

宝鸡市社会福利院
2026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）主要职能

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、精神病及智障痴呆人员收养工作，并开展部分社会代养业务，为收、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。

（二）机构设置

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个部门。现有收、代养各类服务对象254人。

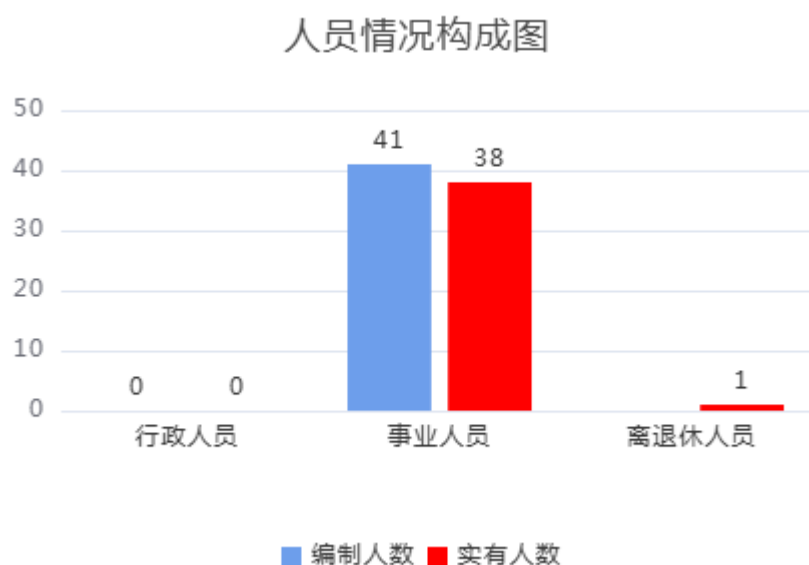
二、工作任务

2026年我院将继续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，为奋力谱写社会福利事业新篇章贡献力量。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，积极推进养老机构能力提升；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. 开展专业技术人员技能提升行动。通过邀请合作授课、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、情感心理关怀等服务。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。

三、人员情况说明

截至上年底，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员1人。



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。本单位当年预算收入515.15万元，其中：一般公共预算拨款515.15万元，较上年减少66.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：根据单位实际业务需求，一般公共预算拨款减少；本单位当年预算支出515.15万元，其中：一般公共预算拨款515.15万元，较上年减少66.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：根据单位实际业务需求，一般公共预算拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入515.15万元，其中：一般公共预算拨款收入515.15万元，较上年减少66.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：根据单位实际业务需求，一般公共预算支出表减少。不可留空；本单位当年财政拨款支出515.15万元，其中：一般公共预算拨款支出515.15万元，较上年减少66.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：根据单位实际业务需求，一般公共预算支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出515.15万元，较上年减少66.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：请填根据单位实际业务需求，一般公共预算支出减少。

（二）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515.15万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据本年计划，预开展专业技术人员(养老护理员、消防员、医护人员等)培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.98万元，较上年减少8.13万元，下降14.24%，下降的主要原因是：2025年有职工调出，导致基本养老保险缴费支出减少；

3. 社会福利事业单位（2081005）437.64万元，较上年减少54.31万元，下降11.04%，下降的主要原因是：2025年有职工调出，导致基本工资、绩效工资支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）27.53万元，较上年减少4.62万元，下降14.37%，下降的主要原因是：2025年有职工调出，导致本年事业单位医疗减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

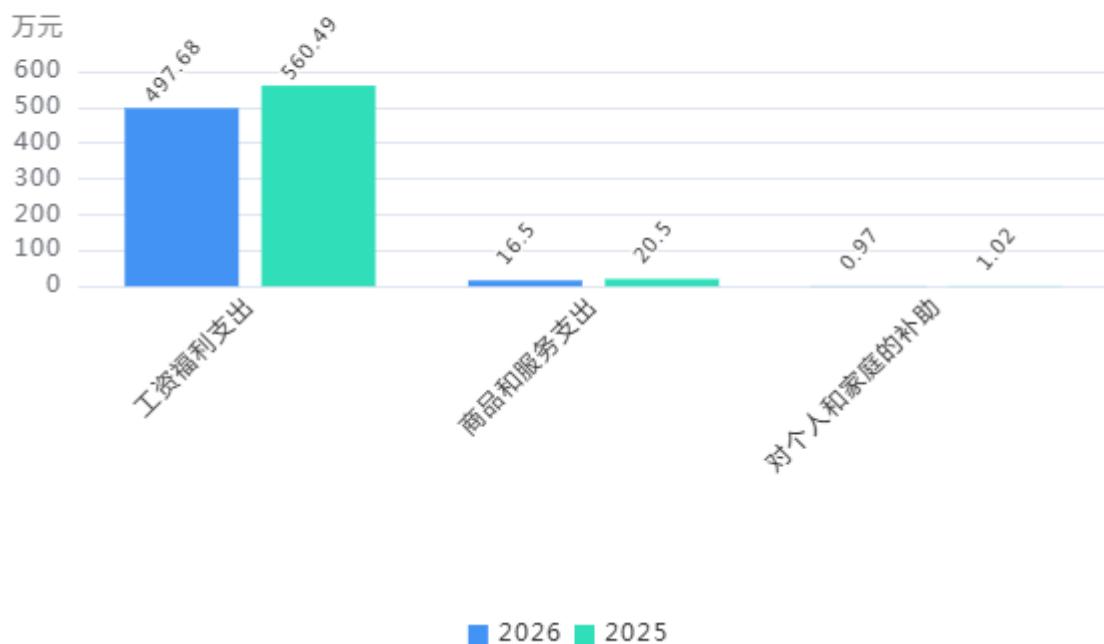
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出515.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）497.68万元，较上年减少62.81万元，下降11.21%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）16.50万元，较上年减少4.00万元，下降19.51%，下降的主要原因是：根据单位实际需求，商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年减少0.05万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据单位实际人员情况，对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

