

宝鸡市第一社会福利院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

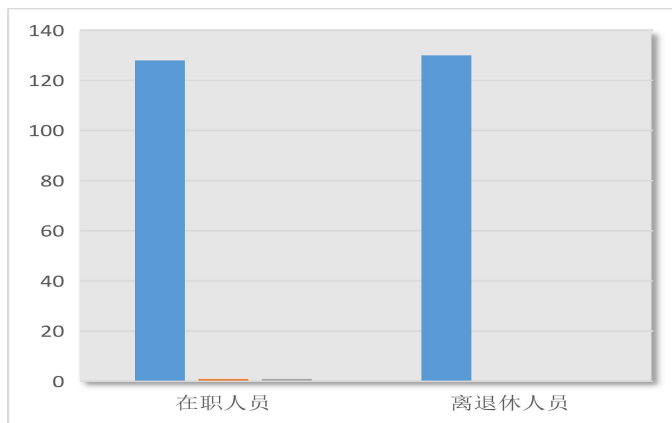
二、工作任务

2023 年，是深入贯彻落实党的二十大精神之年，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，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。一是加强政治建设，夯实高质量发展根基。（一）持续深化政治理论武装。（二）全面加强党的组织建设。（三）不断推动党风廉政建设。（四）大力抓好意识形态工作。二是着力质量管理，提升医养康服务水平。（一）坚持救治优先，加强医疗工作能力。（二）坚

持质效为要，提升养护服务水平。三是强化基础保障，提高综合服务能力。（一）加强基础建设能力。（二）提高膳食服务质量。（三）优化财务管理职能。四是落实安全责任，筑牢安全生产防线。（一）持续做好疫情防控。（二）夯实安全责任落实。五是强化队伍建设，助力高质量发展（一）加强医护队伍建设。（二）加强养护队伍建设。（三）优化管理队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中事业编制 140 人；实有人员 128 人，其中事业 128 人。单位管理的离退休人员 130 人，其中离休 2 人，退休 128 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2697.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2697.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1229.3 万元，主要原因是专项资金纳入综

合预算；本单位当年预算支出 2697.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2697.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1229.3 万元，主要原因是专项资金纳入综合预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2697.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2697.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1229.3 万元，主要原因是专项资金纳入综合预算；本单位当年财政拨款支出 2697.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2697.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1229.3 万元，主要原因是专项资金纳入综合预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2697.52 万元，较上年增加 1229.3 万元，主要原因是专项资金纳入综合预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2697.52 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）25.98 万元，较上年减少 13.33 万元，原因是 1 位离休干部去世，支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.89 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是人员减少，支出减少；

(3) 社会福利事业单位 (2081005) 2039.51 万元, 较上年增加 823.35 万元, 原因是绩效工资调整, 支出增加;

(4) 其他社会福利支出 (2081099) 187.04 万元, 较上年增加 187.04 万元, 原因是聘用人员薪酬待遇支出科目调整。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 238.25 万元, 较上年增加 238.25 万元, 原因是专项资金纳入部门预算。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 74.85 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是人员减少, 支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

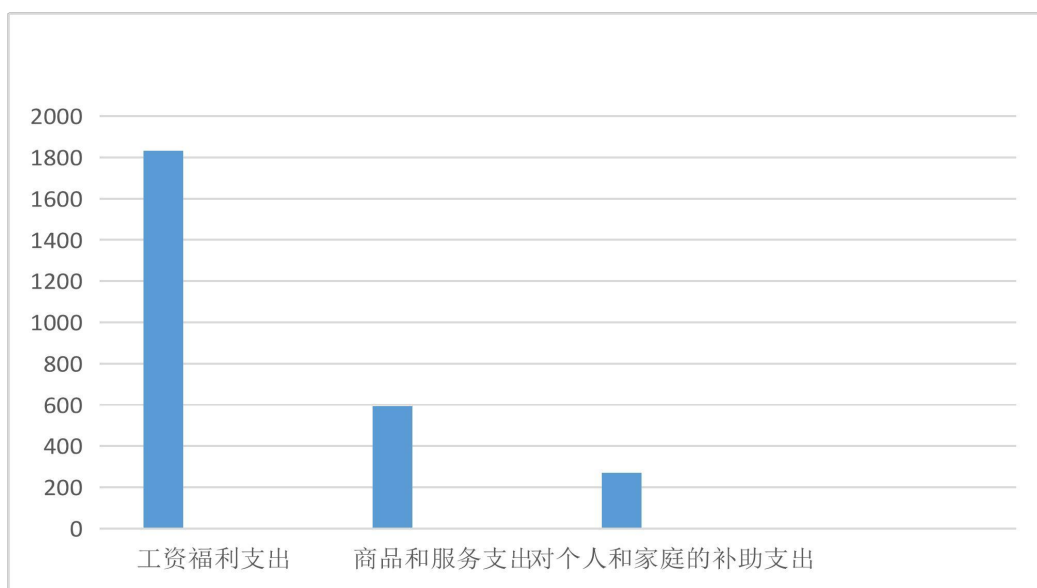
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2697.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1831.17 万元, 较上年增加 471.38 万元, 原因是绩效工资调整, 支出增加;

