

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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

提供收养服务，弘扬救助精神，开展孤儿与弃婴收养以及家庭无力照管残疾儿童收养，为孤儿提供接受文化教育及技艺培训。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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	1,083.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	958.18	202 外交支出	
其中：一般财力	790.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	168.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.65	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5.65	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	1,044.50
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	21.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.01	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	120.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.25	221 住房保障支出	43.16
政府性基金预算拨款	115.93	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	121.58
		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	1,231.03	支出总计	1,231.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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	1,044.50	893.23	725.23	168.00					120.01	31.25	
208	05		行政事业单位养老支出	118.99	116.72	116.72							2.27	
208	05	02	事业单位离退休	43.17	40.90	40.90							2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	50.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	25.27								
208	10		社会福利	925.51	776.51	608.51	168.00					120.01	28.98	
208	10	01	儿童福利	925.51	776.51	608.51	168.00					120.01	28.98	
210			卫生健康支出	21.79	21.79	21.79								
210	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79								
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79	21.79								
221			住房保障支出	43.16	43.16	43.16								
221	02		住房改革支出	43.16	43.16	43.16								
221	02	01	住房公积金	43.16	43.16	43.16								
229			其他支出	121.58	5.65		5.65						115.93	
229	60		彩票公益金安排的支出	121.58	5.65		5.65						115.93	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	121.58	5.65		5.65						115.93	
			总计	1,231.03	963.83	790.18	168.00	5.65				120.01	147.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,044.50	671.29	373.21
208	05		118.99	118.99	
208	05	02	43.17	43.17	
208	05	05	50.55	50.55	
208	05	06	25.27	25.27	
208	10		925.51	552.30	373.21
208	10	01	925.51	552.30	373.21
210			21.79	21.79	
210	11		21.79	21.79	
210	11	02	21.79	21.79	
221			43.16	43.16	
221	02		43.16	43.16	
221	02	01	43.16	43.16	
229			121.58		121.58
229	60		121.58		121.58
229	60	02	121.58		121.58
			1,231.03	736.24	494.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	963.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	958.18	202 外交支出				
政府性基金预算	5.65	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	893.23	893.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.79	21.79		
		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	43.16	43.16		
		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	5.65		5.65	
		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	963.83	支出总计	963.83	958.18	5.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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	893.23	662.39	230.84
208	05		行政事业单位养老支出	116.72	116.72	
208	05	02	事业单位离退休	40.90	40.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
208	10		社会福利	776.51	545.67	230.84
208	10	01	儿童福利	776.51	545.67	230.84
210			卫生健康支出	21.79	21.79	
210	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79	
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79	
221			住房保障支出	43.16	43.16	
221	02		住房改革支出	43.16	43.16	
221	02	01	住房公积金	43.16	43.16	
			总计	958.18	727.34	230.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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	629.52	629.52	
301	01	基本工资	123.11	123.11	
301	02	津贴补贴	95.68	95.68	
301	03	奖金	76.18	76.18	
301	07	绩效工资	74.40	74.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
301	09	职业年金缴费	25.27	25.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	43.16	43.16	
301	99	其他工资福利支出	117.18	117.18	
302		商品和服务支出	55.24		55.24
302	01	办公费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	21.20		21.20
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	1.38		1.38
302	99	其他商品和服务支出	18.07		18.07
303		对个人和家庭的补助	42.59	42.59	
303	02	退休费	38.37	38.37	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.87	0.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
		总计	727.34	672.11	55.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院		230.84		51.60	179.24							
208			社会保障和就业支出		230.84		51.60	179.24							
208	10		社会福利		230.84		51.60	179.24							
208	10	01	儿童福利	特定目标 0210054J	11.24			11.24							
208	10	01	儿童福利	特定目标 0310065P	162.00			162.00							
208	10	01	儿童福利	特定目标 0310066B	6.00			6.00							
208	10	01	儿童福利	喀什地区儿童福利院 2026 年安保业务项目	39.60		39.60								
208	10	01	儿童福利	喀什地区儿童福利院租赁校车项目	12.00		12.00								
			总计		230.84		51.60	179.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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	
229			其他支出	5.65			5.65
229	60		彩票公益金安排的支出	5.65			5.65
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.65			5.65
			总计	5.65			5.65

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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
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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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
新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院	39.60	39.60		
喀什地区儿童福利院 2026 年安保业务项目	39.60	39.60		
总计	39.60	39.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院	147.19	147.19	8.90		138.29				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	8.90	8.90	8.90						
特定目标 0410293X	115.93	115.93			115.93				
特定目标 04104022	22.36	22.36			22.36				
总计	147.19	147.19	8.90		138.29				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,231.03 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院部门收入预算 1,231.03 万元，其中：

一般公共预算 790.18 万元，占 64.19%，比上年预算增加 75.12 万元，增长 10.51%，主要原因是 2026 年较 2024 年人员增加，人员经费增加，新增租赁校车项目，2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 168.00 万元，占 13.65%，比上年预算减少 43.37 万元，下降 20.52%，主要原因是 2026 年较 2025 年困难群众人员减少，相应资金减少。

