

武汉市儿童福利院 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市儿童福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市儿童福利院 2025 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市儿童福利院 2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市儿童福利院概况

一、主要职责

武汉市儿童福利院的主要职责：提供孤儿与弃婴收养、收养对象康复治疗、相关社会服务。

二、机构设置

武汉市儿童福利院共下设 11 个内设机构,包括:

1. 院办公室
2. 护理科
3. 寄养科
4. 医务科
5. 康复科
6. 教务科
7. 幼教科
8. 财务科
9. 物资供应科
10. 总务科
11. 社工科

第二部分 武汉市儿童福利院 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,170.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7,159.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	512.67
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,984.95	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	482.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	67.42
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,155.30	本年支出合计	8,222.72
上年结转结余	67.42	年终结转结余	
收 入 总 计	8,222.72	支 出 总 计	8,222.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其他收入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	8,222.72	8,155.30	6,170.35							1,984.95	67.42		67.42			
127	武汉市民政局		8,155.30	6,170.35							1,984.95			67.42			
127005	武汉市儿童福利院	8,222.72	8,155.30	6,170.35							1,984.95	67.42		67.42			

表3

支出总表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,222.72	5,530.95	2,691.77			
208	社会保障和就业支出	7,159.79	4,535.44	2,624.35			
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12				
2080502	事业单位离退休	335.94	335.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.18	274.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20810	社会福利	6,489.80	3,865.45	2,624.35			
2081001	儿童福利	6,489.80	3,865.45	2,624.35			
20899	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88				
210	卫生健康支出	512.67	512.67				
21011	行政事业单位医疗	512.67	512.67				
2101102	事业单位医疗	216.12	216.12				
2101103	公务员医疗补助	296.55	296.55				
221	住房保障支出	482.84	482.84				
22102	住房改革支出	482.84	482.84				
2210201	住房公积金	312.01	312.01				
2210202	提租补贴	48.64	48.64				
2210203	购房补贴	122.19	122.19				
229	其他支出	67.42		67.42			
22960	彩票公益金安排的支出	67.42		67.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.42		67.42			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6170.35	一、本年支出	6237.77
（一）一般公共预算拨款	6170.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	67.42	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	67.42	（六）社会保障和就业支出	5174.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	512.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	482.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	67.42
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6237.77	支 出 总 计	6237.77

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,170.35	5,530.95	4,989.63	541.32	639.40
208	社会保障和就业支出	5,174.84	4,535.44	3,994.12	541.32	639.40
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12	650.12		
2080502	事业单位离退休	335.94	335.94	335.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.18	274.18	274.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20810	社会福利	4,504.84	3,865.44	3,324.12	541.32	639.40
2081001	儿童福利	4,504.84	3,865.44	3,324.12	541.32	639.40
20899	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
210	卫生健康支出	512.67	512.67	512.67		
21011	行政事业单位医疗	512.67	512.67	512.67		
2101102	事业单位医疗	216.12	216.12	216.12		
2101103	公务员医疗补助	296.55	296.55	296.55		
221	住房保障支出	482.84	482.84	482.84		
22102	住房改革支出	482.84	482.84	482.84		
2210201	住房公积金	312.01	312.01	312.01		
2210202	提租补贴	48.64	48.64	48.64		
2210203	购房补贴	122.19	122.19	122.19		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
127005	武汉市儿童福利院	6170.35	5,530.95	4,989.63	541.32	639.40

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,530.95	4,989.63	541.32
301	工资福利支出	4,580.31	4,580.31	
30101	基本工资	527.93	527.93	
30102	津贴补贴	380.80	380.80	
30107	绩效工资	1,571.51	1,571.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.18	274.18	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.12	216.12	
30111	公务员医疗补助缴费	223.57	223.57	
30112	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
30113	住房公积金	312.01	312.01	
30199	其他工资福利支出	1,014.31	1,014.31	
302	商品和服务支出	541.32		541.32
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	182.60		182.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	21.98		21.98
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	15.00		15.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	79.85		79.85
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	61.59		61.59
303	对个人和家庭的补助	409.32	409.32	
30301	离休费	22.45	22.45	
30302	退休费	313.89	313.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	72.97	72.97	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.80		29.00	18.00	11.00	0.80

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	67.42		67.42
229	其他支出	67.42		67.42
22960	彩票公益金安排的支出	67.42		67.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.42		67.42

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市儿童福利院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

