

宝鸡市第一社会福利院
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。

（二）机构设置

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

2026年我院围绕将“民政为民、民政爱民”工作理念，深化开展“三个年”活动，全面提升“三服务”质效，紧紧围绕“12345”工作思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦主责主业，努力打造让组织放心、让人民满意、让服务对象幸福的精神卫生福利模范机构。

1. 提高养护服务水平。积极宣传贯彻《精神卫生福利机构管理办法》，持续完善养护服务规范化、标准化、精细化体系建设，探索养护服务管理新模式、新举措。加强护理能

力建设，落实落细“九防”措施，完善分区分级护理，完成年度服务对象能力评估和高龄补贴办理，落实养老服务消费补贴政策。

2. 提升医疗服务质量。做实“六个多服务”，修订完善感控制度。细化住院费用“每日审核+出院复核”双重管控流程。探索中医康复在精神障碍治疗中的应用，开设针灸、理疗等特色服务。健全会诊查房工作机制，完善服务对象健康档案分级分类管理，持续做好月度“四测”及年度体检，落实康复项目，实现“慢特病”办理零突破。

3. 规范膳食服务管理。制定《食材采购供应商管理制度》及相关膳食服务操作流程，制定服务对象营养餐改善计划，编印《家常菜制作手册》，为特殊服务对象建立个性化配餐标准和膳食档案。

4. 推进民生项目建设。实施变压器增容、电子围栏建设、养护区空调和热水器增设、智能门禁安装、暖气片及餐饮设备维修更新等重点项目，持续改善养护服务条件。规范维修零星物资采购程序，严格筛选确定供应商。强化水、电、暖、燃气等基础设施日常运行维护。

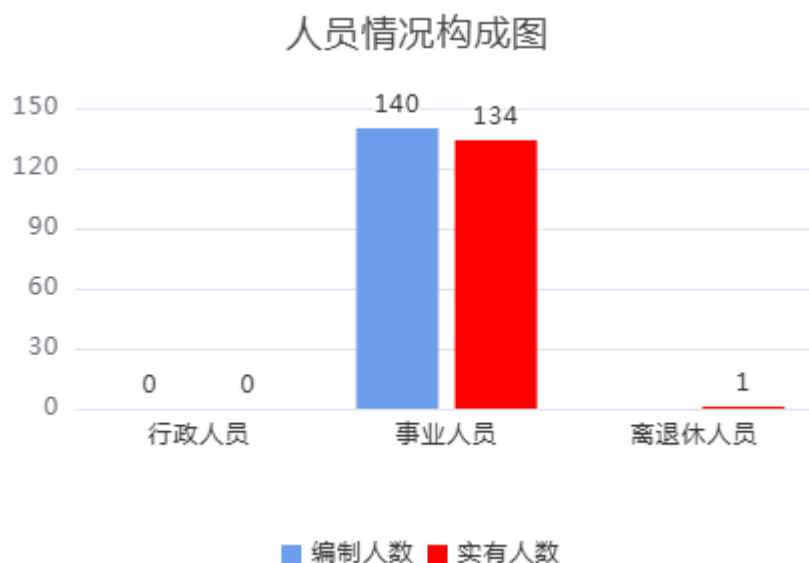
5. 夯实安全生产底线。严格落实安全生产责任制，层层签订责任书，落实安全生产治本攻坚三年行动年度任务，系统推进风险隐患排查整改与闭环管理。强化消防控制室规范化管理，确保设备运行良好。建立隐患报告奖励制度，将安全生产履职情况纳入年度考核，推动安全工作落细落实。

6. 加强干部教育管理。制定实施年度干部教育培训计

划，健全人事管理制度，规范招聘入职、离职退休等全流程管理，落实职工人事档案动态更新。建立常态化谈心谈话机制，及时回应合理诉求。完善考核激励机制，强化考核结果运用。推进文书档案数字化，提升管理信息化水平。开展各类先进宣传评树活动，讲好身边“微光榜样”故事。

