

宝鸡市第一社会福利院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市第一社会福利院的主要职责是：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。

市第一福利院内设办公室、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、工作任务

2024年,以习近平新时代中国特色社会主义思想,全国、省、市民政工作会议精神为指导,积极践行“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨,坚持“强基固本、守正创新、开放发展、提质增效”的总基调,聚焦“一条主线、两项基础、三个质量、四型单位、五好干部”工作思路(简称12345),凝心聚力、敢于担当、攻坚克难、再创佳绩,奋力谱写我院社会福利事业高质量发展新篇章。

一、围绕一条主线,提高政治本领。聚焦党建统揽引领社会福利事业高质量发展这条主线,围绕中心抓党建、推动党建促发展,增强党员干部职工理论素养、政治意识,不断加强政治建设、思想建设、组织建设。一是强化思想理论武装。二是加强党

的组织建设。三是深化党风廉政建设。四是守好意识形态阵地。

二、夯实两项基础，筑牢养护服务和安全防线。夯实“养护服务、安全防护”两项基础工作，以更高的标准、更实的举措、更规范的程序不断提升养护工作质量，守好安全工作底线。一是夯实养护服务基础。二是打牢安全生产根基。

三、提升三个质量，做好全方位保障。围绕提升“医疗、护理服务、综合保障”三个质量，全面加强医疗救治能力、护理服务质量、基础设施提升、膳食质量提升等工作。一是提升医疗、护理质量。二是完善医技科室力量配备。三是提升综合保障质量。

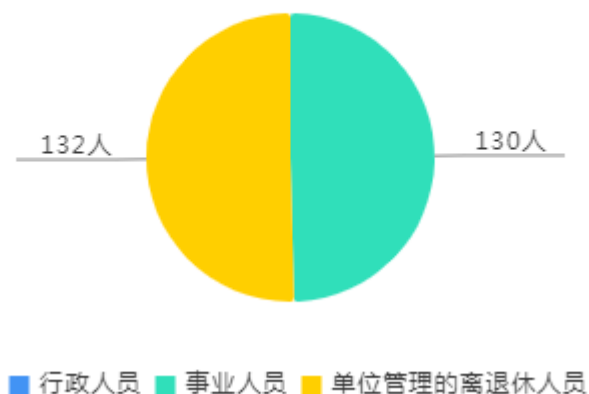
四、打造四型单位，为建设百年名院奠定基础。打造“学习型、服务型、创新型、廉洁型”单位，全力抓好市级文明单位、A级档案室、市级青年文明号及院史续编工作，为建设百年名院奠定坚实的基础。一是学习培训上再努力。二是管理服务上再提升。三是勇于创新上再突破。四是廉洁意识上再加强。

五、坚持五好标准，加强干部队伍建设。坚持在实践中锤炼真本领、在一线培养发现干部。争做政治素质好、爱岗敬业好、业务能力好、工作作风好、廉洁自律好的“五好”干部，在转变作风上有新举措，精神状态上有新气象，队伍建设上有新突破，使党员干部职工真正成为组织和群众信任的好干部。一是争做政治强的表率。二是争做爱岗敬业的表率。三是争做业务精的表率。四是争做作风优的表率。五是争做廉洁好的表率。

三、人员情况说明

截止上年底，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130人，其中行政0人，事业130人。单位管理的离退休人员132人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,891.55万元，其中：一般公共预算拨款1,891.55万元，较上年减少805.97万元，下降29.88%，下降的主要原因是：专项资金本年未纳入部门综合预算；本单位2024年预算支出1,891.55万元，其中：一般公共预算拨款1,891.55万元，较上年减少805.97万元，下降29.88%，下降的主要原因是：专项资金本年未纳入部门综合预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,891.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,891.55万元，较上年减少805.97万元，下

降29.88%，下降的主要原因是：专项资金本年未纳入部门综合预算；本单位2024年财政拨款支出1,891.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,891.55万元，较上年减少805.97万元，下降29.88%，下降的主要原因是：专项资金本年未纳入部门综合预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,891.55万元，较上年减少805.97万元，下降29.88%，下降的主要原因是：专项资金本年未纳入部门综合预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,891.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加培训项目；

（2）事业单位离退休（2080502）14.14万元，较上年减少11.84万元，下降45.57%，下降的主要原因是：23年2名离休干部，年中1人去世，24年剩1名离休干部；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.14万元，较上年增加46.24万元，增长35.06%，增长的主要原因是：绩效考核奖纳入工资发放，养老保险基数增加；

（4）社会福利事业单位（2081005）1,598.06万元，较上年减少441.45万元，下降21.64%，下降的主要原因是：非税收入、劳务派遣人员薪酬等专项资金未纳入本年部门综合预算；

(5) 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少187.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级聘用人员薪酬待遇专项资金本年未纳入部门综合预算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少238.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省困难群众救助补助专项资金未纳入本年部门综合预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）100.21万元，较上年增加25.36万元，增长33.88%，增长的主要原因是：绩效考核奖纳入工资发放，医疗保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

