

宝鸡市第一社会福利院

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

2024年，宝鸡市第一社会福利院在市民政局党组的正确领导下，紧盯“三个年”活动要求和年度目标任务，围绕“12345”工作思路，突出“优服务、提质量”，紧盯“防风险、除隐患”，着眼“抓重点、解难题”，立足“转作风、强素质”，不断提升服务质量和管理水平，圆满完成全年目标任务。

（一）主要职责

宝鸡市第一社会福利院主要职责为收养全市城镇“三无”人员、复退军人精神病患者、流浪乞讨人员等特殊群体，提供养护和医疗服务；为在乡复退军人精神病患者提供巡诊和短期疗养服务；面向社会为老人、精神病患者提供专业化、亲情化服务；承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

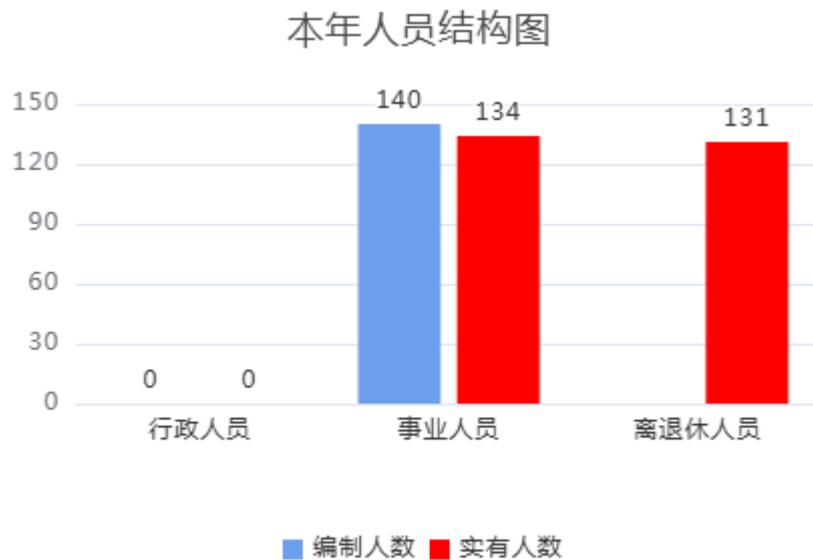
根据上述职能，宝鸡市第一社会福利院内设办公室、财务科、养护科、医务科、总务科、膳食科、保卫科、康宁所、颐养所、门诊部、住院部、康复保健部12个科室。

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140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员134人，其中行政0人、事业134人。单位管理的离退休人员131人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

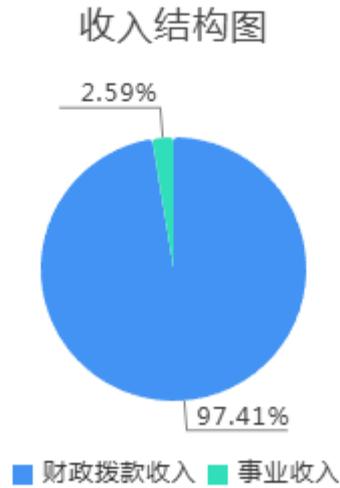
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,509.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.90万元，增长23.03%，增长的主要原因是：消防提升改造项目、聘用人员薪酬待遇及在职人员工资社保收支增加。



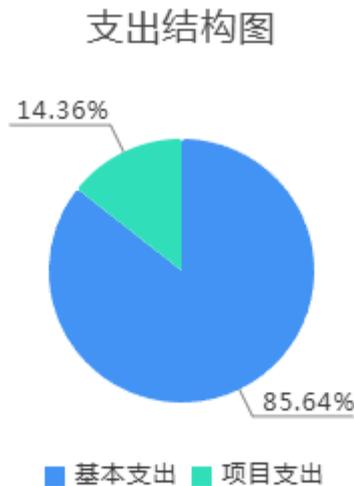
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,500.30万元，其中：财政拨款收入3,409.49万元，占97.41%；事业收入90.82万元，占2.59%。



三、支出决算情况说明

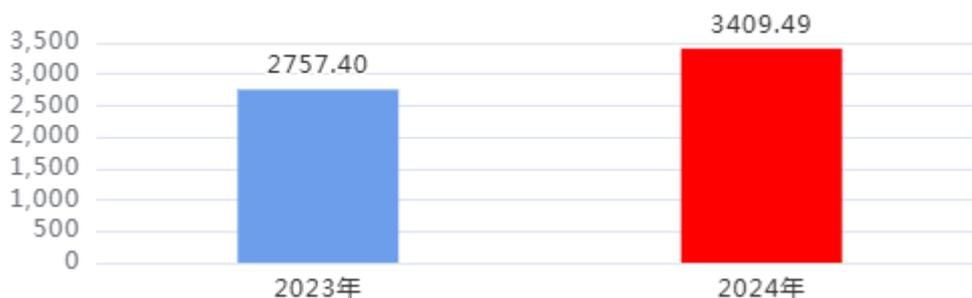
2024年度本年支出合计3,509.33万元，其中：基本支出3,005.23万元，占85.64%；项目支出504.10万元，占14.36%。



