

宝鸡市第一社会福利院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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，宝鸡市第一社会福利院在市民政局党组的正确领导下，以“三个年”活动为抓手，锚定“12345”工作思路，秉持“您在我心里、我在您身边”服务宗旨，扎实开展为民爱民服务工作，圆满完成年度各项目标任务。

（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

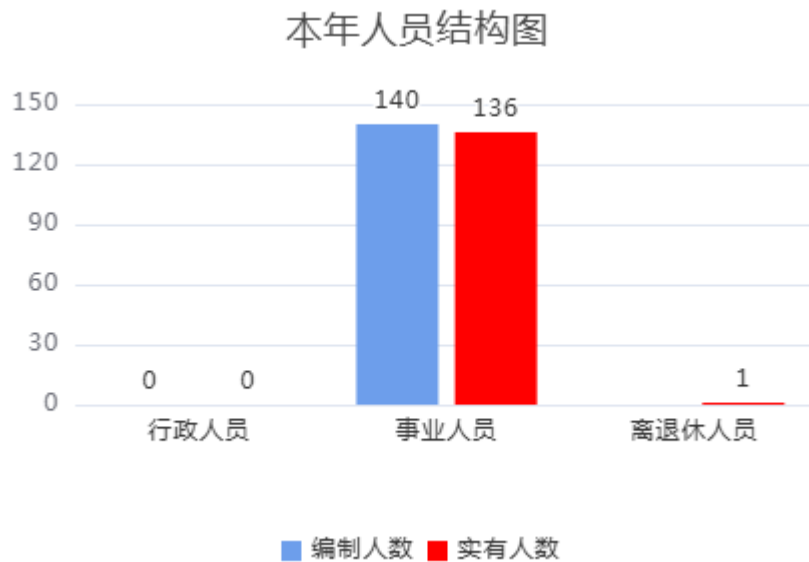
根据上述职能，宝鸡市第一社会福利院内设办公室、财务科、养护科、医务科、总务科、膳食科、保卫科、康宁所、颐养所、门诊部、住院部、康复保健部12个科室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

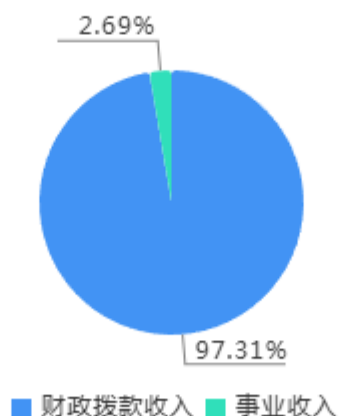
2025年度收入总计、支出总计均为3,462.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.35万元，下降1.32%，下降的主要原因是：2024年单位有消防设施提升改造项目，2025年较上年减少此项目支出，收支总体减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,462.98万元，其中：财政拨款收入3,369.95万元，占97.31%；事业收入93.03万元，占2.69%。

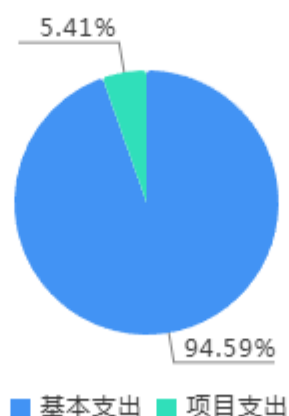
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,462.98万元，其中：基本支出3,275.68万元，占94.59%；项目支出187.30万元，占5.41%。

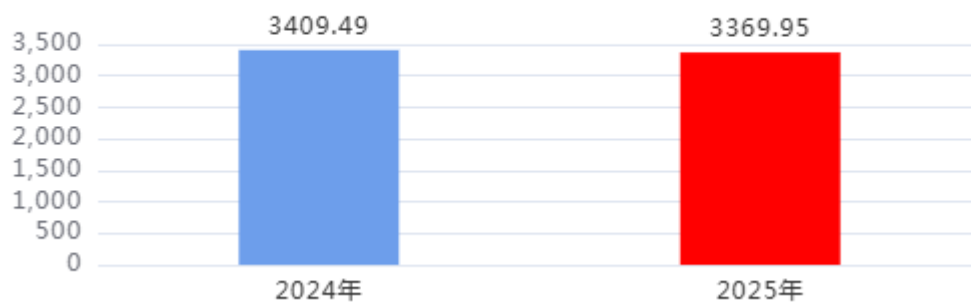
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,369.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.54万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年单位有消防设施提升改造项目，2025年较上年减少此项目支出，收支总体减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



