

宝鸡市社会福利院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市社会福利院为市民政局局属科级公益一类事业单位，始建于1951年，占地面积26098平方米，建筑面积22021平方米，是一所功能健全、设施齐备的综合型城市福利机构。

（一）主要职责

主要承担宝鸡市城镇“三无”老年人、残疾人、精神病及智障痴呆人员收养工作，并开展部分社会代养业务，为收、代养人员提供养护、医疗、康复服务；承担全市养老行业从业人员培训、行业标准的调查研究等工作。

（二）内设机构

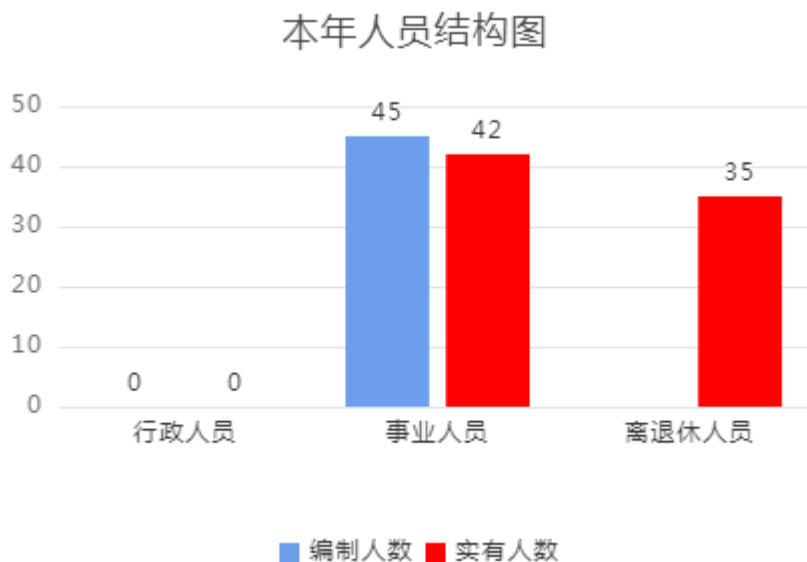
内设养老康复部、综合康复部、办公室、总务部、接收管理部、福利医院医务部、膳食部等七个部门，现收代养各类服务对象250余人。今年来，在局党组的坚强领导和业务科室的大力支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级民政会议精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，聚焦疫情防控，全面落实特困人员兜底保障工作，自觉服务工作大局，齐心协力做好各项工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

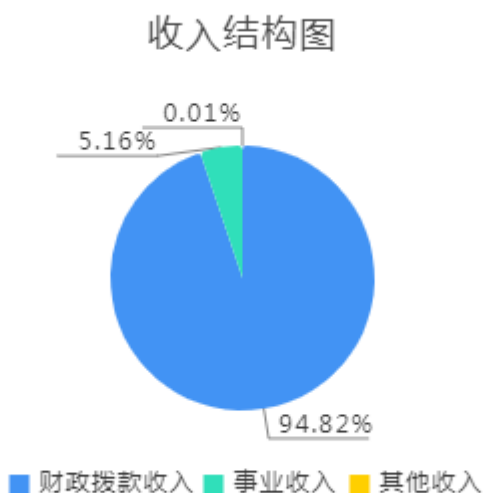
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,479.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.43万元，增长0.23%，增长的主要原因是：根据实际业务的需求，财政拨款收入较上年略有增长。



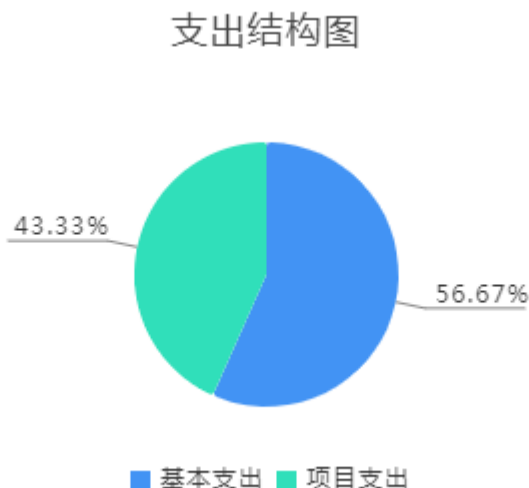
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,479.41万元，其中：财政拨款收入1,402.85万元，占94.82%；事业收入76.37万元，占5.16%；其他收入0.19万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,479.41万元，其中：基本支出838.41万元，占56.67%；项目支出641万元，占43.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,402.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.18万元，增长1.53%，