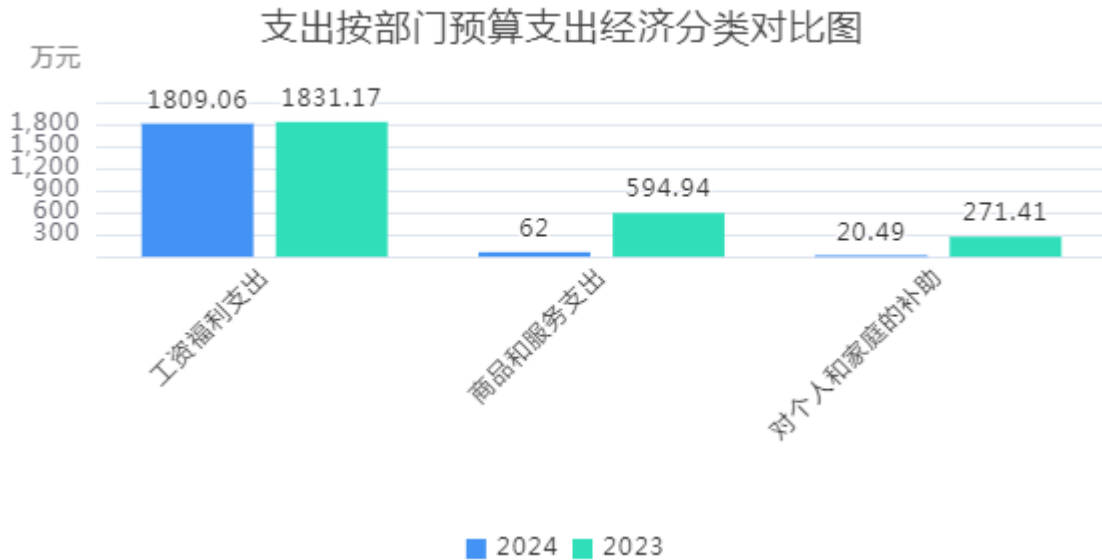
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,891.55万元，其中：

工资福利支出（301）1,809.06万元，较上年减少22.11万元，下降1.21%，下降的主要原因是：考核奖专项资金未纳入本年部门综合预算；

商品和服务支出（302）62.00万元，较上年减少532.94万元，下降89.58%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬待遇、非税收入等专项资金未纳入本年部门综合预算；

对个人和家庭的补助（303）20.49万元，较上年减少250.92万元，下降92.45%，下降的主要原因是：中省困难群众救助补助专项资金未纳入本年部门综合预算。

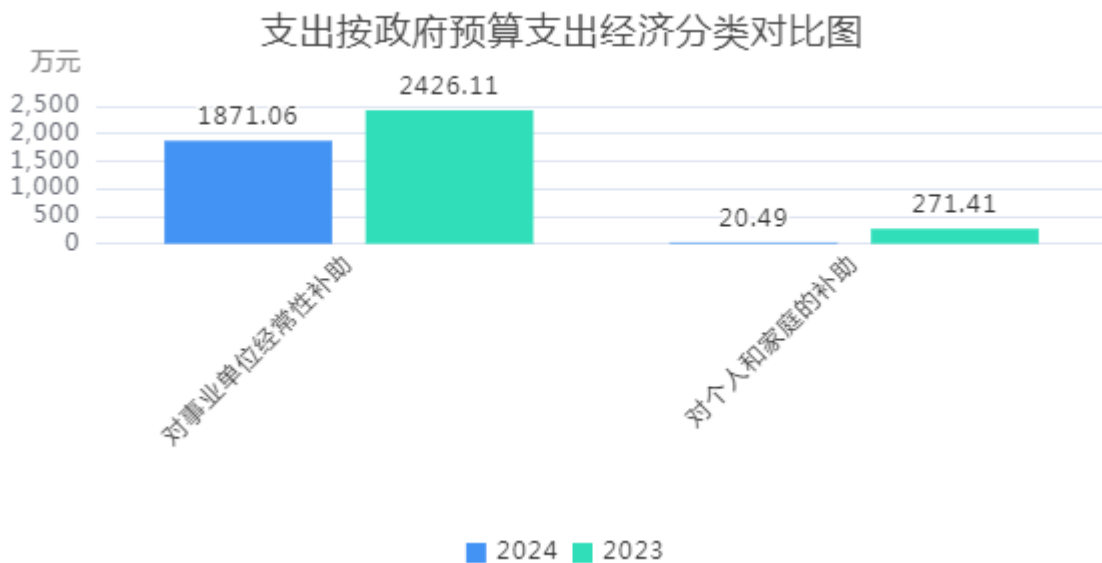


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,891.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,871.06万元，较上年减少555.05万元，下降22.88%，下降的主要原因是：聘用人员薪酬待遇、非税收入等专项资金本年未纳入部门综合预算；

