

安康市社会福利院

2025 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

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

2025年，市社会福利院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，认真落实全省、全市民政工作会议部署要求，持续抓好党建引领、项目建设、星级创建、安全保障等重点工作，切实提升服务质量，增进院民福祉。

（一）支部党建“争先进位”。巩固“五优党支部”创建成果，按照事业单位党组织“分类指导、争先进位”工作重点，坚持以党的政治建设为统领，以打造“孝心守护夕阳红”党建品牌为载体，紧紧围绕促进市社会福利院高质量健康发展，紧扣“政治功能强、组织建设强、党员队伍强、促进发展强”推进争先进位工作，着力解决党建“延伸不够”问题，推进支部党建工作全面进步、全面过硬。

（二）项目建设“提速增效”。加快推动安康市精神病福利院项目全面竣工，全力推进运营管理。持续推动安康市第二老年公寓(安康市认知障碍症老年人介护中心)项目前期工作，力争全面完成开工前各项准备工作。

（三）机构评定“争创五星”。围绕提升精细化服务和规范化管理水平，持续建立完善服务管理

制度机制，开展“五星级”养老机构创建工作，持续开展“爱心助老、暖心服务”行动，加强市级养老服务信息化平台的实践应用，加强养老护理员队伍和社工人才队伍建设，谋划启动服务对象评估室、社会工作实践基地和慈善志愿服务基地建设，广泛链接社会慈善资源和志愿服务资源提供服务，让服务对象幸福感稳步提升。

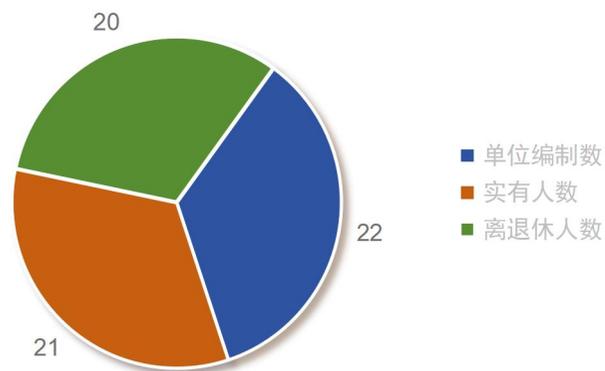
（四）文明单位“复查保牌”。持续深化“厚德陕西”建设，坚持办好“道德讲堂”、“我们的节日”主题活动，赓续优秀传统文化。持续组织开展文明交通、文明餐桌、文明上网、文明旅游等文明实践行动。深入推进孝善义举培育工程，大力宣传弘扬孝善文化，推动孝善文化实践，让孝善为荣、孝善为美、孝善为德，成为广大干部职工的自觉行动，不断丰富文明创建内涵。

（五）安全防范“守牢底线”。筑牢安全生产防范底线，加强专题宣教、健全预案、定期检查，让安全生产工作全方位覆盖消防、食品、用火、用电、用气、护理等各方面，推动安全防范意识见行见效。巩固深化党纪学习教育成果，常态化开展警示教育，引导党员干部认真履职、服务群众、干事创业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。

单位人员情况



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 439.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.37 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员；本单位当年预算支出 439.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.37 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 439.37 万元，其中一般共预算拨款收入 439.37 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员；本单位当年财政拨款支出 439.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.37 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员。

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 439.37 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员。

（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 439.37 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.96 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是本年度退休人员公务员医疗补助使用该功能科目；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.45 万元，较上年减少 1.03 万元，原因有 1 名退休人员；
3. 社会福利事业单位（2081005）361.99 万元，较上年减少 10.06 万元，原因有 1 名退休人员；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.71万元，较上年减少0.44万元，原因有1名退休人员；

5.事业单位医疗（2101102）11.74万元，与上一年持平；

6.公务员医疗补助（2101103）3.79万元，较上年减少2.77万元，原因有1名退休人员；

7.住房公积金（2210201）22.73万元，较上年减少0.74万元，原因有1名退休人员。

（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439.37万元，其中：

工资福利支出（301）374.81万元，较上年减少14.71万元，原因是有1名退休人员；

商品和服务支出（302）18.19万元，较上年减少0.27万元，原因是工会经费提取基数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）46.37万元，较上年增加2.85万元，原因本年度退休人员公务员医疗补助使用该经济科目。

2.按照政府预算支出经济，本单位当年一般公共预算支出439.37万元，其中：

机关工资福利支出（50501）374.81万元，较上年减少14.71万元，原因是有1名退休人员；

机关商品和服务支出（50502）18.19万元，较上年减少0.27万元，原因是工会经费提取基数减

少；

对个人和家庭的补助支出（509）46.37万元，较上年增加2.85万元，原因本年度退休人员公务员医疗补助使用该经济科目。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、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）。

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当年拨款 439.37 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.19 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是工会经费提取基数减少。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分：单位预算

