

**安康市儿童福利院**  
**2025 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市儿童福利院为市民政局下属正科级全额预算事业单位，核定事业编制 25 名，领导职数 4 名（一正三副）。主要职责：贯彻落实党和国家的路线方针政策和社会福利事业方面的法律法规，负责全市境内遗弃的孤残儿童、弃婴及精神病儿童收养；收养地区内被遗弃孤残儿童及无依无靠的社会弃婴提供基本生活保障；负责遗弃孤残儿童的抚养、幼教和成人前的教育；负责孤残儿童及精神病儿童的医疗、康复工作；开展孤残儿童的安置工作。

### 二、工作任务

2025 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实省、市民政工作会议要求，进一步加强工作谋划、创新工作思路，力争儿童福利工作取得新突破、再上新台阶。重点做好以下工作。

#### （一）加强协作，全力推进“身心工程”

加快推进区域性心理健康服务阵地建设，尽快组建专家团队、志愿者服务队伍、儿童工作队伍，配齐配足相关人员，面向孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童、留守儿童、困境儿童、流动儿童及有需要的社会儿童等提供心理健康服务，为全市深入开展相关工作积累经验、提供示范，全面带动我市困境儿童关爱服务水平整体提升。

## **（二）积极推进，确保新建项目如期交付使用**

加强与施工方的联系对接，积极做好室内装修和室外景观绿化等工作，确保项目尽快建成投入使用。

## **（三）积极协调，全力开展社会化服务**

加强与残联、教育等部门的沟通，加快推进残疾儿童定点康复机构和特教班的设立，不断扩宽服务范围和服务功能，让我院的服务人群向更多有需求的人员辐射，力争充分借助我院养、治、康、教、社等一体化功能，为更多儿童提供生活、教育、康复一条龙服务。积极开展各类特殊儿童的托养工作，在缓解残疾儿童家庭照护难题的同时，切实解决残疾儿童日常生活、教育、康复兼顾的问题，极大的改善残疾儿童生活状况。

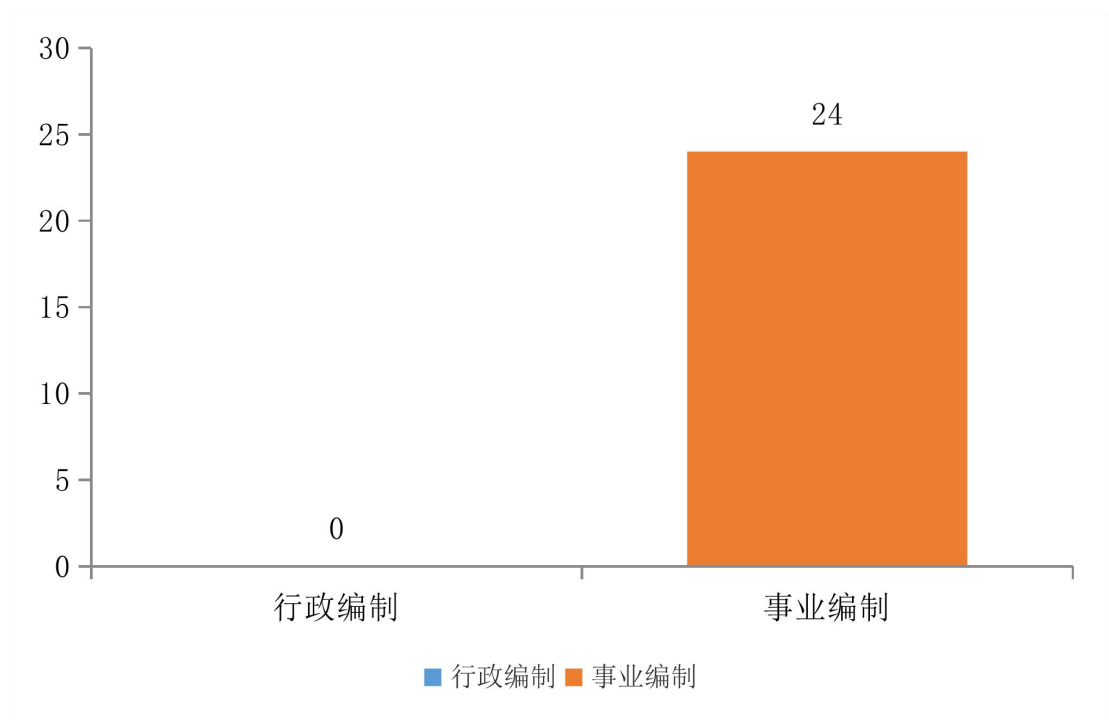
## **（四）全力以赴，切实推动各项工作开展**

一是突出品牌，推动党建工作开展。坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力，突出“爱心育孤 携爱童行”党建品牌，充分发挥支部及党员干部的先锋模范作用，主动作为，勇敢担当，以高质量党建推动儿童福利工作高质量发展。二是落实落细，夯实文明创建成果。精准对标全国文明单位测评体系，围绕全国文明城市创建、文明交通、关心孤寡老人、关爱少年儿童等扎实开展各类志愿服务活动，推动创建工作落实落细落地，不断提升全院干部职工文明健康素质，营造浓厚创建氛围。三是强化管理，确保全院上下安全。不断强化安全管理责任，健全完善消防应

