

渭南市社会福利院
2024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

负责收养全市“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人”的孤、老、残及精神病人等“三无”人员，承担社会代管和托管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作，参与入院病人的考察及资格审查工作；承担入院病人的日常护理、管理治疗、康复训练和文娱工作；负责建立收养、代理病人医疗、护理等档案，搞好各类服务对象的衣、食、住、卫生和死亡后的善后处理工作；对自愿入住的老年人、残疾人等提供日常照料、精神慰藉、临终关怀等社会代养服务；根据政府安排承担失独老人的养老服务；承办上级交办的其他工作业务。内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓8个内设机构。

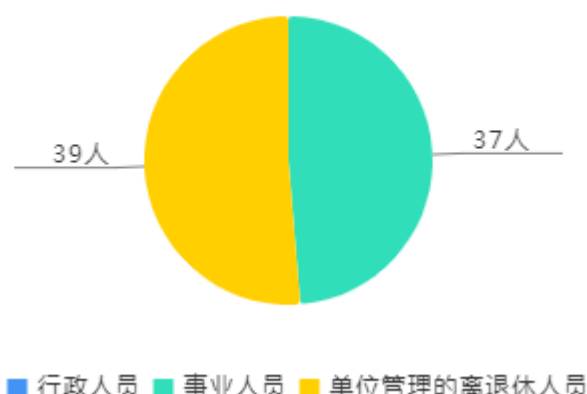
二、工作任务

为政府托底，为社会分忧，负责收养全市“三无”人员及代管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作；承担代养老人和失独老人的养老服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员39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2024年预算收入1,349.92万元，其中：一般公共预算拨款656.21万元、上年结转693.71万元，较上年增加465.46万元，增长52.63%，增长的主要原因是：增加了上年结转资金；本单位2024年预算支出1,349.92万元，其中：一般公共预算拨款656.21万元、上年结转693.71万元，较上年增加465.46万元，增长52.63%，增长的主要原因是：增加了上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入656.21万元，其中：一般公共预算拨款收入656.21万元，较上年减少228.25万元，下降25.81%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少；本单位

2024年财政拨款支出1,349.92万元，其中：一般公共预算拨款支出656.21万元，较上年增加465.46万元，增长52.63%，增长的主要原因是：增加了上年结转资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出656.21万元，较上年减少228.25万元，下降25.81%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出656.21万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）14.45万元，较上年减少12.22万元，下降45.82%，下降的主要原因是：一名离休人员和一名退休人员去世经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.95万元，较上年减少6.79万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

（3）社会福利事业单位（2081005）435.63万元，较上年减少261.52万元，下降37.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）102.60万元，较上年增加5.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算金额增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）31.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

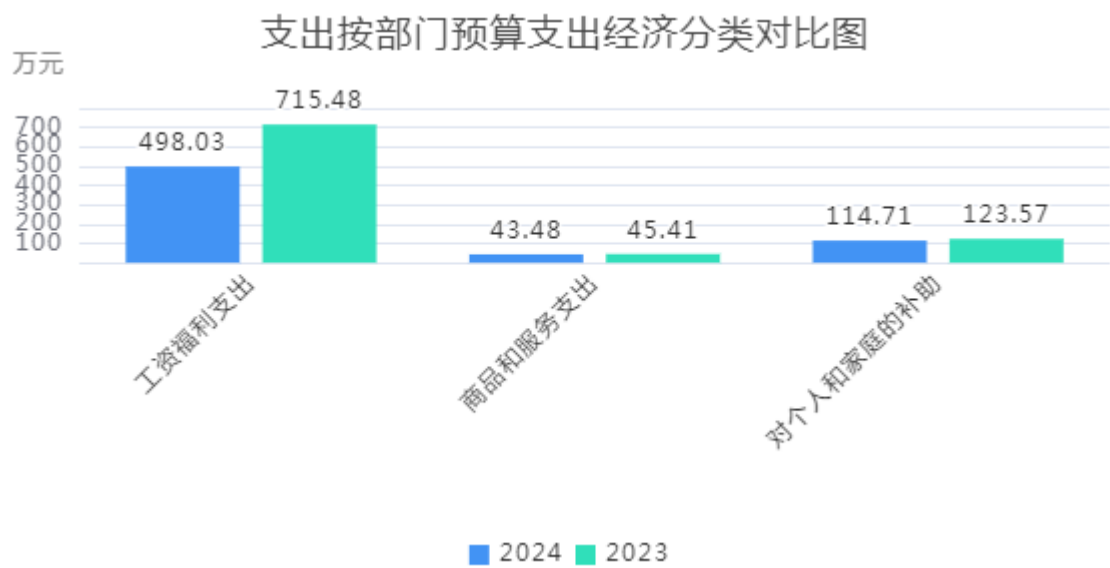
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出656.21万元，其中：

