

阿克陶县儿童福利院

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策。

（二）研究拟订全县孤儿救助实施方案。

（三）收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童。

（四）为孤残儿童提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。

（五）承担全县孤儿建档工作，定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况，对监护人进行指导和培训。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，财务室，医务室。

阿克陶县儿童福利院编制数 6，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	329.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	317.58	202 外交支出	
其中：一般财力	255.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.69	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	291.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.04	221 住房保障支出	17.51
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	330.98	支出总计	330.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	330.98	327.58	255.89	61.69		10.00				2.36	1.04	
208			社会保障和就业支出	291.69	288.28	226.60	61.69						2.36	1.04	
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20									
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03	13.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17									
208	10		社会福利	197.00	194.64	180.84	13.80						2.36		
208	10	01	儿童福利	197.00	194.64	180.84	13.80						2.36		
208	21		特困人员救助供养	59.49	58.45	10.56	47.89							1.04	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.35	3.65	0.48	3.17							0.70	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	55.14	54.79	10.08	44.71							0.34	
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78									
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78									
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78									
221			住房保障支出	17.51	17.51	17.51									

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	17.51	17.51	17.51									
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51	17.51									
229			其他支出	10.00	10.00				10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				10.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				10.00						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	330.98	230.33	100.65
208			社会保障和就业支出	291.69	201.04	90.65
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
208	10		社会福利	197.00	165.84	31.16
208	10	01	儿童福利	197.00	165.84	31.16
208	21		特困人员救助供养	59.49		59.49
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.35		4.35
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	55.14		55.14
210			卫生健康支出	11.78	11.78	
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	
221			住房保障支出	17.51	17.51	
221	02		住房改革支出	17.51	17.51	
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51	
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	327.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.58	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	288.28	288.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.78	11.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.51	17.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	10.00		10.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	327.58	支出总计	327.58	317.58	10.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	317.58	230.33
208			社会保障和就业支出	288.28	87.25
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17
208	10		社会福利	194.64	28.80
208	10	01	儿童福利	194.64	28.80
208	21		特困人员救助供养	58.45	58.45
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.65	3.65
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	54.79	54.79
210			卫生健康支出	11.78	11.78
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78
210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78
221			住房保障支出	17.51	17.51
221	02		住房改革支出	17.51	17.51
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	230.33	225.83	4.50
301		工资福利支出	212.21	212.21	
301	01	基本工资	42.08	42.08	
301	02	津贴补贴	86.32	86.32	
301	03	奖金	30.96	30.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	17.51	17.51	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
303	02	退休费	13.03	13.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		87.25		39.36	47.89							
			阿克陶县儿童福利院		87.25		39.36	47.89							
208			社会保障和就业支出		87.25		39.36	47.89							
208	10		社会福利		28.80		28.80								
208	10	01	儿童福利	2025 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）	15.00		15.00								
208	10	01	儿童福利	2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-护理照料补助	13.80		13.80								
208	21		特困人员救助供养		58.45		10.56	47.89							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）	0.48		0.48								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	1.24			1.24							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）	1.93			1.93							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）	10.08		10.08								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	27.32			27.32							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）	17.39			17.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	10.00			10.00
229			其他支出	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县儿童福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县儿童福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.04	1.04			1.04				
阿克陶县儿童福利院	1.04	1.04			1.04				
2024 年中央财政困难群众救助补助项目	0.70	0.70			0.70				
2024 年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）	0.34	0.34			0.34				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 330.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县儿童福利院部门收入预算 330.98 万元，其中：

一般公共预算 255.89 万元，占 77.31%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 0.55%，主要原因是 2025 今年增加困难群众救助项目（县级）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.69 万元，占 18.64%，比上年预算增加 7.12 万元，增长 13.05%，主要原因是今年增加符合享受孤儿助学金人员，导致增长上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 10.00 万元，占 3.02%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 41.18%，主要原因是今年比上年减少儿童福利院彩票公益金提升改造项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.36 万元，占 0.71%，比上年预算增加 1.36 万元，增长 136.00%，主要原因是 2025 年收到慈善总会捐款，较上年增加。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.31%，比上年预算减少 2.01 万元，下降 65.90%，主要原因是上年专项资金执行率高，结转至下年的减少。

### 三、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2025 年支出预算 330.98 万元，其中：

基本支出 230.33 万元，占 69.59%，比上年预算增加 0.92 万元，增长 0.40%，主要原因是 2025 年度，因调资增加人员经费基数导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 100.65 万元，占 30.41%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.05%，主要原因是 2025 年比 2024 年彩票公益金提升改造项目资金减少。

### 四、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 327.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 317.58 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 288.28 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出；卫生健康支出 11.78 万元，主要用于医疗保险，大额保险，工伤保险，失业保险缴费支出；住房保障支出 17.51 万元，主要用于支付在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.00 万元，主要用于集中供养孤儿助学金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 317.58 万元，其中：

基本支出 230.33 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 0.40%，主要原因是基本工资增资。

