

宝鸡市儿童福利院

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市儿童福利院（宝鸡市儿童福利工作指导中心）是一所专业儿童福利机构，属市民政局主管的副处级公益一类事业单位，负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施，组织落实孤弃儿童福利政策；承担全市孤弃儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能；对入院儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务；面向社会残疾儿童等困境儿童开展代养、特教、康复业务，为社会散居孤儿和其他困境儿童提供各类服务。内设办公室、总务科、管护科、医务科、收养科、特教科等 6 个科室，现有职工 170 名。全院占地 60 亩，建筑面积 2.3 万平方米，设置床位 400 张，2010 年 5 月投入使用。在院儿童 189 名，其中 98% 都有残疾。

二、工作任务

坚持“养、治、教、康、置”相结合，推行标准化管理、人性化服务，不断提高服务质量。

1. 精心养育，确保儿童健康成长。

切实抓好孩子的日常生活，精心管护、细心照料；坚持每天查房制度，加强饮食安全和季节性传染病的预防工作；按照幼儿个性化教学发展计划，探索创新教学手段，满足幼儿学习需要，促进孩子全面健康发展；开展家庭家风家教讲座，关注未成年人健康成长，扣好孩子人生第一粒扣子。

2. 医疗和康复水平齐头并进再创新高。

2022年宝鸡儿童康复医院全年接受残联救助项目儿童共66名，住院320人次，日平均康复训练120余人次；送院内孤弃儿童院外医疗救助102人次，体检50余人次，疫苗接种284人次；医院实行每天例行查房、每月全面检查的制度，切实保障了儿童健康需要；儿童康复医院开展了“我是全能王儿童康复技能比赛”、“感恩母亲节”等儿童社会实践活动；制作宣传手册千余册，进一步扩大了儿童康复医院社会影响力；为了更好满足来院康复儿童及我院残障儿童康复需求，儿童康复医院购置建设了全国第二所虚拟情景互动教室，将有效的应用于孤独症和智力障碍儿童的康复训练中；新建的儿童密集悬吊滑轨训练单元对于肢体功能障碍儿童和感觉统合失调儿童的康复训练起到有效促进作用，也增加我院在儿童康复医疗市场上的竞争优势。

3. 收养安置工作扎实开展，志愿者联动模式逐步成型。

今年进一步完善了院内儿童档案管理工作，加强信息系统和安置系统的维护和管理，制定了儿童档案归档办法，做到儿童入院一人一档，目前已经进入儿童档案全面整理工作，为向市档案局移交儿童档案做好准备工作。截止目前在院儿童179人，2022年度新入院儿童15人，代养事实无人抚养儿童4人；大龄特困转至其他福利机构6人，并为6名超龄儿童办理完成特困申请；家庭寄养5人；国内收养2人；办理超龄离院4人；设立志愿者服务站，接待爱心单位、个人(组织)120多次，每月及时对捐赠款物进行长期公示。

4. 特殊教育工作融合发展，生存教育初见成效。

院培智学校和迪贝欢乐园坚持“以人为本”和“先成人、

后成才”的教育理念，秉承“以文化教育为基础、艺术教育为特色、生存教育为目标”的发展思路。开展了以“福牛迎春、筑梦成长”为主题的线上迎新春联欢会；组织学生参加了庆六一文艺节目表演、嘉年华游园、篝火晚会等系列活动；优化课堂结构，推进生存教育，院内培智分校按照特殊教育学校课程安排纲要，针对残疾儿童的特点开展综合实践活动和技能培养；在学生德育教育方面，以养成教育为重点，以自主教育为中心，促进学生健康发展；围绕庆祝建党 100 周年，开展了“童心向党，礼赞百年”红色主题系列活动，在中华人民共和国成立72周年之际开展“童心向党庆华诞，我与祖国共成长”活动。

5. 后勤工作保障有力。

我院高度重视安全工作，加大人防、物防和技防力度，组织开展安全大检查 12 次，消防培训演练 4 次（其中，对救助项目家长和儿童进行了 2 次消防安全知识培训），消防安全知识答卷 2 次；严格公车管理，加强公务出行报批审核，及时安排车辆接送院内外就学儿童上下学；充分发挥爱国卫生运动的统筹协调作用，积极推动我院爱国卫生工作深入开展，制定实施垃圾分类方案，加大环境卫生整治力度，美化净化单位环境，积极创建市级健康细胞单位；膳食部日常管理实行 4D 管理模式，粮油采购实行了政府统一采购，严格食品安全卫生规定，食品营养搭配、安全卫生；坚持开源节流，维修工作做到了常检查、勤维修。对全院固定资产管理开展全面清查和登记，及时上报相关数据，按时对固定资产进行折旧，3 号楼不锈钢防护网工程、2 号楼屋面防水工程、学子之家装修项目、全院电梯年审工作均圆满完成；安