工资福利支出（301）498.03万元，较上年减少217.45万元，下降30.39%，下降的主要原因是：预算内不再编制其他工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）43.48万元，较上年减少1.93万元，下降4.25%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）114.71万元，较上年减少8.86万元，下降7.17%，下降的主要原因是：离休人员去世，无离休经费。



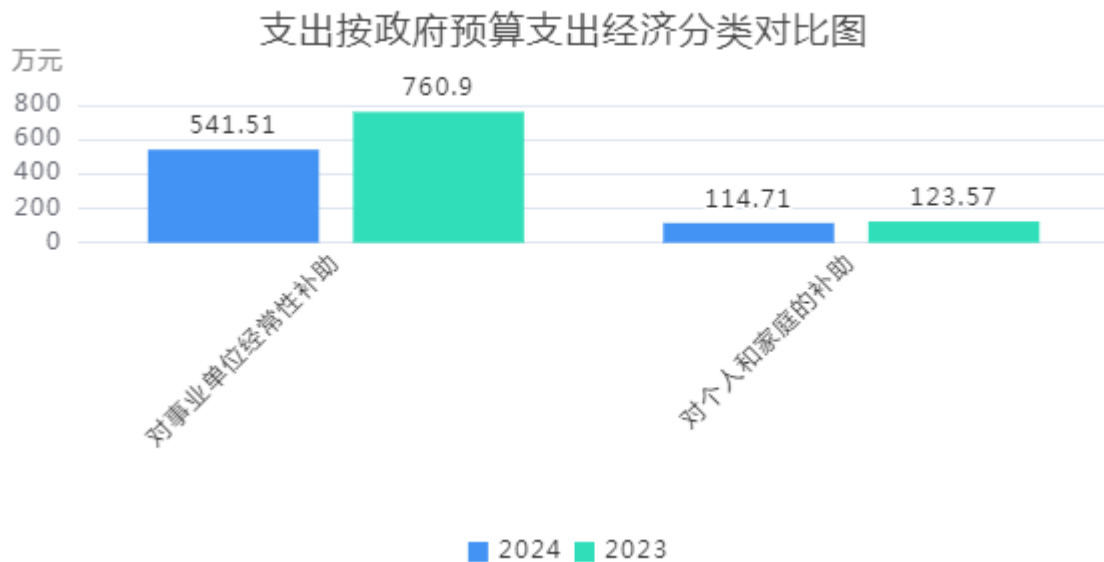
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出656.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）541.51万元，较上年减少

219.39万元，下降28.83%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）114.71万元，较上年减少8.86万元，下降7.17%，下降的主要原因是：离休人员去世，无离休经费。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.71万元，较上年无增减。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3.71万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本单位政府采购预算共3.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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656.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.89万元，较上年减少1.94万元，下降7.23%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市社会福利院

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	否	
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

