

# 宝鸡市社会福利院

## 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

宝鸡市社会福利院为市民政局局属的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、设备齐全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、精神机构。主要承担宝鸡市城镇“三无”老年人、残疾人、精神病及痴呆人员收养工作，并开展部分社会代养业务，为收养、代养人员提供养护、医疗、康养服务；承担全市养老行业人员培训、行业标准的调查研究工作。依托财政资金，提高使用效益，实现民政兜底保障职能。提高资金使用合规效益，增强绩效产出效益，落实财务公开，防范资金风险。

### （一）主要职责

2025年我院在新的发展之路上履职尽责、主动作为，为社会福利事业的发展贡献力量。主要工作任务有：1、持续提升养老服务标准化建设。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。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。4、扎实做好院内各类安全管理工作。查漏补缺、细化完善、规避风险，保障我院平稳运行。

### （二）内设机构

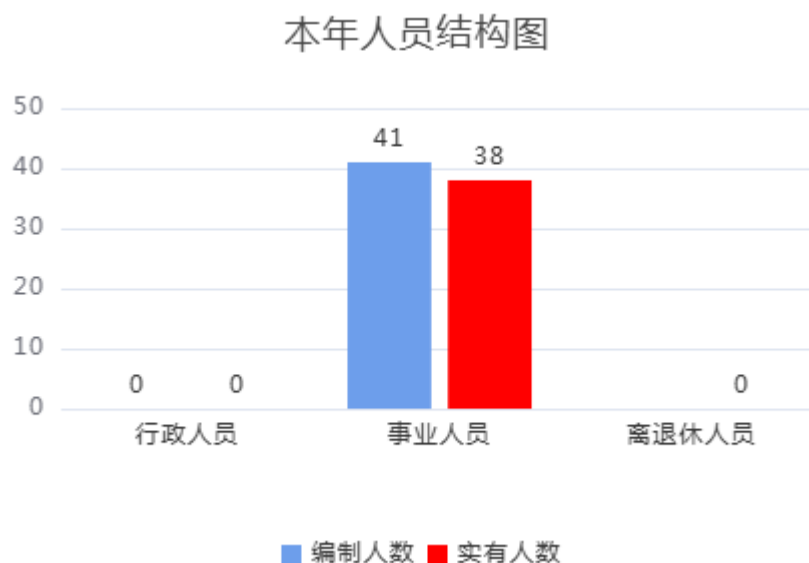
内设综合部、规财部、党群服务部、社工部、后勤中心、安质部、护理部、医务部共8各部门。现有收、代养各类服务对象254人。

## 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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员0人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

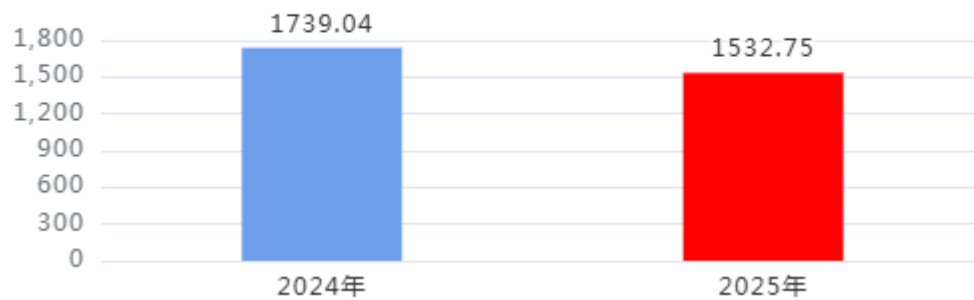


# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 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1,532.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.29万元，下降11.86%，下降的主要原因是：适老化建设至资金支出减少。

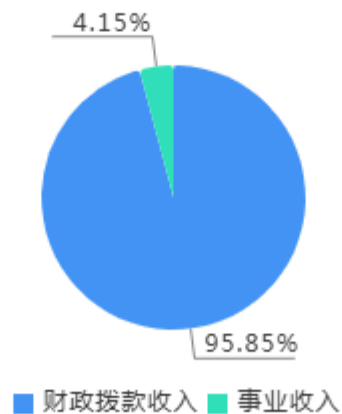
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,532.75万元，其中：财政拨款收入1,469.08万元，占95.85%；事业收入63.67万元，占4.15%。

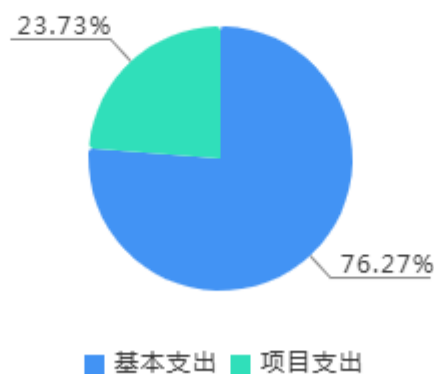
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,532.75万元，其中：基本支出1,168.97万元，占76.27%；项目支出363.78万元，占23.73%。

