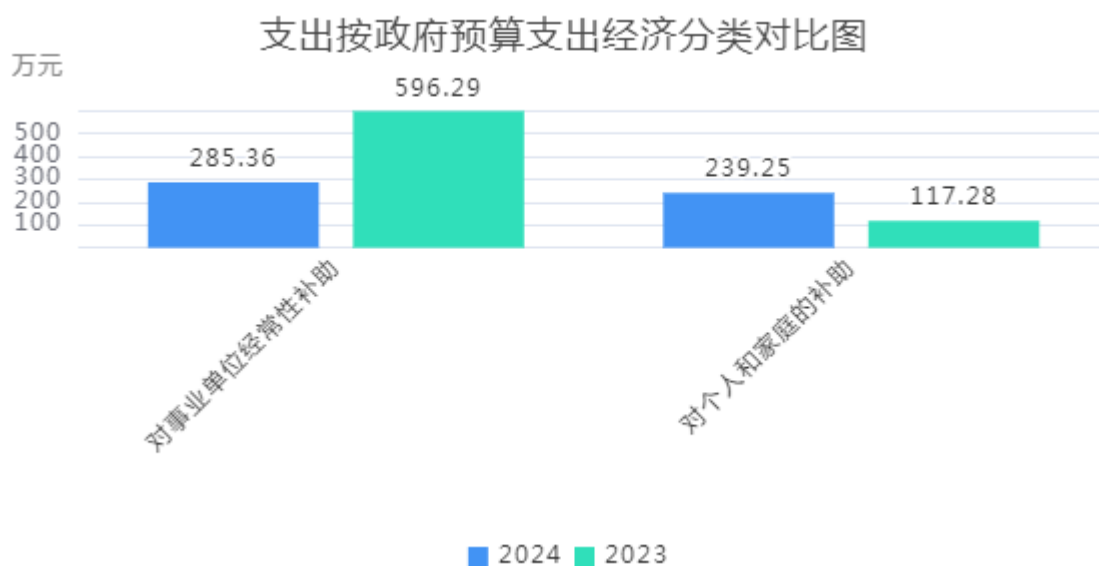


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出524.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）285.36万元，较上年减少310.93万元，下降52.14%，下降的主要原因是：有2人在职转退，人员经费和公用经费有所减少；

对个人和家庭的补助（509）239.25万元，较上年增加121.97万元，增长104.00%，增长的主要原因是：增加2人退休及预算科目有所调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入政府性基金预算中。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	601007	渭南市儿童福利院	脑瘫儿童康复培训	2024年6月14日、6月21日	40-80人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款524.61万元，当年政府性基金预算当年拨款5.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.50万元，较上年减少1.02万元，下降7.58%，下降的主要原因是：有2人在职转退，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市儿童福利院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,296,135.00	一、部门预算	12,836,644.91	一、部门预算	12,836,644.91	一、部门预算	12,836,644.91
1、财政拨款	5,296,135.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,872,235.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,246,135.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,718,642.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,363,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,991.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	50,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,602.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,247,909.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,964,409.91	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,495,050.66	(2)商品和服务支出	2,404,276.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,560,133.14	9、对个人和家庭的补助	3,588,735.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,937.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	4,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,669.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	6,109,988.25				
本年收入合计	5,296,135.00	本年支出合计	12,836,644.91	本年支出合计	12,836,644.91	本年支出合计	12,836,644.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	7,540,509.91						
收入总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91		
601	渭南市民政局	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91		
601007	渭南市儿童福利院	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91
601	渭南市民政局	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91
601007	渭南市儿童福利院	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,296,135.00	一、财政拨款	12,836,644.91	一、财政拨款	12,836,644.91	一、财政拨款	12,836,644.91
1、一般公共预算拨款	5,246,135.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,872,235.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,363,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,718,642.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,991.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,602.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,247,909.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,964,409.91	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,495,050.66	(2)商品和服务支出	2,404,276.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,560,133.14	9、对个人和家庭的补助	3,588,735.14
		10、卫生健康支出	79,937.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	4,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,669.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	6,109,988.25				
本年收入合计	5,296,135.00	本年支出合计	12,836,644.91	本年支出合计	12,836,644.91	本年支出合计	12,836,644.91
上年结转	7,540,509.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91	支出总计	12,836,644.91

