

宝鸡市第一社会福利院2022年单位预算公开 说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

依据三定方案，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) 机构设置

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、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好全年各项工作意义重大。院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、十九届六中全会精神及市局年度工作任务，紧紧围绕“强基固本、全面提升”的工作思路，内强素质、外树形象，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为持续推进民政事业发展作出新的贡献。

一、以政治建设为统领，不断夯实党建基础一是持续加强理

论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平来陕重要讲话，党的十九届六中全会精神，抓好党的二十大及各级民政工作会议精神的学习贯彻，不断提升党员干部理论武装。二是全面加强组织建设，从严落实好“三会一课”，民主评议党员等制度，组织开展好主题明确、形式多样的党日活动。三是不断推动党风廉政建设，认真贯彻十二届市纪委七次全会精神，院党委切实履行好主体责任，全力支持院纪委履行监督责任，确保党风廉政建设各项工作顺利开展。四是大力抓好意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，严格按照“八个纳入”相关要求做好意识形态工作，各科室、各单位要将意识形态工作纳入年度重要议事日程，纳入年度学习重要内容。

二、以落实《规范》为引领，着力提升医养服务质量。一是抓好学习贯彻。按照“两规范”“一标准”着力抓好对标检查，查找存在问题，建立整改台账，从严从细抓好整改落实。二是提升评估质量。充分发挥院评估室作用，确立新的评估标准，服务对象进行科学全面的再评估，确定新的生活照护等级，为服务对象提供精准服务。三是深化医养康深度融合。对四级质控的内容依据规范要求进行调整并抓好落实，对医疗大查房的内容、形式进行再细化，对行政查房的内容、形式进一步规范，对医疗基础性工作进行再细化再规范，不断夯实医养康深度融合基础。四是提升医疗服务水平。按照“医疗行业规范和标准”，拓展医疗服务项目，积极申报二级专科医院，努力增设康复医学科、全科医学科，对现有科室设置进行优化，不断完善服务项目，加大宣

传，扩大影响力。

三、以基础建设为保障，全面增强服务能力。一是加强基础保障建设能力。完成养护区卫生间和洗澡间的“防滑、防摔、防漏”设施提升，完成院档案室优化建设，完成院内监控的统一规划调整。二是提高膳食服务质量。严格落实食品安全卫生规范、采购制度，针对服务对象身体状况，积极探索营养餐种类，不断加强膳食保障。三是强化财务管理职能。严格执行上级财务管理制度，完善单位内控制度，做好日常财务核算和监督工作；完成2021年度财务内审工作。四是提升精防工作成效。切实加强对精防工作的指导，强化落实力度，创新工作方式，深入开展“精神心理卫生知识进学校进社区”宣传活动，全力推动金台区精防工作再上新台阶。

四、以安全管理为底线，严格落实安全责任。一是扎实做好疫情防控工作。严格按照上级关于疫情防控各类文件精神，结合院《应对新冠肺炎疫情的防控预案》，落实好防控措施。二是深入开展安全专项治理。坚持每月开展一次安全消防、矛盾、纠纷大排查，加强消防安全管理，及时更换、维修院内到期消防器材。三是狠抓安全责任落实。认真贯彻《陕西省养老机构消防安全标准化管理规则（试行）》文件精神，年初与各单位签订《2022年社会治安综合治理目标责任书》和《2022年消防安全责任书》，将安全稳定工作责任到人；严格落实好24小时值班制度，加强值班值守。四是做好养护区安全工作。做好日常安全管理教育，制定相应的安全管理制度，适时对护理人员开展安全知

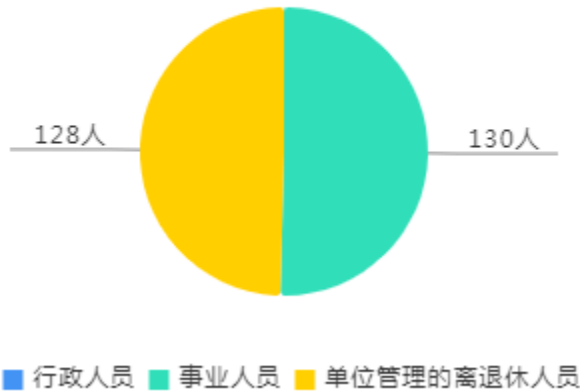
识培训。

五、以人才培养为抓手，全力聚焦长远发展。一是优化管理队伍。院适时结合会议对科级干部进行管理教育培训，依托岗位进行实践，锻炼引导其不断增强科学管理、有效管理的思维能力和独立解决问题的能力。二是加强养护队伍建设。积极开展护理人员业务知识技能培训，不断提升护理人员服务能力水平，开展好医院“养老护理员职业技能竞赛”。三是加强医护队伍建设。做好对医护人员的教育培训工作，定期组织院内中级职称及以上人员开展研讨交流活动，适时组织院内医护人员外出交流学习，邀请院外专家来院授课，通过交流学习助推医疗工作的发展，持续做好医学继续教育。