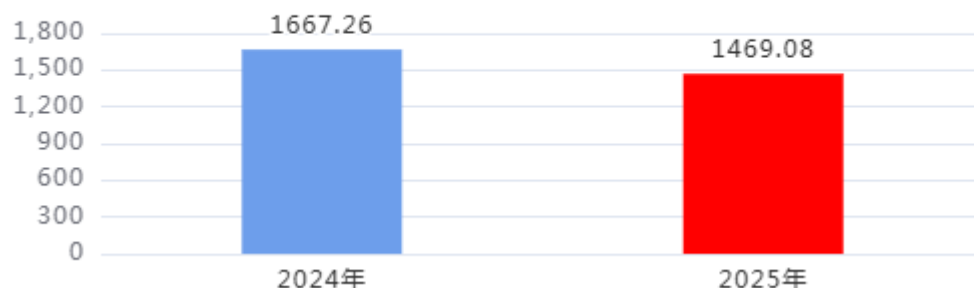
支出结构图



#### 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1,469.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少198.18万元，下降11.89%，下降的主要原因是：本年度适老化建设资金收入减少。

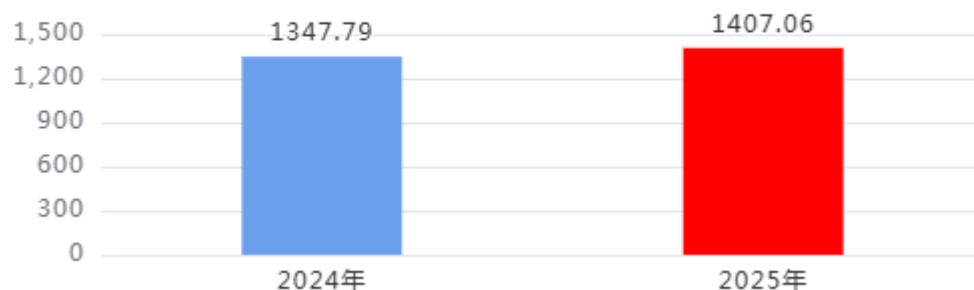
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



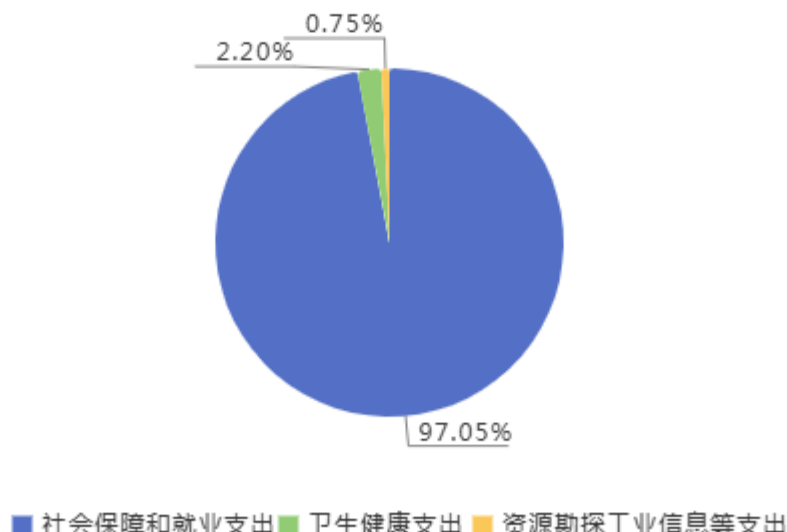
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.01万元，支出决算1,407.06万元，完成年初预算的241.76%。增长主要原因是：年初困难群众救助资金、聘用人员薪酬待遇资金、适老化建设资金等未纳入年初一般公共预算。占本年支出合计的91.80%。与上年相比，财政拨款支出增加59.27万元，增长4.40%，增长的主要原因是：根据单位实际需求，聘用人员薪酬待遇资金较上年相比增长。

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0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未在此类款项中列支。

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0万元，支出决算1.08万元，新增支出的主要原因是：年底新增的退休人员商品和服务支出。

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57.11万元，支出决算52.60万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员的减少，职工养老保险支出需求也随之减少。

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14.35万元，新增支出的主要原因是：根据人员变动，有职业年金纪实业务发生。

**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491.95万元，支出决算744.24万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用人员薪酬待遇资金在年初未纳入资金预算。

**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223.89万元，新增支出的主要原因是：聘用人员薪酬待遇资金年初未纳入财政资金预算。

**7. 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35万元，新增支出的主要原因是：城市特困人员救助供养资金年初未纳入财政资金预算。

**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294.37万元，新增支出的主要原因是：困难群众救助资金、困难群众能力提升资金年初未纳入财政资金预算。

**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32.15万元，支出决算30.95万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员的减少，职工医疗支出需求也随之减少。