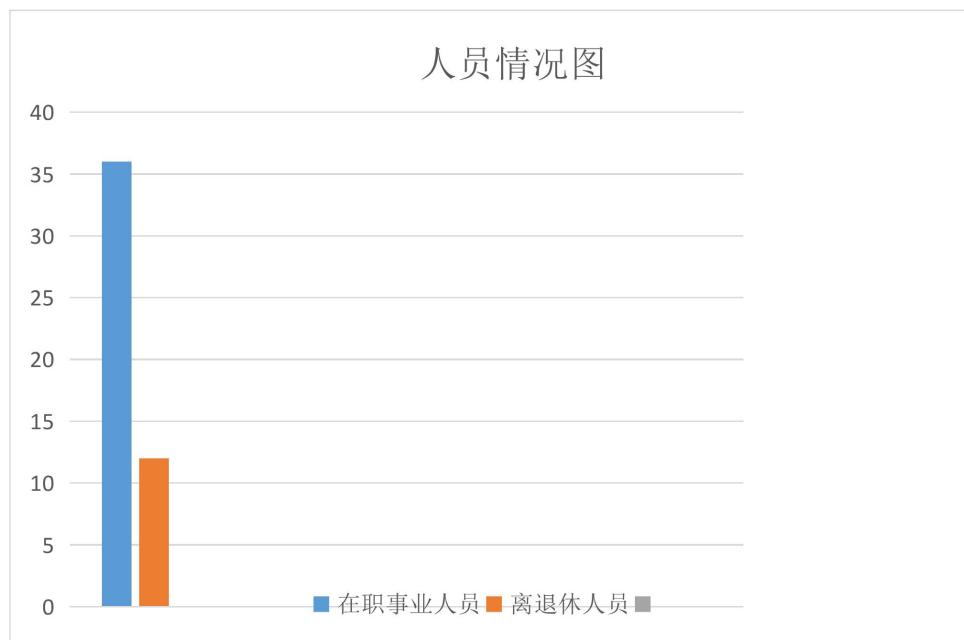
防监控及机房升级改造项目已经进入验收阶段。

6. 职工培训工作常态化。

扎实开展护理员、康复师、医务人员和特教老师的内部学习培训工作，组织了业务知识和实操技能考试，并于11月举办了职工技能竞赛；先后派遣3名专业康复人员前往南京、西安参加省残联和香港协康会组织的PEP—3和结构化教培；通过网络课程系统学习北医教研院学习中心的儿童感觉统合治疗师专业技能培训和VB-MAPP语言行为里程碑评估及安置计划培训，并取得了相关资格证书；康复医院20名康复师参与学习华医网孤独症儿童康复教学；管护科科长李莎同志参与了省民政厅举办的“加瓦计划——助力陕西儿童保护体系建设”项目省级培训团队师资培训。年内多项学习活动的开展最大限度的激发了全院干部职工学习积极性。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中事业编制36人；实有人员32人，事业32人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1280.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 794.04 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加；本单位当年预算支出 1280.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 794.04 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