单位名称：渭南市社会福利院

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	6,562,149.00	一、部门预算	13,499,210.03	一、部门预算	13,499,210.03	一、部门预算	13,499,210.03
1、财政拨款	6,562,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,350,249.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,562,149.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,980,303.00	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	1,026,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	248,860.00	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	121,086.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,995,863.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,148,961.03	6、对事业单位资本性补助	3,432,200.00
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	9,601,144.03	(2) 商品和服务支出	1,766,700.00	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	2,950,061.03	9、对个人和家庭的补助	3,071,147.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,667.00	(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	3,432,200.00		
		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	310,199.00				
		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	3,432,200.00				
本年收入合计	6,562,149.00	本年支出合计	13,499,210.03	本年支出合计	13,499,210.03	本年支出合计	13,499,210.03
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	6,937,061.03						
收入总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市社会福利院

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	使用非财政拨款结余	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	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03		
601	渭南市民政局	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03		
601003	渭南市社会福利院	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市社会福利院

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	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03
601	渭南市民政局	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03
601003	渭南市社会福利院	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市社会福利院

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	6,562,149.00	一、财政拨款	13,499,210.03	一、财政拨款	13,499,210.03	一、财政拨款	13,499,210.03
1、一般公共预算拨款	6,562,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,350,249.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,026,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,980,303.00	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	248,860.00	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	121,086.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,995,863.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,148,961.03	6、对事业单位资本性补助	3,432,200.00
		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	9,601,144.03	(2)商品和服务支出	1,766,700.00	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	2,950,061.03	9、对个人和家庭的补助	3,071,147.03
		10、卫生健康支出	155,667.00	(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	3,432,200.00		
		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	310,199.00				
		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	3,432,200.00				
本年收入合计	6,562,149.00	本年支出合计	13,499,210.03	本年支出合计	13,499,210.03	本年支出合计	13,499,210.03
上年结转	6,937,061.03	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03	支出总计	13,499,210.03

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：渭南市社会福利院

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	6,562,149.00	5,101,389.00	248,860.00	1,211,900.00	
208	社会保障和就业支出	6,096,283.00	4,635,523.00	248,860.00	1,211,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	714,033.00	690,633.00	23,400.00		
2080502	事业单位离退休	144,486.00	121,086.00	23,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,547.00	569,547.00			
20810	社会福利	4,356,250.00	3,944,890.00	225,460.00	185,900.00	
2081005	社会福利事业单位	4,356,250.00	3,944,890.00	225,460.00	185,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,026,000.00			1,026,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,026,000.00			1,026,000.00	
210	卫生健康支出	155,667.00	155,667.00			
21011	行政事业单位医疗	155,667.00	155,667.00			
2101102	事业单位医疗	155,667.00	155,667.00			
221	住房保障支出	310,199.00	310,199.00			
22102	住房改革支出	310,199.00	310,199.00			
2210201	住房公积金	310,199.00	310,199.00			

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：渭南市社会福利院

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	6,562,149.00	5,101,389.00	248,860.00	1,211,900.00	
301	工资福利支出			4,980,303.00	4,980,303.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,503,948.00	1,503,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,096,369.00	1,096,369.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,181,346.00	1,181,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569,547.00	569,547.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,667.00	155,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,717.00	42,717.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,199.00	310,199.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			434,760.00		248,860.00	185,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	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	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	143,116.00		57,216.00	85,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,194.00		71,194.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,400.00		23,400.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,147,086.00	121,086.00		1,026,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,026,000.00			1,026,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,086.00	121,086.00			

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：渭南市社会福利院

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	5,350,249.00	5,101,389.00	248,860.00	
208	社会保障和就业支出	4,884,383.00	4,635,523.00	248,860.00	
20805	行政事业单位养老支出	714,033.00	690,633.00	23,400.00	
2080502	事业单位离退休	144,486.00	121,086.00	23,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,547.00	569,547.00		
20810	社会福利	4,170,350.00	3,944,890.00	225,460.00	
2081005	社会福利事业单位	4,170,350.00	3,944,890.00	225,460.00	
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	155,667.00	155,667.00		
21011	行政事业单位医疗	155,667.00	155,667.00		
2101102	事业单位医疗	155,667.00	155,667.00		
221	住房保障支出	310,199.00	310,199.00		
22102	住房改革支出	310,199.00	310,199.00		
2210201	住房公积金	310,199.00	310,199.00		

