商洛市儿童福利院
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)主要职责。

主要承担全市的孤残儿童、弃婴的收养、管护、医疗、康复、特殊教育职能。

(二)机构设置。

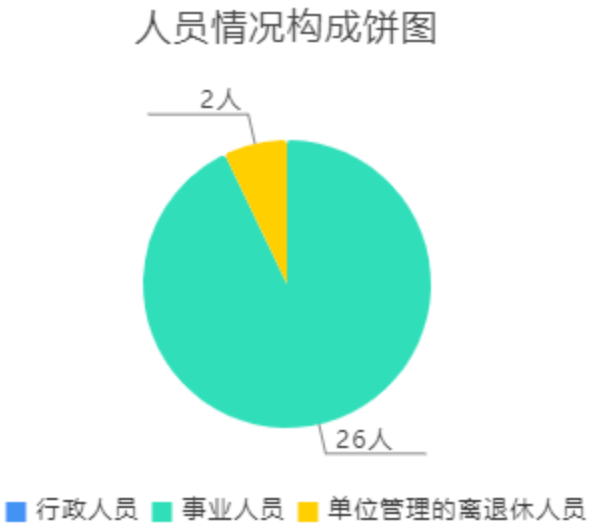
院内现下设办公室、医康部、护教部、社工部、总务部、未成年人救助保护部六个部门。

二、工作任务

为孤残儿童提供保障服务，孤儿与弃婴收养；孤儿与弃婴管护；孤儿与弃婴医疗康复；孤儿与弃婴教育；流浪未成年人救助保护与教育矫正；流浪未成年人预防干预与服务保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员2人。



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602.12万元，其中：一般公共预算拨款602.12万元，较上年增加28.21万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位2024年预算支出602.12万元，其中：一般公共预算拨款602.12万元，较上年增加28.21万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入602.12万元，其中：一般公共预算拨款收入602.12万元，较上年增加28.21万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位2024年财政拨款支出602.12万元，其中：一般公共预算拨款支出602.12万元，

较上年增加28.21万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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602.12万元，较上年增加28.21万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（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602.12万元，其中：

（1）事业运行（2013950）260.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：院内提升改造；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.62万元，较上年减少1.51万元，下降4.41%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.31万元，较上年减少0.75万元，下降4.41%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

（5）其他就业补助支出（2080799）158.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数变动；

（6）儿童福利（2081001）93.56万元，较上年减少385.86万元，下降80.49%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数变动；

（8）事业单位医疗（2101102）12.60万元，较上年减少2.76万元，下降17.94%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

（9）住房公积金（2210201）26.86万元，较上年减少1.03万元，下降3.71%，下降的主要原因是：缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

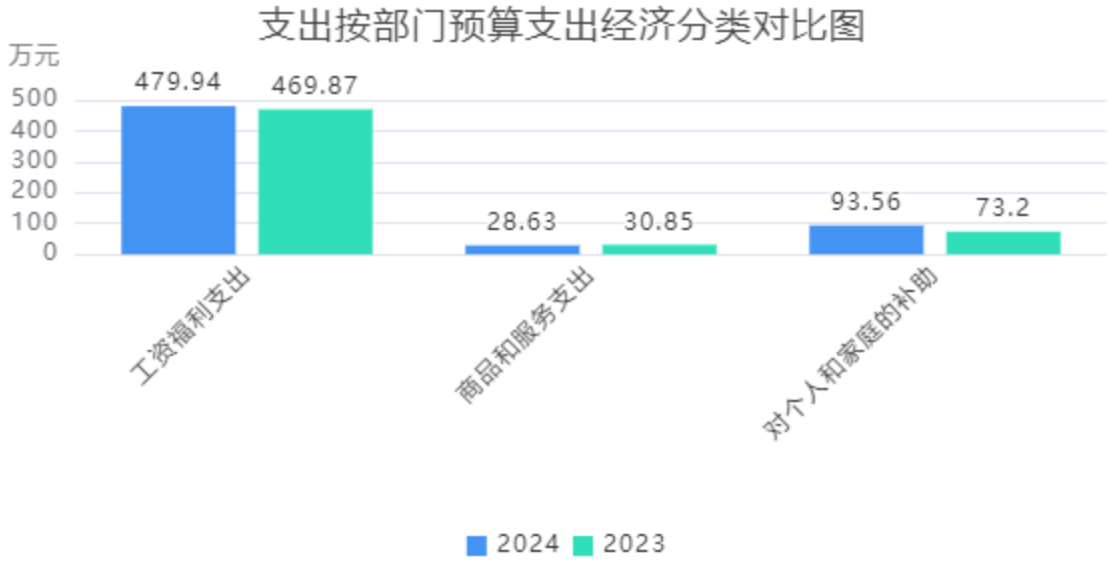
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出602.12万元，其中：