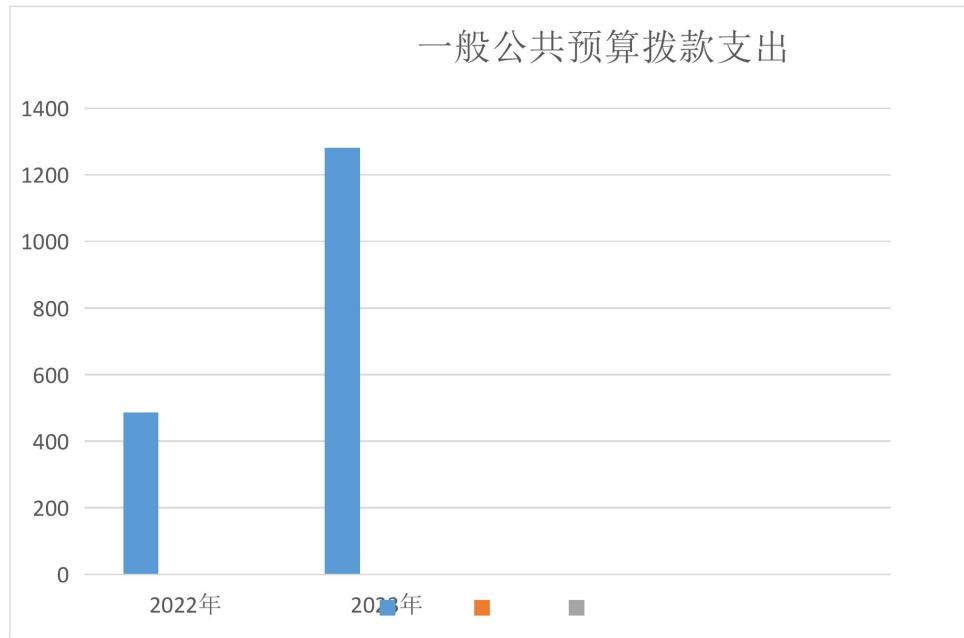
本单位当年财政拨款收入 1280.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 794.04 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 1280.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 794.04 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1280.73 万元，较上

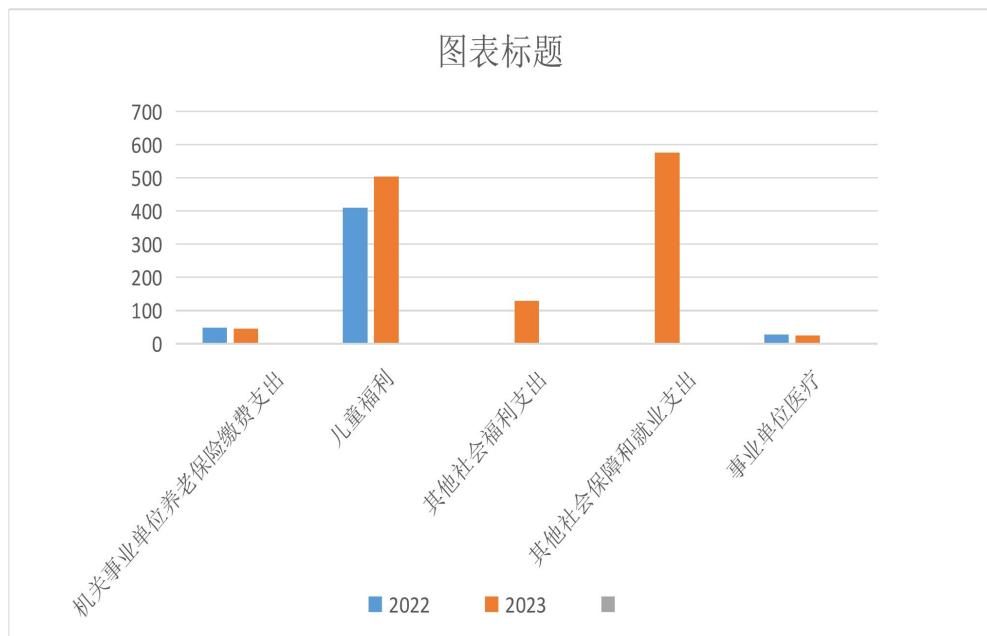
年增加 794.04 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1280.73 万元，其中：

