

202009柳州市儿童福利院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202009柳州市儿童福利院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 202009柳州市儿童福利院2024年单位预算情况 说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202009柳州市儿童福利院2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202009柳州市儿童福利院概况

一、主要职责

柳州市儿童福利院的职责主要有：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。

- （一）做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；
- （二）做好困境儿童的照顾工作；
- （三）做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。

二、机构设置情况

柳州市儿童福利院成立于2002年，位于广西壮族自治区柳州市柳南区航银路66号，占地面积约7000平方米，建筑面积约15700平方米，设定床位数300张，是柳州市民政局直属公益一类全额拨款事业单位，主要承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务等工作。柳州市儿童福利院秉承“尊重生命，让每一颗生命的种子都能被爱浇灌”的办院宗旨，最大程度保护儿童利益和实现儿童生命价值。积极探索出“N+N+1”全人全程跟进服务模式作为工作抓手，将“养治教康置”和社会工作结合起来，推动儿童福利工作高质量发展。一是充分发挥环境育人功能，开启“农疗”康教服务新模式，开设密集互动课程，丰富儿童学习教育和闲暇时光。二是开展引导式教育、特殊教育，承接残联康复项目等，全院儿童康复参与率达到100%，实现重残儿童零卧床。三是做好弃

儿和困境儿童的托管安置工作，对查找不到生父母的弃婴，依法安排送养；对无法被收养的特殊儿童，则通过大力宣传和发
展寄养家庭，让孩子融入寄养家庭生活，回归社会。

第二部分 202009柳州市儿童福利院2024年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,206.74万元，同比增加70.19万元，同比增长3.29%。收入包括：一般公共预算拨款2,136.93万元、单位资金69.81万元。支出包括：社会保障和就业支出2,049.75万元、卫生健康支出62.11万元、住房保障支出94.88万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,206.74万元，同比增加70.19万元，同比增长3.29%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,136.93万元，同比增加40.38万元，同比增长1.93%。

（二）单位资金69.81万元，同比增加29.81万元，同比增长74.53%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是在职在编人员经费的增加；二是非同级财转入的项目资金增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,206.74万元，基本支出预算1,988.51万元，占支出总预算90.11%，同比增加40.38万元，同比增长2.07%。项目支出预算218.23万元，占支出总预算9.89%，同比增加29.81万元，同比增长15.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,049.75万元，占支出总预算92.89%，同比增加93.86万元，同比增长4.80%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

2. 卫生健康支出62.11万元，占支出总预算2.81%，同比增加2.76万元，同比增长4.65%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

3. 住房保障支出94.88万元，占支出总预算4.30%，同比增加3.57万元，同比增长3.91%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,988.51万元，占支出总预算90.11%，同比增加40.38万元，同比增长2.07%。

2. 项目支出预算218.23万元，占支出总预算9.89%，同比增加29.81万元，同比增长15.82%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职在编人员经费的增加；二是非同级财转入的项目资金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,136.93万元，收入包括：一般公共预算拨款2,136.93万元；支出包括：社会保障和就业支出1,979.94万元、卫生健康支出62.11万元、住房保障支出94.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,136.93万元，其中：基本支出1,988.51万元，项目支出148.42万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出36.26万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员发放的独生子女费、退休生活补助、退休物业补贴及退休人员公用经费等支出。

（二）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）支出126.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职职工养老保险缴费支出。

（三）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）支出63.25万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出1,753.92万元，其中：基本支出预算1,605.50万元，项目支出预算148.42万元。主要用于：单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出62.11万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.88万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,988.51万元，其中：

（一）人员经费1,879.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.91万元，比2023年预算6.07万元，同比减少1.16万元，同比下降19.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.71万元，同比减少0.36万元，同比下降17.39%，减少的主要原因是：根据相关文件按照比例压减“三公”两费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：根据相关文件按照比例压减“三公”两费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算69.49万元，同比减少14.13万元，同比下降16.90%。其中：政府集中采购预算7.40万元，占政府采购预算10.65%，同比减少1.25万元，同比下降14.45%；分散采购预算62.09万元，占政府采购预算89.35%，同比减少12.88万元，同比下降17.18%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算62.29万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算59.18万元，单位资金安排采购支出预算10.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金204.56万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)，预算支出72.38万元，通过一般公共预算安排支出76.94万元，通过政府性基金安排支出0万元，2024年度绩效目标为：1. 做好孤儿与弃婴的收养、寄养工作；2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作；3. 做好孤残儿童安置的工作，设5条数量指标：数量指标1. 开展孤残儿童家庭寄养工作 ≥ 20 人，数量指标2. 开展亲子户外拓展活动、踏青活动 ≥ 1 次，每半年/次，数量指标3. 举办六一、元旦及春节等文艺联欢会 ≥ 2 次，数量指标4. 开展孤残儿童的集中供养、教育和康复治疗工作 ≥ 130 名，数量指标5. 支付集中供养儿童食堂燃气 ≥ 10 次；设4条质量指标：质量指标1. 重度障碍及病弱儿童得到适合的照顾和康复服务 $\geq 90\%$ ，质量指标2. 培养大龄儿童社会技能开展相关的教学活动 $\geq 90\%$ ，质量指标3. 轻中度孤残儿童得到适合的康复和教育覆盖率 $\geq 90\%$ ，质量指标4. 儿童福利护理工作制度化、规范化、科学化达到优；设1条时效指标：各项工作在2024年12月31日前完成；设2条成本指标：成本指标1. 儿童平均每人每月孤儿生活基本保障金=1422元，成本指标2. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：促进孤残儿童供养、教育、康复、收养、寄养工作标准化，提高孤残儿童社会适应能力，参与社会，自力更生，减轻国家及社会压力及负担；设1条可持续影响指标：持续为孤残儿童及困境儿童提供优质的照顾、教育、康复服务，提高孤残儿童的学习、生活自理、沟通交流、社会参与等能力，促进社会福利事业的发展；设1条满意度指标：服务对象对养、护、治、教等工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算109.41万元，同比增加1.18万元，同比增长1.09%，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其它商品和服务支出等支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职在编人员的增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用途一用于单位工作人员办理儿童相关工作用车1辆，用途二用于院内儿童外出检查身体、办理身份证件、办理入学、接送院内儿童上学等用车1辆。

