

2026 年和静县儿童福利院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县儿童福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县儿童福利院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展。

2. 收本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿。

3. 负责孤儿的生活，就医和义务教育等事宜。

4. 对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

5. 接收县，或因其他原因离院孤儿的离院手续。

6. 宣传对民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。

7. 办理 18 周岁以上孤残儿童的保护，照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

8. 接收、管理社会各界对福利院的捐助。为孤儿服务、为家庭解难、为政府分忧。收养“三无对象”、孤残儿童，为孤儿儿童提供收养服务，为收养儿童的收养人协助办理收养手续等工作。

### 二、 机构设置

和静县儿童福利院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 208.68 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 208.68 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 129.51 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 79.17  | 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   | 201.52 |
| 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      | 3.82   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 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             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 3.60   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 3.60   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.60   | 221 住房保障支出      | 6.94   |
| 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        |        |
|                  |        | 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 |        |
| 收 入 总 计          | 212.28 | 支 出 总 计         | 212.28 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 201.52 | 197.92         | 118.75     | 79.17                       |             |                            |              |                    |      | 3.60       |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57          | 12.57      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.38   | 8.38           | 8.38       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.19   | 4.19           | 4.19       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 122.35 | 118.75         | 86.19      | 32.56                       |             |                            |              |                    |      | 3.60       |                   |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 122.35 | 118.75         | 86.19      | 32.56                       |             |                            |              |                    |      | 3.60       |                   |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 66.60  | 66.60          | 19.99      | 46.61                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.92  | 16.92          | 5.08       | 11.84                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 49.68  | 49.68          | 14.91      | 34.77                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.82   | 3.82           | 3.82       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.82   | 3.82           | 3.82       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.82   | 3.82           | 3.82       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.94   | 6.94           | 6.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.94   | 6.94           | 6.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.94   | 6.94           | 6.94       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总 计              | 212.28 | 208.68         | 129.51     | 79.17                       |             |                            |              |                    |      | 3.60       |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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  |                  |        |       |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 201.52 | 85.19 | 116.33 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57 |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.38   | 8.38  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.19   | 4.19  |        |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 122.35 | 72.62 | 49.73  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 122.35 | 72.62 | 49.73  |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 66.60  |       | 66.60  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.92  |       | 16.92  |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 49.68  |       | 49.68  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.82   | 3.82  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.82   | 3.82  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.82   | 3.82  |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.94   | 6.94  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.94   | 6.94  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.94   | 6.94  |        |
|      |    |    | 总 计              | 212.28 | 95.95 | 116.33 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 208.68 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 208.68 | 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   | 197.92 | 197.92 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 3.82   | 3.82   |         |          |
|            |        | 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      | 6.94   | 6.94   |         |          |
|            |        | 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 |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 208.68 | 支出总计            | 208.68 | 208.68 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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  |                  |        |       |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 197.92 | 85.19 | 112.73 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57 |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.38   | 8.38  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.19   | 4.19  |        |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 118.75 | 72.62 | 46.13  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 118.75 | 72.62 | 46.13  |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 66.60  |       | 66.60  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.92  |       | 16.92  |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 49.68  |       | 49.68  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.82   | 3.82  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.82   | 3.82  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.82   | 3.82  |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 6.94   | 6.94  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 6.94   | 6.94  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.94   | 6.94  |        |
|      |    |    | 总 计              | 208.68 | 95.95 | 112.73 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出     |              |              |              |
|------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| 类          | 款  |                |              |              |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>81.56</b> | <b>81.56</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 20.66        | 20.66        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 9.29         | 9.29         |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 15.77        | 15.77        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 12.15        | 12.15        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.38         | 8.38         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 4.19         | 4.19         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.82         | 3.82         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.36         | 0.36         |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 6.94         | 6.94         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>14.39</b> |              | <b>14.39</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 1.43         |              | 1.43         |
| 302        | 08 | 取暖费            | 9.88         |              | 9.88         |
| 302        | 11 | 差旅费            | 0.17         |              | 0.17         |
| 302        | 16 | 培训费            | 0.04         |              | 0.04         |
| 302        | 28 | 工会经费           | 0.41         |              | 0.41         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.11         |              | 2.11         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.35         |              | 0.35         |
|            |    | <b>总 计</b>     | <b>95.95</b> | <b>81.56</b> | <b>14.39</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|--------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |              |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    |   | 112.73     |            |             | 112.73            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 10 |    | 社会福利         |   | 46.13      |            |             | 46.13             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利         | 提前下达 2026 年自治区财政困难群<br>众救助补助资金预算巴财社<br>[2025]82 号 | 14.00      |            |             | 14.00             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利         | 2026 年中央财政困难群众救助补助<br>资金巴财社[2025]75 号             | 18.56      |            |             | 18.56             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利         | 2026 年困难群众生活救助-孤儿基<br>本生活保障                       | 13.57      |            |             | 13.57             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养     |   | 66.60      |            |             | 66.60             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2026 年中央财政困难群众救助补助<br>资金巴财社[2025]75 号             | 11.84      |            |             | 11.84             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2026 年困难群众生活救助-特困人<br>员救助供养                       | 5.08       |            |             | 5.08              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2026 年中央财政困难群众救助补助<br>资金巴财社[2025]75 号             | 34.77      |            |             | 34.77             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2026 年困难群众生活救助-特困人<br>员救助供养                       | 14.91      |            |             | 14.91             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总 计          |   | 112.73     |            |             | 112.73            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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       |    |      |      |      |