增长的主要原因是：根据业务发展要求，财政拨款收入、支出均较上年增加。



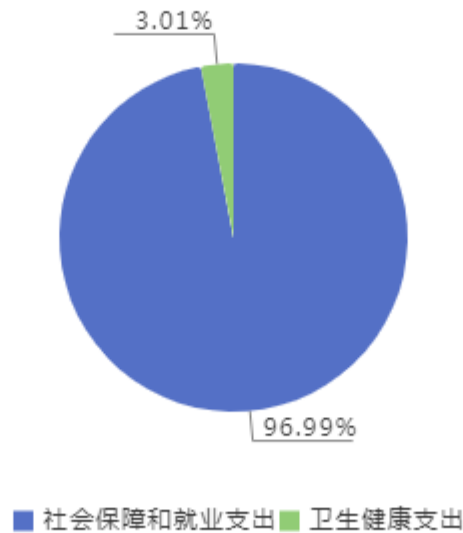
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,145.42万元，支出决算1,153.18万元，完成年初预算的100.68%。占本年支出合计的77.95%。与上年相比，财政拨款支出增加84.97万元，增长7.95%，增长的主要原因是：根据单位业务发展需要及本年新进两名职工，一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算0万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是：我院退休人员增加特需费用。

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）。年初预算45.03万元，支出决算62.98万元，完成年初预算的139.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院本年有两名新入职职工且养老保险缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算767.79万元，支出决算784.28万元，完成

年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新进两名职工，决算支出略大于预算。

4. 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）。年初预算307.10万元，支出决算269.12万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求，决算支出小于预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.50万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的136.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院本年有两名新入职职工且医疗保险缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费665.72万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费96.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算249.68万元，支出决算249.68万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算2.71万元，主要用于：我院适老化设施维修改造项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算246.97万元，主要用于：我院适老化设施维修改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据年初预算与实际业务的需求，本年公务出行业务增加。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、维修、过桥过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共215.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映市级专项公办福利机构薪酬待遇、提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金、适老化维修改造资金4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金638.29万元，占单位预算项目支出总额的43.33%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1479.41万元，执行数1479.41万元，完成预算的100%。主要原因是政府性基金财政拨款收入和事业收入不包括在全年预算数中。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在财政资金的保障下，我院各项事业运转正常，集中供养特困人员生活质量得到有效提升，服务水平及服务质量得到有效提升。发现的问题及原因：聘用人员薪酬待遇资金不足，导致聘用人员工资发放不及时。下一步改进措施：积极与上级沟通，争取财政资金。

宝鸡市社会福利院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市社会福利院											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位基本运转,提升服务质量。	100%	1479.41	1402.85	76.56	1479.41	1402.85	76.56	10	100%	10	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
									—		—	
	金额合计				1479.41	1402.85	76.56	1479.41	1402.85	76.56	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保障单位基本日常水电维修等运转。 目标2: 保障聘用人员薪酬待遇,提升单位服务水平及服务质量。 目标3: 保障单位集中供养特困人员基本生活、给予照料、疾病治疗、办理丧葬等事宜,提升特困人员生活质量。						单位运转正常,服务水平及服务质量得到有效提升,集中供养特困人员生活质量得到有效提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位运转经费使用效率		100%		100%		20	20			
		质量指标	专项资金使用符合相关规定		100%		100%		20	20			
		时效指标	资金按进度使用率		100%		100%		10	9			
		成本指标											
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	单位各项工作得到有效保障		100%		100%		30	28			
生态效益指标 可持续影响指标													
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		10	9				
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级专项公办福利机构薪酬待遇、提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金、适老化维修改造资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级专项公办福利机构薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数122.2万元，执行数122.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保证聘用人员薪酬待遇，支持维护公办社会福利机构的基本运行和发展。发现的问题及原因：聘用人员薪酬待遇资金不足，导致聘用人工工资发放不及时。下一步改进措施：积极与上级单位沟通，争取财政资金。

2. 提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金项目绩效自评综述：全年预算数269.12万元，执行数269.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员基本的衣食住行及医疗水平。保障聘用人工工资及时发放，促进我院各项事业正常运行。发现的问题及原因：聘用人员薪酬待遇这一部分资金不足，导致聘用人工工资发放不及时。下一步改进措施：积极与上级单位沟通，争取财政资金。