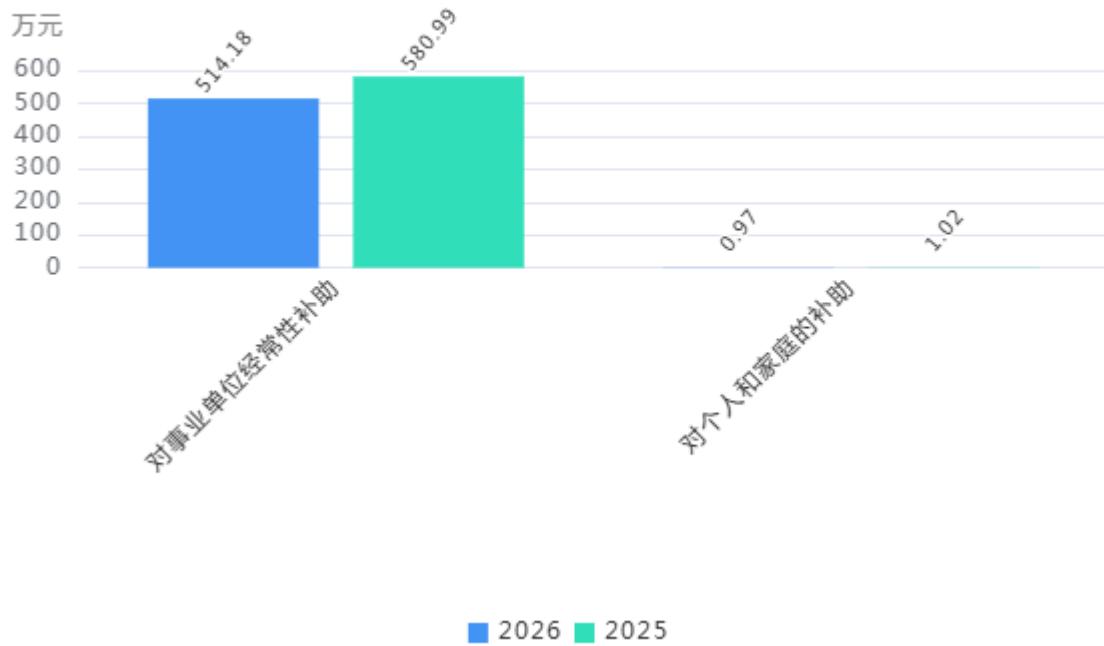


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出515.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）514.18万元，较上年减少66.81万元，下降11.50%，下降的主要原因是：根据单位实际人员情况，对事业单位经常性补助减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年减少0.05万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据单位实际人员情况，对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公务用车减少为一辆，公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公务用车减少为一辆，公务用车运行维护费较上年减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据本年计划，预开展专业技术人员（养老护理员、消防员、医护人员等）培训，培训费较上年增多。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市社会福利院专业技术人员（养老护理员、消防员、医务人员等）业务能力提升培训	不晚于2026年12月31日	80	1.00	