市儿童福利院 2025 年未编制国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市儿童福利院 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		2,691.77	639.40				67.42			1,984.95
42010023127T000000134	儿童福利业务公益金项目	武汉市儿童福利院	67.42					67.42			0.00
42010024127T000000104	儿童保障经费	武汉市儿童福利院	612.05	391.80							220.25
42010024127T000000105	儿童福利业务经费	武汉市儿童福利院	1,994.30	229.60							1,764.70
42010025127T000000104	公务用车更新	武汉市儿童福利院	18.00	18.00							

表11-1

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童保障经费		项目编码		42010024127T000000104	
项目主管部门		武汉市民政局		项目执行单位		武汉市儿童福利院	
项目负责人		李汉文		联系电话		88871006	
单位地址		武汉市武昌区花园山1号		邮政编码		430061	
项目属性		特定目标类常年性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		项目的政策依据1.《民政部关于建立“残疾孤儿手术康复明天计划”长效机制的通知》；2.《市民政局、市财政局关于调整城乡低保及特困人员等救助对象保障标准的通知》（武民政【2024】9号）；3.《武昌区人民政府关于加强困难群众帮扶工作的意见》（武昌政规【2017】3号）。					
项目主要内容		包括按文件标准预算的儿童生活费、儿童大病救治费（缺口）、义务教育阶段学生补助生活费。					
项目总预算		612.05		项目当年预算		612.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年1453.99万元、2024年1416.65万元，2025年612.02万元，金额变动的原因主要是：院内儿童数近3年逐年减少，2025年拟用部分中央下达资金。					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
儿童供养费	儿童的伙食、被服、日常用品、医疗、康复费用	救济费	391.8	1.根据《市民政局、市财政局关于调整城乡低保及特困人员等救助对象保障标准的通知》（武民政【2024】9号）规定。			
儿童大病救治费用	儿童大病医疗、供养费不足部分	救济费	200	根据历史数据儿童大病救治费用预计。			
武昌区教育局下拨的学生“一补经费”	义务教育阶段学生补助生活费	救济费	20.25	《武昌区人民政府关于加强困难群众帮扶工作的意见》（武昌政规【2017】3号）			
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高在院儿童的生命、生活质量，促进儿童福利事业可持续发展。					
年度绩效目标		保障全院儿童的养、治、教、康等基本服务，为孤残儿童创造幸福生活。					

长期绩效目标表									
长期绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据		
			产出指标	数量指标	供养儿童人数	应保尽保	计划数据		
					在院儿童建档率	100%	计划数据		
					病患儿童救治率	100%	计划数据		
					残疾儿童康复参与率	100%	计划数据		
					义务教育阶段学生数量	应教尽教	计划数据		
			质量指标	食品安全检查合格率	100%	计划数据			
	时效指标	寄养儿童生活费发放及时率	100%	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	供养儿童保障标准进一步提高（是/否）	是	行业标准				
		可持续影响指标	保障在院儿童基本权益，促进社会稳定（是/否）	是	行业标准				
		满意度指标	满意度指标	社会公众双评议满意度	≥98%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称		一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
						前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	年度绩效目标		产出指标	数量指标	供养儿童人数	月均451	月均350	应保尽保	计划数据
					病患儿童救治率	100%	100%	100%	计划数据
					义务教育阶段学生数量	127	125	应教尽教	计划数据
				质量指标	食品安全检查合格率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	寄养儿童生活费发放及时性	100%	100%	100%	计划数据
			效益指标	社会效益指标	供养儿童保障标准进一步提高（是/否）	是	是	是	行业标准
				可持续影响指标	保障在院儿童基本权益，促进社会稳定（是/否）	是	是	是	行业标准
			满意度指标	满意度指标	社会公众双评议满意度	98%	98%	≥98%	计划数据