3. 适老化维修改造资金项目绩效自评综述：全年预算数246.97万元，执行数246.97万元，完成预算的100%。主要原因是适老化维修改造资金项目属于政府性基金财政拨款收入，政府性基金财政拨款收入不包括在全年预算数中。项目绩效目标完成情况：已用于公办社会福利机构适老化改扩建支出，为我院居住特困人员提供良好的居住条件。发现的问题及原因：由于我院供、

代养人员需要安静的居住环境，因此工程进度较缓慢。下一步改进措施：做好计划及保障性工作，在保证我院供、代养人员安全、安静的居住环境下，有序推进项目进展。

市级专项公办福利机构薪酬待遇项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级专项公办福利机构薪酬待遇项目								
主管部门		市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	122.2	122.2	122.2	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	122.2	122.2	122.2	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	保证聘用人员薪酬待遇，支持维护公办社会福利机构的基本运行和发展				已完成					
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全院范围		有效保障	有效保障	15	15		
			资金使用符合相关制度要求		100%	100%	15	15		
		时效指标		及时下达保障资金		100%	100%	10	10	
		成本指标		节约开支		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		资金使用效率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标		公办社会福利事业机构正常运转		100%	100%	10	10	
		生态效益指标		节能减排		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标		保障聘用人员工资及时发放		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		服务对象满意度	80%	800%	10	8	聘用人员薪酬待遇资金短缺。在以后的工作中积极向上级争取资金。

总分	100	98	
----	-----	----	--

提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金支出							
主管部门	市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	269.12	269.12	269.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269.12	269.12	269.12	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员基本的衣食住行及医疗水平。保障聘用人员工资及时发放，促进我院各项事业正常运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福利机构正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响						

	指标	为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员的衣食住行及医疗水平。保障聘用人员工资及时发放	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8	聘用人员工资资金不足，导致发放不及时。在以后的工作积极向上级争取资金。
总分					100	98	

适老化维修改造资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		适老化维修改造资金项目								
主管部门		市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分		
(万元)		年度资金总额	246.97	246.97	246.97	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	246.97	246.97	246.97	—	100%		—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	用于公办社会福利机构适老化改扩建项目				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	公办社会福利机构适老化改扩建项目		有效保障	有效保障	15	15		
		质量指标	资金使用符合相关制度要求		100%	100%	15	15		
		时效指标	及时下达保障资金		100%	100%	10	10		
		成本指标	节约开支		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率		100%	100%	10	10		
		社会效益指标	公办社会福利机构正常运转		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排		100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	保障公办社会福利机构可持续发展		100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市社会福利院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）3578369。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,153.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	76.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	1,195.01
	9		九、卫生健康支出	39	34.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	249.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,479.41	本年支出合计	57	1,479.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,479.41	总计	60	1,479.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,479.41	1,402.85		76.37			0.19
208	社会保障和就业支出	1,195.01	1,118.45		76.37			0.19
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05					
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
20810	社会福利	860.84	784.28		76.37			0.19
2081005	社会福利事业单位	860.84	784.28		76.37			0.19
20899	其他社会保障和就业支出	269.12	269.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	269.12	269.12					
210	卫生健康支出	34.72	34.72					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72					
229	其他支出	249.68	249.68					
22960	彩票公益金安排的支出	249.68	249.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.71	2.71					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.97	246.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,479.41	838.41	641.00			
208	社会保障和就业支出	1,195.01	803.69	391.32			
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
20810	社会福利	860.84	738.64	122.20			
2081005	社会福利事业单位	860.84	738.64	122.20			
20899	其他社会保障和就业支出	269.12		269.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	269.12		269.12			
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72				
229	其他支出	249.68		249.68			
22960	彩票公益金安排的支出	249.68		249.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.71		2.71			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.97		246.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,153.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118.45	1,118.45		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	249.68		249.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,402.85	本年支出合计	59	1,402.85	1,153.18	249.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,402.85	合计	64	1,402.85	1,153.18	249.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,153.18	761.85	391.32
208	社会保障和就业支出	1,118.45	727.13	391.32
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
20810	社会福利	784.28	662.08	122.20
2081005	社会福利事业单位	784.28	662.08	122.20
20899	其他社会保障和就业支出	269.12		269.12
2089999	其他社会保障和就业支出	269.12		269.12
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.30	302	商品和服务支出	96.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.63	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.52	30205	水费	21.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.43	30206	电费	25.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	23.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		665.72	公用经费合计					96.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		249.68	249.68		249.68	
229	其他支出		249.68	249.68		249.68	
22960	彩票公益金安排的支出		249.68	249.68		249.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.71	2.71		2.71	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		246.97	246.97		246.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市社会福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。