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3,409.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加652.09万元，增长23.65%，增长的主要原因是：消防提升改造项目、聘用人员薪酬待遇及在职人员工资社保收支增加。

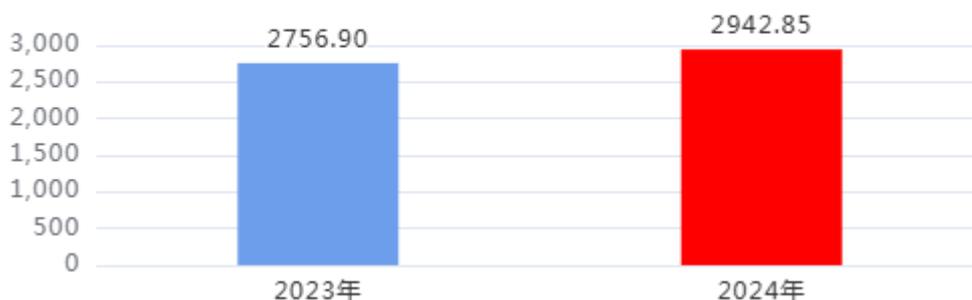
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



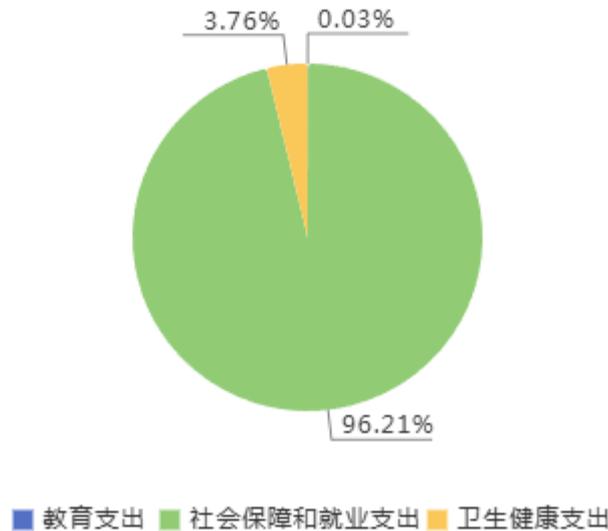
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,891.55万元，支出决算2,942.85万元，完成年初预算的155.58%。占本年支出合计的83.86%。与上年相比，财政拨款支出增加185.95万元，增长6.74%，增长的主要原因是：聘用人员薪酬待遇及在职人员工资社保支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2. 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14.14万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的120.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加离退休人员特需费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.14万元，支出决算197.82万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年养老保险预算以工资调整前基数为准，不足部分2024年予以追加。

4. 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14.26万元，新增支出的主要原因是：2024年追加当年退休人员职业年金记实金额。

5. 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1,598.06万元，支出决算1,967.97万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加未纳入预算新进职工工资。

6. 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223.74万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达省市聘用薪酬待遇预算。

7. 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18.20万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达特困人员生活救助预算。

8. 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392.24万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达困难群众救助补助预算。

9. 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100.21万元，支出决算110.52万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年医疗保险预算以工资调整前基数为准，不足部分2024年予以追加。

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2,904.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,340.63万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费563.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、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

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466.64万元，支出决算466.64万元，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466.64万元，主要用于：消防设施提升改造项目，加装喷淋设备。

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2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

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2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维护、保险、运行支出。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年增加消防持证人员培训。主要用于：消防持证人员培训及专业技术人员继续教育。

（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807.17万元，其中：政府采购货物支出328.54万元、政府采购工程支出478.63万元、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328.54万元，占政府采购支出合同总额的40.70%，其中：授予小微企业合同金额328.54万元，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%，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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1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，2024年，我院紧盯“三年”活动要求和年度目标任务，围绕“12345”工作思路，不断提升服务质量和管理水平，圆满完成全年目标任务。一是聚焦“把方向、管大局”，党的领导作用充分发挥。二是坚持“挖根源、除病灶”，巡察整改工作不断深入。三是突出“优服务、提