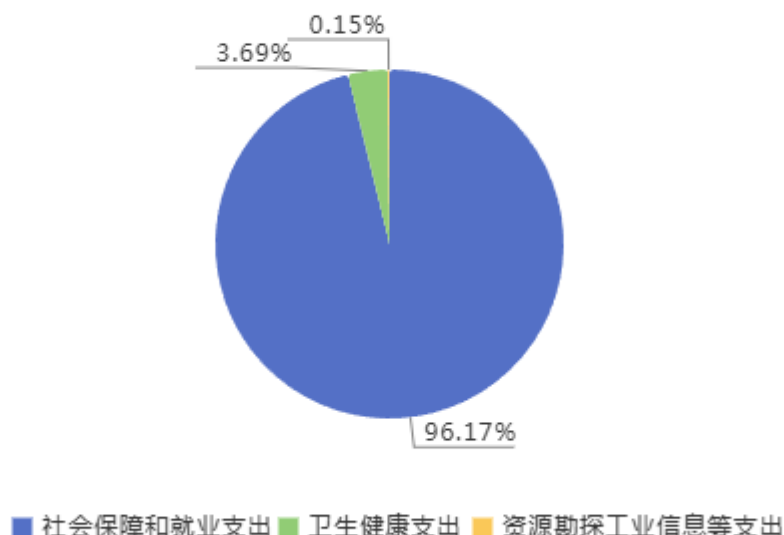
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,887.41万元，支出决算3,234.58万元，完成年初预算的171.38%。占本年支出合计的93.40%。与上年相比，财政拨款支出增加291.73万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年年初在职人员工资基数调整并补发24年工资。

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14.14万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的157.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年初调整离休费标准，涉及2024年离休费补发，年初预算时离休费以2024年10月基数为准，未将调标部分列入预算，不足部分按照实际执行情况进行追加。

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194.01万元，支出决算209.46万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年初调整工资标准，涉及2024年工资变动，养老保险基数同步调整，年初预算时养老保险基数以2024年10月基数为准，未将调标部分列入预算，不足部分按照实际执行情况进行追加。

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15.53万元，新增支出的主要原因是：2025年追加当年退休人员职业年金记实金额。

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1,570.22万元，支出决算2,236.86万元，完成年初预算的142.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年初调整工资标准，涉及2024年工资补发，年初预算时工资以2024年10月基数为准，未将调标部分列入预算，不足部分按照实际执行情况进行追加。

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225.09万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达省级聘用人员薪酬待遇预算。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.88万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达院内集中供养特困人员支出预算。

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351.41万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达院内集中供养特困人员支出预算。

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109.03万元，支出决算119.30万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年初调整工资标准，涉及2024年工资变动，医疗保险基数同步调整，年初预算时医疗保险基数以2024年10月基数为准，未将调标部分列入预算，不足部分按照实际执行情况进行追加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.73万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年内追加下达办公设备购置支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,182.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,505.76万元，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、医疗费、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**676.89万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2025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135.36万元，支出决算135.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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135.36万元，主要用于：服务对象活动广场、晾晒场、探视室、康乐活动室等服务设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.08万元，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。主要用于：单位一辆公务用车及一辆救护车的加油、维护、保险及运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算3.45万元，完成预算的345%。决算数较预算数增加2.45万元，主要原因是：按照上级工作要求，增加消防中级持证人员，培训费增加。决算数较上年增加2.45万元，增加的主要原因是：按照上级工作要求，增加消防中级持证人员，培训费增加。主要用于：消防中级持证人员培训费及专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共409.18万元，其中：政府采购货物支出288.76万元、政府采购工程支出110.74万元、政府采购服务支出9.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额409.18万元，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281.23万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况较好。全年基本支出有效保障了单位正常运转及人员经费，项目支出围绕单位服务能力提升有序推进。在履职成效方面，以“三个年”活动为抓手，锚定“12345”工作思路，秉持“您在我心里、我在您身边”服务宗旨，扎实开展为民爱民服务工作，圆满完成年度各项目标任务。一是党建引领强根基，凝心聚力促发展。二是抓实教育转作风，聚焦整治促提升。三是精耕养护优服务，暖心守护增效能。四是医养融合促健康，综合服务

强保障。五是锻造队伍强担当，赋能发展谱新篇。六是守牢底线保安全，筑牢屏障稳前行。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数4194.49万元，全年执行数3462.98万元，预算执行率为82.6%。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、日常运转支出、特困人员生活支出等3275.68万元，完成服务对象活动广场、晾晒场、探视室及康乐活动室改造等机构能力提升支出187.3万元，完成年初预算的100%。数量指标方面，保障了全院136名在编职工的工资社保等发放缴纳、178名在院集中供养特困人员的生活医疗等服务保障、3个重点项目（服务对象活动广场、晾晒场、探视室及康乐活动室）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。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。

