

西安市第一社会福利院
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

我院是西安市民政局下属的全额拨款事业单位，主要开展对无依无靠、无家可归、无生活来源的具有城镇居民户籍的孤寡老人的“特困”人员及优抚人员中精神病患者的收养及精神科的诊疗活动。

（二）机构设置

我院是正处级全额拨款事业单位，内设五个科室：办公室、总务科、财务科、医疗护理科及膳食科。

二、工作任务

加强党的建设医护支部开展创建“四强”党支部活动，行政、后勤党支部争创“四星级”党支部，进一步丰富组织生活形式，促进党建与业务互促共进；持续学习贯彻《精神卫生福利机构管理办法》。进一步规范人员、业务、财务、后勤、安全管理，规范机构管理，维护精神障碍患者的合法权益；完善档案管理。经测算，院内全部档案数字化加工需要资金50万元。

2026年争取市局资金支持15万元，完成室藏档案30%的数字化工作；积极探索精神障碍康复活动。组建跨学科服务团队，联合医疗、护理、心理和康复人员，为服务对象制定“医疗诊断+康复训练+心理干预+社会适应”一体化精准健康方案；精细化膳食保障；加强膳食服务精细化、精准化管理，持续优化糖尿病、高血压、高血脂等老年病餐食供应；国家医保基金检查问题整改。完成医保基金使用专项检查整改任务，规范医疗行为；加快预算执行。2026年12月末整体预算执行率计划达到95%以上，其中第一季度末达到25%，第二季度末执行进度50%，第三季度末执行进度80%，11月末整体预算。执行进度达到92%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员103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5,365.97万元，其中：一般公共预算拨款4,771.69万元、事业收入391.14万元、上年实户资金余额203.14万元，较上年减少235.32万元，下降4.20%，下降的主要原因是：事业收入项目减少；本单位当年预算支出5,365.97万元，其中：一般公共预算拨款4,771.69万元、事业收入391.14万元、上年实户资金余额203.14万元，较上年减少235.32万元，下降4.20%，下降的主要原因是：事业收入项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,771.69万元，其中：一般公共预算拨款收入4,771.69万元，较上年减少303.20万元，下降5.97%，下降的主要原因是：事业收入项目减少；本单位当年财政拨款支出4,771.69万元，其中：一般公共预算拨款支出4,771.69万元，较上年减少303.20万元，下降5.97%，下降的主要原因是：事业收入项目减少。

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4,771.69万元，较上年增加252.79万元，增长5.59%，增长的主要原因是：特困及优抚人员生活费增加。

（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4,771.69万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少0.80万元，下降13.79%，下降的主要原因是：外出培训人次减少；

2. 事业单位离退休（2080502）61.09万元，较上年增加40.48万元，增长196.41%，增长的

主要原因是：新增退休人员独生子女费及住房补贴；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.74万元，较上年增加18.22万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资调标导致养老基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.37万元，较上年增加16.11万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员工资调标导致职业年金基数调整；

5. 社会福利事业单位（2081005）3,772.43万元，较上年增加248.89万元，增长7.06%，增长的主要原因是：特困及优抚人员生活经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.10万元，较上年增加0.18万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员工资变动导致基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）80.37万元，较上年增加7.04万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员工资调标导致医疗基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）87.86万元，较上年增加1.09万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资调标导致医疗基数调整；

9. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少46.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少HIS系统项目专项业务费；

