

# 宝鸡市第一社会福利院

## 2023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 2023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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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

2023年，在市局党组的坚强带领下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主题教育工作，紧紧围绕年度目标任务和“三个年”要求，坚持“强基固本、全面提升”的工作思路，聚焦主业，强化担当，主动作为，真抓实干，积极推进党的建设、医养服务、基础建设、安全管理、人才培养等方面工作，全面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

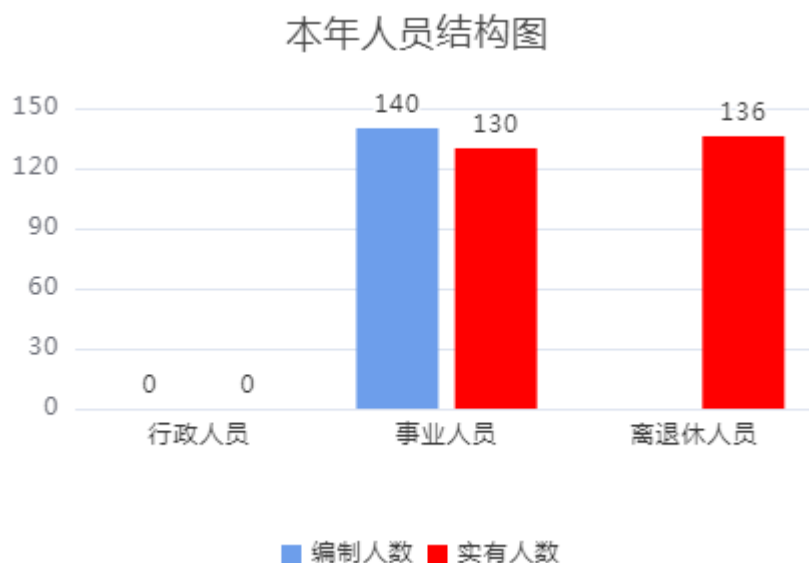
根据上述职能，本单位内设办公室、财务科、养护科、医务科、总务科、膳食科、保卫科、康宁所、颐养所、门诊部、住院部、康复保健部12个科室。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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136人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

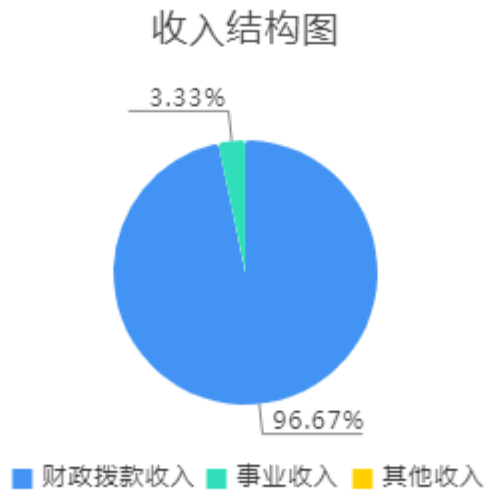
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,852.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少335.08万元，下降10.51%，下降的主要原因是：本年与上年相比无补发绩效及代养人员收入减少。



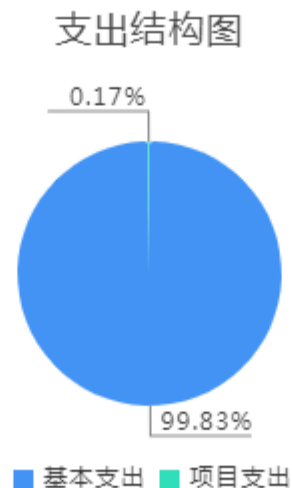
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,852.43万元，其中：财政拨款收入2,757.40万元，占96.67%；事业收入95.02万元，占3.33%。



### 三、支出决算情况说明

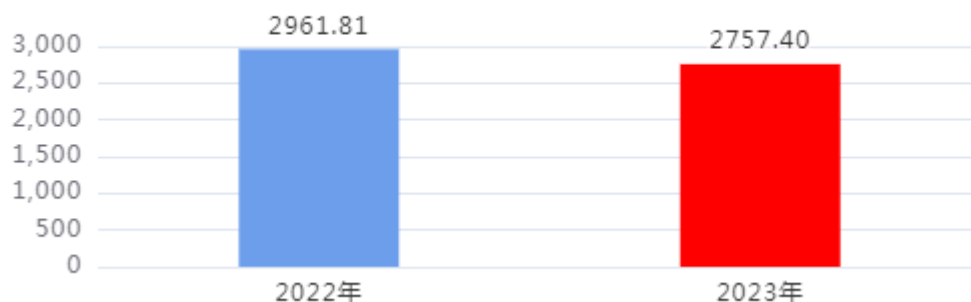
2023年度本年支出合计2,843.40万元，其中：基本支出2,838.45万元，占99.83%；项目支出4.96万元，占0.17%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,757.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.41万元，下降6.90%，下降的主要原因是：本年与上年相比无补发绩效。