三、人员情况说明

截至上年底，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128人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入1,468.21万元，其中：一般公共预算拨款1,468.21万元，较上年增加48.56万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，预算拨款增加；本单位2022年预算支出1,468.21万元，其中：一般公共预算拨款1,468.21万元，较上年增加48.56万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,468.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,468.21万元，较上年增加48.56万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，预算拨款增加；本单位2022年财政拨款支出1,468.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,468.21万元，较上年增加48.56万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,468.21万元，较上年增加48.56万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，预算拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,468.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专业技术人员继续教育支出；

（2）事业单位离退休（2080502）39.31万元，较上年增加5.47万元，增长16.18%，增长的主要原因是：离休费调整，支出预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.14万元，较上年增加11.52万元，增长9.32%，增长的主要原因是：工资调整，养老保险基数增加，支出预算增加；

（4）社会福利事业单位（2081005）1,216.16万元，较上年增加20.40万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）76.61万元，较上年增加10.17万元，增长15.30%，增长的主要原因是：工资调整，医疗保险基数增加，支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

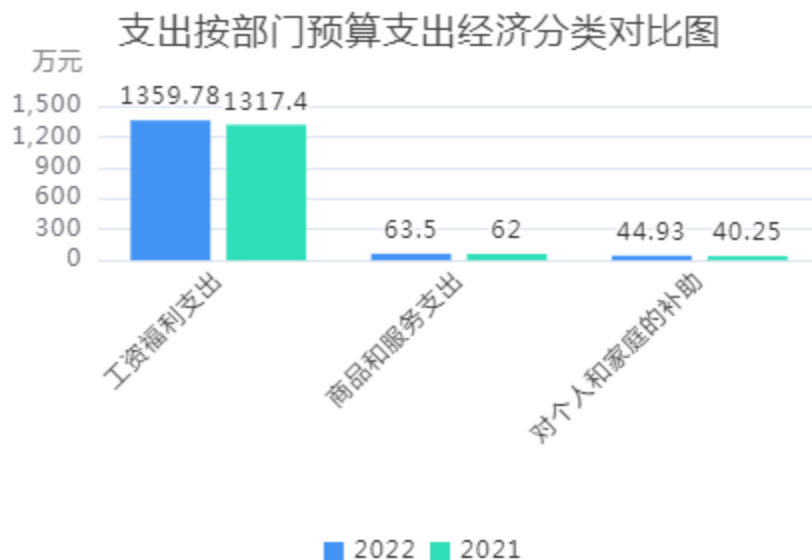
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,468.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,359.78万元，较上年增加42.38万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出预算增加；

商品和服务支出（302）63.50万元，较上年增加1.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：在职人数增加，支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）44.93万元，较上年增加4.68万元，增长11.63%，增长的主要原因是：离休费调整，支出预算增加。