10. 住房公积金（2210201）207.39万元，较上年增加13.65万元，增长7.05%，增长的主要

原因是：人员工资调标导致住房公积金基数调整；

11. 购房补贴（2210203）131.34万元，较上年减少45.38万元，下降25.68%，下降的主要原因是：人员工资调标导致基数调整。

（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4,771.69万元，其中：

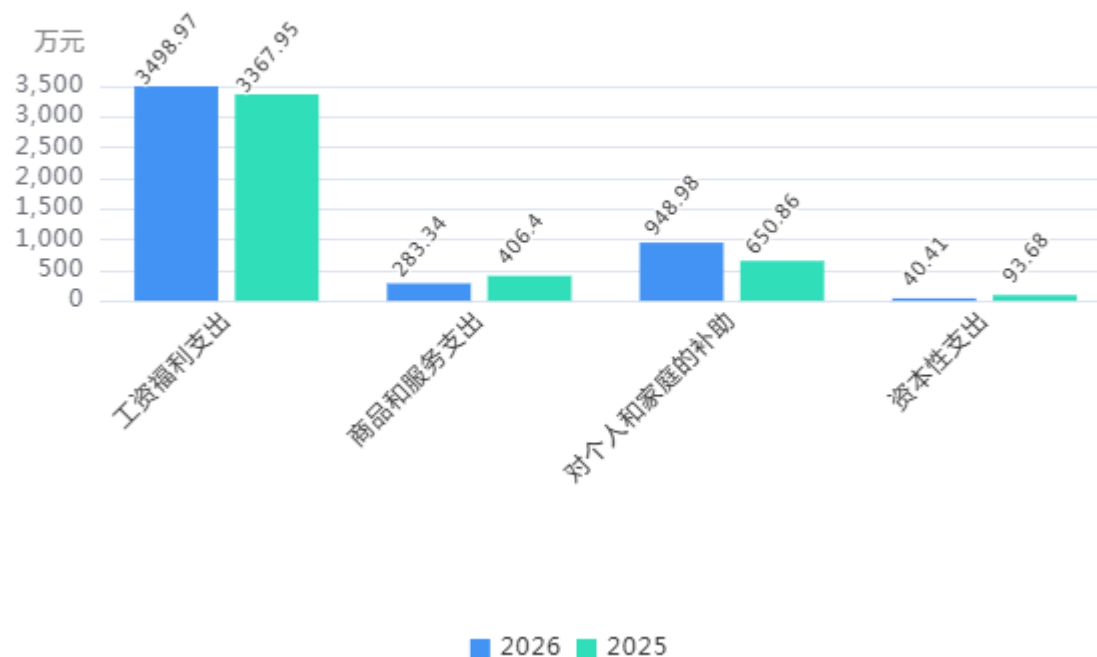
（1）工资福利支出（301）3,498.97万元，较上年增加131.02万元，增长3.89%，增长的主要原因是：新增退休人员独生子女费及住房补贴及人员工资调基；

（2）商品和服务支出（302）283.34万元，较上年减少123.06万元，下降30.28%，下降的主要原因是：压减检验室更换设备项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）948.98万元，较上年增加298.12万元，增长45.80%，增长的主要原因是：特困及优抚人员生活费增加；

（4）资本性支出（310）40.41万元，较上年减少53.27万元，下降56.86%，下降的主要原因是：大型维修项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



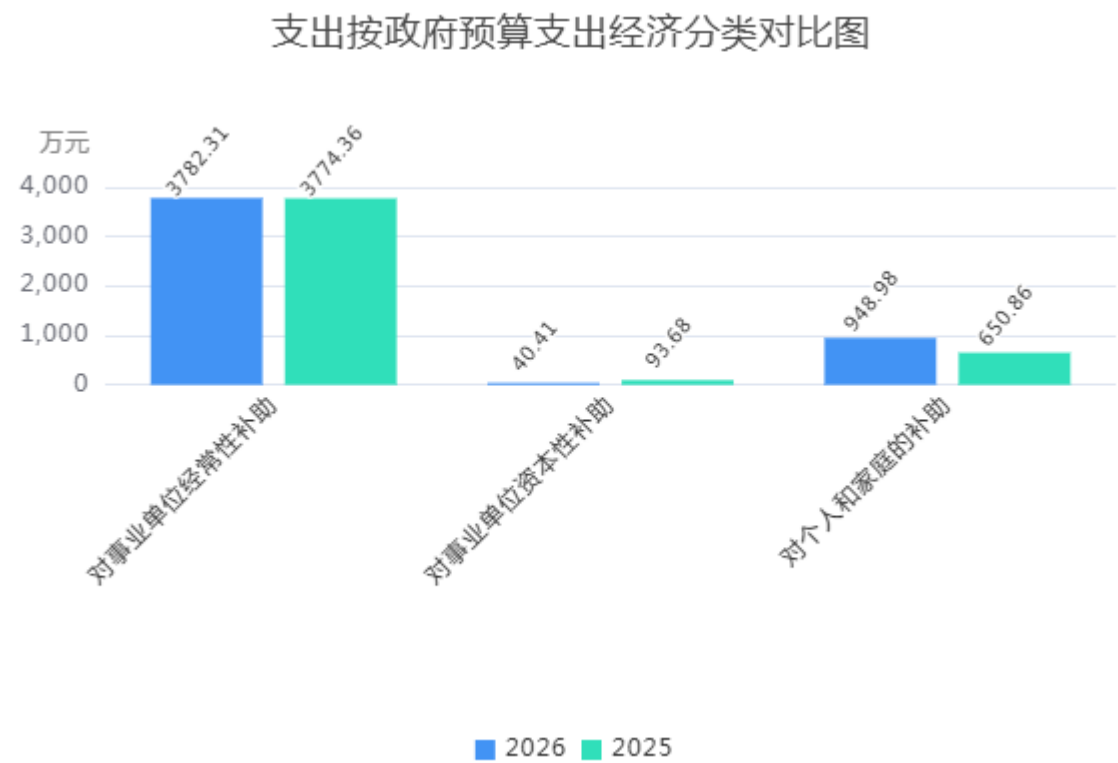
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,771.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,782.31万元，较上年增加7.95万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员工资调标导致社保变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）40.41万元，较上年减少53.27万元，下降56.86%，下

