

**新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院**

**2025 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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 年单位概况**

### **一、 主要职能**

- 1、收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。
- 2、开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。
- 3、加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。
- 4、积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、总务部、财务部、社工部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>638.91</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.56	202 外交支出	
其中：一般财力	503.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.75	205 教育支出	0.93
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	14.75	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	590.22
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	11.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.60	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	5.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.25</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.25	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	21.18
政府性基金预算拨款	1.25	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	16.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>640.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>640.16</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	640.16	633.31	503.56	115.00		14.75				5.60	1.25	
205			教育支出	0.93	0.93	0.93									
205	08		进修及培训	0.93	0.93	0.93									
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	0.93									
208			社会保障和就业支出	590.22	584.62	469.62	115.00						5.60		
208	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	28.92									
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73	2.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.18	26.18	26.18									
208	10		社会福利	549.30	543.70	428.70	115.00						5.60		
208	10	01	儿童福利	549.30	543.70	428.70	115.00						5.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	11.84	11.84	11.84									
210	11		行政事业单位医疗	11.84	11.84	11.84									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	11.46	11.46	11.46									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
221			住房保障支出	21.18	21.18	21.18									
221	02		住房改革支出	21.18	21.18	21.18									
221	02	01	住房公积金	21.18	21.18	21.18									
229			其他支出	16.00	14.75				14.75					1.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00	14.75				14.75					1.25	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	16.00	14.75				14.75					1.25	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	640.16	439.98	200.18
205		教育支出	0.93	0.93	
205	08	进修及培训	0.93	0.93	
205	08	03 培训支出	0.93	0.93	
208		社会保障和就业支出	590.22	406.04	184.18
208	05	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
208	05	02 事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
208	10	社会福利	549.30	377.12	172.18
208	10	01 儿童福利	549.30	377.12	172.18
208	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210		卫生健康支出	11.84	11.84	
210	11	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
210	11	02 事业单位医疗	11.46	11.46	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221		住房保障支出	21.18	21.18	
221	02	住房改革支出	21.18	21.18	
221	02	01 住房公积金	21.18	21.18	
229		其他支出	16.00		16.00
229	60	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>633.31</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	618.56	202 外交支出			
政府性基金预算	14.75	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	0.93	0.93	
		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	584.62	584.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.84	11.84	
		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	21.18	21.18	
		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	14.75		14.75
		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			
<b>收入总计</b>	<b>633.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>633.31</b>	<b>618.56</b>	<b>14.75</b>

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	618.56	439.98	178.58
205		教育支出	0.93	0.93	
205	08	进修及培训	0.93	0.93	
205	08	03 培训支出	0.93	0.93	
208		社会保障和就业支出	584.62	406.04	178.58
208	05	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
208	05	02 事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
208	10	社会福利	543.70	377.12	166.58
208	10	01 儿童福利	543.70	377.12	166.58
208	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210		卫生健康支出	11.84	11.84	
210	11	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
210	11	02 事业单位医疗	11.46	11.46	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221		住房保障支出	21.18	21.18	
221	02	住房改革支出	21.18	21.18	
221	02	01 住房公积金	21.18	21.18	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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	439.98	370.67	69.31
301	工资福利支出	367.94	367.94	
301	01 基本工资	63.08	63.08	
301	02 津贴补贴	69.09	69.09	
301	03 奖金	43.97	43.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
301	12 其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13 住房公积金	21.18	21.18	
301	99 其他工资福利支出	130.34	130.34	
302	商品和服务支出	69.31		69.31
302	01 办公费	1.00		1.00
302	04 手续费	0.16		0.16
302	05 水费	6.50		6.50
302	06 电费	6.50		6.50
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	27.68		27.68
302	09 物业管理费	14.04		14.04
302	11 差旅费	2.09		2.09
302	13 维修(护)费	0.35		0.35
302	16 培训费	0.93		0.93
302	28 工会经费	1.24		1.24
302	29 福利费	1.11		1.11
302	31 公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99 其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
303	02 退休费	0.81	0.81	
303	09 奖励金	1.92	1.92	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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		178.58		12.00	166.58							
208			社会保障和就业支出		178.58		12.00	166.58							
208	10		社会福利		166.58			166.58							
208	10	01	儿童福利	孤儿基本生活保障项目	51.58			51.58							
208	10	01	儿童福利	2025年中央财政困难群众救助补助资金	111.00			111.00							
208	10	01	儿童福利	2025年自治区财政困难群众救助补助资金	4.00			4.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		12.00		12.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	儿童福利事业项目	12.00		12.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	14.75			14.75
229		其他支出	14.75			14.75
229	60	彩票公益金安排的支出	14.75			14.75
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	14.75			14.75