和静县儿童福利院 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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        |    |      |      |      |

和静县儿童福利院 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

编制单位：和静县儿童福利院

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 |
| 因公出国（境）费用        |      |        |       |          |
| 公务接待费            |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 2.11 | 2.11   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 2.11 | 2.11   |       |          |
| 总 计              | 2.11 | 2.11   |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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<br>预算 |
| 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金巴财社[2024]76 号 | 3.6 | 3.6    |       |              |
| 总 计                                | 3.6 | 3.6    |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县儿童福利院

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 |      |
| 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金<br>巴财社[2024]76 号 | 3.6 | 3.6  |      |      | 3.6  |       |      |      |      |
| 总 计                                    | 3.6 | 3.6  |      |      | 3.6  |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于和静县儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

和静县儿童福利院单位收入预算 212.28 万元，其中：

一般公共预算 129.51 万元，占 61.01%，比上年预算增加 32.71 万元，增长 33.79%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 79.17 万元，占 37.3%，比上年预算增加 1.17 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加 2026 年自治区、中央财政困难群众救助补助资金预算支出。

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。

财政拨款结转 3.60 万元，占 1.7%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100%，主要原因是上年度 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金项目未发放完毕，本年度延用资金支出困难救助补助支出。

### 三、关于和静县儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

和静县儿童福利院 2026 年支出预算 212.28 万元，其中：

基本支出 95.95 万元，占 45.2%，比上年预算增加 35.56 万元，增长 58.88%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 116.33 万元，占 54.8%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 1.68%，主要原因是本年度增加 2026 年自治区、中央财政困难群众救助补助资金预算支出。

### 四、关于和静县儿童福利院 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 208.68 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.68 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 197.92 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

卫生健康支出 3.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 6.94 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于和静县儿童福利院 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

和静县儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 208.68 万元，其中：基本支出 95.95 万元，比上年预算增加 35.56 万元，增长 58.88%。主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 112.73 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 1.47%。主要原因是：本年度中央、自治区、地方财政困难群众救助补助资金项目预算减少。

## （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)197.92 万元，占 94.84%。
2. 卫生健康支出(类)3.82 万元，占 1.83%。
3. 住房保障支出(类)6.94 万元，占 3.33%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.38 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 62.09%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.19 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

3. 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 118.75 万元，比上年预算增加 42.71 万元，增长 56.17%，主要原因是：本年度增加 2026 年自治区、中央财政困难群众救助补助资金预算支出。

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）：2026年预算数为16.92万元，比上年预算减少2.12万元，下降11.13%，主要原因是：本年度中央、自治区、地方财政困难群众救助补助资金项目预算减少。

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）：2026年预算数为49.68万元，比上年预算减少11.86万元，下降19.27%，主要原因是：本年度中央、自治区、地方财政困难群众救助补助资金项目预算减少。

6. 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3.82万元，比上年预算增加1.47万元，增长62.55%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

7. 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6.94万元，比上年预算增加2.74万元，增长65.24%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年度水电通信服务项目资金预算减少。

## 六、关于和静县儿童福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县儿童福利院2026年一般公共预算基本支出95.95万元，其中：

人员经费 81.56 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。

公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算巴财社[2025]82 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：14.00 万全部用于保障和静县困难群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：18.56 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：18.56 万全部用于保障和静县困难群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年困难群众生活救助-孤儿基本生活保障