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134人，其中行政0人，事业134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2,065.46万元，其中：一般公共预算拨款2,065.46万元，较上年增加178.05万元，增

长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加、社保增加；本单位当年预算支出2,065.46万元，其中：一般公共预算拨款2,065.46万元，较上年增加178.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加、社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,065.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,065.46万元，较上年增加178.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加、社保增加；本单位当年财政拨款支出2,065.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,065.46万元，较上年增加178.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加、社保增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,065.46万元，较上年增加178.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加、社保增加。

（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2,065.46万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费支出预算未使

用该功能科目编报；

2. 事业单位离退休（2080502）15.71万元，较上年增加1.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：上年离休费调标，本年预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.30万元，较上年增加1.29万元，增长0.66%，增长的主要原因是：因年内正常升薪，工资变动，本年职工养老保险基数增加；

4. 社会福利事业单位（2081005）1,743.23万元，较上年增加173.01万元，增长11.02%，增长的主要原因是：本年在职人员因调标，工资基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）109.72万元，较上年增加0.69万元，增长0.63%，增长的主要原因是：因年内正常升薪，工资变动，本年职工医疗保险基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,065.46万元，其中：

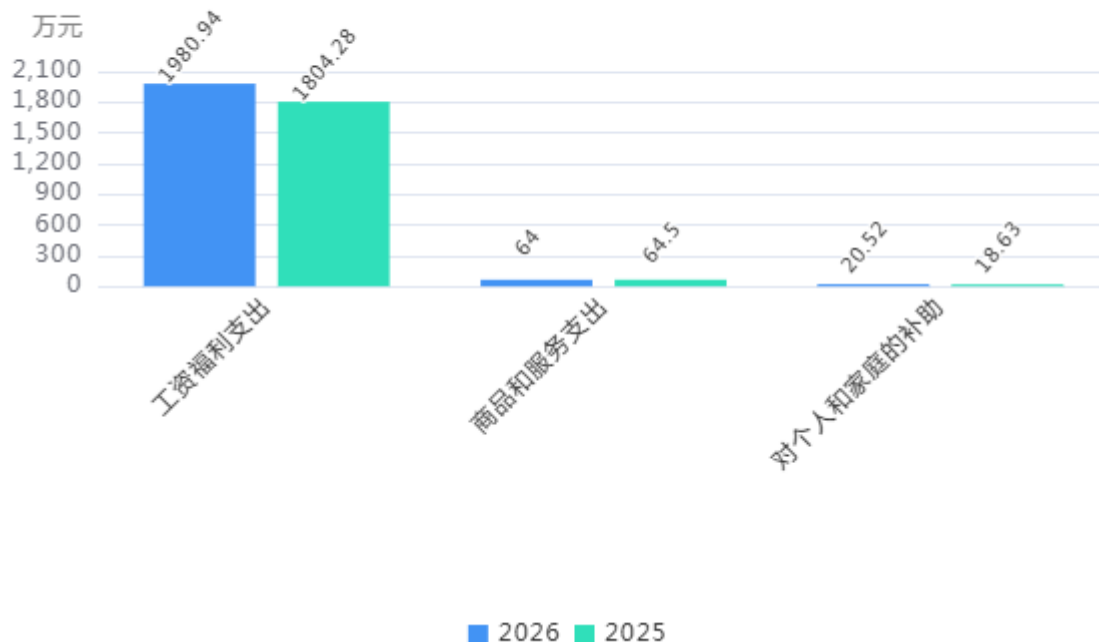
（1）工资福利支出（301）1,980.94万元，较上年增加176.66万元，增长9.79%，增长的主要原因是：本年在职人员工资因调标，工资基数增加、社保增加；

（2）商品和服务支出（302）64.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.78%，下降的主要原因是：年末在职职工人数较上年减少1人，支出预算减少0.5万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.52万元，较上年增

