

2026 年博乐市儿童福利院

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

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

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿童提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫等服务等服务。

收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，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参与开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作，根据孤、残、困儿童的身心特定和培育模式，开展特殊教育工作的。

二、 机构设置

博乐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：博乐市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	231.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.08	202 外交支出	
其中：一般财力	211.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.76
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	203.39
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	9.15
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	1.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.05	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	9.79
政府性基金预算拨款	1.05	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	1.05
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	232.13	支出总计	232.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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				
205			教育支出	8.76	8.76	8.76								
205	02		普通教育	8.76	8.76	8.76								
205	02	99	其他普通教育支出	8.76	8.76	8.76								
208			社会保障和就业支出	203.39	203.39	183.39	20.00							
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54								
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	2.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85								
208	10		社会福利	182.84	182.84	162.84	20.00							
208	10	01	儿童福利	182.84	182.84	162.84	20.00							
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15								
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15								
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95								
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20								
221			住房保障支出	9.79	9.79	9.79								
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	9.79								
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	9.79								

编制部门：博乐市儿童福利院

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				
229			其他支出	1.05									1.05	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.05									1.05	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.05									1.05	
			总计	232.13	231.08	211.08	20.00						1.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	8.76		8.76
205	02		普通教育	8.76		8.76
205	02	99	其他普通教育支出	8.76		8.76
208			社会保障和就业支出	203.39	161.43	41.96
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
208	10		社会福利	182.84	140.88	41.96
208	10	01	儿童福利	182.84	140.88	41.96
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
229			其他支出	1.05		1.05
229	60		彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.05		1.05
			总计	232.13	180.36	51.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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
一、财政拨款（补助）	231.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.08	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	8.76	8.76		
		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	203.39	203.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	9.79	9.79		
		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	231.08	支出总计	231.08	231.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	8.76		8.76
205	02		普通教育	8.76		8.76
205	02	99	其他普通教育支出	8.76		8.76
208			社会保障和就业支出	203.39	161.43	41.96
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
208	10		社会福利	182.84	140.88	41.96
208	10	01	儿童福利	182.84	140.88	41.96
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
			总计	231.08	180.36	50.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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			
301	工资福利支出	173.11	173.11	
301	01 基本工资	32.09	32.09	
301	02 津贴补贴	8.88	8.88	
301	03 奖金	23.73	23.73	
301	07 绩效工资	17.79	17.79	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
301	09 职业年金缴费	5.85	5.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12 其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13 住房公积金	9.79	9.79	
301	99 其他工资福利支出	53.52	53.52	
302	商品和服务支出	4.27		4.27
302	01 办公费	1.26		1.26
302	04 手续费	0.06		0.06
302	07 邮电费	0.33		0.33
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	27 委托业务费	0.40		0.40
302	28 工会经费	0.53		0.53
302	31 公务用车运行维护费	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
303	02 退休费	2.60	2.60	
303	09 奖励金	0.38	0.38	
	总计	180.36	176.09	4.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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													
			博乐市儿童福利院		50.72		11.53	39.19							
205			教育支出		8.76			8.76							
205	02		普通教育		8.76			8.76							
205	02	99	其他普通教育支出	困境儿童学校教师伙食补助经费	8.76			8.76							
208			社会保障和就业支出		41.96		11.53	30.43							
208	10		社会福利		41.96		11.53	30.43							
208	10	01	儿童福利	孤儿集中收养机构运转经费	11.53		11.53								
208	10	01	儿童福利	孤儿集中收养补助	10.43			10.43							
208	10	01	儿童福利	2026年中央财政困难群众救助补助 资金预算（博州财社（2025）90号） -孤儿（含艾滋病孤儿）基本生活	14.85			14.85							
208	10	01	儿童福利	2026年中央财政困难群众救助补助 资金预算（博州财社（2025）90号） -事实无人抚养儿童生活补助	5.15			5.15							
			总计		50.72		11.53	39.19							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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				

博乐市儿童福利院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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				

博乐市儿童福利院 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：博乐市儿童福利院

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.09	1.09		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.09	1.09		
总计	1.09	1.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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
博乐市儿童福利院	0.40	0.40		
2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）	0.40	0.40		
总计	0.40	0.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市儿童福利院