单位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）

单位名称：渭南市社会福利院

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	5,350,249.00	5,101,389.00	248,860.00	
301	工资福利支出			4,980,303.00	4,980,303.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,503,948.00	1,503,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,096,369.00	1,096,369.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,181,346.00	1,181,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569,547.00	569,547.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,667.00	155,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,717.00	42,717.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,199.00	310,199.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			248,860.00		248,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,216.00		57,216.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,194.00		71,194.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			121,086.00	121,086.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,086.00	121,086.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市社会福利院

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：渭南市社会福利院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,211,900.00	
601	渭南市民政局	1,211,900.00	
601003	渭南市社会福利院	1,211,900.00	
	专用项目	1,211,900.00	
	部门预算专用项目	185,900.00	
	（资产）维修（护）费	85,900.00	严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。
	收养人员管理经费	100,000.00	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。
	省级专款项目	1,026,000.00	
	2024年困难群众救助省级补助资金	1,026,000.00	2024年困难群众救助省级补助资金

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：渭南市社会福利院

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				35,000.00	
208	10	05	1	全额				3				35,000.00	
208	10	05	601003	渭南市社会福利院				3				35,000.00	
208	10	05		公用经费	C18049900其他保险服务		3	1	302	31	505	02	3,000.00
208	10	05		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2	1	302	31	505	02	14,000.00
208	10	05		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	1	302	31	505	02	18,000.00

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：渭南市社会福利院

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									
								公务用车购置及运行维护费																															
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行 维护费															
																										公务用车购置及运行维护费													
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费	
	合计	37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00																					
601	渭南市民政局	37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00																					
601003	渭南市社会福利院	37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00		37,050.00																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			收养人员管理经费		
主管部门			渭南市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会福利院	1个	
			特困供养人员人数	全院特困供养人员	
		质量指标	机构业务活动开展及时有效	100%	
		时效指标	服务特困人员时长	2024年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			（资产）维修（护）费		
主管部门			渭南市民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.59	
			其中：财政拨款	8.59	
			其他资金		
总体目标	严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。				
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	老年公寓大楼	1栋	
		质量指标	机构业务活动开展	及时有效	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	预算控制数	≥8.59万	
	效益指标	社会效益指标	服务对象入住安全性	得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级困难群众救助补助资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.6	
		其中: 财政拨款		102.6	
		其他资金			
总体目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。				
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	经申请符合条件的特困人员救助供养对象保障率	100%	
		质量指标	城市特困人员基本生活标准	≥9720元/年	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市社会福利院			
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
	人员经费及日常办公经费	保障机构正常运转的人员经费及日常办公经费	535.02	535.02	
	专项业务经费	用于业务正常开展经费	121.19	121.19	
	金额合计		656.21	656.21	
年度 总体 目标	目标1：为政府托底，为社会分忧。 目标2：维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。 目标3：严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。 目标4：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。				
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	指标1：社会福利院		1个
			指标2：特困供养人员人数		全院特困供养人员
			指标3：老年公寓大楼		1栋
			指标4：经申请符合条件的特困人员救助供养对象保障率		100%
		质量指标	指标1：机构业务活动开展及时有效		100%
			指标2：城市特困人员基本生活标准		≥9720元/年
		时效指标	指标1：服务特困人员时长		2024年
			指标2：项目实施期限		2024年
			指标3：向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后30日内
			指标4：困难群众基本生活救助金按时发放率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机构正常运转		100%
			指标2：服务对象入住安全性		得到有效保障
			指标3：经申请符合条件的困难群众救助率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特困供养人员满意度		≥90%

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。