

宝鸡市社会福利院
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。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。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近260人。

二、工作任务

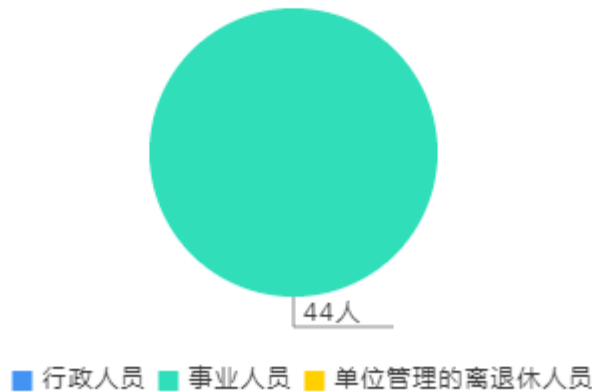
2024年是各项工作向稳向好，深化改革的一年，是全党全国各族人民向着第二个百年奋斗目标前进的关键之年，做好全年各项工作意义重大。新的一年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市局年度工作部署要求和单位工作实际，紧紧围绕“强基固本、全面提升”的工作思路，在新的赶考之路上履职尽责、主动作为，为奋力谱写民政福利事业新篇章贡献力量。（一）持续提升养老服务标准化建设。按照新形势下养老工作的要求，积极推进综合康复部消防提升改造；创新服务理念，紧跟养老服务行业发展新趋势，在服务手段上寻求多样化、人性化，提升优质服务。（二）开展专业技术人员技能提升

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。（三）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。

三、人员情况说明

截止上年底，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44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员0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696.43万元，其中：一般公共预算拨款696.43万元，较上年减少448.99万元，下降39.20%，下降

的主要原因是：专项资金未纳入综合预算；本单位2024年预算支出696.43万元，其中：一般公共预算拨款696.43万元，较上年减少448.99万元，下降39.20%，下降的主要原因是：专项资金未纳入综合预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入696.43万元，其中：一般公共预算拨款收入696.43万元，较上年减少448.99万元，下降39.20%，下降的主要原因是：专项资金未纳入综合预算；本单位2024年财政拨款支出696.43万元，其中：一般公共预算拨款支出696.43万元，较上年减少448.99万元，下降39.20%，下降的主要原因是：专项资金未纳入综合预算。

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696.43万元，较上年减少448.99万元，下降39.20%，下降的主要原因是：专项资金未纳入综合预算。

（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696.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.02万元，较上年增加15.99万元，增长35.51%，增长的主要原因是：新进职工，支出增加；

（2）社会福利事业单位（2081005）601.05万元，较上年减少166.74万元，下降21.72%，下降的主要原因是：专项业务经费

未纳入综合预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少307.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入综合预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）34.36万元，较上年增加8.86万元，增长34.75%，增长的主要原因是：新进职工，支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

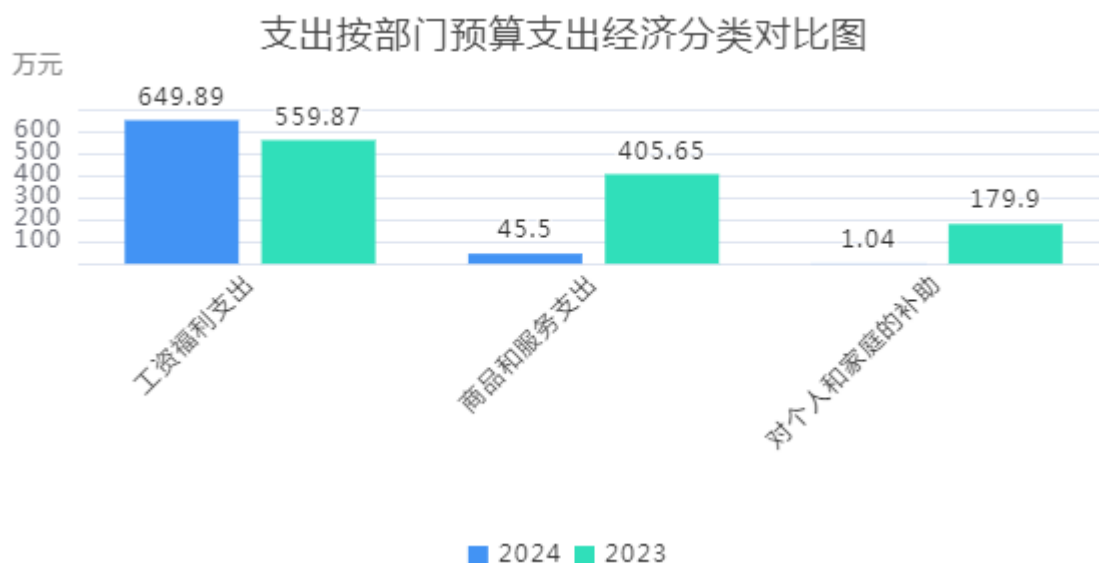
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出696.43万元，其中：