**10. 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10.59万元，新增支出的主要原因是：本年有新增其他业务。

## **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1,105.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**825.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费**279.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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62.02万元，支出决算62.02万元，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62.02万元，主要用于：建设市级认知障碍症患者照护服务机构，完善我市适老化建设基础设施。

## **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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.01万元，减少的主要原因是：减少公务用车数量，因此减少本年“三公”经费支出预算。

#### 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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：根据本年业务实际需求，完成公务用车运行维护费预算。

#### 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0.8万元，支出决算0.62万元，完成预算的77.5%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：根据实际业务的需求，支出数小于预算数。决算数较上年减少0.25万元，减少的主要原因是：根据本年业务实际需求，减少培训费支出。主要用于：护理员、医护人员等专业技术人员的技能培训。

### （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98.03万元，其中：政府采购货物支出18.39万元、政府采购工程支出79.63万元、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98.03万元，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98.03万元，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2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车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：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，积极推进市级适老化建设完工；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、开展专业技术人员提升行动。通过邀请合作授权、组织竞赛等形式，不断提升院内医护专业水平，带动全院护理人员形成积极进取、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、情感心里关怀等服务。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。

## （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1532.75万元，全年执行数1532.75万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况平稳，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。今年年底聘用人员薪酬待遇在以前年度形成的历史欠账减少至158.9万元。在财政资金支持及单位不断细化预算，开源节流的努力下偿还聘用人员薪酬待遇110.6万元。在下一年将继续清理欠账，开源节流，增加自有收入的同时积极向上争取财政资金。

# 宝鸡市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                   |                                                                                                                       |                         | 宝鸡市社会福利院                                        |           |         |         |                                            |         |       |    |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|-------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  |    |      |    |
|                            | 工资福利支出                                                                                                                | 在编人员工资、绩效考核、社会保险、取暖降温费等 | 已完成2025年单位人员工资保障任务，保障我院服务质量逐步提高。                | 558.66    | 558.66  | 0       | 558.66                                     | 558.66  | 0     | —  | 100% | —  |
|                            | 商品和服务支出                                                                                                               | 机构运转经费、适老化建设资金、聘用人员劳务费等 | 已完成2025年单位机构平稳运转、适老化建设、聘用人员薪酬保障任务，保障我院服务质量逐步提高。 | 689.12    | 646.32  | 42.8    | 689.12                                     | 646.32  | 42.8  | —  | 100% | —  |
|                            | 对个人和家庭补助                                                                                                              | 困难群众救助资金、独生子女奖励金及遗属补助等  | 已完成2025年单位特困人员基本生活保障任务，保障我院服务质量逐步提高。            | 284.97    | 264.1   | 20.87   | 284.97                                     | 264.1   | 20.87 | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                  |                         |                                                 | 1532.75   | 1469.08 | 63.67   | 1532.75                                    | 1469.08 | 63.67 | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>目标2：保障聘用人员薪酬待遇，完成适老化建设提升工程。单位服务水平及服务质量。<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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                    | 使用资金总金额                                         |           |         | 1532.8  |                                            | 1532.8  |       | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                       | 社会成本                    | 社会参与与配套成本                                       |           |         | 提高      |                                            | 提高      |       | 5  | 5    |    |
|                            | 产出指标（40分）                                                                                                             | 数量指标                    | 单位运转经费使用效率                                      |           |         | 100%    |                                            | 100%    |       | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                                                                       | 质量指标                    | 专项资金使用符合相关规定                                    |           |         | 完全合规    |                                            | 完全合规    |       | 15 | 15   |    |
|                            |                                                                                                                       | 时效指标                    | 资金按进度使用率                                        |           |         | 2025年完成 |                                            | 2025年完成 |       | 15 | 15   |    |
|                            | 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 | 8    |    |
|                            |                                                                                                                       | 社会效益指标                  | 单位各项工作得到有效保障                                    |           |         | 全面保障    |                                            | 全面保障    |       | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                                                                       | 可持续影响指标                 | 保障单位持续运转（年）                                     |           |         | ≥5年     |                                            | ≥5年     |       | 10 | 10   |    |
|                            | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标               | 服务养员满意度                                         |           |         | ≥90%    |                                            | ≥90%    |       | 10 | 9    |    |
| 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，合理保障特困人员基本生活保障支出、人员薪酬待遇支出、机构运转等重点支出，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744.24万元，占财政拨款支出总额的50.66%，主要用于特困人员基本生活保障支出、人员薪酬待遇支出、机构运转等重点支出。切实履行政府兜底职能，扎实做好院内各类安全管理工作。积极推进我市养老行业新发展。