商品和服务支出 (302) 594.94 万元, 较上年增加 531.44 万元, 原因是专项业务经费纳入部门综合预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 271.41 万元, 较上年增加 226.49 万元, 原因是专项业务经费纳入部门综合预算。

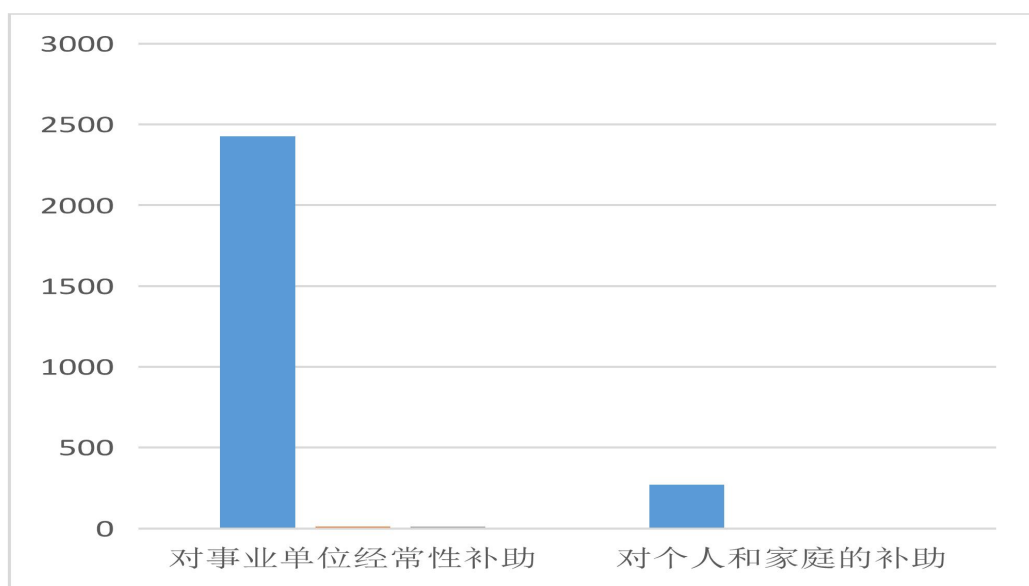


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2697.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2426.11 万元，较上年增加 1002.82 万元，原因是专项业务经费纳入部门综合预算；

对个人和家庭的补助（509）271.41 万元，较上年增加 226.49 万元，原因是专项业务经费纳入部门综合预算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年将公车运行费纳入部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年将公车运行费纳入部门预算；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 190 万元，其中政府采购货物类预算 164 万元、政府采购服务类预算 26 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 2697.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是职工人数增加 1 人，预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2,697.52	一、部门预算	2,697.52	一、部门预算	2,697.52	一、部门预算	2,697.52
1、财政拨款	2,697.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,799.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,697.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,702.15	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	425.29	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,426.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	898.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	129.02	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2,622.67	(2)商品和服务支出	530.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	74.85	(3)对个人和家庭补助	238.25	9、对个人和家庭的补助	271.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2,697.52	支出总计	2,697.52	支出总计	2,697.52	支出总计	2,697.52

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
801002	宝鸡市第一社会福利院	2697.52	2697.52	425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
801002	宝鸡市第一社会福利院	2697.52	2697.52	425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,697.52	一、财政拨款	2,697.52	一、财政拨款	2,697.52	一、财政拨款	2,697.52
1、一般公共预算拨款	2,697.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,799.31	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	425.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,702.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,426.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	898.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	129.02	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,622.67	(2)商品和服务支出	530.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	74.85	(3)对个人和家庭补助	238.25	9、对个人和家庭的补助	271.41
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52	本年支出合计	2,697.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,697.52	支出总计	2,697.52	支出总计		支出总计	2,697.52