加1.89万元，增长10.14%，增长的主要原因是：上年离休费调标，本年支出预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

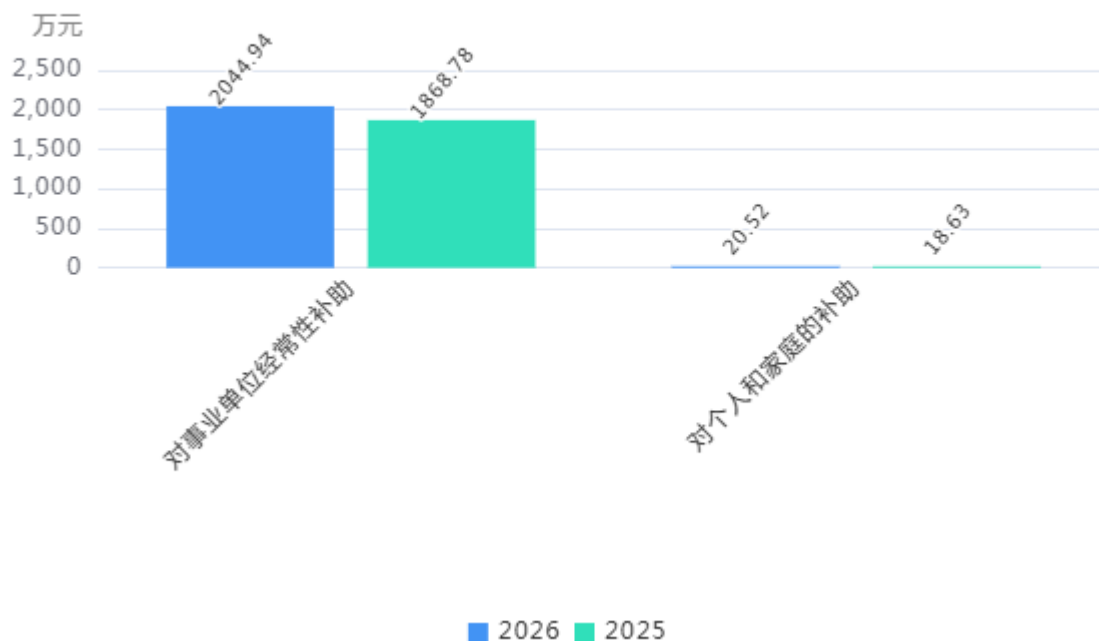


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,065.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,044.94万元，较上年增加176.16万元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资因调标，工资基数增加、社保增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.52万元，较上年增加1.89万元，增长10.14%，增长的主要原因是：上年离休费调标，本年支出预算增加。

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3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

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1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年计划增加院内大讲堂培训次数。

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	专业技术人员继续教育	2026年12月31日	80	1.50	

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21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2,065.46万元，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64.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.78%，下降的主要原因是：年末在职职工人数较上年减少1人，公用经费预算减少0.50万元。

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	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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	20,654,596.00	一、部门预算	20,654,596.00	一、部门预算	20,654,596.00	一、部门预算	20,654,596.00
1、财政拨款	20,654,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,316,196.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,654,596.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,471,010.00	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	640,000.00	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	205,186.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,449,410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	338,400.00	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	338,400.00	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	19,542,396.00	(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	205,186.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,097,200.00	(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	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00
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	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00

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	20,654,596.00	20,654,596.00										
801	宝鸡市民政局	20,654,596.00	20,654,596.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	20,654,596.00	20,654,596.00										

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	20,654,596.00	20,654,596.00								
801	宝鸡市民政局	20,654,596.00	20,654,596.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	20,654,596.00	20,654,596.00								

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	20,654,596.00	一、财政拨款	20,654,596.00	一、财政拨款	20,654,596.00	一、财政拨款	20,654,596.00
1、一般公共预算拨款	20,654,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,316,196.00	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	19,471,010.00	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	640,000.00	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	205,186.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,449,410.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	338,400.00	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	338,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,542,396.00	(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	205,186.00
		10、卫生健康支出	1,097,200.00	(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	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00	本年支出合计	20,654,596.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00	支出总计	20,654,596.00