降的主要原因是：大型维修项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）948.98万元，较上年增加298.12万元，增长45.80%，增长的主要原因是：特困及优抚人员生活费增加。



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。

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4.60万元，较上年减少0.90万元，下降16.36%，下降的主要原因是：压减车辆运行费。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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：压减车辆运行费；

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5.00万元，较上年减少0.80万元，下降13.79%，下降的主要原因是：外出培训人次减少。

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	医护人员外出培训	2026年10月10日至2026年11月30日	10	5.00	

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2辆，单价20万元以上的设备16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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共905.39万元，其中政府采购货物类预算545.73万元、政府采购服务类预算359.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4771.69万元，政府性基金预算拨款0万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排314.44万元，较上年减少1.96万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

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：西安市第一社会福利院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	51,628,362.79	一、部门预算	53,659,742.89	一、部门预算	53,659,742.89	一、部门预算	53,659,742.89
1、财政拨款	47,716,942.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,750,742.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,716,942.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,989,672.95	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	8,873,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,833,397.94	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	616,672.00	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	50,000.00	(4)资本性支出	311,000.00	5、对事业单位经常性补助	41,519,670.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,909,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,346,300.00
3、事业收入	3,911,419.90	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	48,540,168.60	(2)商品和服务支出	3,696,600.00	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	10,177,100.00	9、对个人和家庭的补助	10,793,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,682,281.25	(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	1,035,300.00		
		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	3,387,293.04				
		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	51,628,362.79	本年支出合计	53,659,742.89	本年支出合计	53,659,742.89	本年支出合计	53,659,742.89
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	2,031,380.10	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	53,659,742.89	支出总计	53,659,742.89	支出总计	53,659,742.89	支出总计	53,659,742.89

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	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00			3,911,419.90					2,031,380.10	
241	西安市民政局	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00			3,911,419.90					2,031,380.10	
241002	西安市第一社会福利院	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00			3,911,419.90					2,031,380.10	

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	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00		3,911,419.90			2,031,380.10		
241	西安市民政局	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00		3,911,419.90			2,031,380.10		
241002	西安市第一社会福利院	53,659,742.89	47,716,942.89	8,873,100.00		3,911,419.90			2,031,380.10		

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	47,716,942.89	一、财政拨款	47,716,942.89	一、财政拨款	47,716,942.89	一、财政拨款	47,716,942.89
1、一般公共预算拨款	47,716,942.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,750,742.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,873,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,989,672.95	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	2,833,397.94	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	616,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	311,000.00	5、对事业单位经常性补助	37,823,070.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,966,200.00	6、对事业单位资本性补助	404,100.00
		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	42,597,368.60	(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	8,873,100.00	9、对个人和家庭的补助	9,489,772.00
		10、卫生健康支出	1,682,281.25	(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	93,100.00		
		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	3,387,293.04				
		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	47,716,942.89	本年支出合计	47,716,942.89	本年支出合计	47,716,942.89	本年支出合计	47,716,942.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,716,942.89	支出总计	47,716,942.89	支出总计	47,716,942.89	支出总计	47,716,942.89