对个人和家庭的补助（509）20.49万元，较上年减少250.92万元，下降92.45%，下降的主要原因是：中省困难群众救助补助专项资金未纳入本年部门综合预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出预算，本年增加培训项目。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,891.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排62.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年末在职职工人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,915,514.00	一、部门预算	18,915,514.00	一、部门预算	18,915,514.00	一、部门预算	18,915,514.00
1、财政拨款	18,915,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,594,614.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,915,514.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,769,745.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	204,869.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,710,645.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,320,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,903,437.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	204,869.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,002,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,915,514.00	18,915,514.00										
801	宝鸡市民政局	18,915,514.00	18,915,514.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,915,514.00	18,915,514.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,915,514.00	18,915,514.00								
801	宝鸡市民政局	18,915,514.00	18,915,514.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,915,514.00	18,915,514.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,915,514.00	一、财政拨款	18,915,514.00	一、财政拨款	18,915,514.00	一、财政拨款	18,915,514.00
1、一般公共预算拨款	18,915,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,594,614.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,769,745.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	204,869.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,710,645.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,320,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,903,437.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	204,869.00
		10、卫生健康支出	1,002,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00	本年支出合计	18,915,514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00	支出总计	18,915,514.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,915,514.00	16,974,614.00	620,000.00	1,320,900.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	17,903,437.00	15,972,537.00	610,000.00	1,320,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,922,825.00	1,922,825.00			
2080502	事业单位离退休	141,449.00	141,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,376.00	1,781,376.00			
20810	社会福利	15,980,612.00	14,049,712.00	610,000.00	1,320,900.00	
2081005	社会福利事业单位	15,980,612.00	14,049,712.00	610,000.00	1,320,900.00	
210	卫生健康支出	1,002,077.00	1,002,077.00			
21011	行政事业单位医疗	1,002,077.00	1,002,077.00			
2101102	事业单位医疗	1,002,077.00	1,002,077.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	18,915,514.00	16,974,614.00	620,000.00	1,320,900.00	
301	工资福利支出			18,090,645.00	16,769,745.00		1,320,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,250,764.00	6,250,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,100.00	609,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,332,008.00	7,011,108.00		1,320,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,781,376.00	1,781,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	957,490.00	957,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,587.00	44,587.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00			
302	商品和服务支出			620,000.00		620,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			204,869.00	204,869.00			
30301	离休费	50905	离退休费	141,449.00	141,449.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,594,614.00	16,974,614.00	620,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,582,537.00	15,972,537.00	610,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,922,825.00	1,922,825.00		
2080502	事业单位离退休	141,449.00	141,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,376.00	1,781,376.00		
20810	社会福利	14,659,712.00	14,049,712.00	610,000.00	
2081005	社会福利事业单位	14,659,712.00	14,049,712.00	610,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1,002,077.00	1,002,077.00		
21011	行政事业单位医疗	1,002,077.00	1,002,077.00		
2101102	事业单位医疗	1,002,077.00	1,002,077.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,594,614.00	16,974,614.00	620,000.00	
301	工资福利支出			16,769,745.00	16,769,745.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,250,764.00	6,250,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,100.00	609,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,011,108.00	7,011,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,781,376.00	1,781,376.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	957,490.00	957,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,587.00	44,587.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00		
302	商品和服务支出			620,000.00		620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			204,869.00	204,869.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,449.00	141,449.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,320,900.00	
801	宝鸡市民政局	1,320,900.00	
801002	宝鸡市第一社会福利院	1,320,900.00	
	专用项目	1,320,900.00	
	民政	1,320,900.00	
	2024年绩效考核奖	1,320,900.00	130人2023年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			10,000.00	10,000.00									10,000.00
801	宝鸡市民政局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			10,000.00	10,000.00									10,000.00
801002	宝鸡市第一社会福利院	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			10,000.00	10,000.00									10,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市第一社会福利院专项业务经费				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.09		
		其中:财政拨款		132.09		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障130名职工2023年度考核奖按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位运转经费使用效率	100%		
			指标2: 保障职工考核奖按时发放	130人		
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金按进度使用率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 单位各项工作得到有效保障	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%			
		指标2:				
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市第一社会福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1891.55	1891.55	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1891.55	1891.55	
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 单位运转经费使用效率		100%
			指标2: 保障集中供养特困人数		177人
			指标3: 保障聘用人员人数		75人
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金按进度使用率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位各项工作得到有效保障		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	
		指标2:			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市第一社会福利院专项业务经费				
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.02	年度资金总额:	139.02	
		其中:财政拨款	139.02	其中:财政拨款	139.02	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位运转经费使用效率	100%		
			指标2: 保障集中供养特困人数	177人		
					
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金按进度使用率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 单位各项工作得到有效保障	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%			
		指标2:				
					