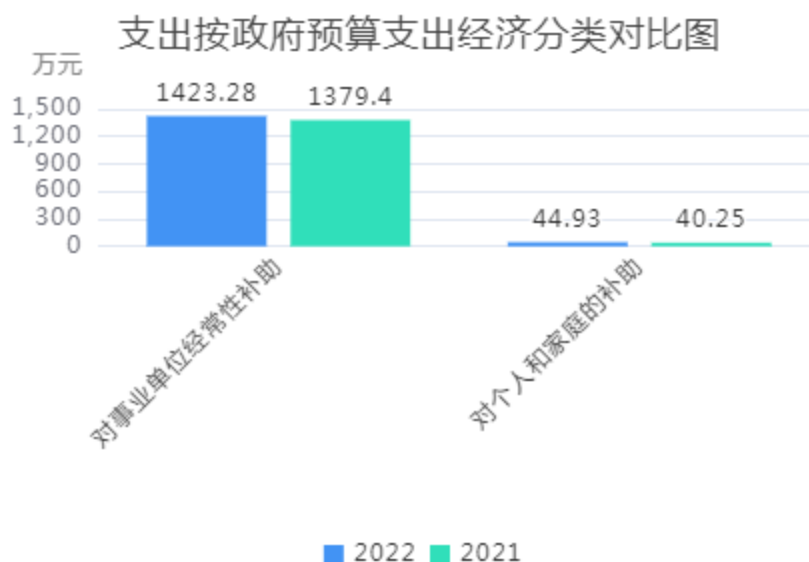


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,468.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,423.28万元，较上年增加43.88万元，增长3.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）44.93万元，较上年增加4.68万元，增长11.63%，增长的主要原因是：离休费调整，支出预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%，下降的主要原因是：三公经费由专项资金保障，一般公共预算无支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三公经费由专项资金保障，一般公共预算无支出预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增加100%，增加的主要原因是：本年增加专业技术人员继续教育支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排63.50万元，较上年增加1.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：在职人数增加，支出预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，故公开空表
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1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,682,117.00	一、部门预算	14,682,117.00	一、部门预算	14,682,117.00	一、部门预算	14,682,117.00
1、财政拨款	14,682,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,682,117.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,682,117.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,597,815.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	635,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	449,302.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,232,815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,906,007.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	449,302.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	766,110.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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									
	合计	14,682,117.00	14,682,117.00										
801	宝鸡市民政局	14,682,117.00	14,682,117.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	14,682,117.00	14,682,117.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,682,117.00	14,682,117.00								
801	宝鸡市民政局	14,682,117.00	14,682,117.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	14,682,117.00	14,682,117.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,682,117.00	一、财政拨款	14,682,117.00	一、财政拨款	14,682,117.00	一、财政拨款	14,682,117.00
1、一般公共预算拨款	14,682,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,682,117.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,597,815.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449,302.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,232,815.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,906,007.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	449,302.00
		10、卫生健康支出	766,110.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00	本年支出合计	14,682,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00	支出总计	14,682,117.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,682,117.00	14,047,117.00	635,000.00		
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,906,007.00	13,281,007.00	625,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,744,445.00	1,744,445.00			
2080502	事业单位离退休	393,082.00	393,082.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,363.00	1,351,363.00			
20810	社会福利	12,161,562.00	11,536,562.00	625,000.00		
2081005	社会福利事业单位	12,161,562.00	11,536,562.00	625,000.00		
210	卫生健康支出	766,110.00	766,110.00			
21011	行政事业单位医疗	766,110.00	766,110.00			
2101102	事业单位医疗	766,110.00	766,110.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,682,117.00	14,047,117.00	635,000.00		
301	工资福利支出			13,597,815.00	13,597,815.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,799,540.00	5,799,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,600.00	554,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,008,092.00	5,008,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,363.00	1,351,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,358.00	726,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,752.00	39,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,110.00	118,110.00			
302	商品和服务支出			635,000.00		635,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
303	对个人和家庭的补助			449,302.00	449,302.00			
30301	离休费	50905	离退休费	393,082.00	393,082.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,682,117.00	14,047,117.00	635,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,906,007.00	13,281,007.00	625,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,744,445.00	1,744,445.00		
2080502	事业单位离退休	393,082.00	393,082.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,363.00	1,351,363.00		
20810	社会福利	12,161,562.00	11,536,562.00	625,000.00	
2081005	社会福利事业单位	12,161,562.00	11,536,562.00	625,000.00	
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	766,110.00	766,110.00		
21011	行政事业单位医疗	766,110.00	766,110.00		
2101102	事业单位医疗	766,110.00	766,110.00		

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）

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,682,117.00	14,047,117.00	635,000.00	
301	工资福利支出			13,597,815.00	13,597,815.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,799,540.00	5,799,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,600.00	554,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,008,092.00	5,008,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,363.00	1,351,363.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,358.00	726,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,752.00	39,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,110.00	118,110.00		
302	商品和服务支出			635,000.00		635,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			449,302.00	449,302.00		
30301	离休费	50905	离退休费	393,082.00	393,082.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市第一社会福利院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	40,000.00	30,000.00			30,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00					
801	宝鸡市民政局	40,000.00	30,000.00			30,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00					
801002	宝鸡市第一社会福利院	40,000.00	30,000.00			30,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00					