

阿图什市儿童福利院

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

八、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市儿童福利院 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）收养本地区孤儿，并为其提供养护、教育、安置等服务。

（二）承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作。

（三）参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。

（四）根据孤、困儿童的身心特点和培育模式，开展教育工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市儿童福利院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室，后勤科，医务室，保育科。

阿图什市儿童福利院编制数 25，实有人数 38 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：阿图什市儿童福利院 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	591.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	561.17	202 外交支出	
其中：一般财力	517.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	533.24
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	23.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.82
政府性基金预算拨款	1.20	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	1.20
		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	592.37	支 出 总 计	592.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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	592.37	561.17	517.70	43.47						30.00	1.20	
208			社会保障和就业支出	533.24	503.24	459.77	43.47						30.00		
208	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96	53.96									
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	10.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49									
208	10		社会福利	479.28	449.28	405.81	43.47						30.00		
208	10	01	儿童福利	479.28	449.28	405.81	43.47						30.00		
210			卫生健康支出	23.10	23.10	23.10									
210	11		行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10									
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10									
221			住房保障支出	34.82	34.82	34.82									
221	02		住房改革支出	34.82	34.82	34.82									
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	34.82									
229			其他支出	1.20										1.20	

编制部门：阿图什市儿童福利院

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
229	60		彩票公益金安排的支出	1.20										1.20	
229	60	02 出	用于社会福利的彩票公益金支	1.20										1.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			592.37	477.70	114.67
208			533.24	419.77	113.47
208	05		53.96	53.96	
208	05	02	10.47	10.47	
208	05	05	43.49	43.49	
208	10		479.28	365.81	113.47
208	10	01	479.28	365.81	113.47
210			23.10	23.10	
210	11		23.10	23.10	
210	11	02	23.10	23.10	
221			34.82	34.82	
221	02		34.82	34.82	
221	02	01	34.82	34.82	
229			1.20		1.20
229	60		1.20		1.20
229	60	02	1.20		1.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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）	561.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.17	202 外交支出				
政府性基金预算		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	503.24	503.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.10	23.10		
		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	34.82	34.82		
		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				
		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	561.17	支出总计	561.17	561.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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	561.17	477.70
208			社会保障和就业支出	503.24	419.77
208	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49
208	10		社会福利	449.28	365.81
208	10	01	儿童福利	449.28	365.81
210			卫生健康支出	23.10	23.10
210	11		行政事业单位医疗	23.10	23.10
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10
221			住房保障支出	34.82	34.82
221	02		住房改革支出	34.82	34.82
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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	477.70	439.14	38.56
301		工资福利支出	417.90	417.90	
301	01	基本工资	114.02	114.02	
301	02	津贴补贴	131.27	131.27	
301	03	奖金	68.39	68.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	34.82	34.82	
302		商品和服务支出	38.56		38.56
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	29.15		29.15
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	21.24	21.24	
303	02	退休费	20.09	20.09	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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		83.47		37.00	43.47			3.00				
			阿图什市儿童福利院		83.47		37.00	43.47			3.00				
208			社会保障和就业支出		83.47		37.00	43.47			3.00				
208	10		社会福利		83.47		37.00	43.47			3.00				
208	10	01	儿童福利	克财社【2024】54号；关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	43.47			43.47							
208	10	01	儿童福利	孤儿集中供养运转费	25.00		22.00				3.00				
208	10	01	儿童福利	儿童上下学接送费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院 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

阿图什市儿童福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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

阿图什市儿童福利院 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：阿图什市儿童福利院

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市儿童福利院

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	1.20	1.20			1.20				
阿图什市儿童福利院	1.20	1.20			1.20				
克财社【2023】108号2024年自治区财政政府购买儿童 照护服务项目补贴资金	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 592.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市儿童福利院部门收入预算 592.37 万元，其中：

一般公共预算 517.70 万元，占 87.39%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 2.94%，主要原因是本年度职工人员基础绩效奖调资，相比上年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.47 万元，占 7.34%，比上年预算减少 10.21 万元，下降 19.02%，主要原因是本年度自治区给我单位安排的专项资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少儿童照护服务补贴项目。

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 30.00 万元，占 5.06%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年度上级部门给我单位安排的其他资金减少。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.20%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政拨款结转增加儿童照护服务补贴项目。

三、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2025 年支出预算 592.37 万元，其中：

基本支出 477.70 万元，占 80.64%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 3.20%，主要原因是工资调增，相应养老、公积金等增加。

项目支出 114.67 万元，占 19.36%，比上年预算减少 41.01 万元，下降 26.34%，主要原因是上级部门给我单位安排的其他资金减少。

四、 关于阿图什市儿童福利院 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 561.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 561.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 503.24 万元，主要用于困难群众补助项目、儿童上下接送费项目、儿童集中供养运转费项目、在职和退休人员工资支出、职工人员社保支出；卫生健康支出 23.10 万元，主要用于职工人员社保和生育保险支出；住房保障支出 34.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于阿图什市儿童福利院 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

阿图什市儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 561.17 万元，其中：

基本支出 477.70 万元，比上年预算增加 14.81 万元，增长 3.20%，主要原因是工资调增，相应养老、公积金等增加。

项目支出 83.47 万元，比上年预算减少 10.21 万元，下降 10.90%，主要原因是孤残儿童照护护理补贴资金项目及困难群众儿童生活补助费项目减少。

（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）503.24 万元，占 89.68%。

2、卫生健康支出（类）23.10 万元，占 4.12%。

3、住房保障支出（类）34.82 万元，占 6.21%。

（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 10.47 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员没有变动，跟上年预算数一致。