政府性基金预算 5.65 万元，占 0.46%，比上年预算增加 0.65 万元，增长 13.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年维修维护项目新增明厨亮灶监控部分，相应资金增加。

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 605.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少提升改造工程项目，相应资金减少。

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 120.01 万元，占 9.75%，比上年预算增加 112.12 万元，增长 1,421.04%，主要原因是 2026 年慈善总会捐赠购置校车项目及石油公司捐赠民政保障能力提升项目。

财政拨款结转 147.19 万元，占 11.96%，比上年预算增加 136.73 万元，增长 1,307.17%，主要原因是 2026 年结转了特定目标 0410293X 项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年支出预算 1,231.03 万元，其中：

基本支出 736.24 万元，占 59.81%，比上年预算增加 75.70 万元，增长 11.46%，主要原因是 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应资金增加；人员增加，经费增加。

项目支出 494.80 万元，占 40.19%，比上年预算减少 399.94 万元，下降 44.70%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少提升改造项目，困难群众救助人数减少补助项目资金减加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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 963.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 958.18 万元，政府性基金预算拨款 5.65 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 893.23 万元，主要用于困难群众救助补助资金及退休人员工资、养老保险支出；卫生健康支出 21.79 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障支出 43.16 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5.65 万元，主要用于水、电、暖、后勤保障维修维护及设施、设备维修维护支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 958.18 万元，其中：

基本支出 727.34 万元，比上年预算增加 66.81 万元，增长 10.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员增加，人员经费增加，公用用增加，2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应资金增加。

项目支出 230.84 万元，比上年预算减少 35.05 万元，下降 13.18%，主要原因是 2026 年较 2025 年一般公共预算项目困难群众救助补助人数减少，资金量也随之减少。

（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）893.23 万元，占 93.22%。
2. 卫生健康支出（类）21.79 万元，占 2.27%。
3. 住房保障支出（类）43.16 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排专项工作，相应资金减少。

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）：2026 年预算数为 40.90 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 8.29%，主要原因是退休人员增加，退休费增加，退休活动费、基础绩效奖增加。

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）：2026 年预算数为 50.55 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 5.86%，主要原因是 2026 年新增在职人员，在职社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 25.27 万元，比上年预算增加 25.27 万元，增长 100.00%，主要原因是从 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应资金增加。

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 776.51 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 0.38%，主要原因是 2026 年较 2025 年困难救助补助人数减少，导致预算资金量减少。

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 21.79 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 5.93%，主要原因是 2026 年新增在职人员，在职社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 43.16 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 6.62%，主要原因是 2026 年新增在职人员，在职社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出 727.34 万元，其中：

人员经费 672.11 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0210054J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0310065P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0310066B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(四) 项目名称：喀什地区儿童福利院 2026 年安保业务项目

设立的政策依据：根据《喀什地区常态化工作暂行办法（试行）》及《重点单位、要害部位、人员密集场所安全防范工作指导性标准》文件要求。

预算安排规模：39.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

资金分配情况：项目预算安排资金 39.6 万元，全部用于委托第三方提供安保服务。

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

（五）项目名称：喀什地区儿童福利院租赁校车项目

设立的政策依据：喀什地区儿童福利院租赁校车项目根据机关事务管理局公务用车管理科批准及喀地财发【2026】1 号文件要求及本单位车辆实际情况。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

资金分配情况：12 万全部用于租赁校车业务。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 5.65 万元。与上年预算相比减少 604.85 万元，下降 99.07%。主要原因是 2026 年较 2025 年减少了喀什地区儿童福利院提升改造项目。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 5.65 万元，与上年预算相比减少 604.85 万元，下降 99.07%。主要原因是 2026 年较 2025 年减少了喀什地区儿童福利院提升改造项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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 2026 年与 2025 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 2026 年与 2025 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 年与 2025 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 2026 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年委托业务费 39.60 万元，其中：

1. 喀什地区儿童福利院 2026 年安保业务项目委托业务费 39.60 万元，主要用于：委托第三方提供安保服务。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年上年结转结余 147.19 万元，包括：财政拨款 147.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.90 万元，主要用于：发放人员津贴补贴。

2. 特定目标 0410293X 结转 115.93 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 04104022 结转 22.36 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.24 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 10.79%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院政府采购预算 417.52 万元，其中：政府采购货物预算 280.40 万元，政府采购工程预算 115.93 万元，政府采购服务预算 21.18 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什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 417.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 417.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,936.17 平方米，价值 2,230.31 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 77.55 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 3 辆，价值 77.55 万元。