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

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
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	1.25	1.25			1.25						
新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院	1.25	1.25			1.25						
提前下达 2024 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）资金项目	1.25	1.25			1.25						

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 640.16 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：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位收入预算 640.16 万元，其中：

一般公共预算 503.56 万元，占 78.66%，比上年预算减少 8.89 万元，下降 1.73%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.00 万元，占 17.96%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 76.92%，主要原因是本年度我单位集中供养的孤残儿童人数增加，导致相关项目支出增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 14.75 万元，占 2.30%，比上年预算增加 3.75 万元，增长 34.09%，主要原因是本年度我单位将已满 18 周岁仍就读大中专的孤儿纳入了救助范围，导致“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目预算资金增加，因此上级政府性基金安排的转移支付资金较上年增加。

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 5.60 万元，占 0.87%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位将 2024 年的单位其他收入和 2025 年预计的其他收入列入了本年预算，因此本年度单位资金较上年增加。

财政拨款结转 1.25 万元，占 0.20%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位 1 名孤残儿童自愿放弃中专升大专的就学机会，导致“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金未使用完毕，其中 1.25 万元结余结转至本年度，因此财政拨款结转较上年增加。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年支出预算 640.16 万元，其中：

基本支出 439.98 万元，占 68.73%，比上年预算减少 21.64 万元，下降 4.69%，主要是本年度我单位在职人员减少 2 人，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 200.18 万元，占 31.27%，比上年预算增加 73.35 万元，增长 57.83%，主要是本年度我单位集中供养孤儿人数增加，且本年度将已满 18 周岁就读大中专的孤儿纳入了享受救助金补助范围，另预计就读大中专的孤儿人数增加，导致困难群众救助补助项目资金和“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金预算增加，因此项目支出预算较上年增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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 633.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 618.56 万元，政府性基金预算拨款 14.75 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：教育支出 0.93 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 584.62 万元，主要用于单位的日常运转、职工的工资和社保以及孤残儿童的生活费等支出；卫生健康支出 11.84 万元，主要用于单位在编职工医疗保险支出；住房保障支出 21.18 万元，主要用于单位在编职工住房公积金缴存支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.75 万元，主要用于我院已满 18 周岁就读大中专及高等学府的孤残儿童在校期间生活补助支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 618.56 万元，其中：

基本支出 439.98 万元，比上年预算减少 21.64 万元，下降 4.69%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 178.58 万元，比上年预算增加 62.75 万元，增长 54.17%，主要原因是本年度我单位集中供养孤儿人数增加，导致困难群众救助补助项目资金增加，因此项目支出预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.93 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）584.62 万元，占 94.51%。

3、卫生健康支出（类）11.84万元，占1.91%。

4、住房保障支出（类）21.18万元，占3.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.93万元，比上年预算减少0.13万元，下降12.26%，主要原因是本年度我单位在职人员减少2人，因此该项预算较上年减少。

2、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2.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长173.00%，主要原因是本年度我单位新增退休人员2名，因此该项预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为26.18万元，比上年预算减少2.95万元，下降10.13%，主要原因是本年度我单位在职人员减少2人，因此该项预算较上年减少。

4、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.56万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

5、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543.70万元，比上年预算增加60.49万元，增长12.52%，主要原因是本年度我单位集中供养孤儿人数增加，导致困难群众救助补助项目资金预算增加，因此该项预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位儿童福利保障事业项目 12 万元，属于其他社会保障和就业支出中的经常性项目，因此该项预算较上年增加。

7、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 11.46 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 10.05%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，因此该项预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.38 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5.00%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，因此该项预算较上年减少。

9、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 21.18 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 9.25%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，因此该项预算较上年减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出 439.98 万元，其中：

人员经费 370.67 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 69.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：孤儿基本生活保障项目

设立的政策依据:《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》  
(新民发〔2022〕40号)文件精神

预算安排规模: 51.58 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况: 30.00 万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出, 21.58 万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## (二) 项目名称: 儿童福利事业项目

设立的政策依据:《中华人民共和国公益事业捐赠法》中标明爱心捐款可以根据爱心人士捐赠意愿将捐赠财产用于保障孤残儿童日常生活、安全、环境等方面的支出。儿童福利院每年捐款后上缴新疆巴州财政局国库科, 新疆巴州财政局于次年下拨 12 万元用于补充保障院内安保、消防、环境绿化、资产零星维修以及办公费等开支

预算安排规模: 12.00 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况: 6.00 万元用于基础设施维修维护支出, 6.00 万元用于办公用品及服务采购支出

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## (三) 项目名称: 2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据:《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》  
(新民发〔2022〕40号)