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）

单位：万元

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	2697.52	1735.31	64.00	898.21	
208	社会保障和就业支出	2622.67	1660.46	64.00	898.21	
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	0.00	0.00	
20810	社会福利	2226.55	1502.59	64.00	659.96	
2081005	社会福利事业单位	2039.51	1502.59	64.00	472.92	
2081099	其他社会福利支出	187.04	0.00	0.00	187.04	
20899	其他社会保障和就业支出	238.25	0.00	0.00	238.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	238.25	0.00	0.00	238.25	
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.85	75.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	74.85	76.85	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			2697.52	1735.31	64.00	898.21	
301	工资福利支出			1831.17	1702.15	0.00	129.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660.42	660.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.40	38.4	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913.71	784.68	0.00	129.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.89	70.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.90	11.9	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			594.94	0.00	64.00	530.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	8.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	13.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39.10	0.00	9.00	30.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	2.00	15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100.60	0.00	5.60	95.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187.04	0.00	0.00	187.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	4.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176.80	0.00	0.00	176.80	
303	对个人和家庭的补助			271.41	33.16	0.00	238.25	
30301	离休费	50905	离退休费	25.98	25.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	6.84	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238.25	0.00	0.00	238.25	

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）

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	1799.31	1735.31	64.00	
208	社会保障和就业支出	1724.46	1660.46	64.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1566.59	1502.59	64.00	
2081005	社会福利事业单位	1566.59	1502.59	64.00	
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00	
2101102	事业单位医疗	74.85	74.85	0.00	

表8

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：万元

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			1799.31	1735.31	64.00	**
301	工资福利支出			1702.15	1702.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660.42	660.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.40	38.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784.69	784.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.89	70.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.90	11.90	0.00	
302	商品和服务支出			64.00	0.00	64.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33.16	33.16	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	25.98	25.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	6.84	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801002	宝鸡市第一社会福利院	898.21	
	专用项目	898.21	
	民政	898.21	
	2023年度本级专项非税收入	84.00	2023年非说收入，用于弥补单位运转经费不足，主要支出方向为单位日常维护支出，主要为养护区自动喷淋系统加装等。
	2023年度本级专项公办社会福利机构聘用人员薪酬	176.80	按照《陕西省民政厅、省财政<关于印发陕西省公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇保障意见>的通知》（陕民发〔2012〕34号）精神，社会福利机构聘用人员基本工资1500元/月，生活补贴为1000元/月，聘用年限补贴为20元/月，每续聘一年增加20元，年终一次性奖金加发一个月基本工资；资金由省、市按照5:5的比例分担。经测算，我院2023年公办福利机构聘用人员81名， $81 \times (2720 \text{元/人/月} \times 12 + 1500 \text{元} + 2720 \text{元/人/月} \times 12 \times 0.291) \times 0.5 = 176.8 \text{万元}$ 。用于公办福利机构聘用人员薪酬待遇，进一步提升养老机构服务水平及服务质量
	2023年度本级专项绩效考核奖	129.02	128人2022年度绩效考核奖
	2023年度本级专项市第一福利院工作区域相关费用	83.10	公办福利机构运转经费：单位严格区分救助区域和工作区域，按使用面积分摊相关费用，救助区域的水电暖等费用由困难群众救助补助资金支出，工作区域内相关费用由机构工作经费支出，暂按7比3分摊，排污费、维修费由机构工作经费全额负担。
	宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困	215.25	2023年中央困难群众救助补助资金
	宝市财办社（2022）282号关于提前下达2023年省	24.00	2023年省级困难群众救助补助资金
	宝市财办社（2022）298号关于提前下达2023年省	187.04	2023年聘用人员薪酬待遇省级补助资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			
				合计				6						190.00	
208	10	05	801002	2023年度本级专项市第一福利院工作 区域相关费用	C0399其他电信和信息 传输服务	电信网络宽带 升级	1	302	13	505	02			11.00	
208	10	05	801002	2023年度本级专项市第一福利院工作	C99其他服务	保安服务	1	302	09	505	02			15.00	
208	99	99	801002	宝市财办社【2022】323号提前下达 2023年中央困难群众救助补助资金	A07060107 畜禽肉		1	303	99	509	99			23.00	
208	99	99	801002	宝市财办社【2022】323号提前下达 2023年中央困难群众救助补助资金	A07060111 蔬菜加工 品		1	303	99	509	99			83.00	
208	99	99	801002	宝市财办社【2022】323号提前下达 2023年中央困难群众救助补助资金	A07060199 其他农副 食品，动、植物油制 品		1	303	99	509	99			36.00	
208	99	99	801002	宝市财办社【2022】323号提前下达 2023年中央困难群众救助补助资金	A07060206 调味品		1	303	99	509	99			22.00	

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：万元

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			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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	-1.00	
801002	宝鸡市第一社会福利院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	-1.00	

单位预算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:		898.21		
		其中:财政拨款		898.21		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障单位基本日常水电维修等运转。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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			
			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	2458.27	2458.27	
	任务2	保障特困人员基本生活、疾病治疗、给予照料	239.25	239.25	
	任务3				
				
金额合计			2697.52	2697.52	
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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	898.321	年度资金总额:	898.21
		其中:财政拨款	898.21	其中:财政拨款	898.21
		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:			
				