3. 办公家具价值 87.60 万元。

4. 其他资产价值 221.30 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 年部门预算安排购置车辆经费 80.00 万元，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 1,231.03 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 236.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.01 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院			
部门联系人		陈一泽	联系电话	0998-2893023	
年度绩效目标		我院孤弃儿童在院供养对象人数为 98 人,主要是保障在院孤残儿童的基本生活费，做到应保尽保，资金按照标准及时发放；我院的孤弃儿童补助覆盖率为 100%，我们会做到应保尽保，全部用于孤儿，伙食，衣物，日常用品，教育，医疗等经费在内的开支，专款专用；对院内患病孤残儿童送医就诊及时率为 100%，及时保障孤残儿童的送医就诊安全；对符合供养条件的孤儿办理入住及时率为 100%，加强孤儿的基本生活保障			
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	315.19	
			本级安排	795.83	
		其他资金（万元）	其他	120.01	
		合计：		1,231.03	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	时效指标	★对院内患病孤残儿童送医就诊及时率	=100%	喀什地区儿童福利院 2026 年工作计划	20
	数量指标	★孤弃儿童及事实无人抚养儿童在院供养对象人数	≥98 人	喀什地区儿童福利院 2026 年工作计划	20
	质量指标	★孤弃儿童及事实无人抚养儿童补助覆盖率	=100%	喀什地区儿童福利院 2026 年工作计划	20
	质量指标	★患病孤残儿童救治率	=100%	喀什地区儿童福利院 2026 年工作计划	15
	质量指标	★在院孤残儿童就学率	=100%	喀什地区儿童福利院 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院						
项目名称		2026 年度喀什地区儿童福利院民政保障能力提升项目					项目负责人	陈一泽
项目资金(万元)		年度预算总额	40.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		40.01
项目总体目标		项目总成本 40.01 万元，精准使用捐赠资金，完成儿童食堂改造与综合楼能力提升两大任务，实现 100% 完成率与验收合格率，能有效提升食品安全与消防安全保障能力，为在院儿童打造安全舒适的生活学习环境。						
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	核心改造任务完成数量	=2 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目改造及设施设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目改造及设施配置完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂改造成本	<=2.9 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼改造及设施设备配置成本	<=37.11 万元	计划标准	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	消防安全保障能力提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院						
项目名称		喀什地区儿童福利院 2026 年安保业务项目					项目负责人	陈一泽
项目资金(万元)		年度预算总额	39.60	其中：财政拨款	39.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目总金额 39.6 万元。目的是用于 2026 年计划聘用 9 名保安人员，在院进行每日巡查巡逻进行 100% 覆盖，及时处理各项突发事件，确保我院职工和孩子生命财产安全，确保单位“三不出”。						
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	聘用保安数量	≥9人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次巡查巡逻次数	≥4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查巡逻覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	处理突发事件及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人每年保障费用	<=4.4万元/人/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在院人员的生命财产安全	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在院人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院						
项目名称		喀什地区儿童福利院购置校车项目				项目负责人		陈一泽
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		80.00
项目总体目标		本项目位于喀什市阔纳乃则尔巴格路 77 号，根据地区儿童福利院车辆编制情况，依法依规采购 2 辆儿童服务保障专用车辆（48 座宇通校车一辆，17 座依维柯校车一辆），特申请该项目，保障儿童基本生活需求，满足正常上下学、就医、外出活动出行的问题。						
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	孤残儿童及事实无人抚养儿童在院供养对象人数	≥96 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购儿童服务保障专用车辆	≥2 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童及事实无人抚养儿童纳入保障范围率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购儿童服务保障专用车辆及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置校车成本	＜=70.3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置校车附加费用成本（购置税、保险）	＜=9.70 万元	计划标准	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	加强孤残儿童基本生活保障	加强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院						
项目名称		喀什地区儿童福利院设施设备维修维护项目					项目负责人	陈一泽
项目资金(万元)		年度预算总额	5.65	其中：财政拨款	5.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总成本 5.65 万元，项目资金用于院内维修维护，涉及类别为 4 类，具体内容有水、电、暖、生活设施，明厨亮灶监控，消防设施等后勤维修维护保障和安防设施，设备日常维修维护，消除隐患，改善和提高在院儿童的服务水平，为在院孤残儿童及事实无人抚养儿童提供舒适、安全的生活和学习环境。						
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	院内维修维护及监控类别数量	>=4 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备维修维护故障率	<=5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护响应时间	<=24 小时	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维保成本	<=0.56 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保成本	<=0.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控费用	<=0.65 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他维修维护成本	<=3.64 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除院内安全隐患	消除	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益儿童对其工作满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院					
项目名称		喀什地区儿童福利院租赁校车项目				项目负责人	陈一泽
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		项目总成本 12 万元，根据《关于解决地区儿童福利院租车经费有关情况的报告》喀财专报【2025】396 号，孤残儿童及事实无人抚养儿童在院供养对象人数 98 人，租凭儿童服务保障专用车 1 辆，孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障准确率达到 100%，租凭儿童服务保障专用车辆及时率达到 100%，租赁车辆 2 个月，租赁车辆月成本 6 万元/月，加强了孤残儿童基本生活保障和保障儿童正常上下学出行需求。					
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	孤残儿童在院供养对象人数	≥98 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		租凭儿童服务保障专用车辆	≥1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	孤残儿童生活保障准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	租赁车辆时长	≤2 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁车辆月成本	≤6 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强孤残儿童基本生活保障	加强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 179.24 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院

2026年4月15日