宝鸡市第一社会福利院单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市第一社会福利院									
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			
	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	已完成	4007.19	4007.19	0	3275.68	3182.65	93.03	—	81.75%	—
	项目支出	完成服务对象活动广场、晾晒场、探视室及康乐活动室等重点项目	已完成	187.3	187.3	0	187.3	187.3	0	—	100%	—
	金额合计			4194.49	4194.49	0	3462.98	3369.95	93.03	10	82.56%	7
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：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：完成机构服务对象活动广场、晾晒场、探视室及康乐活动室等重点项目。						根据年度工作要求，圆满完成了年度各项工作任务。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员工资福利及运转经费、特困人员生活经费等			3275.68万元		3275.68万元		6	6	
			指标3:专项支出			187.3万元		187.3万元		4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：在编职工人数			136人		136人		5	5	
			指标2：特困供养人数			178人		178人		5	5	
			指标3：聘用人员人数			76人		76人		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			≥80%		82.60%		5	5
		指标2：工资及社保发放缴纳及时性			及时		及时		5	5		
	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：重点事项完成率			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%		96%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工作人员工资社保、单位日常运转、集中供养特困人员养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会福利事业单位(项)，2025年度决算数为2,236.86万元，占财政拨款支出总额的66.38%，主要用于在编人员工资社保、单位日常运转方面。

十五、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. 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）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 2025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明细表	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	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	3,234.58	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	135.36	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	93.03	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	3,203.59
	9		九、卫生健康支出	39	119.30
	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	4.73
	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	135.36
	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	3,462.98	本年支出合计	57	3,462.98
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	3,462.98	总计	60	3,462.98

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	3,462.98	3,369.95		93.03			
208	社会保障和就业支出	3,203.59	3,110.56		93.03			
20805	行政事业单位养老支出	247.32	247.32					
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.46	209.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53					
20810	社会福利	2,554.98	2,461.95		93.03			
2081005	社会福利事业单位	2,329.89	2,236.86		93.03			
2081099	其他社会福利支出	225.09	225.09					
20821	特困人员救助供养	49.88	49.88					
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.88	49.88					
20899	其他社会保障和就业支出	351.41	351.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	351.41	351.41					
210	卫生健康支出	119.30	119.30					
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30					
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30					
215	资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					
229	其他支出	135.36	135.36					
22960	彩票公益金安排的支出	135.36	135.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.36	135.36					

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	3,462.98	3,275.68	187.30			
208	社会保障和就业支出	3,203.59	3,156.38	47.21			
20805	行政事业单位养老支出	247.32	247.32				
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.46	209.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
20810	社会福利	2,554.98	2,537.77	17.21			
2081005	社会福利事业单位	2,329.89	2,329.89				
2081099	其他社会福利支出	225.09	207.88	17.21			
20821	特困人员救助供养	49.88	49.88				
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.88	49.88				
20899	其他社会保障和就业支出	351.41	321.41	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	351.41	321.41	30.00			
210	卫生健康支出	119.30	119.30				
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30				
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30				
215	资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
229	其他支出	135.36		135.36			
22960	彩票公益金安排的支出	135.36		135.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.36		135.36			

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	3,234.58	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	135.36	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	3,110.56	3,110.56		
	9		九、卫生健康支出	41	119.30	119.30		
	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	4.73	4.73		
	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	135.36		135.36	
	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	3,369.95	本年支出合计	59	3,369.95	3,234.58	135.36	
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	3,369.95	合计	64	3,369.95	3,234.58	135.36	

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	3,234.58	3,182.65	51.94
208	社会保障和就业支出	3,110.56	3,063.35	47.21
20805	行政事业单位养老支出	247.32	247.32	
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.46	209.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
20810	社会福利	2,461.95	2,444.74	17.21
2081005	社会福利事业单位	2,236.86	2,236.86	
2081099	其他社会福利支出	225.09	207.88	17.21
20821	特困人员救助供养	49.88	49.88	
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.88	49.88	
20899	其他社会保障和就业支出	351.41	321.41	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	351.41	321.41	30.00
210	卫生健康支出	119.30	119.30	
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30	
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30	
215	资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73

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	2,169.83	302	商品和服务支出	676.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.95	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	704.50	30206	电费	24.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.46	30207	邮电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.53	30208	取暖费	101.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.73	30209	物业管理费	17.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.77	30213	维修（护）费	56.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.60	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.93	30216	培训费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.29	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30226	劳务费	363.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	281.35	30227	委托业务费	4.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	45.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.61			
人员经费合计		2,505.76	公用经费合计					676.89

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		135.36	135.36		135.36	
229	其他支出		135.36	135.36		135.36	
22960	彩票公益金安排的支出		135.36	135.36		135.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.36	135.36		135.36	

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	2.85		2.85		2.85			1.00
决算数	2.85		2.85		2.85			3.45

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。