预算安排规模: 111.00 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况: 60.00 万元用于孤残儿童食堂采购和生活物品采购支出、51.00 万元用于孤残儿童教育、医疗方面的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》  
（新民发〔2022〕40 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：4 万元用于孤残儿童教育及医疗方面的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算

### 拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款 14.75 万元。与上年预算相比增加 3.75 万元，增长 34.09%。主要原因是本年度我单位已满 18 周岁就读大中专的孤儿人数增加，导致“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金增加，因此政府性基金预算较上年增加。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 14.75 万元，与上年预算相比增加 3.75 万元，增长 34.09%。主要原因是本年度我单位已满 18 周岁就读大中专的孤儿人数增加，导致“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金增加，因此该项预算较上年增加。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公务用车运行费不超上年数；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年上年结转结余 1.25 万元，包括：财政拨款 1.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 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）资金项目 1.25 万元，主要用于：我院已满 18 周岁的就读大中专或高等院校的孤儿在校期间的生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.31 万元，比上年预算减少 106.15 万元，下降 60.50%，主要原因是 2025

年本年度我单位将长聘人员工资从公用经费中列入了人员经费中支出，因此机关运行经费较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院政府采购预算 125.82 万元，其中：政府采购货物预算 100.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.22 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.82 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,873.84 平方米，价值 2,765.91 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.41 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 2 辆，价值 47.41 万元。
3. 办公家具价值 43.31 万元。
4. 其他资产价值 416.98 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 193.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.60 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		2025年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人	达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中: 财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据寄养管理办法,以“一切为了孩子,为了孩子的一切”服务理念,保障全年89名孤残儿童在其基本生活、教育、医疗等方面开支不低于1076.77元/月/人。将辖区内所有孤残儿童、艾滋病毒感染儿童,事实无人抚养儿童按照上级相关文件要求纳入救助范围,按时发放寄养家庭及在校儿童生活补助资金,保障其基本的生活开支,切实提高孤残儿童、艾滋病感染儿童以及实施无人抚养儿童的生活水平,提升其幸福感、安全感和获得感。						
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	孤残儿童救助人数	>=89人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助资金享受月份	=12个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤残儿童享受救助支出标准	<=1076.77元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活水平情况	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		孤残儿童基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
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）资金-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目				项目负责人	达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按季度为我院 21 名就读大中专的孤儿发放助学补助金，其中 11 名孤儿为全年享受，总计 11 万元；另 10 名孤儿因上半年未满 18 周岁或者下半年才就读大中专，按照 0.5 万元/年/人的标准享受，总计 5 万元，保障其在校期间的基本生活开支，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让他们感受到国家和政府的关爱。						
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	享受全年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金人 数	>=11 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受半年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金人 数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按季社会化发放到 位率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	< =0.50 万元/ 半年/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿教育水平提升情况	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		儿童福利事业项目				项目负责人	方琰、李红莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照我院院务会研究决议，本年度办公室计划购买办公用品及服务 7 批次，在保证办公用品及服务质量的同时，不断提升工作人员的办公效率以及机关运行效率；总务部计划本年度的维修维护次数达到 14 次，维修维护后的基础设施要确保验收符合相关要求，切实为孤残儿童提供安全、优美、健康的生活环境，全方位保障院内孤残儿童的生命安全。						
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	基础设施维修维护次数	>=14 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及服务批次	>=7 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品及服务质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基础设施维修维护及时率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及服务采购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护成本	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及服务采购成本	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活环境质量	不断改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		孤残儿童基本生活及护理补贴项目				项目负责人	达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.60	
项目总体目标		按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，该项目 2025 年度预计收入为 5.6 万元，用于服务我院 89 名孤残儿童，不断提高孤残儿童的生活质量，提升孤残儿童受教育的程度，以及保障其就医权，达到使孤儿的幸福感、安全感得到提升，让孤残儿童在政府和各界爱心人士的关心关爱下健康成长。						
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	孤残儿童救助人数	>=89人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助资金享受季度	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤残儿童享受救助资金标准	<=157.30 元/人/季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		孤儿基本生活保障项目			项目负责人		达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.58	其中：财政拨款	51.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，保障全年 89 名孤残儿童在其基本生活、教育、医疗等方面开支。提高孤残儿童物质基础，提升孤残儿童受教育的程度，为国家和社会培育有用之才，保证孤儿的生命安全得到 100%的权益保障。						
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	孤残儿童救助人数	>=89人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童享受救助资金月份	=12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童就医率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童入学率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童救助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤残儿童救助标准	<=482.95 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被救助孤残儿童满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位“提前下达 2024 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）资金项目”2025 年上年结转结余资金 1.25 万元与当年财政拨款预算 12.75 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## **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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

2025年2月12日