## 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：0917-3578369。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 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  | 1,407.06 | 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  | 62.02    | 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  | 63.67    | 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 | 1,429.19 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 30.95    |
|                  | 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 | 10.59    |
|                  | 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 | 62.02    |
|                  | 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 | 1,532.75 | 本年支出合计          | 57 | 1,532.75 |
| 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 | 1,532.75 | 总计              | 60 | 1,532.75 |

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, 532. 75 | 1, 469. 08 |        | 63. 67 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1, 429. 19 | 1, 365. 52 |        | 63. 67 |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68. 03     | 68. 03     |        |        |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1. 08      | 1. 08      |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 60     | 52. 60     |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 35     | 14. 35     |        |        |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 1, 031. 80 | 968. 13    |        | 63. 67 |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 807. 91    | 744. 24    |        | 63. 67 |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 223. 89    | 223. 89    |        |        |      |          |      |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 35. 00     | 35. 00     |        |        |      |          |      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 35. 00     | 35. 00     |        |        |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 294. 37    | 294. 37    |        |        |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 294. 37    | 294. 37    |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30. 95     | 30. 95     |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30. 95     | 30. 95     |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 95     | 30. 95     |        |        |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10. 59     | 10. 59     |        |        |      |          |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10. 59     | 10. 59     |        |        |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10. 59     | 10. 59     |        |        |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 62. 02     | 62. 02     |        |        |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 62. 02     | 62. 02     |        |        |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 62. 02     | 62. 02     |        |        |      |          |      |

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, 532. 75 | 1, 168. 97 | 363. 78 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1, 429. 19 | 1, 138. 02 | 291. 17 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68. 03     | 68. 03     |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1. 08      | 1. 08      |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 60     | 52. 60     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 35     | 14. 35     |         |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 1, 031. 80 | 807. 91    | 223. 89 |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 807. 91    | 807. 91    |         |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 223. 89    |            | 223. 89 |        |      |           |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 35. 00     | 35. 00     |         |        |      |           |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 35. 00     | 35. 00     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 294. 37    | 227. 08    | 67. 28  |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 294. 37    | 227. 08    | 67. 28  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30. 95     | 30. 95     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30. 95     | 30. 95     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 95     | 30. 95     |         |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 62. 02     |            | 62. 02  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 62. 02     |            | 62. 02  |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 62. 02     |            | 62. 02  |        |      |           |

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  | 1,407.06 | 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  | 62.02    | 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 | 1,365.52 | 1,365.52   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.95    | 30.95      |             |              |
|                  | 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 | 10.59    | 10.59      |             |              |
|                  | 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 | 62.02    |            | 62.02       |              |
|                  | 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 | 1,469.08 | 本年支出合计          | 59 | 1,469.08 | 1,407.06   | 62.02       |              |
| 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 | 1,469.08 | 合计              | 64 | 1,469.08 | 1,407.06   | 62.02       |              |

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               | 1,407.06 | 1,105.30 | 301.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,365.52 | 1,074.35 | 291.17 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.03    | 68.03    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.08     | 1.08     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.60    | 52.60    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.35    | 14.35    |        |
| 20810   | 社会福利             | 968.13   | 744.24   | 223.89 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 744.24   | 744.24   |        |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 223.89   |          | 223.89 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 35.00    | 35.00    |        |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 35.00    | 35.00    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 294.37   | 227.08   | 67.28  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 294.37   | 227.08   | 67.28  |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.95    | 30.95    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.95    | 30.95    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.95    | 30.95    |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10.59    |          | 10.59  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.59    |          | 10.59  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.59    |          | 10.59  |

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         | 558.66 | 302    | 商品和服务支出   | 278.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 175.02 | 30201  | 办公费       | 4.93   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.88  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              | 1.62   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 10.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 190.70 | 30206  | 电费        | 14.50  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.60  | 30207  | 邮电费       | 3.31   | 31003 | 专用设备购置             | 1.62   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.35  | 30208  | 取暖费       | 1.70   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.19  | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 1.19   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.70   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 72.22  | 30213  | 维修（护）费    | 27.94  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       | 0.07   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 266.72 | 30216  | 培训费       | 0.62   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 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            |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.44   | 30226  | 劳务费       | 203.13 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            | 266.28 | 30227  | 委托业务费     | 1.14   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 4.00   | 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            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.49   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.90   | 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 | 3.19   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 825.37 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 279.93 |

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             |         | 62.02 | 62.02 |      | 62.02 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 62.02 | 62.02 |      | 62.02 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 62.02 | 62.02 |      | 62.02 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 62.02 | 62.02 |      | 62.02 |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |

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 | 1.49       |          | 1.49         |         | 1.49      |     |     | 0.80  |
| 决算数 | 1.49       |          | 1.49         |         | 1.49      |     |     | 0.62  |

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。