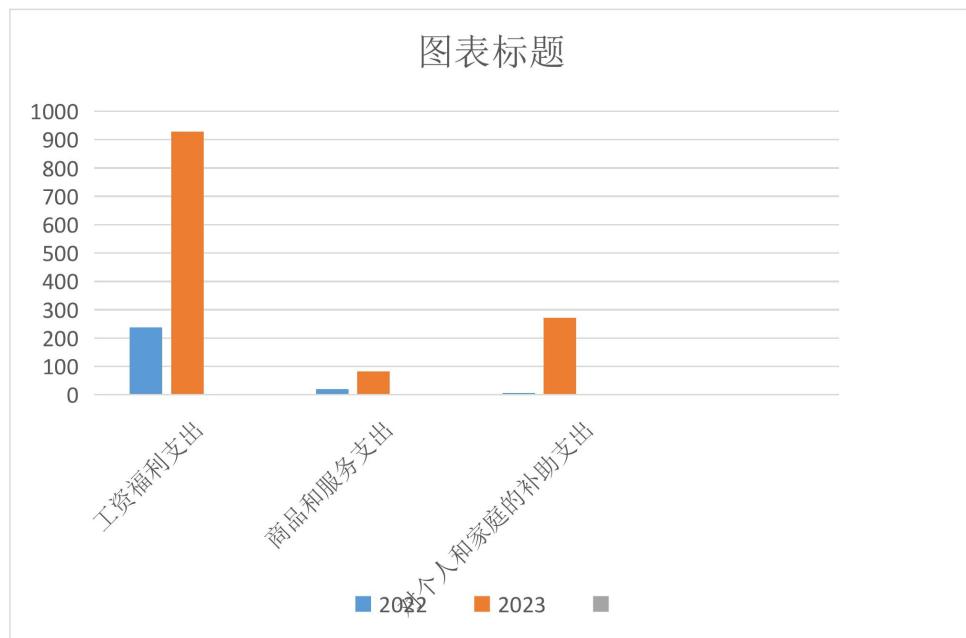
- (1) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 45.48 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是在编人员有所变动；
- (2) 儿童福利 (2081001) 504.03 万元，较上年增加 94.22 万元，原因是专项业务经费增加；
- (3) 其他社会福利支出 (2081099) 129.8 万，较上年增加 129.8 万元，原因是专项业务经费增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 575.76 万，较上年增加 575.76 万元，原因是专项业务经费增加；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 25.66 万，较上年减少 1.93 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。



3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1280.73 万元，其中：
工资福利支出（301）927.69 万元，较上年增加 690.86 万元，原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；
商品和服务支出（302）81.86 万元，较上年增加 62.36 万元，原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）271.18 万元，较上年增加 270.98 万元，原因是专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1280.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1009.55 万元，较上年增加 794.24 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（508）271.18 万元，较上年增加 270.98 万元，原因是专项业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加主要原因是培训增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费费 0.2 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加（主要原因是培训增加）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省专业技术人 员继续教育培训	2022年10月	36人	83.00	

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 56.81 万元，其中政府采购货物类预算 56.81 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 1280.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中因公出国（境）经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费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 社会保障费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,280.73	一、部门预算	1,280.73	一、部门预算	1,280.73	一、部门预算	1,280.73
1、财政拨款	1,280.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	476.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,280.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	456.80	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	400.76	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.50	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	0.22	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	0.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,009.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804.21	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	470.89	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	1,254.67	(2)商品和服务支出	62.36	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	270.96	9、对个人和家庭的补助	271.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.66	(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					
		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	1,280.73	本年支出合计	1,280.73	本年支出合计	1,280.73	本年支出合计	1,280.73
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							
收入总计	1,280.73	支出总计	1,280.73	支出总计	1,280.73	支出总计	1,280.73

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,280.73	一、财政拨款	1,280.73	一、财政拨款	1,280.73	一、财政拨款	1,280.73
1、一般公共预算拨款	1,280.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	476.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	456.80	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	195.00	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	0.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.40	(4) 资本性支出	804.21	5、对事业单位经常性补助	1,009.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470.89	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	62.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,254.67	(2) 商品和服务支出	270.96	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	271.18
		10、卫生健康支出	25.66	(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					
		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	1,280.73	本年支出合计	1,280.73	本年支出合计	1280.73	本年支出合计	1,280.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,280.73	支出总计	1,280.73	支出总计	1280.73	支出总计	1,280.73

表5

2023年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：万元

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	1,280.73	457.02	195,000.00	804.21	
208	社会保障和就业支出	1,255.06	431.36	195,000.00	804.21	
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48			
20810	社会福利	633.83	385.88	195,000.00	228.45	
2081001	儿童福利	504.03	385.88	195,000.00	98.65	
2081099	其他社会福利支出	129.8			129.8	
20899	其他社会保障和就业支出	575.75			575.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	575.75			575.76	
210	卫生健康支出	25.66	25.66			
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66			
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66			

表6

2023年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）

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			476.52	457.02	19.50		
301	工资福利支出			456.80	456.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.56	151.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.80	10.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.95	219.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
302	商品和服务支出			19.50		19.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

单位：万元

表7

2023年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：万元

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	476.52	457.02	19.50	
208	社会保障和就业支出	450.86	431.36	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48		
20810	社会福利	405.38	385.88	19.50	
2081001	儿童福利	405.38	385.88	19.50	
2081099	其他社会福利支出				
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	25.66	25.66		
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66		
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66		