急预案，安全日巡查、特种设备月检查制度，扎实开展消防知识培训、应急演练等，确保全院儿童及干部职工生命财产安全。四是共同推进，强力抓好各项创建。继续抓好创文、健康教育等工作，不断增强服务意识，提高干事创业的本领。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年本单位预算收入 395.12 万元，其中一

般公共预算拨款收入 395.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 13.58 万元，主要原因是单位调出职工一名、在职转退休职工一名、退休职工死亡一名，人员经费预算减少 13.58 万元；2025 年本单位预算支出 395.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 13.58 万元，主要原因是单位调出职工一名、在职转退休职工一名、退休职工死亡一名，人员经费预算减少 13.58 万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

2025 年本单位财政拨款收入 395.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 13.58 万元，主要原因是调出职工一名、在职转退休职工一名、退休职工死亡一名，人员经费预算减少 13.58 万元；2025 年本单位财政拨款支出 395.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 13.58 万元，主要原因是调出职工一名、退休职工死亡一名，人员经费预算减少 13.58 万元。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 395.12 万元，

较上年减少 13.58 万元，主要原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资，人员经费预算减少 13.58 万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 395.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.87 万元，较上年提高 1.64 万元，原因是工作人员正常调资缴费基数提高；

（2）儿童福利支出（2081001）315.03 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资以及其他工资福利包含的聘用人员减少 1 人；

（3）事业单位医疗（2101102）10.76 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工作人员正常调资缴费基数提高；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.36 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资；

（5）住房公积金（2210201）25.92 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资；

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 395.12 万元，其中：

工资福利支出（301）372.47 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资；

商品和服务支出（302）19.56 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是工作人员较上年预算时减少 2 人及人员正常调资；

对个人和家庭的补助支出（303）3.09 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员工资正常调资；

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.12 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

2025 年本单位当年一般公共预算公用经费预算支出 16.2 万元，较上年无变化。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。
3. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

## **第五部分 单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                    |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                           |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                           |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                           |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                           |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                           |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                           |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                           |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                           |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无单位综合预算政府性基金              |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无综合预算专项业务经费               |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无单位综合预算政府采购预算资金           |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 无单位综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出经费 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无单位专项业务经费                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无单位专项资金                   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 3951221.34 | 一、部门预算         | 3951221.34 | 一、部门预算            | 3951221.34 | 一、部门预算            | 3951221.34 |
| 1、财政拨款           | 3951221.34 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3951221.34 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 3951221.34 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 3724747.69 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | （2）商品和服务支出        | 195618.48  | 3、机关资本性支出         |            |
| （2）政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | （3）对个人和家庭的补助      | 30855.17   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| （3）国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | （4）资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 3920366.17 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | （1）工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 3550806.44 | （2）商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | （3）对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 30855.17   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 141197.62  | （4）债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | （5）资本性支出（基本建设）    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | （6）资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | （7）对企业补助（基本建设）    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | （8）对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | （9）对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | （10）其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 259217.28  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3951221.34 | 本年支出合计         | 3951221.34 | 本年支出合计            | 3951221.34 | 本年支出合计            | 3951221.34 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3951221.34 | 支出总计           | 3951221.34 | 支出总计              | 3951221.34 | 支出总计              | 3951221.34 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 3951221.34 | 一、财政拨款         | 3951221.34 | 一、财政拨款            | 3951221.34 | 一、财政拨款            | 3951221.34 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3951221.34 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3951221.34 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 3724747.69 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 195618.48  | 3、机关资本性支出         |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 30855.17   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 3920366.17 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 3550806.44 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 30855.17   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 141197.62  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           |            | 本年支出合计         | 3951221.34 | 本年支出合计            | 3951221.34 | 本年支出合计            | 3951221.34 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             |            | 支出总计           | 3951221.34 | 支出总计              | 3951221.34 | 支出总计              | 3951221.34 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,550,806.44 | 3,355,187.96 | 195,618.48 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 388,725.09   | 388,725.09   |            |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29,595.17    | 29,595.17    |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,129.92   | 359,129.92   |            |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 3,150,314.88 | 2,954,696.40 | 195,618.48 |          |    |
| 2081001 | 儿童福利             | 3,150,314.88 | 2,954,696.40 | 195,618.48 |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 141,197.62   | 141,197.62   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141,197.62   | 141,197.62   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,579.14   | 107,579.14   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33,618.48    | 33,618.48    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 259,217.28   | 259,217.28   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 259,217.28   | 259,217.28   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 259,217.28   | 259,217.28   |            |          |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,724,747.69 | 3,724,747.69 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,020,684.00 | 1,020,684.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 81,250.00    | 81,250.00    |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 738,638.00   | 738,638.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 660,240.00   | 660,240.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 359,129.92   | 359,129.92   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 107,579.14   | 107,579.14   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 33,618.48    | 33,618.48    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 259,217.28   | 259,217.28   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 452,624.40   | 452,624.40   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 195,618.48   |              | 195,618.48 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 31,000.00    |              | 31,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 33,618.48    |              | 33,618.48  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 30,855.17    | 30,855.17    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 29,595.17    | 29,595.17    |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00     | 1,260.00     |            |          |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,550,806.44 | 3,355,187.96 | 195,618.48 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 388,725.09   | 388,725.09   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29,595.17    | 29,595.17    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,129.92   | 359,129.92   |            |    |
| 20810   | 社会福利             | 3,150,314.88 | 2,954,696.40 | 195,618.48 |    |
| 2081001 | 儿童福利             | 3,150,314.88 | 2,954,696.40 | 195,618.48 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 141,197.62   | 141,197.62   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141,197.62   | 141,197.62   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,579.14   | 107,579.14   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33,618.48    | 33,618.48    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 259,217.28   | 259,217.28   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 259,217.28   | 259,217.28   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 259,217.28   | 259,217.28   |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,724,747.69 | 3,724,747.69 |            | ** |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,020,684.00 | 1,020,684.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 81,250.00    | 81,250.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 738,638.00   | 738,638.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 660,240.00   | 660,240.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 359,129.92   | 359,129.92   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 107,579.14   | 107,579.14   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 33,618.48    | 33,618.48    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 11,766.47    | 11,766.47    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 259,217.28   | 259,217.28   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 452,624.40   | 452,624.40   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 195,618.48   |              | 195,618.48 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 31,000.00    |              | 31,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 33,618.48    |              | 33,618.48  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 30,855.17    | 30,855.17    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 29,595.17    | 29,595.17    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00     | 1,260.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 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              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]