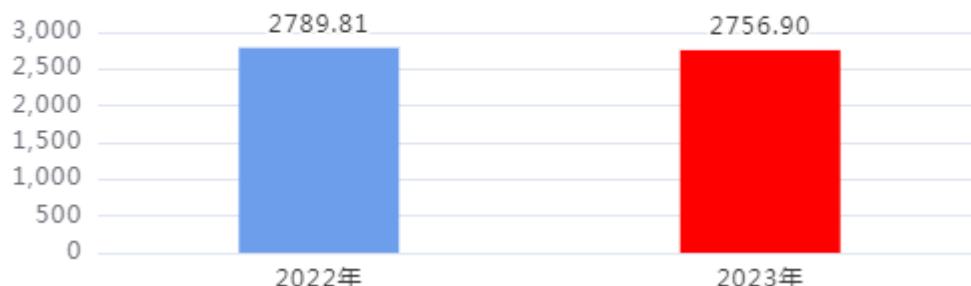
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



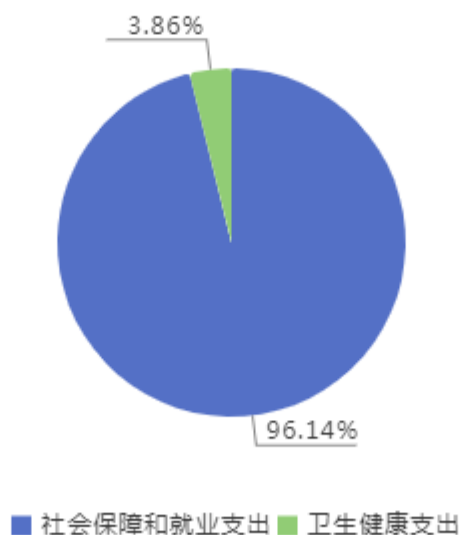
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,697.52万元，支出决算2,756.90万元，完成年初预算的102.20%。占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少32.91万元，下降1.18%，下降的主要原因是：本年与上年相比无补发绩效。

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25.98万元，支出决算33.59万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加离休人员增资调标预算。

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131.90万元，支出决算178.34万元，完成年初预算的135.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年养老保险预算以工资调整前基数为准，不足部分2023年予以追加。

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76.49万元，新增支出的主要原因是：2023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2,039.51万元，支出决算2,109.23万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加未纳入预算新进职工工资。

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187.04万元，支出决算52.88万元，完成年初预算的28.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年用2022年结转资金支付聘用人员薪酬待遇。

6. 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238.25万元，支出决算200.03万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：部分政府采购项目跨年结算，23年未支付。

7. 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74.85万元，支出决算106.34万元，完成年初预算的142.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年医疗保险预算以工资调整前基数为准，不足部分2023年予以追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,751.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,258.59万元，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、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493.36万元，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、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**

2023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0.50万元，支出决算0.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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0.50万元，主要用于：供养人员康复辅助器具购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求，压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100%。主要用于：按照要求，压减“三公”经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共158.64万元，其中：政府采购货物支出114.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市局党组的坚强带领下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主题教育工作，紧紧围绕年度目标任务和“三个年”要求，坚持“强基固本、全面提升”的工作思路，聚焦主业，强化担当，主动作为，真抓实干，积极推进党的建设、医养服务、基础建设、安全管理、人才培养等方面工作，全面完成年度各项目标任务。一是提高政治站位，党的建设更加坚强有力。二是强化质量控制，医养康工作成效显著。三是强化责任落实，安全生产基础不断夯实。四是立足长远发展，人才队伍建设深入推进。

本单位2023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95分，全年预算数2852.43万元，执行数2843.40万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。2、部分刚性支出无法纳入预算，导致经费缺口较大。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。3、对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