第三部分 202009柳州市儿童福利院2024年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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）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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,136.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,136.93	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	2,049.75
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	62.11
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	69.81	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	69.81	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,206.74	本年支出合计	2,206.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,206.74	支出总计	2,206.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,206.74	2,206.74	2,136.93	0.00	0.00	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,206.74	2,206.74	2,136.93	0.00	0.00	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	柳州市儿童福利院	2,206.74	2,206.74	2,136.93	0.00	0.00	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,206.74	1,988.51	218.23	0.00
	202	柳州市民政局	2,206.74	1,988.51	218.23	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,206.74	1,988.51	218.23	0.00
2080502		事业单位离退休	36.26	36.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,823.73	1,605.50	218.23	0.00
2101102		事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,136.93	一、本年支出	2,136.93
（一）一般公共预算拨款	2,136.93	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,136.93	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,979.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	62.11
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	94.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,136.93	支出总计	2,136.93

一般公共预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
		合计	2,136.93	1,988.51	1,879.10	109.41	148.42
	202	柳州市民政局	2,136.93	1,988.51	1,879.10	109.41	148.42
	202009	柳州市儿童福利院	2,136.93	1,988.51	1,879.10	109.41	148.42
2080502		事业单位离退休	36.26	36.26	35.11	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,753.92	1,605.50	1,497.24	108.26	148.42
2101102		事业单位医疗	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,988.51	1,879.10	109.41
301	工资福利支出	1,804.46	1,804.46	0.00
30101	基本工资	256.67	256.67	0.00
30102	津贴补贴	57.26	57.26	0.00
30107	绩效工资	488.49	488.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.51	126.51	0.00
30109	职业年金缴费	63.25	63.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.67	61.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	0.00
30113	住房公积金	94.88	94.88	0.00
30199	其他工资福利支出	650.54	650.54	0.00
302	商品和服务支出	109.41	0.00	109.41
30201	办公费	7.63	0.00	7.63
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83
30205	水费	1.53	0.00	1.53
30206	电费	4.88	0.00	4.88
30207	邮电费	3.97	0.00	3.97
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	20.13	0.00	20.13
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44
30215	会议费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	15.81	0.00	15.81

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	4.27	0.00	4.27
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	35.92	0.00	35.92
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	0.00
30302	退休费	35.11	35.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.53	39.53	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	4.91	0.00	3.20	3.20	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
		一般公共预算资金	4.91	0.00	3.20	3.20	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
202	柳州市民政局		4.91	0.00	3.20	3.20	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
202009	柳州市儿童福利院	一般公共预算资金	4.91	0.00	3.20	3.20	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	69.49	59.18	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	69.49	7.40	0.50	6.90	62.09	61.79	0.00	0.30
	202	柳州市民政局		69.49	59.18	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	7.40	0.50	6.90	62.09	61.79	0.00	0.30
	202009	柳州市儿童福利院		69.49	59.18	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	7.40	0.50	6.90	62.09	61.79	0.00	0.30
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	困境、特困等人员费用（含生活费、重残补贴等）项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081001		儿童福利	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	51.29	51.29	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	新冠疫情防控经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置费	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202009	柳州市儿童福利院	设备购置费	计划在2024年10月前根据本单位政府采购计划购买、安装、调试各电脑、一体机、彩打及录播设施，确保设备能够正常投入使用，为我院更好的开展孤儿康复教育工作提供有力的硬件设施保障能力。
202009	柳州市儿童福利院	维修(护)费	按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境。
202009	柳州市儿童福利院	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。
202009	柳州市儿童福利院	儿童大病医疗费	密切关注院内儿童身体状况，特别注意已患病儿童身体情况，及时向当班医生报告，当发现影响到儿童正常生活或威胁儿童身体健康的情况时，及时请示院领导并送其到外就诊或住院治疗。
202009	柳州市儿童福利院	其他交通费用	根据工作需要，要按照高质量发展的要求，着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展。
202009	柳州市儿童福利院	新冠疫情防控经费	始终坚持人民至上、生命至上，切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”、其他乙类传染病的各项准备工作，要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，密切关注我院儿童的身体状况，加强各部门联系，积极沟通协调，全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行。
202009	柳州市儿童福利院	集中供养儿童水电费	确保我院集中供养儿童生活区、学习区、娱乐区用水用电、洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。
202009	柳州市儿童福利院	在职人员体检费	为更好的做好我院孤残儿童的照料工作，推进我院儿童福利工作优化提质，按照民政部高质量发展的要求，着力推进院内儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展, 更好的优化我院孤残儿童养育能力，更好做好我院孤残儿童养育工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202009	柳州市儿童福利院	困境、特困等人员费用（含生活费、重残补贴等）项目	让困境儿童、特困人员享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。
202009	柳州市儿童福利院	残联康复项目费	让特殊儿童享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。