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	
博乐市儿童福利院	1.05	1.05			1.05				
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 (博州财综 (2024) 22 号) - “福彩圆梦” 孤儿助学项目	1.05	1.05			1.05				
总计	1.05	1.05			1.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市儿童福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.13 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：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、关于博乐市儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

博乐市儿童福利院部门收入预算 232.13 万元，其中：

一般公共预算 211.08 万元，占 90.93%，比上年预算增加 24.51 万元，增长 13.14%，主要原因是 2024 年 11 月份调入人员 1 人，相关人员经费未纳入 2025 年度年初预算资金，2026 年度已纳入年初预算资金，相应经费增加；工资增资，社保、医保及住房公积金缴费基数增加，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 8.62%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 39.39%，主要原因是中央财政困难群众救助补助项目资金较上年减少。

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 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是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]项目本年未安排年初预算资金。

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 1.05 万元，占 0.45%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 90.91%，主要原因是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]项目结转资金较上年增加。

三、关于博乐市儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

博乐市儿童福利院 2026 年支出预算 232.13 万元，其中：

基本支出 180.36 万元，占 77.70%，比上年预算增加 20.29 万元，增长 12.68%，主要原因是 2024 年 11 月份调入人员 1 人，相关人员经费未纳入 2025 年度年初预算资金，2026 年度已纳入年初预算资金，相应经费增加；工资增资，社保、医保及住房公积金缴费基数增加，相应人员经费增加。

项目支出 51.77 万元，占 22.30%，比上年预算减少 12.28 万元，下降 19.17%，主要原因是中央财政困难群众救助补助项目资金、孤儿集中收养补助项目资金较上年减少。

四、关于博乐市儿童福利院 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 231.08 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 231.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8.76 万元，主要用于保障困境儿童学校教师伙食补助经费支出；社会保障和就业支出 203.39 万元，主要用于在职及退休人员经费、日常公用运转经费及保障孤残儿童和事实无人抚养儿童基本生活经费支出；卫生健康支出 9.15 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 9.79 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博乐市儿童福利院 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

博乐市儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 231.08 万元，其中：

基本支出 180.36 万元，比上年预算增加 20.29 万元，增长 12.68%，主要原因是 2024 年 11 月份调入人员 1 人，相关人员经费未纳入 2025 年度年初预算资金，2026 年度已纳入年初预算资金，相应经费增加；工资增资，社保、医保及住房公积金缴费基数增加，相应人员经费增加。

项目支出 50.72 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 14.76%，主要原因是中央财政困难群众救助补助项目资金、孤儿集中收养补助项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8.76 万元，占 3.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）203.39 万元，占 88.01%。
3. 卫生健康支出（类）9.15 万元，占 3.96%。
4. 住房保障支出（类）9.79 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 8.76 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 100.00%，主要原因是困境儿童学校教师伙食补助经费项目上年预算纳入社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）功能分类，本年调整纳入教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）功能分类。

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）：2026 年预算数为 2.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年事业单位离退休经费预算数较上年无变化。

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）：2026 年预算数为 11.71 万元，比上年预算增加

1.59 万元，增长 15.71%，主要原因是工资增资，社保缴费基数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）：2026 年预算数为 5.85 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 15.61%，主要原因是工资增资，社保缴费基数增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5. 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 182.84 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 1.77%，主要原因是中央财政困难群众救助补助项目资金、孤儿集中收养补助项目资金较上年减少。

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 6.95 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 37.35%，主要原因是工资增资，医保缴费基数增加，相应的事业单位医疗缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 15.79%，主要原因是工资增资，医保缴费基数增加，相应的公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8. 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 9.79 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 17.81%，主要原因是工资增资，住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金支出预算增加。

六、关于博乐市儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出 180.36 万元，其中：

人员经费 176.09 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、公务员医疗补助缴费、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 4.27 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：孤儿集中收养机构运转经费

设立的政策依据：根据《关于印发全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见的通知》（博州政办发[2017]64 号）

预算安排规模：11.53 万元

项目承担单位：博乐市儿童福利院

资金分配情况：办公费 0.92 万元，印刷费 0.44 万元，水费 0.40 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.54 万元，取暖费 5.03 万元，物业管理费 0.40 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 1.50 万元，其他交通费 0.80 万元。