项目支出 87.25 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 9.54%，主要原因是新增 2025 年困难群众救助项目（县级）预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）288.28 万元，占 90.78%。

2、卫生健康支出（类）11.78 万元，占 3.71%。

3、住房保障支出（类）17.51 万元，占 5.51%。

## （三）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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 13.03 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 8.50%，主要原因是减少 1 名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.17 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.73%，主要原因是减少 1 名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 194.64 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 1.39%，主要原因是调基本工资增资。

4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 3.65 万元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 62.29%，主要原因是城市特困儿童人数减少，特困补助支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 54.79 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 22.08%，主要原因是农村因特困儿童人数增加，特困补助支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.78万元，比上年预算增加3.86万元，增长48.74%，主要原因是医疗保险基数调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.51万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.57%，主要原因是本单位专业技术岗转事业单位管理岗，调整住房公积金缴纳基数。

## 六、关于阿克陶县儿童福利院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县儿童福利院2025年一般公共预算基本支出230.33万元，其中：

人员经费225.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县儿童福利院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年儿童福利院集中供养补助项目（县级）

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：办公费3.5万元，电费1.5万元，印刷费0.6万元，邮电费0.353万，物业管理费0.847万元，维修（护）费6.5万元，差旅费1.2万元，其他商品和服务支出（食堂天然气费用）0.5万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（二）项目名称：2024年儿童福利院集中供养补助项目（县级）

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）

预算安排规模：10.56 万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：集中供养儿童按有关文件标准确认为半自理人群标准为：每人/月 400 元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：县级财力

补贴人数：阿克陶县儿童福利院集中供养困难儿童人数 22 人

补贴标准：集中供养儿童按有关文件标准确认为半自理人群标准为：每人/月 400 元

补贴范围：阿克陶县儿童福利院机构内集中供养困难儿童

补贴方式：按照护理照料标准统计结算发放。

发放程序：有关人员结算，领导监督审核，过会通过，财务处理。

受益人群和社会效益：测算满意度调查问卷，统计汇总

（三）项目名称：2025 年中央困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》（新政发〔2017〕133 号）

预算安排规模：28.57 万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：伙食费 16.10 万元，服装被褥费用 2.64 万元，教具费用 1.98 万元，日常用品费用 2.64 万元，零花钱 3.96 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：集中供养特困儿童人数 23 人

补贴标准：按照有关文件要求每人/月 1035 元的标准

补贴范围：阿克陶县儿童福利院机构内集中供养困难儿童

补贴方式：集中供餐费用支出，日常费用支出，零花钱发放。

发放程序：有关人员结算，领导监督审核，过会通过，财务处理。

受益人群和社会效益：测算满意度调查问卷，统计汇总。

（四）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》（新政发〔2017〕133 号）

预算安排规模：19.32 万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：伙食费 7.32 万元，服装被褥费用 2.52 万元，教具费用 1.2 万元，日常用品费用 4.68 万元，零花钱 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：阿克陶县儿童福利院集中供养孤儿人数 23 人

补贴标准：按照有关文件要求每人/月 1610 元的标准

补贴范围：阿克陶县儿童福利院机构内集中供养孤儿

补贴方式：集中供餐费用支出，日常费用支出，零花钱发放

发放程序：有关人员结算，领导监督审核，过会通过，财务处理

受益人群和社会效益：测算满意度调查问卷，统计汇总

（五）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-护理照料补助

设立的政策依据：《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》新政发〔2017〕133 号

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：照料集中供养儿童服务费 13.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（六）项目名称：政府性基金支出，2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）孤儿助学金项目

设立的政策依据：民政部办公厅印发《关于“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知 民办发〔2019〕24 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县儿童福利院

资金分配情况：福利院中，高等院校就读孤儿每人/一万元每年的标准，按季度发放。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：年初预算安排一般公共预算财政拨款。

补贴人数：阿克陶县儿童福利院集中供养困难儿童人数 10 人。

补贴标准：每人/年 1 万元。

补贴范围：阿克陶县儿童福利院机构内集中供养接受中，高等教育的孤儿。

补贴方式：按季度结算发放。

发放程序：有关人员结算，领导监督审核，过会通过，财务处理。

受益人群和社会效益：测算满意度调查问卷，统计汇总。

#### 八、关于阿克陶县儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 2025 年政府性基金支出预算支出 10.00 万元。与上年预算相比减少 7.00 万元，减少 41.18%。主要原因是 2025 年提升改造项目预算安排减少。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 10.00 万元，与上年预算相比减少 7.00 万元，减少 41.18%。主要原因是 2025 年提升改造项目预算安排减少。

#### 九、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县儿童福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车保有量无变化，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿克陶县儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县儿童福利院 2025 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政困难群众救助补助项目 0.70 万元，主要用于：困难群众救助。

2. 2024 年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）0.34 万元，主要用于：困难群众救助。



## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 37.67%，主要原因是按规定节约办公运行费用减少预算支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县儿童福利院政府采购预算 3.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2025 年，阿克陶县儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.24 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 330.98 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额

