

安康市社会福利院

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市社会福利院为隶属于安康市民政局的副县级财政全额拨款事业单位，单位主要职责是：

1. 承担安康中心城市和无社会福利院的县级城市老年、残疾居民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力者（以下简称“三无”人员）的收养工作。
2. 承担被遗弃在本市境内查无下落、无法送回的流浪乞讨人员收养工作。
3. 承担市儿童福利院供养残疾儿童成年后仍然无法独立生活能力者的收养工作。
4. 完成承担本市老年、残疾优抚对象中，无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力者的收养；为残疾军人和服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。

5. 完成为供养对象提供基本生活、医疗、康复、保健和管护服务的工作。
6. 完成市民政局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我单位核定内设机构四个，分别为办公室、管护科、总务科、医疗康复中心。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、落实省、市民政工作会议精神，切实做好供养人员服务保障，加快推进重点项目建设，不断推动养老服务机构高质量发展，为社会福利事业发展贡献民政力量。

1. 抓实抓好政治建设。深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。深入开展“制度建设执行年”活动，进一步完善内控制度体系，进一步增强全体干部职工制度意识，自觉遵守制度，带头执行制度。

2. 加快推进重点项目建设。加强政府投资项目管理，加快市精神病福利院项目建设进度，积极推

进项目运营；做好安康市第二老年公寓项目前期工作；积极争取项目资金支持，完成市社会福利院多功能会议厅和室外消防改造任务。

3. 着力提升服务保障有力。按照《陕西省养老机构星级评定办法》《陕西省养老机构星级评定指标体系》，在优化环境、设施设备配置、运营管理和服务保障方面下功夫、做好前期准备工作，本年度内申报，力争获评为省级四星级养老机构；紧扣爱心医院提质增效规划，不断强化规范管理、制度完善和工作创新，统筹推进专业技术人才队伍建设和规范运营，促进服务提升，从粗放管理转向精细化管理，有效推动医院转型升级。

4. 巩固提升文明单位创建成果。发挥文明单位示范引领作用，组织开展文明实践活动，弘扬向上向善社会新风尚。坚持开展年度供养人员满意度测评，落实好民政服务对象服务保障“最后一米”。持续开展年度文明科室、文明职工评选表彰，树立先进典型示范带动作用。

5. 扎实做好安全生产保障。筑牢安全生产防范底线，通过专题宣教、健全预案、定期检查、使安全工作全方位覆盖管护、医护、食品、消防等各方面，让安全防范意识见行见效。规范和完善《安全

生产工作预案》，落实安全各项规章制度，提高安全防控水平和应对能力，确保供养服务对象生命财产安全。

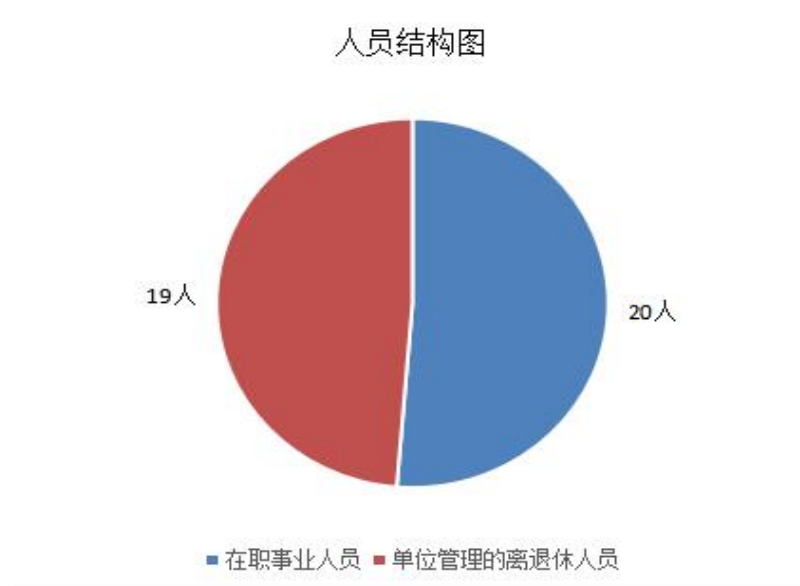
6. 持续巩固拓展脱贫成效。全面贯彻中央和省市决策部署，持续发力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持“三联三促三提升”，深化开展“入户走访听民意、问题排查惠民生、矛盾化解暖民心”行动，把党员干部帮扶工作纳入年度目标责任考核的重要内容。发挥院、村资源优势，开展各项新时代文明实践活动，切实提高群众满意度，推动乡村文明建设。

7. 坚持推进全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任和领导班子成员“一岗双责”，制定年度党建及党风廉政工作要点；认真落实中央八项规定精神和省委、市委实施细则。落实执行好派驻纪检监察组和局机关纪委各项工作安排，用好用活监督执纪“四种形态”；长远谋划干部队伍建设，坚持加强党员干部职工党性淬炼、实践锻炼、专业训练，打造适应单位发展需要、堪当重任、素质优良的民政干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，事业编制 24 人；实有人 20 人，事业 20 人。单位管理的离

退休人员 19 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 413.61

万元，其中一般公共预算拨款收入 413.61 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高，相应预算收入增加；本单位当年预算支出 413.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.61 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高，相应预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.61 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高，相应预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 413.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.61 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高，相应预算支出增加。

（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 413.61 万元，较上年增加 59.74 万元，主要原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高。

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 413.61 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.66 万元，较上年减少 1.17 万元，原因有两名退休人员；

（2）社会福利事业单位（2081005）361.73 万元，较上年增加 59.65 万元，原因是工资福利水平正常增长，公用经费人均标准提高；

（3）事业单位医疗（2101102）8.47 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

（5）住房公积金（2210201）16.93 万元，较上年减少 0.85 万元，原因有两名退休人员。

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，本单位当年一般公共预算支出 413.61 万元，其中：

