

宝鸡市社会福利院

2024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 2024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 2024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明细表

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

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，按照市局年度工作部署要求和单位工作实际，紧紧围绕“强基固本、全面提升”的工作思路，在新的赶考之路上履职尽责、主动作为，为奋力谱写民政福利事业新篇章贡献力量。1. 持续提升养老服务标准化建设。按照新形势下养老工作的要求，积极推进市级认知障碍症患者照护机构建设完工；创新服务理念，紧跟养老服务行业发展新趋势，在服务手段上寻求多样化、人性化，提升优质服务。2. 开展专业技术人员技能提升行动。通过邀请合作授课、组织竞赛等形式，不断提升院内医护专业水平、带动全院护理员形成积极进取、争学技能的良好风气，为服务对象提供更科学的照护，力争在各级养老护理员竞赛中取得更好的成绩。3. 为我院代养人员提供良好的供养、护理、医疗、康复等服务，切实履行政府兜底职能。在此基础上为代养人员提供个性化定制照护、文化娱乐活动、数字技能教育、情感心理关怀等服务。4. 扎实做好院内各类安全管理工作。汲取全国各地发生的安全管理问题教训，查漏补缺、细化完善、规避风险，保障我院平稳运行。

（一）主要职责

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、设施兼备的综合型城市福利机构。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

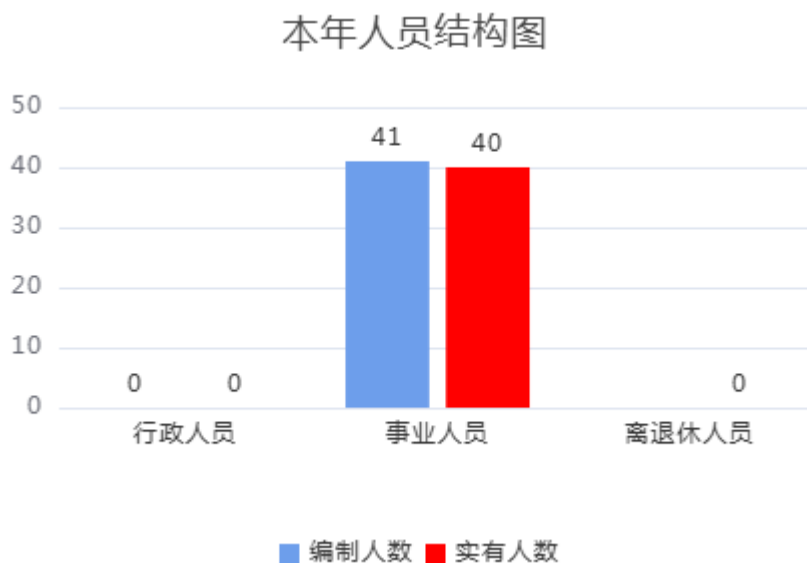
内设护理部、综合科、办公室、后勤中心、医务部、规财科、安置部、社工部等八个部门，现收代养各类服务对象253人。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

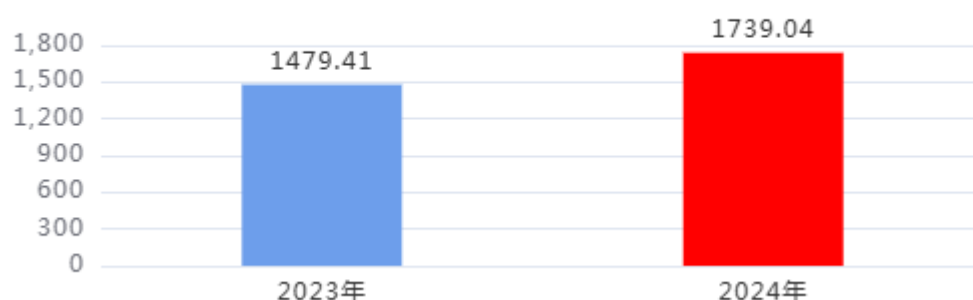


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,739.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.63万元，增长17.55%，增长的主要原因是：职工福利待遇资金、适老化建设项目资金及经营性收入较上年有所增加。