质量”，医养结合工作成效明显。四是紧盯“防风险、除隐患”，安全生产形势持续稳定。五是着眼“抓重点、解难题”，综合保障基础更加牢固。六是立足“转作风、强素质”，人才队伍活力全面激发。

本单位在部门决算中反映消防设施升级改造等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金465.64万元，占部门预算项目支出总额的92.37%。

（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98，全年预算数3509.33万元，全年执行数3509.33万元，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：1.履职完成情况。对照年度重点工作任务，已完成4项，完成率达100%。经济成本方面，全年完成人员工资福利等支出2354.48万元，日常公用经费支出650.75万元，项目支出504.1万元，完成年初预算的100%。数量指标方面，保障了全院134名在编职工的工资社保等发放缴纳、182名在院集中供养特困人员的生活医疗等服务保障、1个重点项目（消防设施升级改造项目）的按时完工。质量指标方面保证了全年目标任务的100%完成。时效指标方面，保证了全年预算执行率达到100%，人员工资及社保按时缴纳。2.履职效果情况。通过各项工作的开展，在社会效益和可持续影响方面取得显著成效。如维护了单位安全稳定，重点项目完工率达到100%，兜底保障服务质量得到有效提升。3.服务对象满意度情况。通过调查，本单位服务对象对服务开展质量给予较高评价，服务对象满意度达到95%以上。发现的问题及原因：预算编制方面部分项目预算编制与实际需求存在偏差，对项目实施过程中的不确定性因素考虑

不足，导致预算执行过程中出现调整情况。下一步改进措施：加强预算编制管理，提前做好项目调研和论证，充分考虑项目实施过程中的各种因素，提高预算编制的精准度和科学性。加强与业务科室的沟通协作，确保预算与实际工作紧密结合。

宝鸡市第一社会福利院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市第一社会福利院									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳,单位开展日常工作,维持机构正常运转,保障特困供养人员基本生活。	3005.23	2905.39	99.84	3005.23	2905.39	99.84	—	100%	—
	项目支出	完成年度消防提升改造项目、医疗设备采购等重点项目。	504.1	504.1	0	504.1	504.1	0	—	100%	—
	金额合计		3509.33	3409.49	99.84	3509.33	3409.49	99.84	10	100%	10
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况		目标1:按照单位职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转; 目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用; 目标3:保障集中供养特困人员基本生活、医疗等各项权益; 目标4:完成消防设施升级改造项目。				目标1完成情况:按照单位职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转; 目标2完成情况:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用; 目标3完成情况:保障集中供养特困人员基本生活、医疗等各项权益; 目标4完成情况:完成消防设施升级改造项目。					
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:在编职工人数	134人	134人	5	5				
			指标2:特困供养人数	182人	182人	5	5				
			指标3:重点项目	1个	1个	5	5				
		质量指标	指标1:全年工作目标完成率	100%	100%	15	15				
			时效指标	指标1:全年预算执行率	≥98%	100%	5	4			
		指标2:工资及社保发放缴纳及时性		及时	及时	5	4				
	成本指标	指标1:人工工资福利等	2354.48万元	2354.48万元	3	3					
		指标2:日常公用经费	650.75万元	650.75万元	3	3					
		指标3:专项支出	504.1万元	504.1万元	4	4					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:维护单位安全稳定	100%	100%	10	10					
		指标2:重点项目完工率	100%	100%	10	10					
	可持续影响指标	指标1:提升兜底保障服务质量	有效提升	有效提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造等项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数465.64万元，全年执行数465.64万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成消防设施设备的安全性显著提升，新安装的消防设备符合国家标准和行业规范，能够有效预防和控制火灾事故的发生；服务对象和职工的消防安全意识显著增强，通过开展消防安全培训和演练，提高应急逃生能力和自我保护意识；消防设施的运行维护管理得到加强，建立了完善的消防设施管理制度和应急预案，明确了相关责任人的职责和义务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡市第一社会福利院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市第一社会福利院消防设施升级改造项目							
主管部门	宝鸡市民政局			实施单位	宝鸡市第一社会福利院			
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	465.64	465.64	465.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	465.64	465.64	465.64	—	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				
	<p>1、消防设施设备的安全性得到显著提升,新安装的消防设备符合国家标准和行业规范,能够有效预防和控制火灾事故的发生。</p> <p>2、服务对象和职工的消防安全意识显著增强,通过开展消防安全培训和演练,提高应急逃生能力和自我保护意识。</p> <p>3、消防设施的运行维护管理得到加强,建立了完善的消防设施管理制度和应急预案,明确了相关责任人的职责和义务。</p>			<p>1、消防设施设备的安全性得到显著提升,新安装的消防设备符合国家标准和行业规范,有效预防和控制了火灾事故的发生。</p> <p>2、服务对象和职工的消防安全意识显著增强,通过开展消防安全培训和演练,提高应急逃生能力和自我保护意识。</p> <p>3、消防设施的运行维护管理得到加强,建立了完善的消防设施管理制度和应急预案,明确了相关责任人的职责和义务。</p>				
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	公办养老机构消防设施升级改造	1项	1项	5	5	
			改造面积	22200m ²	22200m ²	5	5	
		质量指标	公办养老服务机构消防改造符合消防审验标准	100%	100%	10	10	
			经费支出符合规定	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	9/1/2024	9/1/2024	10	
	成本指标	项目总成本	465.64万元	465.64万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会福利机构消防设施设备条件有效提升	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	≥95%	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. 宝鸡市第一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：（0917）3530286。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：宝鸡市第一社会福利院

