

林芝市儿童福利院 2025 年度部门决算

2026 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 林芝市儿童福利院概况

- 一、部门决算单位构成
- 二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市儿童福利院 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市儿童福利院 2025 年度年度部门决算数

据说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、2025 年度机关运行情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市儿童福利院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括林芝市儿童福利院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市儿童福利院是林芝市民政局下属正科级事业单位，主要履行下列职责：

1. 落实全市儿童福利、孤弃儿童保障具体措施、健全事实无人抚养等困境儿童保障保障工作，承担关心下一代具体工作。

2. 依法承担监护职责接收符合条件的儿童，办理入院、档案管理留存等相关工作。

3. 提供衣、食、住、行、医、学等日常照料。保障儿童基本生活需求。

4. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

林芝市儿童福利院内设机构 5 个，包括：一是办公室；负责文件管理、内审及管理评审的组织、各部门综合协调，院内各项制度的检查与考核、会议文件起草与记录宣传、车辆管理、等各项安全工作。二是社工室；负责儿童的生活照

料、学习辅导、就医陪护、社工服务、儿童档案、儿童跟踪、学校对接、儿童入院、离院、儿童活动功能室管理等各项工作。三是后勤室；负责全院的后勤保障工作，物资采购、基础设施维护、捐赠物资、固定资产等相关工作。四是医务室；负责全院儿童就医治疗康复等相关工作。主要有儿童的入院体检、健康教育、疾病预防和就医、医疗档案管理等工作。五是财务室：负责福利院财务工作。人员情况：林芝市儿童福利院核编 19 名事业干部，其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名。儿童福利院年末在职 18 人。

第二部分

林芝市儿童福利院 2025 年度部门决算表

(详见附表 1-9)

第三部分

林芝市儿童福利院年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年决算收入总计为 2016.90 万元，支出总计为 2016.90 万元，收支同比减少 3.01 万元，同比降幅 0.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.38 万元，降幅 3.38%，政府性基金预算财政拨款收入 80.53 万元增幅 410.65%。减少的原因是本年度孤儿大学毕业及已达到年龄离院。

二、收入决算情况说明

2025 年总收入为 2016.90 万元，收入同比减少 3.01 万元，同比降幅 0.15%。其中：财政拨款收入 2016.9 万元占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年决算总支出为 2016.90 万元。支出同比减少 3.01 万元，同比降幅 0.15%。其中基本支出 642.39 万元占 31.8%；项目支出 1374.51 万元占 68.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助性支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收支为 2016.90 万元，与 2024 年度相比财政拨款收支减少 3.01 万元，同比降幅 0.15%。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。与 2024 年相比无变化。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。与 2024 年相比无变化。

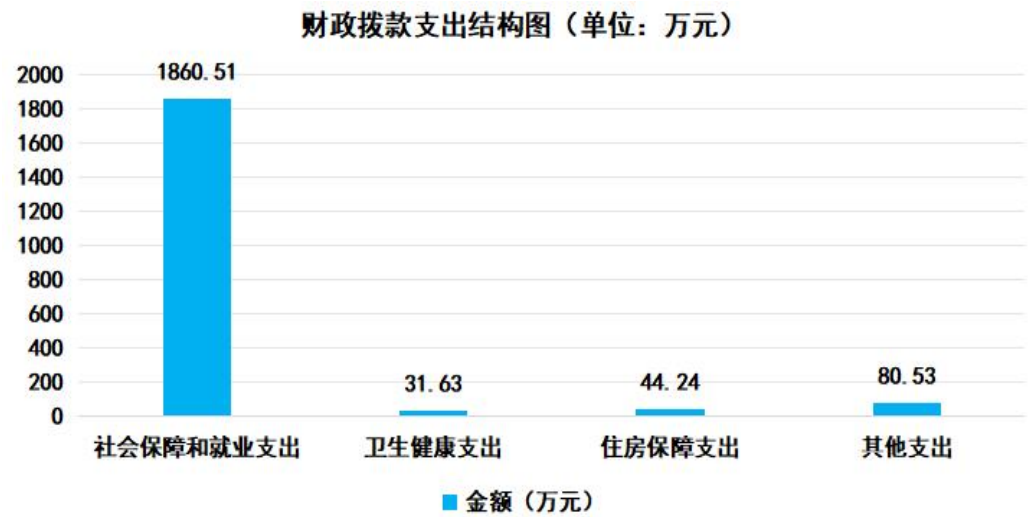
（二）财政拨款支出决算总体情况

2025 年决算总支出为 2016.90 万元。其中基本支出 642.39 万元占 31.8%；主要包括基本工资、津贴补贴、人员经费及五险一金及日常公用经费。项目支出 1374.51 万元占

68.2%。主要包括年初各项资金主要包括孤儿养育金、运行经费、及福利彩票公益金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2016.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1860.51 万元，占 92.24 %；卫生健康（类）支出 31.63 万元，占 1.56%住房保障类支出 44.24 万元，占 2.2%其他支出 80.53 万元，占 4%。