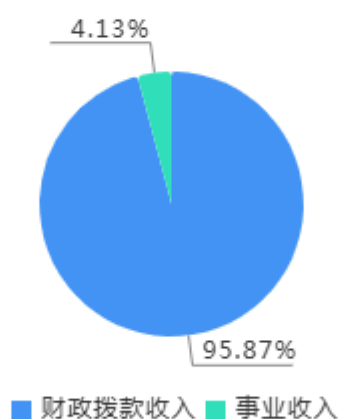
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,739.04万元，其中：财政拨款收入1,667.26万元，占95.87%；事业收入71.79万元，占4.13%。

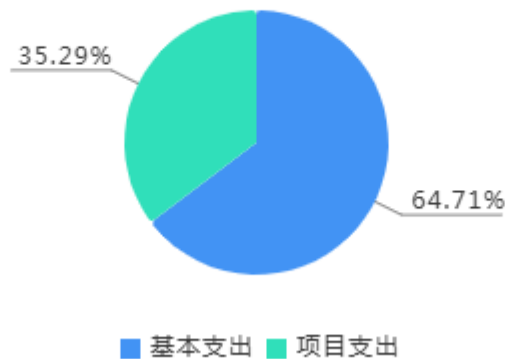
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,739.04万元，其中：基本支出1,125.29万元，占64.71%；项目支出613.76万元，占35.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,667.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加264.41万元，增长18.85%，增长的主要原因是：职工福利待遇资金和适老化建设项目资金较上年有所增加。

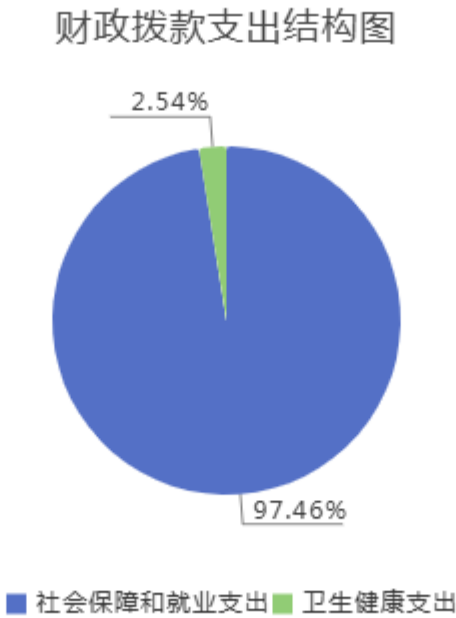
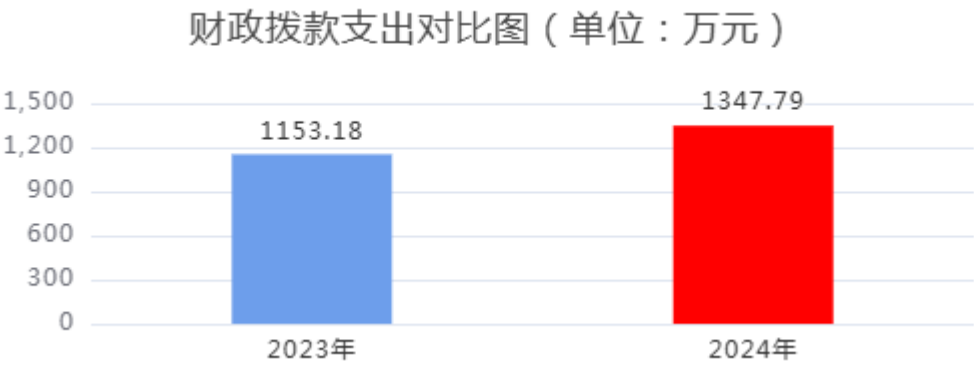
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算696.43万元，支出决算1,347.79万元，完成年初预算的193.53%。占本年支出合计的77.50%。与上年相比，财政拨款支出增加194.61万元，增长

16.88%，增长的主要原因是：聘用人员薪酬待遇项目资金、困难群众救助资金、适老化建设资金、非税收入资金等专项资金未包括年初预算内。



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1.02万元，新增支出的主要原因是：预算未包括年末增加退休人员春节福利费。

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）。年初预算61.02万元，支出决算60.30万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：根据实际支出在编职工基本养老保险缴费资金后略有结余。

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）。年初预算0万元，支出决算13.55万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包括年中有2名职工转出或退休。