表11-2

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童福利业务经费		项目编码	42010024127T000000105	
项目主管部门	武汉市民政局		项目执行单位	武汉市儿童福利院	
项目负责人	李汉文		联系电话	88871006	
单位地址	武汉市武昌区花园山1号		邮政编码	430061	
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据工作需求和工作环境的实际情况，以及单位的工作职责和单位工作实际需要。 1. 2013年12月4日，民政部印发《儿童福利机构基本规范》（中华人民共和国民政行业标准MZ 010-2013）要求：儿童福利机构人力资源配置应满足儿童福利机构服务的需要，工作人员与儿童的比例应为1:1；2.《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发【2010】54号）；3.《市财政局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》（武财行【2022】207号）				
项目主要内容	主要内容：寄养儿童护理费、龙泉山院区车辆保障经费、餐费、重度残疾儿童护理补贴、不可预见维（护）修费等、资本性支出经费、爱佑等基金会资助项目中的合同工经费等。				
项目总预算	2061.72		项目当年预算	2061.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年935.71万元、2024年1815.5万元、2025年2061.72万元，本年度增加了维修维护费。				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
龙泉山院区车辆保障经费	龙泉山院区车辆保障经费	其他交通费用	92	根据实际需求预计。	
餐费支出	非法定工作日值班加班的餐费支出	其他商品和服务支出	137.6	《市财政局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》（武财行【2022】207号	
寄养儿童护理费	照顾寄养儿童的劳务补贴	劳务费	56.46	根据实际需求预计。	
重度残疾儿童护理补贴	重度残疾儿童护理补贴	劳务费	22.44	重度残疾儿童护理补贴按历史数据预计。	
爱佑等基金会资助项目中的合同工经费等	爱佑等基金会资助项目中的合同工经费等	劳务费	499.8	爱佑基金会等慈善项目经费，按前几年的实际支出预算。	
不可预见维（护）修费等	维护修缮项目	维修（护）费	1169.5	用于零星维维修、消防维保、锅炉维保、柴油、电梯维保、空调维保、分院水箱、自来水管改造、龙泉院区高压电双回路保障、龙泉院区道路刷黑等。	
设备购置费	改善儿童居住环境的购置费	办公设备购置	16.5	空调等设备。	
设备购置费	改善儿童居住环境的购置费	专用设备购置	67.42	消防设备。	

项目采购(政府采购)							
品名	数量			金额			
台式计算机	16			8			
投影仪	1			0.5			
复印机	1			0.4			
A4彩色打印机	2			0.4			
扫描仪	1			0.2			
空调机	10			7			
食堂食材	1			137.6			
自来水管改造	1			150			
龙泉院区高压电双回路保	1			300			
龙泉院区道路刷黑	1			149.5			
花园山院区的维修费	1			284.5			
零星维修70万	1			70			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高在院儿童的生命、生活质量，促进儿童福利事业可持续发展。						
年度绩效目标	保障在院儿童的基本生活、促进寄养儿童身心健康、改善福利机构的设施条件。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	长期绩效目标	产出指标	数量指标	在编职工的专技人员比率	≥71%	计划数据	
				寄养儿童数量	按需要合法寄养	计划数据	
			质量指标	食品安全检查合格率	100%	计划数据	
				政采项目验收合格率	100%	计划数据	
		效益指标	时效指标	项目按工期完成率	≥95%	计划数据	
			社会效益指标	促进儿童福利事业健康发展（是/否）	是	行业标准	
				可持续影响指标	保障孤儿基本权益，促进社会稳定（是/否）	是	行业标准
			满意度指标	满意度指标	社会公众双评议满意度	≥98%	计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	在编职工的专技人员比率	71%	71%	71%	计划数据
			维修改造项目数量	3	2	3	计划数据
			爱佑基金会合同工人数	42	42	42	计划数据
			寄养儿童数量	132	132	69	计划数据
		质量指标	食品安全检查合格率	100%	100%	100%	计划数据
			政采项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修项目按工期完成率	95%	95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业健康发展（是/否）	是	是	是	行业标准
		可持续影响指标	保障孤儿基本权益，促进社会稳定（是/否）	是	是	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众双评议满意度	98%	98%	≥98%	计划数据

表11-3

项目支出绩效目标表

项目名称		公务车购置		项目编码		42010024127T000000105	
项目主管部门		武汉市民政局		项目执行单位		武汉市儿童福利院	
项目负责人		李汉文		联系电话		88871006	
单位地址		武汉市武昌区花园山1号		邮政编码		430061	
项目属性		特定目标类一次性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		单位地处偏远城区，处于城市发展区，公务用车频繁且道路条件恶劣，拟更新的车辆里程数大且达到报废年限，故障频发影响行车安全，运维费用高昂，维修价值低，服务对象运输中出现抛锚等现象，且存在安全隐患。					
项目主要内容		更新一辆公务车。					
项目总预算		18		项目当年预算		18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年0万元、2024年0万元、2025年18万元。					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
公务车购置	公务车购置	公务用车购置	18	单位地处偏远城区，处于城市发展区，公务用车频繁且道路条件恶劣，拟更新的车辆里程数大且达到报废状态，存在安全隐患。			
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
公务车购置经费		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高在院儿童的生命、生活质量，促进儿童福利事业可持续发展。					
年度绩效目标		提升儿童幸福指数、促进儿童福利事业健康发展、改善福利机构的设施条件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	长期绩效目标	产出指标	数量指标	购置车辆		1	计划数据
				政采项目验收合格率		100%	计划数据
			时效指标	项目按工期完成率		100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业健康发展（是/否）		是	行业标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	车辆购置数量（政府采购）批			1	计划数据
		质量指标	政采项目验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	项目按工期完成率完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业健康发展（是/否）			是	行业标准