工资福利支出（301）479.94万元，较上年增加10.07万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员经费增长；

商品和服务支出（302）28.63万元，较上年减少2.22万元，下降7.19%，下降的主要原因是：人员经费增长；

对个人和家庭的补助（303）93.56万元，较上年增加20.36万元，增长27.81%，增长的主要原因是：人员经费增长。

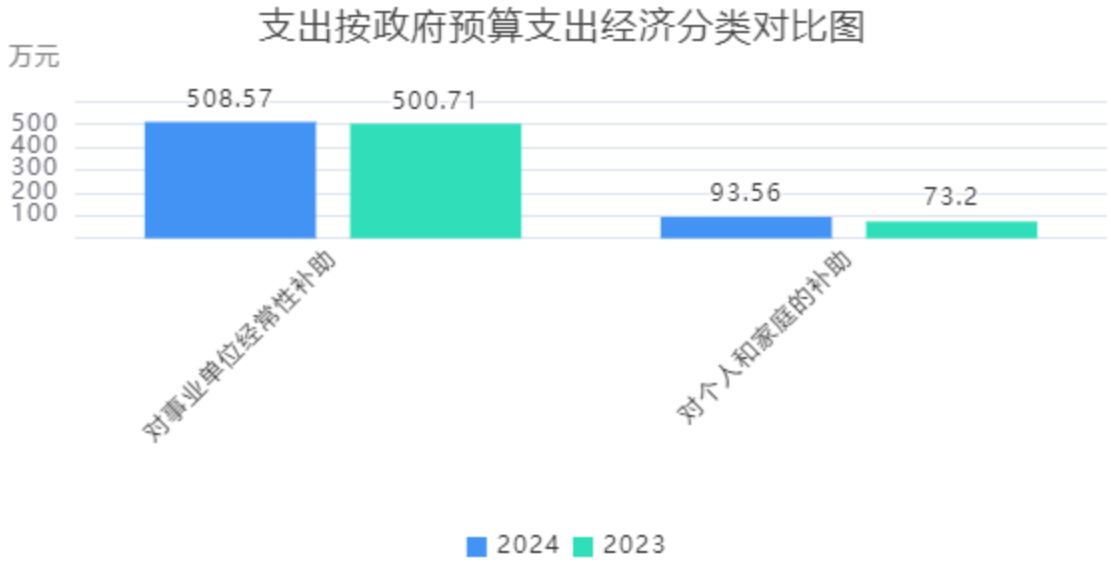


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出602.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）508.57万元，较上年增加7.85万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员经费增长；

对个人和家庭的补助（509）93.56万元，较上年增加20.36万元，增长27.81%，增长的主要原因是：人员经费增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：车辆报废。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3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：车辆报废；

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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28.63万元，较上年减少0.72万元，下降2.44%，下降的主要原因是：车辆报废。

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类公务接待（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。

十五、预算结余：是指政府会计主体预算年度内预算收入扣除预算支出后的资金金额，以及历年滚存的资金余额。预算结余包括结余资金和结转资金

。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市儿童福利院

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	是	本年度无政府性基金预算
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	是	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本年度无专项业务经费绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	一、部门预算	6,021,230.00	一、部门预算	6,021,230.00	一、部门预算	6,021,230.00
1、财政拨款	6,021,230.00	1、一般公共服务支出	2,605,082.00	1、人员经费和公用经费支出	5,821,230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,021,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,599,380.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	935,550.00	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	5,085,680.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	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	3,021,479.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	935,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,033.00	(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)		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	268,636.00				
		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					
本年收入合计	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	6,021,230.00										
504	商洛市民政局	6,021,230.00	6,021,230.00										
504004	商洛市儿童福利院	6,021,230.00	6,021,230.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	6,021,230.00								
504	商洛市民政局	6,021,230.00	6,021,230.00								
504004	商洛市儿童福利院	6,021,230.00	6,021,230.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	一、财政拨款	6,021,230.00	一、财政拨款	6,021,230.00	一、财政拨款	6,021,230.00
1、一般公共预算拨款	6,021,230.00	1、一般公共服务支出	2,605,082.00	1、人员经费和公用经费支出	5,821,230.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,021,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,599,380.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,300.00	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	935,550.00	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	5,085,680.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,021,479.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	935,550.00
		10、卫生健康支出	126,033.00	(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)		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	268,636.00				
		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					
本年收入合计	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00	**本年支出合计**	6,021,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00	**支出总计**	6,021,230.00