4. 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601.05万元，支出决算899.64万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未包括结转上年困难群众救助资金、市级聘用人员薪酬待遇资金、机构运转经费资金及非税收入资金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算111.83万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包括省级聘用人员福利待遇及运转经费资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算13.90万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包括困难群众一次性补助资金。

7. 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0万元，支出决算213.34万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包括中央及省级困难群众救助资金。

8. 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34.36万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际

支出在编职工医疗费资金后略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,022.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费815.13万元，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、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费207.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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319.47万元，支出决算319.47万元，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248.89万元，主要用于：我院的市级认知障碍症患者照护服务机构建设项目、适老化建设项目、机构运转经费及康复器具试点项目。

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70.58万元，主要用于：我院的适老化建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据我院“三公”经费的需求，合理安排预算，未有结余。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：我院三辆应急保障车辆的维修、保养、保险、燃油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.87万元，完成预算的174%。决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是：年中根据我院消防保障的需求，增加一名员工进行消防培

训。决算数较上年增加的主要原因是：根据消防保障需求增加培训费。主要用于：职工消防证书等级培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共323.80万元，其中：政府采购货物支出94.08万元、政府采购工程支出229.72万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额323.80万元，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323.80万元，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100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.持续提升养老服务标准化建设。按照新形势下养老工作的要求，积极推进市级认知障碍症患者照护机构建设完工；创新服务理念，紧跟养老服务行业发展新趋势，在服务手段上寻求多样化、人性化，提升优质服务。2.开展专业技术人员技能提升行动。通过邀请合作授课、组织竞赛等形式，不断提升院内医护专业水平、带动全院护理员形成积极进取、争学技能的良好风气，为服务对象提供更科学的照护，力争在各级养老护理员竞赛中取得更好的成绩。3.为我院代养人员提供良好的供养、护理、医疗、康复等服务，切实履行政府兜底职能。在此基础上为代养人员提供个性化定制照护、文化娱乐活动、数字技能教育、情感心理关怀等服务。4.扎实做好院内各类安全管理工作。汲取全国各地发生的安全管理问题教训，查漏补缺、细化完善、规避风险，保障我院平稳运行。

本单位在部门决算中反映市级认知障碍症患者照护机构建设项目,1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金118.99万元，占部门预算项目支出总额的7%。

（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97，全年预算数1739.04万元，全年执行数1739.04万元，预算执行率为100%。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，服务水平及质量得到有效提升。发现的问题及原因：本年可按时发放本年聘用人员工资，但聘用人员薪酬待遇形

成历史欠账，依然无力偿还。下一步改进措施：理清欠账、开源节流，增加经营收入的同时积极向上级争取财政资金。

宝鸡市社会福利院整体支出绩效自评表

(2024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			
	保障运转	保障单位基本运转，提升服务质量。	已完成2024年单位基本运转任务，保障我院服务质量逐步提高。	1739.04	1667.25	71.79	1739.04	1667.25	71.79	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1739.04	1667.25	71.79	1739.04	1667.25	71.79	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%		10		10
		时效指标	资金按进度使用率			100%		100%		10		9
		成本指标	使用资金节约资金效率			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障资金使用资金效率			100%		100%		10		10
		社会效益指标	单位各项工作得到有效保障			100%		99.90%		10		9
		可持续影响指标	保障单位持续运转（年）			≥5		≥5		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥88.1%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年社会福利与社会事务专项、2024年福利机构薪酬及公办运维补助资金、市级认知障碍症患者照护机构建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级认知障碍症患者照护机构建设项目绩效自评综数：全年预算数118.99万元，全年执行数118.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在我院已有的日间照料中心的基础上改造并完善建设市级认知障碍症患者照护机构，为我市认知障碍症患者的照护照料提供机构保障。该项目的部分已经完成。发现的问题及原因：机构的设施设备配置还有不足。下一步改进措施：为.市级认知障碍症患者照护机构建设项目配备家具家电并建设.市级认知障碍症患者照护机构建设项目活动专区。