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	20,654,596.00	19,676,196.00	640,000.00	338,400.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	19,542,396.00	18,578,996.00	625,000.00	338,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,110,144.00	2,110,144.00			
2080502	事业单位离退休	157,126.00	157,126.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,018.00	1,953,018.00			
20810	社会福利	17,432,252.00	16,468,852.00	625,000.00	338,400.00	
2081005	社会福利事业单位	17,432,252.00	16,468,852.00	625,000.00	338,400.00	
210	卫生健康支出	1,097,200.00	1,097,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,097,200.00	1,097,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,097,200.00	1,097,200.00			

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				20,654,596.00	19,676,196.00	640,000.00	338,400.00	
301	工资福利支出			19,809,410.00	19,471,010.00		338,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,604,772.00	7,604,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,100.00	621,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,075,880.00	8,075,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,953,018.00	1,953,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,747.00	1,049,747.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,453.00	47,453.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	338,400.00			338,400.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,040.00	119,040.00			
302	商品和服务支出			640,000.00		640,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,600.00		50,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
303	对个人和家庭的补助			205,186.00	205,186.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,126.00	157,126.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

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	20,316,196.00	19,676,196.00	640,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,203,996.00	18,578,996.00	625,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,110,144.00	2,110,144.00		
2080502	事业单位离退休	157,126.00	157,126.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,018.00	1,953,018.00		
20810	社会福利	17,093,852.00	16,468,852.00	625,000.00	
2081005	社会福利事业单位	17,093,852.00	16,468,852.00	625,000.00	
210	卫生健康支出	1,097,200.00	1,097,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,097,200.00	1,097,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,097,200.00	1,097,200.00		

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			20,316,196.00	19,676,196.00	640,000.00	
301	工资福利支出			19,471,010.00	19,471,010.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,604,772.00	7,604,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,100.00	621,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,075,880.00	8,075,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,953,018.00	1,953,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,747.00	1,049,747.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,453.00	47,453.00		
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	119,040.00	119,040.00		
302	商品和服务支出			640,000.00		640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,600.00		50,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
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			205,186.00	205,186.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,126.00	157,126.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		

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	338,400.00	
801	宝鸡市民政局	338,400.00	
801002	宝鸡市第一社会福利院	338,400.00	
	专用项目	338,400.00	
	民政	338,400.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	338,400.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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																		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			30,000.00		10,000.00	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		15,000.00	5,000.00										5,000.00				
801	宝鸡市民政局	40,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00		10,000.00	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		15,000.00	5,000.00										5,000.00				
801002	宝鸡市第一社会福利院	40,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00		10,000.00	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		15,000.00	5,000.00										5,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.84	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	33.84	
			其他资金		
年度目标	保障134名在编职工2026年度医疗补助按时发放。				
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	医疗补助发放金额	33.84万元	20
	产出指标	数量指标	职工医疗补助发放人数	134人	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	20
		时效指标	资金按进度使用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	单位各项工作得到有效保障	100%	10
		可持续影响指标	提升兜底保障服务质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	包括人员经费支出及公用经费支出,用于保障人员工资福利、离休费以及维持机构正常运转及履行工作职能	2031.62	2031.62		
	专项业务经费支出	2026年事业及工勤类人员医疗补助	33.84	33.84		
金额合计			2065.46	2065.46		
年度总体目标	1.按照单位职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持单位正常运转; 2.按时足额发放职工工资,为职工缴纳各项社保费用。					
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	人员工资福利及公用经费总额		2065.46万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		134人	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	20
		时效指标	工资及社保发放缴纳及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护单位安全稳定运转正常		100%	10
		可持续影响指标	提升兜底保障服务质量		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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					