（四）财政拨款支出决算具体情况

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）61.12 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）16.44 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1782.95 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）28.39 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.24 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.24 万元。

7. 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）80.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算数为 2 万元，与 2024 年度相比无变化。

1. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆其他用车 12 辆。公务用车运行维护费 2 万元。用于正式在编职工公务用车经费。

2. 因公出国（境）费支出 0.00 万年前全年安排因公出国（境）0 组次，人数 0 人。

3. 国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次、接待人数 0 人。

六、2025 年度事业运行情况说明

（一）事业运行总体情况。

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。2025 年本部门履行事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算安排的事业经费收入合计 2016.90 万元，支出 2016.9 万元。

（二）事业运行经费预算的内容。

事业经费由基本支出 642.39 万元；包括两部分；一部分是人员经费 597.3 万元，具体包括基本工资 90.58 万元、津贴及奖金 301.94 万元、伙食补助费 12.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.12 万元、职工基本医疗保险缴费 28.39 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 44.24 万元、医疗费 2.34 万元、其他工资福利支出 44.03 万元、生活补助 5.24 万元、医疗费补助 3.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元。二是公用经费，具体包括办公及印刷费 11.53 万元、水电费 6 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 4 万元、工会经费 7.64 万元、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 0.36 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 12.88 万元。

七、政府采购情况说明

林芝市儿童福利院 2025 年度无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，林芝市儿童福利院共有车辆 12 辆，其中，副（部）级领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆主要保障儿童就学就医及各项日常生活所需；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

我院 2025 年预算共 2155.38 万元，全部为财政拨款全年实际共支出 2016.90 万元，完成预算率 93.57%。其中：基本支出 642.39 万元；项目支出 1374.51 万元各项资金均严格按照预算用途执行。

（一）2025 年部门履职总体目标、工作任务。

2025 年我院紧扣上级部门工作部署，围绕我院工作重点坚持儿童优先、儿童利益最大化原则，保障儿童各项权益，为儿童提供养育、医疗、教育、社工多维服务，帮助儿童健康成长。

1. 接收孤儿、弃婴事实无人抚养儿童等，办理入院、体检、入学与入院档案管理。落实兜底保障，维护儿童合法权益。

2. 生活照料和成长关怀，包括饮食、起居、卫生安全照料、营养膳食、文化、体育、寒暑假夏令营等。

3. 医疗保障为儿童建立健康档案。及时就医就诊。

4. 教育保障，落实义务教育、学前教育保障所有儿童受教育权利。

5. 机构规范安全管理，护理人员档案建立、食品安全、消防安全、设施安全、人身安全定期安全生产会议召开。

（二）部门年度整体支出绩效目标。

根据 2025 年度部门预算批复我院整体支出绩效执行率 $\geq$ 90%

质量目标：所有业务质量目标均已达标，

时效目标：所有业务时效均已完成，

效益目标：服务对象满意度及各效益目标均达标增强服务对象的幸福感与安全感。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

所有财政资金均已开展事前评估。事前绩效自评从源头优化资金配置。项目绩效均按照财政部门要求填写。所有资金严格按照预算专款专用。所有项目均按照年初设立绩效开展。

（四）部门整体支出绩效实现情况

1. 履职完成情况：2025 年全年福利院儿童为 334 人。聘用人员 42 人，保障儿童基本生活费用及时足额发放切实做到兜牢民生底线；每月召开安全会议保障儿童居住安全。提升爱心妈妈的服务质量保障儿童健康成长。监控扩容后存储量达到三月以上。消防安全设施全部达标，全年无安全事故。食品安全事故。儿童入学率就医率均达到 100%。

2. 履职效果情况：切实保障了我院儿童的基本生活、就学、就医等各项权益，通过专业的服务儿童生活质量得以保障；通过预算管理严格成本与质量把关有效提升了财政资金使用效益。

3. 社会满意度及可持续性影响：通过专业服务保障了福利院机构的安全正常运行，使儿童生活环境更优化。就医、就学完全得到保障。

（五）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析。

部分项目绩效精细化程度不足，偏重于定性描述，指标设置不够精细，项目资金预算需要更加准确，主要原因为绩效指标研究不够深入，对项目前期调研需更加充分。

2. 改进的方向和具体措施。

优化指标提升绩效评价精准度；提升业务部门绩效意识。

附件项目绩效自评表

十、扶贫资金情况

2025 年度我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我单位无政府债券资金使用安排。不涉及政府债券资金没有待偿还的债务。无待回购股权投资和应付工程物资款。

十二、重点、重大项目信息

2025 年度我单位重点项目为孤儿养育基本生活保障金，该笔资金为市本级和自治区共同承担，比例为（2:8）。主要用于孤儿基本生活保障，标准为每人每月 1468 元。2025 该项资金已全部完成。

十三、其他说情况说明

一、政府性基金预算财政拨款情况

2025年我单位政府性基金预算财政拨款预算数219万元，支出80.53万元。原因为该资金主要是包含2025-2026年度儿童圆梦助学金，因未到支出时间导致未支出完成。

二、国有资本经营预算财政拨款情况

2025年我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主

要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。