宝鸡市认知障碍症患者照护服务机构建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市认知障碍症患者照护服务机构建设项目							
主管部门	宝鸡市民政局				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	0	118.99		118.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	118.99		118.99	—	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			
	建设完成市级认知障碍症患者照护服务机构主体部分。盘活资源，为我市认知障碍症患者提供照护照料的机构保障。				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	市级认知障碍症患者照 护服务机构建设	完成主体部分建设	已完成主体部分建 设	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	按照合同约定支付资金	已按合同完成支付	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2024年底	已完成	10	10	
		成本指标	资金使用节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为老服务质量	提高老年护理照料水平	稳步提高	20	20	
			提高社会影响力	吸引更多社会力量参与 养老服务体系建设	积极吸引社会力量 参与	10	8	机构配置未完全完成。社会影响 力不足。后续会加大宣传力度， 吸引社会力量参与。
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	认知障碍症患者满意率	≥90%	≥90%	5	4	机构配置未完全完成。后续将完 成机构的家具、电器等配置。并 对照护人员加强照护技能培训。
			社会满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	

(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，其中本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3578369。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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.79	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	319.47	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	71.79	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		八、社会保障和就业支出	38	1,385.35
	9		九、卫生健康支出	39	34.22
	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	319.47
	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	1,739.04	本年支出合计	57	1,739.04
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	1,739.04	总计	60	1,739.04

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	1,739.04	1,667.26		71.79			
208	社会保障和就业支出	1,385.35	1,313.57		71.79			
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86					
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55					
20810	社会福利	1,083.25	1,011.47		71.79			
2081005	社会福利事业单位	971.42	899.64		71.79			
2081099	其他社会福利支出	111.83	111.83					
20825	其他生活救助	13.90	13.90					
2082501	其他城市生活救助	13.90	13.90					
20899	其他社会保障和就业支出	213.34	213.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	213.34	213.34					
210	卫生健康支出	34.22	34.22					
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22					
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22					
229	其他支出	319.47	319.47					
22960	彩票公益金安排的支出	319.47	319.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	248.89	248.89					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.58	70.58					

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, 739. 04	1, 125. 29	613. 76			
208	社会保障和就业支出	1, 385. 35	1, 060. 37	324. 99			
20805	行政事业单位养老支出	74. 86	74. 86				
2080502	事业单位离退休	1. 02	1. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 30	60. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 55	13. 55				
20810	社会福利	1, 083. 25	759. 56	323. 69			
2081005	社会福利事业单位	971. 42	759. 56	211. 86			
2081099	其他社会福利支出	111. 83		111. 83			
20825	其他生活救助	13. 90	13. 90				
2082501	其他城市生活救助	13. 90	13. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	213. 34	212. 04	1. 30			
2089999	其他社会保障和就业支出	213. 34	212. 04	1. 30			
210	卫生健康支出	34. 22	34. 22				
21011	行政事业单位医疗	34. 22	34. 22				
2101102	事业单位医疗	34. 22	34. 22				
229	其他支出	319. 47	30. 70	288. 77			
22960	彩票公益金安排的支出	319. 47	30. 70	288. 77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	248. 89	30. 70	218. 19			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70. 58		70. 58			

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	1,347.79	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	319.47	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	1,313.57	1,313.57		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	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	319.47		319.47	
	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	1,667.26	本年支出合计	59	1,667.26	1,347.79	319.47	
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	1,667.26	合计	64	1,667.26	1,347.79	319.47	

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	1,347.79	1,022.80	324.99
208	社会保障和就业支出	1,313.57	988.58	324.99
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
20810	社会福利	1,011.47	687.78	323.69
2081005	社会福利事业单位	899.64	687.78	211.86
2081099	其他社会福利支出	111.83		111.83
20825	其他生活救助	13.90	13.90	
2082501	其他城市生活救助	13.90	13.90	
20899	其他社会保障和就业支出	213.34	212.04	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	213.34	212.04	1.30
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	

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明细表

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	588.17	302	商品和服务支出	207.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.38	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.36	30205	水费	19.32	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30208	取暖费	49.78	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	0.83	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.23	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	226.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	225.94	30226	劳务费	80.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		815.13	公用经费合计					207.67

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		319.47	319.47	30.70	288.77	
229	其他支出		319.47	319.47	30.70	288.77	
22960	彩票公益金安排的支出		319.47	319.47	30.70	288.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		248.89	248.89	30.70	218.19	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		70.58	70.58		70.58	

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	3.50		3.50		3.50			0.50
决算数	3.50		3.50		3.50			0.87

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。