2025年安康市社会福利院综合预算公开报表

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 | 安康市社会福利院综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 安康市社会福利院综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 安康市社会福利院综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 安康市社会福利院综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表 |
| 表10 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院综合预算政府采购（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 | 安康市社会福利院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 | 是 | 本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，并已公开空表 |
| 表13 | 安康市社会福利院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 | 安康市社会福利院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。

表1

安康市社会福利院综合预算收支总表

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 | 4393661.52 | 一、部门预算 | 4393661.52 | 一、部门预算 | 4393661.52 | 一、部门预算 | 4393661.52 |
| 1、财政拨款 | 4393661.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4393661.52 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 4393661.52 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 3748061.46 | 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 | 181880.40 | 3、机关资本性支出 | 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 | 463719.66 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 | 3929941.86 |
| 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 | 4011069.48 | （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 | 463719.66 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 155309.64 | （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 | 227282.40 | | | | |
| | | 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 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 |

表4

安康市社会福利院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 | 4393661.52 | 一、财政拨款 | 4393661.52 | 一、财政拨款 | 4393661.52 | 一、财政拨款 | 4393661.52 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4393661.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4393661.52 | 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 | 3748061.46 | 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 | 181880.40 | 3、机关资本性支出 | 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 | 463719.66 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 | 3929941.86 |
| | | 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 | 4011069.48 | (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 | 463719.66 |
| | | 10、卫生健康支出 | 155309.64 | (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 | 227282.40 | | | | |
| | | 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 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 | 本年支出合计 | 4393661.52 |
| 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 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 | 支出总计 | 4393661.52 |

表5

安康市社会福利院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 | 4,393,661.52 | 4,211,781.12 | 181,880.40 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011,069.48 | 3,829,189.08 | 181,880.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374,173.90 | 374,173.90 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59,639.66 | 59,639.66 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,534.24 | 314,534.24 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,619,849.40 | 3,437,969.00 | 181,880.40 | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,619,849.40 | 3,437,969.00 | 181,880.40 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,309.64 | 155,309.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155,309.64 | 155,309.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117,429.24 | 117,429.24 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,880.40 | 37,880.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,282.40 | 227,282.40 | | | |

表6

安康市社会福利院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 | | | 4,393,661.52 | 4,211,781.12 | 181,880.40 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,748,061.46 | 3,748,061.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 931,620.00 | 931,620.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 68,330.00 | 68,330.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 218,819.00 | 218,819.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 962,400.00 | 962,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 314,534.24 | 314,534.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,429.24 | 117,429.24 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,880.40 | 37,880.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 852,720.00 | 852,720.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 181,880.40 | | 181,880.40 | | |
| 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 | 37,880.40 | | 37,880.40 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 463,719.66 | 463,719.66 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 59,639.66 | 59,639.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 404,080.00 | 404,080.00 | | | |

表7

安康市社会福利院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 | 4,393,661.52 | 4,211,781.12 | 181,880.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011,069.48 | 3,829,189.08 | 181,880.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374,173.90 | 374,173.90 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59,639.66 | 59,639.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,534.24 | 314,534.24 | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,619,849.40 | 3,437,969.00 | 181,880.40 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,619,849.40 | 3,437,969.00 | 181,880.40 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,309.64 | 155,309.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155,309.64 | 155,309.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117,429.24 | 117,429.24 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,880.40 | 37,880.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,282.40 | 227,282.40 | | |

表8

安康市社会福利院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 | | | 4,393,661.52 | 4,211,781.12 | 181,880.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,748,061.46 | 3,748,061.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 931,620.00 | 931,620.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 68,330.00 | 68,330.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 218,819.00 | 218,819.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 962,400.00 | 962,400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 314,534.24 | 314,534.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,429.24 | 117,429.24 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,880.40 | 37,880.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,046.18 | 17,046.18 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 227,282.40 | 227,282.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 852,720.00 | 852,720.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 181,880.40 | | 181,880.40 | |
| 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 | 37,880.40 | | 37,880.40 | |
| 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 | | | 463,719.66 | 463,719.66 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 59,639.66 | 59,639.66 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 404,080.00 | 404,080.00 | | |

表9

安康市社会福利院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 | 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（基本建设） | 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 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

安康市社会福利院专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 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 | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

安康市社会福利院整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 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 | 439.37万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 439.37万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障社会福利机构正常运转,聘用人员工资按时发放,使得供养对象日常照料得到保障,保障供养对象基本生活。 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | 421.18万元 | 5 | |
| | | | 公用经费 | 18.19万元 | 5 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编人数 | 21人 | 10 | |
| | | | 聘用人数 | 46人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员薪酬发放率 | 100% | 10 | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年1月-2024年12月 | 10 | |
| | 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% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会福利事业发展 | 长期 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象及职工满意度 | 100% | 10 | |

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

(2025年度)

| 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: | | 执行率分 值 (10分) | |
| | 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 | | | |

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。