表8

2023年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：万元

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			476.52	476.52	195,000.00	
301	工资福利支出			456.80	456.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.56	151.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.95	219.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
302	商品和服务支出			19.50		19.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	804.21	
801	宝鸡市民政局	804.21	
801004	宝鸡市儿童福利院	804.21	
	专用项目	804.21	
	民政	804.21	
	2023年度本级专项单位新增项目	2.06	2023年度本级专项单位新增项目
	2023年度本级专项非税收入	10.00	2023年度本级专项非税收入
	2023年度本级专项工作区域相关费用	50.30	2023年度本级专项工作区域相关费用
	2023年度本级专项公办儿童福利机构聘用人员待遇	304.80	2023年度本级专项公办儿童福利机构聘用人员待遇及经费
	2023年度本级专项绩效考核奖	36.29	2023年专项预算收支表
	2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2】	137.28	2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号
	2023年省级社会福利社会事务补助资金宝市财办社【2】	129.80	2023年省级社会福利社会事务补助资金宝市财办社【2022】298号
	2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2】	133.68	2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】323号

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				106580							56.81
208	99	99	1	全额				106580							56.81
208	99	99	801004	宝鸡市儿童福利院				106580							56.81
208	99	99		2023年省级困难群众A07060101谷物细粉			25kg/袋	200	303	99	509	99			4.20
208	99	99		2023年省级困难群众A07060101谷物细粉			25kg/件	300	303	99	509	99			3.00
208	99	99		2023年省级困难群众A07060105植物油及其				240	303	99	509	99			5.40
208	99	99		2023年省级困难群众A07060204乳制品				240	303	99	509	99			25.63
208	99	99		2023年省级困难群众A07109900其他纸及纸			大号	520	303	99	509	99			0.14
208	99	99		2023年省级困难群众A07109900其他纸及纸			小号	8280	303	99	509	99			1.41
208	99	99		2023年中央困难群众A07109901其他纸及纸			纸尿裤大号	5720	303	99	509	99			1.54
208	99	99		2023年中央困难群众A07109902其他纸及纸			纸尿裤小号	91080	303	99	509	99			15.48

表13

2023年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：万元

表13

2023年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、公办儿童福利机构聘用人员待遇及经费、专项工作区域相关费用、专项非税收入等项目		
主管部门		宝鸡市民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		804.21	
	其中: 财政拨款		804.21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保全市孤弃儿童合法权益得到保障，待遇得到落实。困难补助资金及时足额发放。 目标2: 保障儿童福利机构稳定运转，聘用人员工资及时足额发放，满足儿童服务必要的人力资源。			
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	指标1: 事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障	100%
		质量指标	指标1: 事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障率	≥95%
		时效指标	指标1: 及时性	及时
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 孤儿服务对象满意度	≥95%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市儿童福利院		
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
	任务1	保障孤儿合法权益，待遇得到落实	1280.73	1280.73
	金额合计		1280.73	1280.73
年度总体目标	目标1：确保全市孤弃儿童合法权益得到保障，待遇得到落实。困难补助资金及时足额发放。 目标2：保障儿童福利机构稳定运转，聘用人员工资及时足额发放，满足儿童服务必要的人力资源。			
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	指标1：事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障	100%
		质量指标	指标1：事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障率	100%
		时效指标	指标1：及时性	及时
	效益指标	成本指标	指标1：	
		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%
		生态效益指标	指标1：	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：	
		服务对象满意度指标	指标1：孤儿服务对象满意度	≥95%

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金、公办儿童福利机构聘用人员待遇及经费、专项工作区域相关费用、专项非税收入等项目			
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	804.21	年度资金总额:	804.21	
	其中: 财政拨款	804.21	其中: 财政拨款	804.21	
	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: 确保全市孤弃儿童合法权益得到保障，待遇得到落实。困难补助资金及时足额发放。 目标2: 保障儿童福利机构稳定运转，聘用人员工资及时足额发放，满足儿童服务必要的人力资源。			目标1: 确保全市孤弃儿童合法权益得到保障，待遇得到落实。困难补助资金及时足额发放。 目标2: 保障儿童福利机构稳定运转，聘用人员工资及时足额发放，满足儿童服务必要的人力资源。	
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: 事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障	100%	
		质量指标	指标1: 儿童福利机构正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 及时性	及时	
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 儿童福利机构满意度	≥95%	