

2026 年阿图什市儿童福利院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市儿童福利院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

（一）收养本地区困境儿童和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、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、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育。没有父母的孩子，因无人领养，或由父母遗弃，无人认领，由政府出资兴建的一个团体，他们有专门的人员来照顾这些孩子，以至于上学就业的机构。

### 二、机构设置

阿图什市儿童福利院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>545.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>510.66</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	450.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.14	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	498.35
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	19.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>35.11</b>	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	35.11	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.72</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.72</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.72	221 住房保障支出	28.93
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>546.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>546.49</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	498.35	462.52	402.38	60.14					35.11	0.72	
208	05		行政事业单位养老支出	64.71	64.71	64.71								
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	36.16	36.16	36.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	18.08								
208	10		社会福利	433.64	397.81	337.66	60.14					35.11	0.72	
208	10	01	儿童福利	433.64	397.81	337.66	60.14					35.11	0.72	
210			卫生健康支出	19.21	19.21	19.21								
210	11		行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21								
210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	19.21								
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93								
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93								
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93								
			总计	546.49	510.66	450.52	60.14					35.11	0.72	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>498.35</b>	<b>372.38</b>	<b>125.97</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.71</b>	<b>64.71</b>	
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	36.16	36.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>433.64</b>	<b>307.66</b>	<b>125.97</b>
208	10	01	儿童福利	433.64	307.66	125.97
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.93</b>	<b>28.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.93</b>	<b>28.93</b>	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			<b>总计</b>	<b>546.49</b>	<b>420.52</b>	<b>125.97</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>510.66</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	510.66	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	462.52	462.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.21	19.21		
		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	28.93	28.93		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>510.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.66</b>	<b>510.66</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>462.52</b>	<b>372.38</b>	<b>90.14</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.71</b>	<b>64.71</b>	
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	36.16	36.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>397.81</b>	<b>307.66</b>	<b>90.14</b>
208	10	01	儿童福利	397.81	307.66	90.14
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.93</b>	<b>28.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.93</b>	<b>28.93</b>	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			<b>总计</b>	<b>510.66</b>	<b>420.52</b>	<b>90.14</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>364.60</b>	<b>364.60</b>	
301	01	基本工资	97.22	97.22	
301	02	津贴补贴	106.95	106.95	
301	03	奖金	55.72	55.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
301	09	职业年金缴费	18.08	18.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	28.93	28.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.68</b>		<b>34.68</b>
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	29.15		29.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
303	02	退休费	20.09	20.09	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>420.52</b>	<b>385.84</b>	<b>34.68</b>

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

科目代码			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														
			阿图什市儿童福利院		90.14		90.14									
208			社会保障和就业支出		90.14		90.14									
208	10		社会福利		90.14		90.14									
208	10	01	儿童福利	克财社【2025】70号：关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	60.14		60.14									
208	10	01	儿童福利	儿童福利院运转经费	30.00		30.00									
			总计		90.14		90.14									

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				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市儿童福利院 2026 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白表。

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				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市儿童福利院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市儿童福利院

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市儿童福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
阿图什市儿童福利院	0.72	0.72			0.72				
克财社【2024】73号：关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金	0.72	0.72			0.72				
<b>总计</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>			<b>0.72</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市儿童福利院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 546.49 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。

#### 二、关于阿图什市儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

阿图什市儿童福利院部门收入预算 546.49 万元，其中：

一般公共预算 450.52 万元，占 82.44%，比上年预算减少 67.18 万元，下降 12.98%，主要原因是在职人员调出，相应的人员经费及按比例计提的社保公积金等支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.14 万元，占 11.00%，比上年预算增加 16.67 万元，增长 38.35%，主要原因是本年度接收了其他机构的孤寡儿童集中供养，符合条件的儿童生活补助等上级补助资金相应增加。

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未安排。

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 35.11 万元，占 6.42%，比上年预算增加 5.11 万元，增长 17.03%，主要原因是因接收其他机构的孤寡儿童集中供养，预计取得的用于孤寡儿童生活的代管资金收入较上年增加。

财政拨款结转 0.72 万元，占 0.13%，比上年预算减少 0.48 万元，下降 40.00%，主要原因是 2025 年结转的儿童照护服务补贴项目资金已按计划完成支付。

### 三、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2026 年支出预算 546.49 万元，其中：

基本支出 420.52 万元，占 76.95%，比上年预算减少 57.18 万元，下降 11.97%，主要原因是在职人员调出，相应的人员经费及按比例计提的社保公积金等支出减少。

项目支出 125.97 万元，占 23.05%，比上年预算增加 11.30 万元，增长 9.85%，主要原因是因接收其他机构孤寡儿童集中供养，用于孤寡儿童生活补助等方面的项目支出相应增加。。

### 四、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 510.66 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 510.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 462.52 万元，主要用于养老职业年金工伤失业等；卫生健康支出 19.21 万元，主要用于医疗生育大额医疗病等；住房保障支出 28.93 万元，主要用于本年住房公积金等。

### 五、 关于阿图什市儿童福利院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 510.66 万元，其中：

基本支出 420.52 万元，比上年预算减少 57.18 万元，下降 11.97%，主要原因是在职人员调出，相应的人员经费及按比例计提的社保公积金等支出减少。

项目支出 90.14 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 7.99%，主要原因是因接收其他机构儿童集中供养，用于孤寡儿童生活补助等方面的项目支出相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）462.52 万元，占 90.57%。
2. 卫生健康支出（类）19.21 万元，占 3.76%。
3. 住房保障支出（类）28.93 万元，占 5.67%。