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	2,942.85	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	466.64	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	90.82	五、教育支出	35	1.00
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	2,931.18
	9		九、卫生健康支出	39	110.52
	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	466.64
	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	3,500.30	本年支出合计	57	3,509.33
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	9.03	年末结转和结余	59	
总计	30	3,509.33	总计	60	3,509.33

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：宝鸡市第一社会福利院

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	3,500.30	3,409.49		90.82			
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,922.15	2,831.34		90.82			
20805	行政事业单位养老支出	229.18	229.18					
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.82	197.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26					
20810	社会福利	2,282.53	2,191.71		90.82			
2081005	社会福利事业单位	2,058.79	1,967.97		90.82			
2081099	其他社会福利支出	223.74	223.74					
20825	其他生活救助	18.20	18.20					
2082501	其他城市生活救助	18.20	18.20					
20899	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24					
210	卫生健康支出	110.52	110.52					
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52					
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52					
229	其他支出	466.64	466.64					
22960	彩票公益金安排的支出	466.64	466.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	466.64	466.64					

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：宝鸡市第一社会福利院

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	3,509.33	3,005.23	504.10			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	2,931.18	2,892.72	38.46			
20805	行政事业单位养老支出	229.18	229.18				
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.82	197.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
20810	社会福利	2,291.55	2,253.09	38.46			
2081005	社会福利事业单位	2,067.81	2,039.45	28.36			
2081099	其他社会福利支出	223.74	213.64	10.10			
20825	其他生活救助	18.20	18.20				
2082501	其他城市生活救助	18.20	18.20				
20899	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24				
210	卫生健康支出	110.52	110.52				
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52				
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52				
229	其他支出	466.64	1.00	465.64			
22960	彩票公益金安排的支出	466.64	1.00	465.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	466.64	1.00	465.64			

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：宝鸡市第一社会福利院

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	2,942.85	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	466.64	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	1.00	1.00		
	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	2,831.34	2,831.34		
	9		九、卫生健康支出	41	110.52	110.52		
	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	466.64		466.64	
	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	3,409.49	本年支出合计	59	3,409.49	2,942.85	466.64	
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	3,409.49	合计	64	3,409.49	2,942.85	466.64	

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：宝鸡市第一社会福利院

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			
		2,942.85	2,904.39	38.46
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	2,831.34	2,792.87	38.46
20805	行政事业单位养老支出	229.18	229.18	
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.82	197.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
20810	社会福利	2,191.71	2,153.25	38.46
2081005	社会福利事业单位	1,967.97	1,939.61	28.36
2081099	其他社会福利支出	223.74	213.64	10.10
20825	其他生活救助	18.20	18.20	
2082501	其他城市生活救助	18.20	18.20	
20899	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	392.24	392.24	
210	卫生健康支出	110.52	110.52	
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52	
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52	

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：宝鸡市第一社会福利院

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	1,967.59	302	商品和服务支出	563.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.89	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.05	30203	咨询费	0.24	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	669.87	30205	水费	26.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.82	30206	电费	23.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	12.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.31	30208	取暖费	70.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.09	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	373.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	1.00	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	15.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	333.56	30226	劳务费	324.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	10.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	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	7.92	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		2,340.63	公用经费合计					563.76

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：宝鸡市第一社会福利院

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		466.64	466.64	1.00	465.64	
229	其他支出		466.64	466.64	1.00	465.64	
22960	彩票公益金安排的支出		466.64	466.64	1.00	465.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		466.64	466.64	1.00	465.64	

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：宝鸡市第一社会福利院

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：宝鸡市第一社会福利院

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	2.93		2.93		2.93			1.00
决算数	2.93		2.93		2.93			1.00

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。