单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |       |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|-------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |       |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |       |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |       |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |       |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | ..... |  |                |               |
|              |       | 社会成本      | ..... |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本    | ..... |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | ..... |  |                |               |
|              |       | 质量指标      | ..... |  |                |               |
|              |       | 时效指标      | ..... |  |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | ..... |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标    | ..... |  |                |               |
|              |       | 生态效益指标    | ..... |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标   | ..... |  |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ..... |  |                |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                                                                      |                   |          |        |        |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------------|
| 单位名称           |                                                                                                                      |                   | 安康市儿童福利院 |        |        |                |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                 | 主要内容              | 预算金额（万元） |        |        | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                      |                   | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |                |
|                |                                                                                                                      |                   | 395.12   | 395.12 |        |                |
|                | 金额合计                                                                                                                 |                   |          |        |        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 切实实施好社会保障兜底行动，建立健全各类日常监管制度，抓好院内精细化管理和监督，开展标准化建设。对照相关要求不断提升护理、教育、安置、医疗、康复专业化服务水平。有效保障孤儿、事实无人抚养儿童未成年人基本生活权益，使社会和谐稳定发展。 |                   |          |        |        |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标              | 三级指标     |        | 指标值    | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本              | 人员经费     |        | 375.56 | 5              |
|                |                                                                                                                      |                   | 公用经费     |        | 19.56  | 5              |
|                |                                                                                                                      | 社会成本              |          |        |        |                |
|                |                                                                                                                      |                   | 生态环境成本   |        |        |                |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标              | 人数       |        | 69人    | 10             |
|                |                                                                                                                      | 质量指标              | 人员工资发放率  |        | 100%   | 10             |
|                |                                                                                                                      |                   | 资金使用合规率  |        | 100%   | 10             |
|                |                                                                                                                      | 时效指标              | 资金保障时间   |        | 12个月   | 10             |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标            |          |        |        |                |
|                |                                                                                                                      | 社会效益指标            | 单位运转有效保障 |        | 100%   | 10             |
|                |                                                                                                                      | 生态效益指标            |          |        |        |                |
|                |                                                                                                                      | 可持续影响指标           | 社会福利事业发展 |        | 100%   | 10             |
|                |                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 孤残儿童满意度  |        | 100%   | 10             |
|                | 满意度指标                                                                                                                |                   | 工作人员满意度  |        | 100%   | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|              |        | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|              |        | 其他资       |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |        |           |       |          |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 可持续影响指标   | ..... |          |  |     |                    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | ..... |          |  |     |                    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。