

塔城地区儿童福利院

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

八、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区儿童福利院 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

塔城地区儿童福利院属于综合性的民政福利事业单位，主要职能提供收养义务、弘扬救助精神，收养塔城地区所属县市无抚养义务人的孤儿。负责儿童的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区儿童福利院无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

塔城地区儿童福利院编制数 16，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 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：塔城地区儿童福利院

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	292.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	278.40	202 外交支出	
其中：一般财力	242.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.00	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	7.00	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	260.21
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	8.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.13	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	7.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	83.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	83.05	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	16.56
政府性基金预算拨款	83.05	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	90.05
		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	375.59	支出总计	375.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	375. 59	285. 40	242. 40	36. 00		7. 00				7. 13	83. 05	
208			社会保障和就业支出	260. 21	253. 08	217. 08	36. 00						7. 13		
208	05		行政事业单位养老支出	25. 72	25. 72	25. 72									
208	05	02	事业单位离退休	6. 71	6. 71	6. 71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 02	19. 02	19. 02									
208	10		社会福利	234. 49	227. 35	191. 35	36. 00						7. 13		
208	10	01	儿童福利	234. 49	227. 35	191. 35	36. 00						7. 13		
210			卫生健康支出	8. 76	8. 76	8. 76									
210	11		行政事业单位医疗	8. 76	8. 76	8. 76									
210	11	02	事业单位医疗	8. 76	8. 76	8. 76									
221			住房保障支出	16. 56	16. 56	16. 56									
221	02		住房改革支出	16. 56	16. 56	16. 56									
221	02	01	住房公积金	16. 56	16. 56	16. 56									
229			其他支出	90. 05	7. 00				7. 00					83. 05	
229	60		彩票公益金安排的支出	90. 05	7. 00				7. 00					83. 05	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	90. 05	7. 00				7. 00					83. 05	

编制单位：塔城地区儿童福利院

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
			出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	375.59	249.53	126.05
208			社会保障和就业支出	260.21	224.21	36.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
208	05	02	事业单位离退休	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	10		社会福利	234.49	198.49	36.00
208	10	01	儿童福利	234.49	198.49	36.00
210			卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	02	事业单位医疗	8.76	8.76	
221			住房保障支出	16.56	16.56	
221	02		住房改革支出	16.56	16.56	
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	
229			其他支出	90.05		90.05
229	60		彩票公益金安排的支出	90.05		90.05
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	90.05		90.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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）	285.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	278.40	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	253.08	253.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	16.56	16.56		
		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	7.00		7.00	
		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	285.40	支出总计	285.40	278.40	7.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	278.40	36.00
208			社会保障和就业支出	253.08	36.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.72	
208	05	02	事业单位离退休	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	
208	10		社会福利	227.35	36.00
208	10	01	儿童福利	227.35	36.00
210			卫生健康支出	8.76	
210	11		行政事业单位医疗	8.76	
210	11	02	事业单位医疗	8.76	
221			住房保障支出	16.56	
221	02		住房改革支出	16.56	
221	02	01	住房公积金	16.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	242.40	218.95	23.45
301		工资福利支出	192.88	192.88	
301	01	基本工资	47.21	47.21	
301	02	津贴补贴	17.51	17.51	
301	03	奖金	43.41	43.41	
301	07	绩效工资	29.89	29.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	16.56	16.56	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.80		8.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	26.08	26.08	
303	02	退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	0.11	0.11	
303	06	救济费	20.29	20.29	
303	09	奖励金	0.22	0.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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		36.00			36.00							
208			社会保障和就业支出		36.00			36.00							
208	10		社会福利		36.00			36.00							
208	10	01	儿童福利	塔地财社(2024)64 号 关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	10	01	儿童福利	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	35.00			35.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	7.00			7.00
229			其他支出	7.00			7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00			7.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00			7.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区儿童福利院 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