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

（二）项目名称：困境儿童学校教师伙食补助经费

设立的政策依据：根据《困境儿童学校教师伙食补助经费项目实施方案》

预算安排规模：8.76 万元

项目承担单位：博乐市儿童福利院

资金分配情况：全部用于生活补助支出 8.76 万元

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：每人每天补助 60 元

补贴范围：困境儿童学校教师伙食补助

补贴方式：困境儿童学校教师伙食补助经费按月足额发放

发放程序：根据天数计算每个人相应补助资金作出支付申请，经领导审批后进行发放。

受益人群和社会效益：困境儿童学校教师，可有效提高困境儿童教师的基本生活水平，可持续健全社会救助体系。

（三）项目名称：孤儿集中收养补助

设立的政策依据：根据《关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知》（博州民发[2022]32号）

预算安排规模：10.43万元

项目承担单位：博乐市儿童福利院

资金分配情况：生活补助5.73万元，救济费3.20万元，医疗费补助1.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：1610元/月人均补助标准

补贴范围：孤残儿童及事实无人抚养儿童

补贴方式：按月足额发放孤残儿童及事实无人抚养儿童生活补助

发放程序：根据实际生活、教育、康复治疗等产生的费用作出支付申请，经领导审批后进行支付或发放。

受益人群和社会效益：孤残儿童及事实无人抚养儿童，可有效保障孤残儿童和事实无人抚养儿童的生活水平情况，可持续健全社会救助体系。

（四）项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金预算（博州财社〔2025〕90号）-孤儿（含艾滋病孤儿）基本生活

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（博州财社〔2025〕90号）

预算安排规模：14.85万元

项目承担单位：博乐市儿童福利院

资金分配情况：生活补助 8.27 万元、救济费 4.58 万元、医疗费补助 2.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：1610 元/月人均补助标准

补贴范围：孤儿及残疾儿童（含艾滋病孤儿）

补贴方式：按月足额发放孤儿及残疾儿童（含艾滋病孤儿）生活补助

发放程序：根据实际生活、教育、康复治疗等产生的费用作出支付申请，经领导审批后进行支付或发放。

受益人群和社会效益：孤儿及残疾儿童（含艾滋病孤儿），可有效保障孤儿残儿童的生活水平情况，可持续健全社会救助体系。

（五）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算（博州财社〔2025〕90 号）-事实无人抚养儿童生活补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（博州财社〔2025〕90 号）

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：博乐市儿童福利院

资金分配情况：生活补助 2.30 万元、救济费 1.95 万元、医疗费补助 0.90 万元。

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：1610 元/月人均补助标准

补贴范围：事实无人抚养儿童

补贴方式：按月足额发放事实无人抚养儿童生活补助

发放程序：根据实际生活、教育、康复治疗等产生的费用作出支付申请，经领导审批后进行支付或发放。

受益人群和社会效益：事实无人抚养儿童，可有效保障事实无人抚养儿童的生活水平情况，可持续健全社会救助体系。

八、关于博乐市儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市儿童福利院 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。

博乐市儿童福利院 2026 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 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是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]项目本年未安排年初预算资金。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 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是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]项目本年未安排年初预算资金。

九、关于博乐市儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市儿童福利院 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、关于博乐市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.09 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 1.09 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 年均未安排因公出国（境）费用；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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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、 关于博乐市儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市儿童福利院 2026 年委托业务费 0.40 万元，其中：

1. 2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）委托业务费 0.40 万元，主要用于：委托财务公司进行往来清理业务支出。

十二、 关于博乐市儿童福利院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博乐市儿童福利院 2026 年上半年结转结余 1.05 万元，包括：财政拨款 1.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（博州财综〔2024〕22 号）-“福彩圆梦”孤儿助学项目结转 1.05 万元，主要用于：大学生孤儿生活补助支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博乐市儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.27 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 18.94%，主要原因是 2024 年 11 月份调入人员 1 人，相关经费未纳入 2025 年度年初预算资金，2026 年度纳入年初预算资金，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博乐市儿童福利院政府采购预算 15.31 万元，其中：政府采购货物预算 11.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.63 万元。