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）

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	5,534,930.00	286,300.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,605,082.00	2,119,382.00	285,700.00	200,000.00	
20139	社会工作事务	2,605,082.00	2,119,382.00	285,700.00	200,000.00	
2013950	事业运行	2,605,082.00	2,119,382.00	285,700.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,021,479.00	3,020,879.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,873.00	489,273.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,182.00	326,182.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,091.00	163,091.00			
20807	就业补助	1,580,722.00	1,580,722.00			
2080799	其他就业补助支出	1,580,722.00	1,580,722.00			
20810	社会福利	935,550.00	935,550.00			
2081001	儿童福利	935,550.00	935,550.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,334.00	15,334.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,334.00	15,334.00			
210	卫生健康支出	126,033.00	126,033.00			
21011	行政事业单位医疗	126,033.00	126,033.00			
2101102	事业单位医疗	126,033.00	126,033.00			
221	住房保障支出	268,636.00	268,636.00			
22102	住房改革支出	268,636.00	268,636.00			
2210201	住房公积金	268,636.00	268,636.00			

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）

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	6,021,230.00	5,534,930.00	286,300.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,799,380.00	4,599,380.00		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,092.00	1,054,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	535,040.00	335,040.00		200,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649,500.00	649,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,182.00	326,182.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,091.00	163,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,033.00	126,033.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,334.00	15,334.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,636.00	268,636.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,580,722.00	1,580,722.00			
302	商品和服务支出			286,300.00		286,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
303	对个人和家庭的补助			935,550.00	935,550.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	935,550.00	935,550.00			

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）

单位名称：商洛市儿童福利院　　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	5,821,230.00	5,534,930.00	286,300.00	
201	一般公共服务支出	2,405,082.00	2,119,382.00	285,700.00	
20139	社会工作事务	2,405,082.00	2,119,382.00	285,700.00	
2013950	事业运行	2,405,082.00	2,119,382.00	285,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,021,479.00	3,020,879.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,873.00	489,273.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,182.00	326,182.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,091.00	163,091.00		
20807	就业补助	1,580,722.00	1,580,722.00		
2080799	其他就业补助支出	1,580,722.00	1,580,722.00		
20810	社会福利	935,550.00	935,550.00		
2081001	儿童福利	935,550.00	935,550.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,334.00	15,334.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,334.00	15,334.00		
210	卫生健康支出	126,033.00	126,033.00		
21011	行政事业单位医疗	126,033.00	126,033.00		
2101102	事业单位医疗	126,033.00	126,033.00		
221	住房保障支出	268,636.00	268,636.00		
22102	住房改革支出	268,636.00	268,636.00		
2210201	住房公积金	268,636.00	268,636.00		

表8

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：商洛市儿童福利院　　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	5,821,230.00	5,534,930.00	286,300.00	
301	工资福利支出			4,599,380.00	4,599,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,092.00	1,054,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,040.00	335,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649,500.00	649,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,182.00	326,182.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,091.00	163,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,033.00	126,033.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,334.00	15,334.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,636.00	268,636.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,580,722.00	1,580,722.00		
302	商品和服务支出			286,300.00		286,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
303	对个人和家庭的补助			935,550.00	935,550.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	935,550.00	935,550.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市儿童福利院　　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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市儿童福利院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
504	商洛市民政局	200,000.00	
504004	商洛市儿童福利院	200,000.00	
-	商洛市儿童福利院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	200,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

表11

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：商洛市儿童福利院　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：商洛市儿童福利院　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
504	商洛市民政局										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
504004	商洛市儿童福利院										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目 标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目 标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目 标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>