塔城地区儿童福利院 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：塔城地区儿童福利院

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区儿童福利院

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	83.05	83.05			83.05				
塔城地区儿童福利院	83.05	83.05			83.05				
塔城地区儿童福利院维修及设备采购项目	60.30	60.30			60.30				
关于提前下达 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)资金预算的通知(塔地财综(2023)26 号)	1.75	1.75			1.75				
塔城地区儿童福利院设施设备采购项目	21.00	21.00			21.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 375.59 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、关于塔城地区儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

塔城地区儿童福利院单位收入预算 375.59 万元，其中：

一般公共预算 242.40 万元，占 64.54%，比上年预算增加 32.30 万元，增长 15.37%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是孤残儿童人数增多，本级财政补助孤残儿童救济费增加，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 9.58%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 71.43%，主要原因是孤残儿童人数增多，中央和自治区财政补助孤残儿童救济费增加，2025 年较 2024 年收入增加。

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 7.00 万元，占 1.86%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 33.33%，主要原因是大、中专的孤残儿童人数减少，中央财政补助助学金减少，2025 年较 2024 年收入减少。

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 7.13 万元，占 1.90%，比上年预算增加 7.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金纳入编制预算，2025 年较 2024 年收入增加。

财政拨款结转 83.05 万元，占 22.11%，比上年预算减少 66.95 万元，下降 44.63%，主要原因是塔城地区儿童福利综合楼维修及设备采购项目按工程进度执行，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

塔城地区儿童福利院 2025 年支出预算 375.59 万元，其中：

基本支出 249.53 万元，占 66.44%，比上年预算增加 39.43 万元，增长 18.77%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是孤残儿童人数增多，本级财政补助孤残儿童救济费增加，2025 年较 2024 年支出增加。

项目支出 126.05 万元，占 33.56%，比上年预算减少 55.45 万元，下降 30.55%，主要原因是塔城地区儿童福利综合楼维修及设备采购项目按工程进度执行，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

四、关于塔城地区儿童福利院 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 285.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 278.40 万元，政府性基金预算拨款 7.00 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 253.08 万元，主要用于单位人员工资福利支出、社会保障支出、退休人员退休费支出、日常运转经费支出及项目支出；卫生健康支出 8.76 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保

险、医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.56 万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.00 万元，主要用于发放大、中专孤残儿童助学金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于塔城地区儿童福利院 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

塔城地区儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 278.40 万元，其中：

基本支出 242.40 万元，比上年预算增加 32.30 万元，增长 15.37%，主要原因是：一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是孤残儿童人数增多，本级财政补助孤残儿童救济费增加，2025 年较 2024 年经费增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 71.43%，主要原因是孤残儿童人数增多，中央和自治区财政补助孤残儿童救济费增加，2025 年较 2024 年经费增加。

（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）253.08 万元，占 90.91%。

2、卫生健康支出（类）8.76 万元，占 3.15%。

3、住房保障支出（类）16.56 万元，占 5.95%。

（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 6.71 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 8.83%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年支出减少。

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 19.02 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 8.93%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，单位基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年支出增加。

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 227.35 万元，比上年预算增加 42.33 万元，增长 22.88%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年支出增加。

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 8.76 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 29.59%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，单位医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年支出增加。

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 16.56 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 14.29%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，单位住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年支出增加。

六、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出 242.40 万元，其中：

人员经费 218.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕64 号 关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据（塔地财社〔2024〕64 号）关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知要求，用于提升孤残儿童基本生活水平。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：塔城地区儿童福利院

资金分配情况：主要用于支付救济费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：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：根据（塔地财社〔2024〕45 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要求，用于提升孤残儿童基本生活水平，儿童福利机构服务质量，增加多元化儿童服务供给。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：塔城地区儿童福利院

资金分配情况：主要用于支付救济费 35 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款 7.00 万元。与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 33.33%。主要原因是大、中专的孤残儿童人数减少，中央财政补助助学金减少，2025 年较 2024 年拨款减少。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 7.00 万元，与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 33.33%。