工资福利支出（301）649.89万元，较上年增加90.02万元，增长16.08%，增长的主要原因是：绩效工资调整，支出增加；

商品和服务支出（302）45.50万元，较上年减少360.15万元，下降88.78%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入综合预算；

对个人和家庭的补助（303）1.04万元，较上年减少178.86万元，下降99.42%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入综合预算。

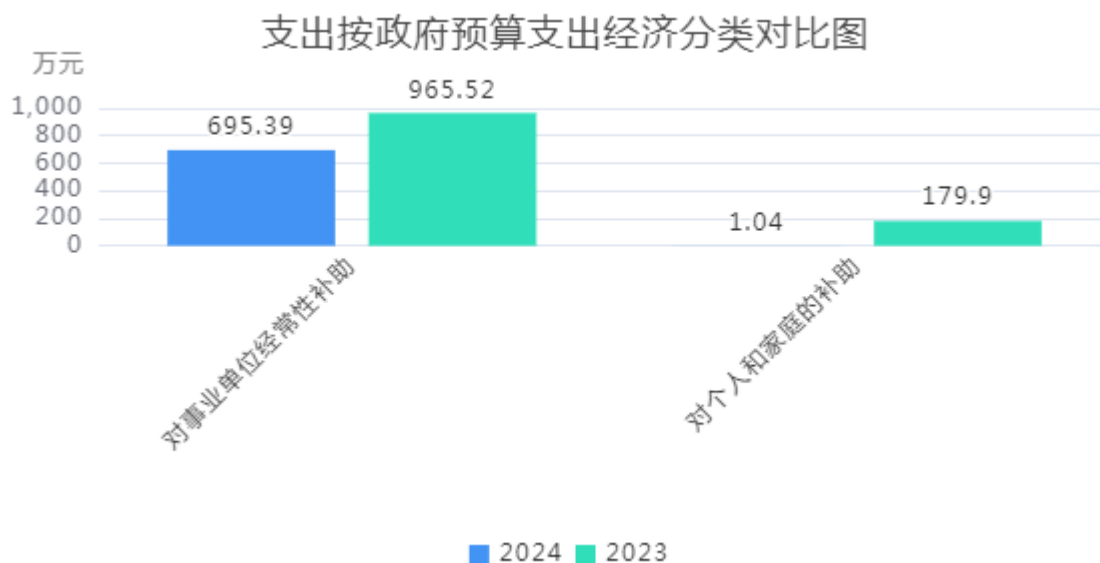


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出696.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）695.39万元，较上年减少270.13万元，下降27.98%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入综合预算；

对个人和家庭的补助（509）1.04万元，较上年减少178.86万元，下降99.42%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入综合预算。



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3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：根据单位本年业务需求，增加支出。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3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：根据单位本年业务需求，增加支出；

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0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位本年业务需求，加强对专业技术人员技能培训，增加支出。

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3辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本单位政府采购预算共0.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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696.43万元，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23.50万元，较上年增加1.50万元，增长6.82%，增长的主要原因是：根据单位本年业务需求，增加支出。

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	否	
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	6,964,323.00	一、部门预算	6,964,323.00	一、部门预算	6,964,323.00	一、部门预算	6,964,323.00
1、财政拨款	6,964,323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,311,323.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,964,323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,065,943.00	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	235,000.00	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	10,380.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,953,943.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653,000.00	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	433,000.00	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	6,615,767.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	10,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,556.00	(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	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00
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	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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	6,964,323.00	6,964,323.00										
801	宝鸡市民政局	6,964,323.00	6,964,323.00										
801014	宝鸡市社会福利院	6,964,323.00	6,964,323.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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	6,964,323.00	6,964,323.00								
801	宝鸡市民政局	6,964,323.00	6,964,323.00								
801014	宝鸡市社会福利院	6,964,323.00	6,964,323.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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	6,964,323.00	一、财政拨款	6,964,323.00	一、财政拨款	6,964,323.00	一、财政拨款	6,964,323.00
1、一般公共预算拨款	6,964,323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,311,323.00	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	6,065,943.00	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	235,000.00	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	10,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,953,943.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653,000.00	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	433,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,615,767.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	10,380.00
		10、卫生健康支出	343,556.00	(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	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00	本年支出合计	6,964,323.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00	支出总计	6,964,323.00