工资福利支出（301）352.84万元，较上年增加56.24万元，原因是工资福利水平正常增长；商品和服务支出（302）17.36万元，较上年增加7.06万元，原因是公用经费人均标准提高；对个人和家庭的补助支出（303）43.41万元，较上年减少3.57万元，原因是上年度该科目部分资金本年预算至其他经济科目。

（2）按照政府预算支出经济，本单位当年一般公共预算支出413.61万元，其中：

机关工资福利支出（50501）352.84万元，较上年增加56.24万元，原因是工资福利水平正常增长；

机关商品和服务支出（50502）17.36万元，较上年增加7.06万元，原因是公用经费人均标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）43.41万元，较上年减少3.57万元，原因是上年度该科目部分资金本年预算至其他经济科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出436.50万元，较上年增加436.50万元，主要原因是本年安康市

精神病福利院项目支出。

（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 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 1 辆（未使用，待处置）。单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 413.61 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 17.36 万元，较上年增加 7.06 万元，主要原因是公用经费人均标准提高。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中因公出国（境）费反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市社会福利院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	4136092.31	一、部门预算	4136092.31	一、部门预算	4136092.31	一、部门预算	4136092.31
1、财政拨款	4136092.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4136092.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4136092.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3528423.91	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173618.40	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	434050.00	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	3702042.31
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	0.00	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	0.00	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	3853948.31	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	434050.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112857.60	(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	169286.40				
		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	4136092.31	本年支出合计	4136092.31	本年支出合计	4136092.31	本年支出合计	4136092.31
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门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	4136092.31	一、财政拨款	4136092.31	一、财政拨款	4136092.31	一、财政拨款	4136092.31
1、一般公共预算拨款	4136092.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4136092.31	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3528423.91	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	173618.40	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	434050.00	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	3702042.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3853948.31	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	434050.00
		10、卫生健康支出	112857.60	(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	169286.40				
		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	4136092.31	本年支出合计	4136092.31	本年支出合计	4136092.31	本年支出合计	4136092.31
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	4136092.31	支出总计	4136092.31	支出总计	4136092.31	支出总计	4136092.31

表5

部门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	4,136,092.31	3,963,877.91	172,214.40		
208	社会保障和就业支出	3,853,948.31	3,681,733.91	172,214.40		
20805	行政事业单位养老支出	236,616.48	236,616.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,616.48	236,616.48			
20810	社会福利	3,617,331.83	3,445,117.43	172,214.40		
2081005	社会福利事业单位	3,617,331.83	3,445,117.43	172,214.40		
210	卫生健康支出	112,857.60	112,857.60			
21011	行政事业单位医疗	112,857.60	112,857.60			
2101102	事业单位医疗	84,643.20	84,643.20			
2101103	公务员医疗补助	28,214.40	28,214.40			
221	住房保障支出	169,286.40	169,286.40			
22102	住房改革支出	169,286.40	169,286.40			
2210201	住房公积金	169,286.40	169,286.40			

表6

部门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			4,136,092.31	3,963,877.91	172,214.40		
301	工资福利支出			3,528,423.91	3,528,423.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	796,889.80	796,889.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,720.00	534,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,616.48	236,616.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,464.64	87,464.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,214.40	28,214.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,132.19	12,132.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,286.40	169,286.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	722,000.00	722,000.00			
302	商品和服务支出			173,618.40	1,404.00	172,214.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,214.40		28,214.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00			
303	对个人和家庭的补助			434,050.00	434,050.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	403,000.00	403,000.00			

表7

部门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	4,136,092.31	3,963,877.91	172,214.40	
208	社会保障和就业支出	3,853,948.31	3,681,733.91	172,214.40	
20805	行政事业单位养老支出	236,616.48	236,616.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,616.48	236,616.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	3,617,331.83	3,445,117.43	172,214.40	
2081005	社会福利事业单位	3,617,331.83	3,445,117.43	172,214.40	
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	112,857.60	112,857.60		
21011	行政事业单位医疗	112,857.60	112,857.60		
2101102	事业单位医疗	84,643.20	84,643.20		
2101103	公务员医疗补助	28,214.40	28,214.40		
221	住房保障支出	169,286.40	169,286.40		
22102	住房改革支出	169,286.40	169,286.40		
2210201	住房公积金	169,286.40	169,286.40		

表8

部门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：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			4,136,092.31	3,963,877.91	172,214.40	
301	工资福利支出			3,528,423.91	3,528,423.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	796,889.80	796,889.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,720.00	534,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,616.48	236,616.48		
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	87,464.64	87,464.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,214.40	28,214.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,132.19	12,132.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,286.40	169,286.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	722,000.00	722,000.00		
302	商品和服务支出			173,618.40	1,404.00	172,214.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,214.40		28,214.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00		
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			434,050.00	434,050.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	403,000.00	403,000.00		

表9

部门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	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	4365000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4365000.00	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	4365000.00	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	4365000.00	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	4365000.00	本年支出合计	4365000.00	本年支出合计	4365000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市社会福利院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		保障单位正常运转	人员经费及公用经费	413.61	413.61	
	金额合计		413.61	413.61		
年度 总体 目标	保障2023年度人员经费和日常公用经费，为服务对象提供基本生活、医疗、康复、保健和管护工作，确保单位正常运转。					
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	编制数		24人	
			实有数		20人	
		质量指标	人员薪酬发放率		100%	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月		12个月	
		成本指标	人员经费		396.25万元	
	公用经费		17.36万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位运转有效保障		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会福利事业发展		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象及职工满意度		100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。