# 宝鸡市第一社会福利院单位整体支出绩效自评表

(2023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 |     |      |    |
|            | 任务1                                                                                                         | 保障单位基本运转，提升服务质量。 | 100%         | 2852.43   | 2757.4 | 95.03 | 2843.4                                     | 2757.4 | 86   | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                         |                  |              |           |        |       |                                            |        |      | —   |      | —  |
|            | 任务3                                                                                                         |                  |              |           |        |       |                                            |        |      | —   |      | —  |
|            | .....                                                                                                       |                  |              |           |        |       |                                            |        |      | —   |      | —  |
| 金额合计       |                                                                                                             |                  |              | 2852.43   | 2757.4 | 95.03 | 2843.4                                     | 2757.4 | 86   | 10  | 100% | 10 |
| 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：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，提升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   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                   | 数量指标             | 单位运转经费使用效率   |           |        | 100%  |                                            | 100%   |      | 20  | 20   |    |
|            |                                                                                                             | 质量指标             | 专项资金使用符合相关规定 |           |        | 100%  |                                            | 100%   |      | 20  | 20   |    |
|            |                                                                                                             | 时效指标             | 资金按进度使用率     |           |        | 100%  |                                            | 100%   |      | 10  | 5    |    |
|            |                                                                                                             | 成本指标             |              |           |        |       |                                            |        |      |     |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                   | 经济效益指标           |              |           |        |       |                                            |        |      |     |      |    |
|            |                                                                                                             | 社会效益指标           | 单位各项工作得到有效保障 |           |        | 100%  |                                            | 100%   |      | 30  | 30   |    |
|            |                                                                                                             | 生态效益指标           |              |           |        |       |                                            |        |      |     |      |    |
|            |                                                                                                             | 可持续影响指标          |              |           |        |       |                                            |        |      |     |      |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度          |              |           | ≥90%   |       | ≥90%                                       |        | 10   | 10  |      |    |
| 总分         |                                                                                                             |                  |              |           |        |       |                                            |        |      | 100 | 95   |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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、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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

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 2023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  | 2,756.90 | 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  | 0.50     | 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  | 95.02    | 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 | 2,736.56 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 106.34   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 0.50     |
|                  | 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 | 2,852.43 | 本年支出合计          | 57 | 2,843.40 |
| 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 | 9.03     |
| 总计               | 30 | 2,852.43 | 总计              | 60 | 2,852.43 |

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               | 2,852.43 | 2,757.40 |        | 95.02 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,745.59 | 2,650.56 |        | 95.02 |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.43   | 288.43   |        |       |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.59    | 33.59    |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.34   | 178.34   |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.49    | 76.49    |        |       |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 2,257.13 | 2,162.11 |        | 95.02 |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 2,204.25 | 2,109.23 |        | 95.02 |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 52.88    | 52.88    |        |       |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |        |       |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.34   | 106.34   |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.34   | 106.34   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.34   | 106.34   |        |       |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 0.50     | 0.50     |        |       |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 0.50     | 0.50     |        |       |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.50     | 0.50     |        |       |      |          |      |

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               | 2,843.40 | 2,838.45 | 4.96 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,736.56 | 2,731.61 | 4.96 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.43   | 288.43   |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.59    | 33.59    |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.34   | 178.34   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.49    | 76.49    |      |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 2,248.11 | 2,243.15 | 4.96 |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 2,195.23 | 2,190.27 | 4.96 |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 52.88    | 52.88    |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.34   | 106.34   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.34   | 106.34   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.34   | 106.34   |      |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 0.50     | 0.50     |      |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 0.50     | 0.50     |      |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.50     | 0.50     |      |        |      |           |

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  | 2,756.90 | 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  | 0.50     | 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 | 2,650.56 | 2,650.56   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.34   | 106.34     |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 0.50     |            | 0.50        |              |
|                  | 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 | 2,757.40 | 本年支出合计          | 59 | 2,757.40 | 2,756.90   | 0.50        |              |
| 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 | 2,757.40 | 合计              | 64 | 2,757.40 | 2,756.90   | 0.50        |              |

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               | 2,756.90 | 2,751.95 | 4.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,650.56 | 2,645.61 | 4.96 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.43   | 288.43   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.59    | 33.59    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.34   | 178.34   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.49    | 76.49    |      |
| 20810   | 社会福利             | 2,162.11 | 2,157.15 | 4.96 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 2,109.23 | 2,104.27 | 4.96 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 52.88    | 52.88    |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 200.03   | 200.03   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.34   | 106.34   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.34   | 106.34   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.34   | 106.34   |      |

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         | 2,012.68 | 302    | 商品和服务支出   | 493.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 681.84   | 30201  | 办公费       | 8.40   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 104.09   | 30202  | 印刷费       | 1.30   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 31.68    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 822.94   | 30205  | 水费        | 27.79  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.34   | 30206  | 电费        | 28.97  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 76.49    | 30207  | 邮电费       | 8.35   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 102.80   | 30208  | 取暖费       | 61.74  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 20.09  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.54     | 30211  | 差旅费       | 4.05   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |          | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 37.90  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.96    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 245.91   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 25.39    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 38.48    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 6.66     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            | 175.04   | 30226  | 劳务费       | 230.11 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 7.64   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 37.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.34     | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.98   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 3.41   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.08  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,258.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 493.36 |

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             |         | 0.50 | 0.50 | 0.50 |      |         |
| 229     | 其他支出           |         | 0.50 | 0.50 | 0.50 |      |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 0.50 | 0.50 | 0.50 |      |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 0.50 | 0.50 | 0.50 |      |         |

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 | 2.98       |          | 2.98         |         | 2.98      |       |     |     |
| 决算数 | 2.98       |          | 2.98         |         | 2.98      |       |     |     |

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。