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	6,964,323.00	6,076,323.00	235,000.00	653,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,620,767.00	5,732,767.00	235,000.00	653,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	610,247.00	610,247.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,247.00	610,247.00			
20810	社会福利	6,010,520.00	5,122,520.00	235,000.00	653,000.00	
2081005	社会福利事业单位	6,010,520.00	5,122,520.00	235,000.00	653,000.00	
210	卫生健康支出	343,556.00	343,556.00			
21011	行政事业单位医疗	343,556.00	343,556.00			
2101102	事业单位医疗	343,556.00	343,556.00			

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	6,964,323.00	6,076,323.00	235,000.00	653,000.00	
301	工资福利支出			6,498,943.00	6,065,943.00		433,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,297,036.00	2,297,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,000.00			433,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,184.00	2,642,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,247.00	610,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,008.00	328,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,548.00	15,548.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
302	商品和服务支出			455,000.00		235,000.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	16,000.00		16,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

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	6,311,323.00	6,076,323.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,967,767.00	5,732,767.00	235,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	610,247.00	610,247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,247.00	610,247.00		
20810	社会福利	5,357,520.00	5,122,520.00	235,000.00	
2081005	社会福利事业单位	5,357,520.00	5,122,520.00	235,000.00	
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	343,556.00	343,556.00		
21011	行政事业单位医疗	343,556.00	343,556.00		
2101102	事业单位医疗	343,556.00	343,556.00		

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	6,311,323.00	6,076,323.00	235,000.00	
301	工资福利支出			6,065,943.00	6,065,943.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,297,036.00	2,297,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,184.00	2,642,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,247.00	610,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,008.00	328,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,548.00	15,548.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
302	商品和服务支出			235,000.00		235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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	653,000.00	
801	宝鸡市民政局	653,000.00	
801014	宝鸡市社会福利院	653,000.00	
	专用项目	653,000.00	
	民政	653,000.00	
	2024年本级专项绩效考核奖	433,000.00	2024年宝鸡市社会福利院绩效考核奖
	2024年度本级专项公办机构运转经费	220,000.00	公办福利机构运转经费，社会福利院52.7万元。其中非税安排22万。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						3,000.00	
208	10	05	1	全额				1						3,000.00	
208	10	05	801014	宝鸡市社会福利院				1						3,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C05010400养老服务			1	302	01	505	02		3,000.00	

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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								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													
						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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			40,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			5,000.00	20,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	
801	宝鸡市民政局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			40,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			5,000.00	20,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	
801014	宝鸡市社会福利院	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			40,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			5,000.00	20,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市社会福利院专项业务费			
主管部门		宝鸡市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.3	
		其中: 财政拨款		65.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位基本日常水电燃气费等运转。 目标2: 保障职工薪酬待遇, 提升单位服务水平及服务质量。				
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: 覆盖范围	各专项业务	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目安全性	符合项目审计要求	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本要求	保质保量		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济要求	高效高能	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会效益	社会正向性	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 环境保护要求	绿色环保	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 可持续发展	促进养老事业的良性发展			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对我院服务对象的满意程度	≥90%		
		指标2:			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市社会福利院			
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	日常开展各种业务	696.43	696.43	
	任务2				
	任务3				
金额合计			696.43	696.43	
年度 总体 目标	目标1：宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构，主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员，并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。提高特困人员生活质量，提升单位服务水平及服务质量。				
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：资金额度		696.43万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金额度		696.43万元
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
			指标2：		
	成本指标	指标1：业务完成合格率		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：促进绿色环保		100%
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		1年	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度		≥90%
指标2：					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市社会福利院专项业务费			
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.3	年度资金总额:	65.3
		其中:财政拨款	65.3	其中:财政拨款	65.3
		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: 宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构, 主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员, 并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。			目标1: 宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构, 主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员, 并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。	
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: 资金额度	65.3万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	65.3万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 业务完成合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进绿色环保	绿色环保	
	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:			