第三部分 武汉市儿童福利院 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市儿童福利院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括: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。2025 年收支总预算 8222.72 万元。比 2024 年预算减少 397.11 万元,下降 4.61%,主要是按照过紧日子要求,公用支出及项目支出均有减少所致。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8222.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入 6170.35 万元,占 75.04%;其他收入 1984.95 万元,占 24.14%;上年结转结余 67.42 万元,占 0.82%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8222.72 万元,其中:基本支出 5530.95 万元,占 67.26%;项目支出 2691.77 万元,占 32.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6237.77 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 6170.35 万元、政府性基金预算财政拨款收入上年结转 67.42 万元。支出包括:社会保障和就业支出 5174.84 万元、卫生健康支出 512.67 万元、住房保障支出 482.84 万元、其他支出 67.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 6170.35 万元。其中:本年预算 6170.35

万元，比 2024 年预算减少 731.59 万元，下降 10.6%，主要是按照过紧日子要求，公用支出及项目支出均有减少所致。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5530.95 万元，占 89.64%，其中：人员经费 4989.63 万元、公用经费 541.32 万元；项目支出 639.4 万元，占 10.36%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)335.94 万元，比 2024 年预算增加 51.24 万元，增长 18%，主要是退休人数增加导致支出增加。

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)274.18 万元，比 2024 年预算增加 1.11 万元，增长 0.41%，主要是在职人员增加导致支出增加。

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)40 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要是当年年金记实人数增加所致。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)4504.84 万元，比 2024 年预算减少 832.68 万元，下降 15.6%，主要是按照过紧日子要求，公用支出及项目支出均有减少所致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 19.88 万元，比 2024 年预算减少 0.38 万元，下降 1.88%，主要是根据实际情况调减支出所致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)216.12 万元，比 2024 年预算增加 7.72 万元，增长 3.7%，主要是在职人员增加导致支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）

296.55 万元，比 2024 年预算增加 14.94 万元，增长 5.31%，主要是在职人员增加导致支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)312.01 万元，比 2024 年预算增加 15.12 万元，增长 5.09%，主要是在职人员增加导致支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)48.64 万元，比 2024 年预算减少 3.24 万元，下降 6.25%，主要是根据实际情况调减支出所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)122.19 万元，比 2024 年预算减少 5.42 万元，下降 4.25%，主要是工龄满 32 年的人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5530.95 万元，其中：

(一)人员经费 4989.63 万元，包括：

工资福利支出 4580.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 409.32 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、退休费等。

(二)商品和服务支出 541.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 29.8 万元，比 2024 增加 14.6 万元，增长 96.05%，主要是本年度更新 1 台 18 万元的公务用车所致，因公出国(境)费为 0 万元、公务接待费 0.8 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)费为 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 29 万元（公务用车购置费为 18 万元，公务用车运行维护费 11 万元）比上年增加 14.6 万元，增长 101.39%，主要是更新公务用车 1 台 18 万元。

2. 公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 67.42 万元，主要安排情况如下：

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）67.42 万元，主要用于儿童福利院高质量发展所需要的消防支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2691.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 639.4 万元、政府性基金结转结余 67.42 万元，单位资金 1984.95 万元。具体使用情况如下：

孤儿保障经费 612.05 万元，主要用于孤儿生活、医疗等支出。

儿童福利业务经费 2061.72 万元，主要用于儿童福利业务保障、大型修缮、资产购置等支出。

公务用车更新费用 18 万元，主要用于更新公务用车一台。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 541.32 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 64.99 万元，降低 10.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1314.72 元。包括：货物类 210.92 万元、工程类 954 万元、服务类 149.80 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年未编制政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17470.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11689.73 平方米，房屋 32037.44 平方米，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 101.92 万元，主要为：更新的公务车 1 台 18 万元、消防设备 67.42 万元、空调等 16.5 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8222.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年 2 个项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于工伤保险等方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。