

呼和浩特市 2023 年度呼和浩特市儿童福利 院预算公开报告

批复时间： 2023 年 01 月 29 日

公开时间： 2023 年 02 月 02 日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古自治区呼和浩特市儿童福利院为呼和浩特市民政局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

主要职能是贯彻落实党中央关于孤弃儿保障工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担为孤弃等特殊儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置、培训等服务，并服务于社会困境儿童的社会福利工作。

（二）单位主要职责

- 1、承担收留抚养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁儿童。
- 2、承担入院儿童养育等工作，面向社会残疾儿童、贫困家庭残疾儿童等特殊儿童群体，以及有需求的儿童延伸开放。
- 3、承担入院儿童医疗工作；承担入院儿童康复、特殊教育工作，面向有需求的儿童延伸开放。
- 4、承担入院儿童送养、家庭寄养等工作。
- 5、承担院内儿童社会工作专业服务，面向有需求的儿童延伸开放。
- 6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，呼和浩特市儿童福利院内设机构包括党建办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、生活护理科、医疗科、康复科、教育科、安置科、社会工作科、儿童福利科 12 个部门。本单位无下属单位。

(二) 从预算单位构成看，呼和浩特市儿童福利院属于独立核算机构。

1. 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

至少需写明行政编、事业编、在职人员、退休人员等具体数字和情况。呼和浩特市儿童福利院为公益一类事业单位。单位内部设 12 个内设机构，包括党建办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、生活护理科、医疗科、康复科、教育科、安置科、社会工作科、儿童福利科。

公益一类事业编制 101 个，实有人数 139 人，其中：在职人员 95 人，退休人员 44 人，较上年在职人员增加 16 人，主要原因为增加新招录工作人员。

2.单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市儿童福利院	公益一类事业单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

呼和浩特市儿童福利院主要工作任务是收留抚养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁儿童，儿童入院养育等工作，为社会残疾儿童、贫困家庭残疾儿童等特殊儿童群体提供服务；入院儿童医疗工作；入院儿童康复、特殊教育工作；入院儿童送养、家庭寄养等工作；院内儿童社会工作。目标为孤弃等特殊儿童提供完善的养育、医疗、康复、教育、安置、培训等服务，并为社会困境儿童提供专业服务。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年度收入总计 2014.58 万元、支出预算总计 2014.58 万元，与上年相比收入增加 375.23 万元、支出预算总计增加 375.23 万元，收入增长 22.89%，支出增长 22.89%。其中：

(一) 收入预算总计 2014.58 万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1744.58 万元，与上年相比增加 105.23 万元，增长 6.42%。主要原因是由于基本支出收入预算增加 100.99 万元，项目支出收入预算增加 4.24 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 270 万元,与上年相比增加 270 万元,增长 100%。主要原因是上年未纳入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2014.58 万元。包括:

1. 本年支出合计 2014.58 万元。

(1) 社会保障和就业支出 1839.97 万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加 352.2 万元,增长 23.67%。主要原因是人员经费变动。

(2) 卫生健康支出 42.91 万元,主要用于职工社会保险缴费。与上年相比增加 2.72 万元,增长 6.77%。主要原因是职工社会保险变动。

(3) 住房保障支出 131.71 万元,主要用于用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 20.32 万元,增长 18.24%。主要原因是职工住房公积金缴费变动。

2. 年终结转结余为 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年收入预算合计 2014.58 万元,包括本年收入 2014.58 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1744.58 万元,占 86.6%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;
本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;
本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
本年事业收入 0 万元, 占 0%;
本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;
本年其他收入 270 万元, 占 13.4%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0%;

三、支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年支出预算合计 2014.58 万元, 其中:

基本支出 1318.55 万元, 占 65.45%;
项目支出 696.03 万元, 占 34.55%;
事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年度财政拨款收入总计 1744.58 万元,与上年相比, 财政拨款收入总计增加 105.23

万元，增长 6.42%。主要原因是由于基本支出收入预算增加 100.99 万元，项目支出收入预算增加 4.24 万元。财政拨款支出总预算 1744.58 万元，财政拨款支出总计增加 105.23 万元，增长 6.42%。主要原因是由于基本支出收入预算增加 100.99 万元，项目支出收入预算增加 4.24 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1744.58 万元，与上年相比增加 105.23 万元，增长 6.42%。主要原因是由于基本支出收入预算增加 100.99 万元，项目支出收入预算增加 4.24 万元。

（一）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出 231.21 万元。年初预算 231.21 万元，与上年相比增加 5.47 万元，增长 2.42%。变动原因：职工社会保险变动。

2.社会福利 1338.76 万元。年初预算 1338.76 万元，与上年相比增加 76.73 万元，增长 6.08%。变动原因：人员经费社会保险变动。

（二）卫生健康支出

1.行政事业单位医疗 42.91 万元。年初预算 42.91 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增长 6.77%。变动原因：职工社会保险变动。

（三）住房保障支出

1.住房改革支出 131.71 万元。年初预算 131.71 万元，与上年相比增加 20.32 万元，增长 18.24%。变动原因：职工住

房公积金缴费变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1318.55 万元,与上年相比增加 100.99 万元,增长 8.29%,其中:

(一) 人员经费万元。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缴费、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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费万元。主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元,占“三公”经费的 90%;公务接待费支出 0.5 万元,占“三公”经费的 10%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元,比上年预算减少 1.8 万元,减少 26.47%;其中:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.5 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元, 比上年预算减少 1.8 万元, 减少 26.47%, 主要原因缩减机构日常运转费用。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 11 个, 项目预算总金额 696.03 万元。其中, 财政本年拨款金额 426.03 万元, 财政拨款结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 270 万元。

十一、一般公共预算事业单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市儿童福利院一般公共预算机关运行经费预算支出 53.3 万元, 与上年相比增加 1.76 万元, 增长 3.41%。

主要原因是：人员增加运行经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 367.45 万元，其中：拟采购货物支出 1.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 366.4 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 696.03 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大

及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、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

待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：董帅

联系电话:0471-3685253

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件