

诸暨市儿童福利院 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市儿童福利院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市儿童福利院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市儿童福利院2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市儿童福利院2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市儿童福利院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市儿童福利院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市儿童福利院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市儿童福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市儿童福利院单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

根据诸暨市委机构编制委员会文件《关于印发〈诸暨市民政局所属诸暨市慈善事业指导中心等5家事业单位编制规定〉的通知》（诸编〔2020〕17号），诸暨市儿童福利院贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于儿童福利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全市符合条件的孤儿、弃婴（幼）儿童的养护、医疗、康复、教育、精神抚慰、家庭寄养等工作。承担孤儿养育状况定期巡查和监督评估的具体工作。承担纳入“明天计划”“添翼计划”的残疾儿童康复服务工作。

（二）收留抚养父母宣告失踪或父母没有监护能力，且均没有其他依法具有监护资格的人的儿童，以及依法由民政单位担任监护人的儿童。

（三）承担推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障的相关工作。

（四）承担全市儿童福利工作的组织管理、专业指导、教育培训等工作。

（五）完成诸暨市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市儿童福利院单位预算内设：办公室。

二、2022年诸暨市儿童福利院单位预算安排情况说明

（一）关于儿童福利院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市儿童福利院2022年收支总预算489.22万元。

（二）关于诸暨市儿童福利院2022年收入预算情况说明

诸暨市儿童福利院2022年收入预算489.22万元，比上年执行数减少90.49万元，减少15.6%，主要是因天翼计划于2021年基本完工，项目支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入489.22万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市儿童福利院2022年支出预算情况说明

诸暨市儿童福利院2022年支出预算489.22万元，比上

年执行数减少 90.49 万元，减少 15.6%，主要是因天翼计划于 2021 年基本完工，项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 456.91 万元、卫生健康支出 9.99 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 22.32 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 172.70 万元，占 35.30%；日常公用支出 9.52 万元，占 1.9%；项目支出 307 万元，占 62.8%。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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市儿童福利院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市儿童福利院 2022 年财政拨款收支总预算 489.22

万元。收入包括：一般公共预算 489.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 456.91 万元、卫生健康支出 9.99 万元、住房保障支出 22.32 万元。

（五）关于诸暨市儿童福利院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市儿童福利院 2022 年一般公共预算当年拨款 489.22 万元，比上年执行数增加 81.51 万元，增长 20.0%，主要是因儿童福利院有白血病儿童，医疗支出会增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 456.91 万元，占 93.4%；卫生健康（类）支出 9.99 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.91 万元，主要用于诸暨市儿童福利院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.95 万元，主要用于诸暨市儿童福利院实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）195.05 万元，主要用于管理儿童福利院运行开支支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）247.00 万元，主要用于院内孤儿生活、医疗等开支。

(5) 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.99 万元，主要用于诸暨市儿童福利院直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.32 万元，主要用于诸暨市儿童福利院本级及直属事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于诸暨市儿童福利院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市儿童福利院 2022 年一般公共预算基本支出 182.22 万元，其中：

人员经费 172.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务

支出。

（七）关于诸暨市儿童福利院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市儿童福利院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市儿童福利院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市儿童福利院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市儿童福利院 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数相同。相同的主要原因是 2021 年与 2022 年没有因公出国的工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待公务来访等支出。增加的主要原因是疫情缓解，公务接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数相同。相同的主要原因是 2021 年与 2022 年没有公务用车购置及运行维护费

的工作需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市儿童福利院政府采购预算总额 14.80 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 14.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市儿童福利院共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市儿童福利院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

307 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	489.22	社会保障和就业支出	456.91
一般公共预算	489.22	行政事业单位养老支出	14.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.95
二、财政专户管理资金		社会福利	442.05
三、事业收入		儿童福利	247.00
四、事业单位经营收入		社会福利事业单位	195.05
五、上级补助收入		卫生健康支出	9.99
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	9.99
七、其他收入		事业单位医疗	9.99
		住房保障支出	22.32
		住房改革支出	22.32
		住房公积金	22.32
本年收入合计	489.22	本年支出合计	489.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	489.22	支 出 总 计	489.22

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	489.22	172.70	9.52	307.00			
208	社会保障和就业支出	456.91	140.39	9.52	307.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
20810	社会福利	442.05	125.52	9.52	307.00			
2081001	儿童福利	247.00			247.00			
2081005	社会福利事业单位	195.05	125.52	9.52	60.00			
210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	489.22	社会保障和就业支出	456.91
一般公共预算	489.22	行政事业单位养老支出	14.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.95
		社会福利	442.05
		儿童福利	247.00
		社会福利事业单位	195.05
		卫生健康支出	9.99
		行政事业单位医疗	9.99
		事业单位医疗	9.99
		住房保障支出	22.32
		住房改革支出	22.32
		住房公积金	22.32
收 入 总 计	489.22	支 出 总 计	489.22

2022年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	489.22	182.22	172.70	9.52	307.00
208	社会保障和就业支出	456.91	149.91	140.39	9.52	307.00
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95		
20810	社会福利	442.05	135.05	125.52	9.52	307.00
2081001	儿童福利	247.00				247.00
2081005	社会福利事业单位	195.05	135.05	125.52	9.52	60.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99		
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
221	住房保障支出	22.32	22.32	22.32		
22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32		
2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	182.22	172.70	9.52
301	工资福利支出	171.67	171.67	
30101	基本工资	23.59	23.59	
30102	津贴补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	22.32	22.32	
30199	其他工资福利支出	6.06	6.06	
302	商品和服务支出	9.53		9.52
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.72		0.72

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市儿童福利院	0.50					0.50

2022年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市儿童福利院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市儿童福利院没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	307.00	307.00				
诸暨市儿童福利院	孤儿管理经费(结转)	20.00	20.00				
诸暨市儿童福利院	孤儿人员管理经费	60.00	60.00				
诸暨市儿童福利院	孤儿人员经费	227.00	227.00				

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	307.00	307.00				
诸暨市儿童福利院	儿童福利事业	307.00	307.00				