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：13.57 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：13.57 万全部用于保障和静县孤儿基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：2.60 万全部用于保障和静县困难群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：9.24 万全部用于保障和静县困难群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年困难群众生活救助-特困人员救助供养

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：1.12 万全部用于保障和静县特困群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年困难群众生活救助-特困人员救助供养

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知。

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：和静县儿童福利院

资金分配情况：3.96 万全部用于保障和静县特困群众基本生活。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### **八、 关于和静县儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县儿童福利院 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、 关于和静县儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县儿童福利院 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、关于和静县儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费；；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车运行费；；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于和静县儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县儿童福利院 2026 年委托业务费 3.60 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金巴财社[2024]76 号委托业务费 3.60 万元，主要用于：困难群众救助补助发放。

## 十二、关于和静县儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县儿童福利院 2026 年上年结转结余 3.60 万元，包括：财政拨款 3.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金巴财社[2024]76 号（项目）结转 3.60 万元，主要用于：困难群众救助补助发放。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静县儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.39 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 8.69%。主要原因是本年度取暖费每平方缴费标准提高，因此预算较上年增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县儿童福利院政府采购预算 3.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.11 万元。

2026 年和静县儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.13 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1720.05 平方米，价值 436.61 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 59.28 万元。

4. 其他资产价值 57.6 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 212.28 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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

(2026 年)

|                     |      |   |       |                    |      |
|---------------------|------|---|-------|--------------------|------|
| 单位名称（盖章）            |      | 和静县儿童福利院  |       |                    |      |
| 单位联系人               |      | 马玉  | 联系电话： | 15899003103        |      |
| 年度绩效目标              |      | <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数 5，实有人数 5 人，在职 5 人，退休 0 人。</p> <p>中长期规划：全年加强党对儿童救助工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以民为本、为民解困、为民服务的宗旨，进一步完善基础设施和儿童福利体系建设，提升管理和服务水平，关注儿童心理健康和全面发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 5 人，退休 0 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：做好全县城乡居民最低生活保障，调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。</p> <p>目标 3：通过拨付社会救助资金，保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养，及时高效救急解难通过国家对困难群体的关心关爱，保障困难群体的最低生活需求，帮助需要帮助的困难群众改善居住环境和生活条件，使社会更加人性化，社会保障更加安全。</p> |       |                    |      |
| 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  | 82.78              |      |
|                     |      |   | 本级安排  | 129.50             |      |
|                     |      | 其他资金（万元）  | 其他    | 0.00               |      |
|                     |      | 合计：   |       | 212.28             |      |
| 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 |
| 管理效率<br>（管理质量与管理效率） | 时效指标 | 补贴人员动态管理完成及时率   | >=96% | 自治区党委文件            | 30   |
|                     | 质量指标 | 补贴应补尽补率   | >=95% | 社会救助政策及 2026 年工作计划 | 30   |
|                     | 质量指标 | 困难群众救助补助覆盖率   | >=95% | 社会救助政策及 2026 年工作计划 | 30   |

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位     |        | 和静县儿童福利院   |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025年自治区财政困难群众救助补助资金<br>巴财社[2024]76号   |           | 项目负责人   |       | 仲慧芹    |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 3.60      | 其中:财政拨款 | 3.60  | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | <p>目标1: 开展定期体检、疾病诊疗与个性化康复训练,提升儿童身体机能。</p> <p>目标2: 提供标准化食宿、日常照料及物资补给,实现在册孤残儿童全覆盖。</p> <p>目标3: 落实义务教育保障,开展职业技能培训、心理疏导及社会融入活动,助力儿童全面发展。</p> |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 护理人数   | ≥6人       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 孤儿和残疾人数  | ≥6人       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 护理人员护理费发放覆盖率   | =100%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 护理人员护理费发放及时率   | =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 | 照料护理标准   | ≤500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   | 有效提升      | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 提高护理人员生活水平   | 有效提升      | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级    | 说明材料 |

|           |                   |              |             |      |   |   |               |          |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|------|---|---|---------------|----------|
|           |                   |              |             |      |   |   | 级赋<br>分       |          |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 护理人员<br>满意度  | $\geq 95\%$ | 计划标准 | - | 5 | 满意<br>度赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|           |                   | 被护理人<br>员满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | - | 5 | 满意<br>度赋<br>分 | 工作资<br>料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

和静县儿童福利院

2026年2月10日