2026 年，博乐市儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,440.00 平方米，价值 102.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.93 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 15.93 万元。
3. 办公家具价值 16.41 万元。
4. 其他资产价值 208.17 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 232.13 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.72 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		博乐市儿童福利院			
部门联系人		阿布力江·库尔班江	联系电话	18099794132	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1.收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，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服务指导工作参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复技能培训工作，根据孤、残儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育。2.细化制度，提升院务管理标准化。坚持以人为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院。3.完善设备，确保服务保障安全。儿童福利院内设起居室、活动室、医疗室、档案室、厨房、餐厅、值班室、卫生间、储藏室、洗衣房等功能区域。4.做好医疗康复工作，提升儿童身心健康。5.全面提升素质教育，构建和谐社会着重培养了孩子们生活自理能力，同时定期开展爱国主义教育、感恩教育等特色教育活动，从小培养爱国主义思想，增强国防观念，为构建和谐社会打下基础。2026 年度规划：目标 1：保障单位在职及退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。目标 2：保障预算项目按照计划实施，认真开展医疗和康复工作，严格制度管理，后勤保障充分，确保资金保障，强化孤残儿童的管理工作，关心孩子们心理健康，继续规范用人用工制度，确保职工队伍稳定，专业水平提高，认真总结经验和教训，查找工作中短板和不足，进一步提高基层未成年人保护工作水平。</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	21.05	
			本级安排	211.08	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		232.13	
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	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	《2026 年度工作计划》	25
	质量指标	孤儿集中供养生活质量合格率	=100%	《2026 年度工作计划》	20
	质量指标	孤儿生活补贴制度建立及普及率	=100%	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	保障孤残儿童及事实无人抚养儿童人数	≥18 人	《2026 年度工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市儿童福利院						
项目名称		孤儿集中收养补助				项目负责人		阿布力江·库尔班江
项目资金(万元)		年度预算总额	10.43	其中：财政拨款	10.43	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金是孤儿集中收养补助经费，计划用于补助孤残儿童及事实无人抚养儿童，使孤残儿童及事实无人抚养儿童基本生活得到保障。项目总投资为 10.43 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，提升孤儿生活水平，健全社会救助体系，受益儿童对社会救助实施的满意度不低于 95%。						
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	补助资金发放月数	=12 个月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助资金覆盖率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障孤残儿童及事实无人抚养儿童经费成本	≤10.43 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活水平情况	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	受益儿童对社会救助实施的满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市儿童福利院						
项目名称		孤儿集中收养机构运转经费				项目负责人		阿布力江·库尔班江
项目资金(万元)		年度预算总额	11.53	其中：财政拨款	11.53	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金是孤儿集中收养机构运转经费，计划用于为集中供(收)养机构运转资金，计划保障孤残儿童人数不少于 15 人。孤儿集中收养机构所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费。项目总投资为 11.53 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，提高孤残儿童基本生活保障率，可持续健全社会救助体系，受益儿童满意度不低于 95%。						
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	保障孤残儿童人数	≥15 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障儿童福利院办公用房面积	≥1974 平方米	计划标准	1974 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童在院保障率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤儿集中收养机构运转经费总成本	≤6.50 万元	预算支出标准	3.43 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	成本指标	办公用房取暖费经费总成本	≤5.03 万元	预算支出标准	5.03 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	有效健全	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市儿童福利院						
项目名称		困境儿童学校教师伙食补助经费				项目负责人	阿布力江·库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.76	其中：财政拨款	8.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是困境儿童学校教师伙食补助经费，计划用于保障困境儿童学校教师伙食补助。项目总投资为 8.76 万元，项目计划于 2026 年 12 月实施完成。通过本项目实施，可有效健全社会救助体系，受益教师满意度不低于 95%。						
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	发放补助资金月数	=12 个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助教师资质达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师伙食补助总金额	≤8.76 万元	预算支出标准	4.96 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	有效健全	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市儿童福利院						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算(博州财社[2025]90 号)			项目负责人		阿布力江·库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是中央财政困难群众救助补助资金, 计划用于准确资助孤残儿童的基本生活费, 使日常生活得到保障。项目总投资 20 万元, 项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目, 有效提高孤儿基本生活保障率, 健全社会救助体系, 待项目实施完成, 争取使孤残儿童满意度不低于 95%。						
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
产出目标	数量指标	保障补助资金发放月数	=12 个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童生活费总成本	≤5.15 万元	预算支出标准	8.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障孤残儿童基本生活费总成本	≤14.85 万元	预算支出标准	24.27 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活水平情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算(博州财社[2025]90 号)-事实无人抚养儿童生活补助项目 5.15 万元与 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算(博州财社[2025]90 号)-孤儿(含艾滋病孤儿)基本生活项目 14.85 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。

博乐市儿童福利院

2026年2月27日