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 43.49 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.83%，主要原因是本年职工人员基本工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

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 449.28 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 1.42%，主要原因是上级部门给我单位安排的资金减少。

4、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 23.10 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 81.89%，主要原因是本年职工人员基本工资调增，医疗保险缴费支出增加。

5、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 34.82 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.78%，主要原因是本年职工人员基本工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出 477.70 万元，其中：

人员经费 439.14 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。

公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）

预算安排规模：43.47 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：孩子们零用钱 8.65 万元；生活用品类 2.076 万元；畜禽肉类 7.228 万元；米面油 3.382 万元；水果和干果 1.536 万元；蔬菜 2.713 万元；焙烤食品（馕）1.152 万元；零食和调料 1.731 万元；学习用品类 1.302 万元；教材资料 0.8 万元；服装费（春夏秋冬季衣服）10.4 万元；体检费 2.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

（二）项目名称：孤儿集中供养运转费

设立的政策依据：《中共阿图什市儿童福利院党支部 2024 年第 11 次支委会会议纪要》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：基础维修费 1.7 万元；消防器材 3 万元；电子设备维修及安装、数据传输费 1.2 万元；报警器 0.6 万元；水费 7 万元；电费 7.5 万元；天然气费 0.3 万元；基础绿化 1.7 万元；办公经费 1 万元；儿童食堂和儿童卫生间所需卫生清洁工具和清洁剂 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

(三) 项目名称：儿童上下学接送费

设立的政策依据：《中共阿图什市儿童福利院党支部 2024 年第 11 次支委会会议纪要》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：孩子们每天上下学时接送大巴车租费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

八、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市儿童福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

阿图什市儿童福利院 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 12.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年孤残儿童照护服务补贴减少。其中：

1、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 0.00 万元，与上年预算相比减少 12.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年孤残儿童照护服务补贴减少。

九、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市儿童福利院 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、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是我单位有 1 辆车，按单位车辆数来安排预算，所以对比上年公务用车运行费没有增减状况；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、 关于阿图什市儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2025 年上年结转结余 1.20 万元，包括：财政拨款 1.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2023〕108 号 2024 年自治区财政政府购买儿童照护服务项目补贴资金 1.20 万元，主要用于：孤残儿童陪伴服务，孤残儿童教育服务，孤残儿童心理援助，孤残儿童行为矫正，针对住校儿童定期开展相关服务活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.56 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.21%，主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市儿童福利院政府采购预算 61.00 万元，其中：政府采购货物预算 26.80 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 31.20 万元。

2025 年，阿图什市儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,877.62 平方米，价值 470.82 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.58 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 20.58 万元。

3. 办公家具价值 51.91 万元。

4. 其他资产价值 77.94 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 592.37 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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）		阿图什市儿童福利院			
部门联系人		祖拉	联系电话	18097915323	
年度绩效目标		1.精准落实集中供养儿童的保障标准，让孩子们充分享受到党和政府的关怀；2.完善各项应急预案，兜牢孩子们安全底线；3.积极开展社会工作服务，鼓励社会工作者依法参与养、治、教、康、社工作、提高服务针对性；4.加强与医疗机构合作，设立儿童门诊部，心理咨询室，保障儿童身心健康；5.联系师资力量较强的培训机构义务辅导孤残儿童文化课程，提高孤残儿童自主学习能力，营造良好学习氛围。			
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	44.67	
			本级安排	517.70	
		其他资金（万元）		其他	30.00
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	福利机构集中供养儿童数量	≥30 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展生活照料服务活动次数	≥12 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展儿童心理咨询教育活动次数	≥24 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	适学儿童入学率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	组织儿童护理服务次数	≥1 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	甲类传染病发生率	≤3%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	儿童免疫疫苗接种率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	时效指标	儿童患病就诊及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
可持续发展能力	可持续影响指标	社会孤弃儿童、“三无”人员有住有医	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市儿童福利院						
项目名称		2025 年其他资金				项目负责人	阿娜尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市儿童福利院						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目				项目负责人		阿娜尔古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	43.47	其中：财政拨款	43.47	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件，下达资金 43.47 万元，主要实施内容为保障困难群众日常生活期限 12 个月；通过实施本项目，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。						
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	保障困难群众日常生活期限	=12 个月	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		12	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=82%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		救助对象对社会救助实施的满意度	>=85%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市儿童福利院						
项目名称		儿童上下学接送费				项目负责人	阿娜尔古丽	
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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为上学儿童人数 30 人，儿童上下学接送期限 10 个月，租赁大巴车数量 1 辆；通过实施本项目，做好群众服务工作，保障福利院儿童上学工作得到保障。						
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	上学儿童人数	≥30 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童上下学接送期限	=10 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁大巴车数量	=1 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	有效保障	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	儿童满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市儿童福利院						
项目名称		孤儿集中供养运转费				项目负责人	阿娜尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为水电费、天然气费缴纳期限 12 个月，基础设施绿化期限 7 个月，购买办公用品、清洁工具数量 4 次，日常维修维护期限 12 个月，消防器材维护期限 12 个月；通过实施本项目，做好服务群众工作，提高日常工作效率。						
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	水电费、天然气费缴纳期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施绿化期限	=7 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品、清洁工具数量	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		消防器材维护期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费、天然气费成本	<=14.80 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		基础设施绿化成本	<=1.70 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、清洁工具成本	<=2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常维修维护、设备安装成本	<=3.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防器材维护成本	<=3 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障日常工作正常运转	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障					
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市儿童福利院

2025 年 03 月 26 日