主要原因是大、中专的孤残儿童人数减少，中央财政补助助学金减少，2025年较2024年拨款减少。

九、关于塔城地区儿童福利院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区儿童福利院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、关于塔城地区儿童福利院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区儿童福利院2025年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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1.50万元，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%，主要原因是塔城地区儿童福利院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%，主要原因是塔城地区儿童福利院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2025年公务用车运行费与2024年一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是塔城地区儿童福利院2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区儿童福利院2025年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区儿童福利院2025年上半年结转结余83.05万元，包括：财政拨款83.05万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 关于提前下达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）资金预算的通知（塔地财综〔2023〕26号）1.75万元，主要用于：发放大、中专孤残儿童助学金。

2. 塔城地区儿童福利院设施设备采购项目 21.00 万元，主要用于：计划通过项目的有效实施，提升服务水平，改善儿童居住环境，丰富儿童日常生活，保障好孤残儿童基本生活，提高服务对象的幸福感。

3. 塔城地区儿童福利院维修及设备采购项目 60.30 万元，主要用于：于塔城地区儿童福利综合楼维修及设备采购项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.45 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 9.12%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区儿童福利院政府采购预算 9.30 万元，其中：政府采购货物预算 7.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，塔城地区儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,520.00 平方米，价值 872.10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.75 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 23.75 万元。

3. 办公家具价值 75.10 万元。

4. 其他资产价值 466.16 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 2 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 1 个，涉及预算金额 375.59 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 43.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区儿童福利院			
单位联系人		阿*尔	联系电话	17799017382	
年度绩效目标		全面落实《塔城地区推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案》以及塔城地区儿童福利院管理制度及细则相关工作。组织全体职工完善孤残儿童保障体系，精准覆盖孤残儿童目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使孤残儿童基本生活得到有效保障。全年主要完成以下重点履职目标：1.大力开展塔城地区未成年孤残儿童保护工作，保障孤残儿童及时享受每月1610的生活补助、完成孤残儿童生活费发放。2.认真做好弃婴收养安置及涉外送养工作，抚养孤残儿童人数不低于31人。3.对孤残儿童开展医疗康复工作不少于2次，孤残儿童医疗康复合格率不低于95%，确保孤残儿童健康生活有所保障，使孤残儿童的基本生活得到提升。			
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	43.00	
			本级安排	242.41	
		其他资金（万元）	其他	90.18	
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	抚养孤残儿童人数	≥31人	2025年工作总结	35
	数量指标	孤残儿童开展医疗康复次数	≥2次	2025年工作总结	15
	数量指标	孤残儿童每月救助补贴标准	=1610/人	2025年工作总结	30
	质量指标	孤残儿童医疗康复合格率	≥95%	2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区儿童福利院						
项目名称		塔城地区儿童福利院“福彩圆梦”孤儿助学项目				项目负责人		李莉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 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）资金预算的通知》（塔地财综〔2024〕34 号），塔城地区儿童福利院“福彩圆梦”孤儿助学项目资金 7 万元，项目资金计划用于资助抚养孤残儿童 10 人；为被确认为孤儿身份的年满 18 岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和研究生孤儿发放助学费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。通过项目实施有效，保障孤儿助学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
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	供养孤儿覆盖面	≥10 人	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	福彩圆梦助学金发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	福彩圆梦助学金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	助学金发完成率放	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	福彩圆梦助学金受资助孤儿学习环境	有所提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受资助孤儿满意度	>=95%	计划标准	100%	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		塔城地区儿童福利院					
项目名称		中央财政困难群众补助项目				项目负责人	李莉
项目资金(万元)	年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央财政困难群众补助资金（塔地财社〔2024〕45号），下达项目资金36万元。计划用于保障院内33个孤残儿童的基本生活，以改善孤残儿童生活环境，完善社会救助制度体系。通过项目实施，确保孤儿救助制度公平、公正，保障好孤残儿童基本生活，提高特困对象、孤儿的幸福感和获得感。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	救助孤残儿童数量	≥33人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	15	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	=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	孤儿补助资金发放标准	<=1610元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		事实无人抚养儿童救助资金发放标准	<=1035元/人/月	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	保障孤残儿童基本生活	有效保障	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	受助孤残儿童满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位一般公共预算项目共计3个，其中2个项目按照资金用途合并为1个项目做绩效目标并公开，预算金额36万元。

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。

塔城地区儿童福利院

2025年3月22日