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,246,135.00	2,747,244.00	124,991.00	2,373,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,014,529.00	2,515,638.00	124,991.00	2,373,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,588.00	344,188.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	34,002.00	28,602.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,586.00	315,586.00			
20810	社会福利	2,301,041.00	2,171,450.00	119,591.00	10,000.00	
2081005	社会福利事业单位	2,301,041.00	2,171,450.00	119,591.00	10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,363,900.00			2,363,900.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,363,900.00			2,363,900.00	
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00			
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
221	住房保障支出	151,669.00	151,669.00			
22102	住房改革支出	151,669.00	151,669.00			
2210201	住房公积金	151,669.00	151,669.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,246,135.00	2,747,244.00	124,991.00	2,373,900.00	
301	工资福利支出			2,718,642.00	2,718,642.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,992.00	718,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	522,516.00	522,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,902.00	844,902.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,586.00	315,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,670.00	23,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,669.00	151,669.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			134,991.00		124,991.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,142.00		2,142.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,449.00		39,449.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,392,502.00	28,602.00		2,363,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,363,900.00			2,363,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,602.00	28,602.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,872,235.00	2,747,244.00	124,991.00	
208	社会保障和就业支出	2,640,629.00	2,515,638.00	124,991.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,588.00	344,188.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	34,002.00	28,602.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,586.00	315,586.00		
20810	社会福利	2,291,041.00	2,171,450.00	119,591.00	
2081005	社会福利事业单位	2,291,041.00	2,171,450.00	119,591.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00		
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
221	住房保障支出	151,669.00	151,669.00		
22102	住房改革支出	151,669.00	151,669.00		
2210201	住房公积金	151,669.00	151,669.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,872,235.00	2,747,244.00	124,991.00	
301	工资福利支出			2,718,642.00	2,718,642.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,992.00	718,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	522,516.00	522,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,902.00	844,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,586.00	315,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,670.00	23,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,669.00	151,669.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			124,991.00		124,991.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,142.00		2,142.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,449.00		39,449.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			28,602.00	28,602.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,602.00	28,602.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	50,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	50,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	50,000.00	九、对个人和家庭的补助	50,000.00
		十、其他支出	50,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,423,900.00	
601	渭南市民政局	2,423,900.00	
601007	渭南市儿童福利院	2,423,900.00	
	专用项目	2,423,900.00	
	部门预算专用项目	10,000.00	
	脑瘫儿童康复培训资金	10,000.00	部门预算脑瘫儿童康复培训资金
	省级专款项目	944,100.00	
	2024年省级困难群众救助补助资金	944,100.00	渭南市财政局关于提前下达2024年省级困难群众救助补助资金的通知
	中央专款专用项目	1,469,800.00	
	2024年中央集中彩票公益金支持社会福事业专项资金	50,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福事业专项资金的通知
	2024年中央困难群众救助补助资金	1,419,800.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央困难群众救助补助资金的通知

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市儿童福利院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						40,000.00	
208	10	05	1	全额				2						40,000.00	
208	10	05	601007	渭南市儿童福利院				2						40,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	车辆维修	1	302	31	505	02		20,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	别克	1	302	31	505	02		20,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金(省级)			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.41	
		其中:财政拨款		94.41	
		其他资金			
总体目标	确保孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实。开展未成年人保护工作,保障未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿保障数	107	
		质量指标	孤儿保障率	≥90%	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
		成本指标	孤儿基本生活标准	依相应标准执行	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿合法权益,待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿服务对象满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金(中央)			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.98	
		其中:财政拨款		141.98	
		其他资金			
总体目标	确保孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实。开展未成年人保护工作,保障未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿保障数	107	
		质量指标	孤儿保障率	≥90%	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
		成本指标	孤儿基本生活标准	依相应标准执行	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿合法权益,待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿服务对象满意度	≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	确保全市符合条件孤儿足额享受高等教育资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件孤儿高等教育保障数	5	
		时效指标	各项目完成时间	2024年底	
		成本指标	孤儿助学工程资助标准	每人每学年1万元助学金	
	效益指标	社会效益指标	助学工程项目效益充分发挥	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童康复培训专项资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升护理员脑瘫康复服务能力, 使脑瘫儿童康复得到有效保障, 减轻残疾等级, 维护残疾儿童社会保障全力, 促进今后回归社会能力。</p> <p>目标2: 提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能, 促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脑瘫康复培训人员	40-80人	
		质量指标	理论考核成绩90分以上	$\geq 90\%$	
			实践考核成绩90分以上	$\geq 90\%$	
		时效指标	康复培训完成时间	2024年底	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	脑瘫儿童康复得到有效保障	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位的整体支出绩效目标	529.6135	529.6135	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		529.6135	529.6135	
年度 总体 目标	目标1：保证机构正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会福利机构		1个
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
		时效指标	项目实施期限		2024年
		成本指标	预算控制数		2024年预算数
	效益指标	社会效益指标	保障福利机构正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。