**（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):2026 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）：2026 年预算数为 36.16 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 16.85%，主要原因是因在职人员调出，缴费基数总额减少。

3. 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）：2026 年预算数为 18.08 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026 年预算数为 397.81 万元，比上年预算减少 51.48 万元，下降 11.46%，主要原因是上级专项补助资金安排及单位自有资金安排的项目支出结构调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.21 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 16.84%，主要原因

是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费相应调减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为28.93万元，比上年预算减少5.89万元，下降16.92%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

## 六、关于阿图什市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出420.52万元，其中：

人员经费385.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市儿童福利院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社【2025】70号：关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：克财社【2025】70号

关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：60.14万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：资金分配情况：孩子们零用钱11.65万元；生活用品类3万元；畜禽肉类9万元；米面油3.8万元；水果和干果1.8万元；蔬菜4万元；焙烤食品（饅）2.5万元；零食和调料2万元；学习用品类1.9万元；教材资料1.59万元；服装费（春夏秋冬季衣服）16.4万元；体检费2.5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月30日

（二）项目名称：儿童福利院运转经费

设立的政策依据：《中共阿图什市儿童福利院党支部 2025 年第 10 次支委会会议纪要》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：儿童上下学接送费 15 万元，基础维修费 1 万元；消防器材 2 万元；水电费 10 万元；儿童食堂和儿童卫生间所需卫生清洁工具和清洁剂 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

#### 八、关于阿图什市儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市儿童福利院 2026 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。

#### 九、关于阿图什市儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市儿童福利院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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%，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿图什市儿童福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于阿图什市儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2026 年上年结转结余 0.72 万元，包括：财政拨款 0.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社【2024】73 号；关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金结转 0.72 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。

### **十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.68 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 10.06%，主要原因是在职人员调出，相应压减了公用经费定额。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿图什市儿童福利院政府采购预算 127.34 万元，其中：政府采购货物预算 66.27 万元，政府采购工程预算 24.60 万元，政府采购服务预算 36.48 万元。

2026 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 127.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 127.34 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 1 辆，价值 20.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 51.91 万元。

4. 其他资产价值 77.94 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 546.49 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.11 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市儿童福利院			
<b>部门联系人</b>		祖拉	<b>联系电话</b>	18097915323	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位孤残儿童养育照料、儿童康复治疗、教育辅导与权益保障等核心职能，按照《中华人民共和国未成年人保护法》《儿童福利机构管理办法》《新疆维吾尔自治区儿童福利事业发展规划》等政策依据和文件要求，经院务管理委员会研究决定：目标 1：福利机构集中供养儿童 40 人，为孤残儿童提供生活照料与关爱服务，保障儿童基本权益；目标 2：开展儿童心理咨询教育活动 24 场次，开展康复治疗与特殊教育，帮助儿童提升生活自理能力与学习能力；目标 3：组织儿童护理服务 1 次，为孤残儿童提供生活照料与关爱服务，保障儿童基本权益；完成福利机构集中供养儿童 40 人、开展儿童心理咨询教育活动 24 场次、组织儿童护理服务 1 次等工作，为符合条件的儿童寻找收养家庭，助力儿童回归家庭生活，为孤残儿童提供生活照料与关爱服务，保障儿童基本权益；开展康复治疗与特殊教育，帮助孤残儿童提升生活自理能力与学习能力，宣传儿童福利政策，提升社会对孤残儿童的关注与帮扶意识。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	60.86	
			本级安排	450.52	
		其他资金（万元）	其他	35.11	
		合计：		546.49	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	福利机构集中供养儿童数量（人）	≥40 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展儿童心理咨询教育活动次数（场次）	≥24 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	组织儿童护理服务次数（次）	≥1 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	孤弃儿童及事实无人抚养儿童补助覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	儿童免疫疫苗接种率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	适学儿童入学率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	对院内患病孤残儿童送医就	=100%	2025 年度工作	10

		诊及时率 (%)		总结及 2026 年 度工作计划	
--	--	----------	--	---------------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		2026 年困难群众救助补助资金项目			<b>项目负责人</b>	祖拉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.14	其中：财政拨款	60.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金》(克财社〔2025〕70 号)文件，下达资金 60.14 万元，主要实施内容为保障困难群众日常生活期限 12 个月，受助儿童 40 人；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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受助儿童数量	>=40 个	计划标准	40 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应救尽救率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活补助标准	< =1610 元/人	预算支出标准	1610 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		无人抚养儿童补助标准	< =1100 元/人	预算支出标准	1100 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		儿童福利院运转经费项目				<b>项目负责人</b>	祖拉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为上学儿童人数 40 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	上学儿童人数	>=40 人	计划标准	30 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童上下学接送期限	=10 个 月	计划标准	10 个 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁大巴车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租用车辆正常运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	儿童接送及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	儿童上下接送通勤费	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费、维护维修及消防器材更换费用	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障儿童工作正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益儿童满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.11	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 35.11 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =35.11 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效保障	20	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	95%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市儿童福利院

2026年3月30日