97.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.36 万元；上年结转项目涉及预算金额 1.04 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县儿童福利院			
部门联系人		古力努尔·居马	联系电话	15809089298	
年度绩效目标		确保通过办公费购买日常工作中需要的用品顺利进行业务工作，维修集中供养困难儿童和孤儿的住宿场所，创造舒适的生活条件，使集中供养儿童和孤儿感受到党和国家对福利机构特困人群的关怀。保证按时缴纳各项保险，提升部门人员的工作积极性和服务质量，加强单位的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	71.69	
			本级安排	256.93	
		其他资金（万元）		其他	2.36
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展社会儿童福利法规宣传教育次数	≥3 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展儿童活动次数	≥3 次	2025 年工作计划	16
	数量指标	集中供养儿童人数	≥31 人	2025 年工作计划	25
	质量指标	儿童活动参与率	≥95%	2025 年工作计划	14
	质量指标	补助资金发放率	≥98%	2025 年工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	2025 年工作计划	8

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年单位资金					项目负责人	阿力木江·吐尔荪
项目资金(万元)		年度预算总额	2.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.36	
项目总体目标		集中供养孤儿基本生活费主要用途;食材种类;服装、被褥;日常生活用品;零用钱等保障满足我院集中供养孤儿的基本生活需求使集中供养孤儿感受到祖国大家庭的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受政策儿童数量	≥37人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤2.36万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善儿童生活质量	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升全社会对儿童关心	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年儿童福利院集中供养补助项目（县级）				项目负责人	玉山江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过办公费购买日常工作中需要的用品顺利进行业务工作，经维修（护）水管道，暖气管道和集中供养困难儿童和孤儿的住宿场所，创造舒适的生活条件。使集中供养儿童和孤儿感受到党和国家对福利机构特困人群的关怀。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品（次）	≥4次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护设施设备（次）	≥4次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品合格率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修维护设施设备合格率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购办公用品费用（万元）	≤7万元	预算支出标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修维护设施设备（万元）	≤8万元	预算支出标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善困难儿童生活条件	改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年儿童福利院集中供养补助项目护理照料费（县级）				项目负责人	玉山江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.56	其中：财政拨款	10.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		儿童招呼服务项目资金经过用于对机构内儿童进一步完善养育医疗康复照料、心理关怀服务体系，为儿童提供更加优质、高效、全面的服务。特困儿童得到正常生活的能力，提高受助儿童对党和国家的感恩意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受照护儿童数量（人）	≥22人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	心理辅导参与率（%）	≥98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	护理照料费（万元）	≤10.56万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难儿童康复需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升孤残儿童照护服务	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助项目（孤儿）				项目负责人	阿力木江·吐尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.32	其中：财政拨款	19.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		集中供养孤儿基本生活费主要用途;食材种类;服装、被褥;日常生活用品;零用钱等保障满足我院集中供养孤儿的基本生活需求使集中供养孤儿感受到祖国大家庭的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买食材（次）	≥4次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买服装（次）	≥3次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放儿童供养金（次）	≥12次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服装验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买食材费用（万元）	≤7.32万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买服装费用（万元）	≤8.4万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买日常生活用品费用（万元）	≤15.97万元	预算支出标准			按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		发放儿童供养金（万元）	≤3.6万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障儿童生活需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善儿童生活环境	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年中央困难群众救助补助项目				项目负责人	玉山江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		集中供养特困儿童基本生活费主要用途;食材种类;服装、被褥;日常生活用品;零用钱等保障满足我院集中供养特困儿童的基本生活需求使特困儿童感受到祖国大家庭的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买食材（次）	≥4次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买服装（次）	≥3次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放儿童供养金（次）	≥12次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服装验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买食材费用（万元）	≤16.10万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买服装费用（万元）	≤8.5万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买日常生活用品费用（万元）	≤15.97万元	预算支出标准			按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		发放儿童供养金（万元）	≤3.96万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障儿童生活需求	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）孤儿助学金项目				项目负责人	阿力木江·吐尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		安规，及时，足额发放助学金，有效保障孤儿助学权利，为大龄儿童提供接受高等教育机会，让受助学生感受到国家大家庭的关怀。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助孤儿人数（人）	>=10人	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿补助发放率（%）	>=100%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	完成补助发放时限（月）	=12 月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤儿助学补助资金（万元）	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难儿童就读需求	保障	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料
		有效提升孤儿就学条件	提升	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县儿童福利院						
项目名称		2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-护理照料补助				项目负责人	玉山江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.80	其中：财政拨款	13.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		儿童招呼服务项目资金经过用于对机构内儿童进一步完善养育医疗康复照料、心理关怀服务体系，为儿童提供更加优质、高效、全面的服务。特困儿童得到正常生活的能力，提高受助儿童对党和国家的感恩意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受照护儿童数量（人）	≥31人	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	护理照料费（万元）	≤13.8万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难儿童康复需求	保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升孤残儿童照护服务	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位上年结转项目 1 个，涉及的预算金额 1.04 万元，上年已做绩效，本度不再编制绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县儿童福利院

2025年1月26日