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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款515.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.50万元，较上年减少4.00万元，下降19.51%，下降的主要原因是：根据党政机关过紧日子要求，减少当年公用经费预算。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,151,469.00	一、部门预算	5,151,469.00	一、部门预算	5,151,469.00	一、部门预算	5,151,469.00
1、财政拨款	5,151,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,069,149.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,151,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,894,489.00	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	165,000.00	3、机关资本性支出	
(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	9,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,141,809.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,320.00	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	82,320.00	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	4,866,164.00	(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	9,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,305.00	(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	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,151,469.00	5,151,469.00										
801	宝鸡市民政局	5,151,469.00	5,151,469.00										
801014	宝鸡市社会福利院	5,151,469.00	5,151,469.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	5,151,469.00	5,151,469.00								
801	宝鸡市民政局	5,151,469.00	5,151,469.00								
801014	宝鸡市社会福利院	5,151,469.00	5,151,469.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,151,469.00	一、财政拨款	5,151,469.00	一、财政拨款	5,151,469.00	一、财政拨款	5,151,469.00
1、一般公共预算拨款	5,151,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,069,149.00	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	4,894,489.00	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	165,000.00	3、机关资本性支出	
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	9,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,141,809.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,320.00	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	82,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,866,164.00	(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	9,660.00
		10、卫生健康支出	275,305.00	(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	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00	本年支出合计	5,151,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00	支出总计	5,151,469.00

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：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	5,151,469.00	4,904,149.00	165,000.00	82,320.00	
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	4,866,164.00	4,628,844.00	155,000.00	82,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,754.00	489,754.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,754.00	489,754.00			
20810	社会福利	4,376,410.00	4,139,090.00	155,000.00	82,320.00	
2081005	社会福利事业单位	4,376,410.00	4,139,090.00	155,000.00	82,320.00	
210	卫生健康支出	275,305.00	275,305.00			
21011	行政事业单位医疗	275,305.00	275,305.00			
2101102	事业单位医疗	275,305.00	275,305.00			

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：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			5,151,469.00	4,904,149.00	165,000.00	82,320.00	
301	工资福利支出			4,976,809.00	4,894,489.00		82,320.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,838,304.00	1,838,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,600.00	152,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,107,836.00	2,107,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,754.00	489,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,243.00	263,243.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,062.00	12,062.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,320.00			82,320.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	46,800.00		46,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00		
303	对个人和家庭的补助			9,660.00	9,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	5,069,149.00	4,904,149.00	165,000.00	
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	4,783,844.00	4,628,844.00	155,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,754.00	489,754.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,754.00	489,754.00		
20810	社会福利	4,294,090.00	4,139,090.00	155,000.00	
2081005	社会福利事业单位	4,294,090.00	4,139,090.00	155,000.00	
210	卫生健康支出	275,305.00	275,305.00		
21011	行政事业单位医疗	275,305.00	275,305.00		
2101102	事业单位医疗	275,305.00	275,305.00		

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）

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			5,069,149.00	4,904,149.00	165,000.00	
301	工资福利支出			4,894,489.00	4,894,489.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,838,304.00	1,838,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,600.00	152,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,107,836.00	2,107,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,754.00	489,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,243.00	263,243.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,062.00	12,062.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	46,800.00		46,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,660.00	9,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82,320.00	
801	宝鸡市民政局	82,320.00	
801014	宝鸡市社会福利院	82,320.00	
	专用项目	82,320.00	
	民政	82,320.00	
	2026年在职人员医疗补助	82,320.00	2026年在职人员医疗补助，用于保障我院在职职工医疗补助，共计82320元。

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：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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费															
						小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		因公出国(境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	-13,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00			2,000.00						
801	宝鸡市民政局	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	-13,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00			2,000.00						
801014	宝鸡市社会福利院	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	-13,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00			2,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年宝鸡市社会福利院在职人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.23		
			其他资金			
年度目标	2026年我院在职人员医疗补助,用于全面保障职工工资福利待遇,促进我院各项业务的有序进展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实施期资金总额(万元)		8.23	10
	产出指标	数量指标	保障职工人员人数(人)		38	10
		质量指标	人力投入效率质量		提高	10
		时效指标	资金使用完成时间		12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	职工待遇投入与产出匹配效率		提高	20
		社会效益指标	待遇水平合理性		合理	10
		可持续影响指标	资金发放频次(人/月)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市社会福利院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	489.45	489.45		
	商品和服务支出	机构运转所需办公费、水费、电费、邮电费、维修费等运转经费	16.5	16.5		
	对个人和家庭补助	独生子女奖励金及遗属补助	0.97	0.97		
	专项业务费	医疗补助预算	8.23	8.23		
	金额合计		515.15	515.15		
年度总体目标	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，积极推进福利机构能力提升改造;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.开展专业技术人员技能提升行动。通过邀请合作授课、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.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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	所需资金额度（万元）		515.15	10
	产出指标	数量指标	使用资金额度（万元）		515.15	10
		质量指标	资金投入产出质量		提升	20
		时效指标	资金完成时间（年）		1	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		提高	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限（年）		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员及职工满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标						