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	47,716,942.89	35,606,344.95	3,144,397.94	8,966,200.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	42,597,368.60	30,536,770.66	3,094,397.94	8,966,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,852,038.03	4,784,646.03	67,392.00		
2080502	事业单位离退休	610,864.00	543,472.00	67,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,747,449.44	2,747,449.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,724.59	1,493,724.59			
20810	社会福利	37,724,283.58	25,731,077.64	3,027,005.94	8,966,200.00	
2081005	社会福利事业单位	37,724,283.58	25,731,077.64	3,027,005.94	8,966,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,046.99	21,046.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,046.99	21,046.99			
210	卫生健康支出	1,682,281.25	1,682,281.25			
21011	行政事业单位医疗	1,682,281.25	1,682,281.25			
2101102	事业单位医疗	803,718.94	803,718.94			
2101103	公务员医疗补助	878,562.31	878,562.31			
221	住房保障支出	3,387,293.04	3,387,293.04			
22102	住房改革支出	3,387,293.04	3,387,293.04			
2210201	住房公积金	2,073,859.40	2,073,859.40			
2210203	购房补贴	1,313,433.64	1,313,433.64			

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				47,716,942.89	35,606,344.95	3,144,397.94	8,966,200.00	
301	工资福利支出			34,989,672.95	34,989,672.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,178,586.40	6,178,586.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,796,925.40	3,796,925.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,137,999.48	10,137,999.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,747,449.44	2,747,449.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,493,724.59	1,493,724.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	803,718.94	803,718.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	878,562.31	878,562.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,046.99	21,046.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,073,859.40	2,073,859.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,857,800.00	6,857,800.00			
302	商品和服务支出			2,833,397.94		2,833,397.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	474,800.00		474,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
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	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,385.94		207,385.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279,212.00		279,212.00		
303	对个人和家庭的补助			9,489,772.00	616,672.00		8,873,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	461,392.00	461,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,873,100.00			8,873,100.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00			
310	资本性支出			404,100.00		311,000.00	93,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	249,000.00		249,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	62,000.00		62,000.00		
31006	大型修缮	50601	资本性支出	93,100.00			93,100.00	

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		38,750,742.89	35,606,344.95	3,144,397.94	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	33,631,168.60	30,536,770.66	3,094,397.94	
20805	行政事业单位养老支出	4,852,038.03	4,784,646.03	67,392.00	
2080502	事业单位离退休	610,864.00	543,472.00	67,392.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,747,449.44	2,747,449.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,724.59	1,493,724.59		
20810	社会福利	28,758,083.58	25,731,077.64	3,027,005.94	
2081005	社会福利事业单位	28,758,083.58	25,731,077.64	3,027,005.94	
20899	其他社会保障和就业支出	21,046.99	21,046.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,046.99	21,046.99		
210	卫生健康支出	1,682,281.25	1,682,281.25		
21011	行政事业单位医疗	1,682,281.25	1,682,281.25		
2101102	事业单位医疗	803,718.94	803,718.94		
2101103	公务员医疗补助	878,562.31	878,562.31		
221	住房保障支出	3,387,293.04	3,387,293.04		
22102	住房改革支出	3,387,293.04	3,387,293.04		
2210201	住房公积金	2,073,859.40	2,073,859.40		
2210203	购房补贴	1,313,433.64	1,313,433.64		

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			38,750,742.89	35,606,344.95	3,144,397.94	
301	工资福利支出			34,989,672.95	34,989,672.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,178,586.40	6,178,586.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,796,925.40	3,796,925.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,137,999.48	10,137,999.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,747,449.44	2,747,449.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,493,724.59	1,493,724.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	803,718.94	803,718.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	878,562.31	878,562.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,046.99	21,046.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,073,859.40	2,073,859.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,857,800.00	6,857,800.00		
302	商品和服务支出			2,833,397.94		2,833,397.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	474,800.00		474,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,385.94		207,385.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279,212.00		279,212.00	
303	对个人和家庭的补助			616,672.00	616,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	461,392.00	461,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00		
310	资本性支出			311,000.00		311,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	249,000.00		249,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	62,000.00		62,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	14,909,000.00	
241	西安市民政局	14,909,000.00	
241002	西安市第一社会福利院	14,909,000.00	
	通用项目	1,568,400.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,568,400.00	
	社会福利机构物业管理服务	1,568,400.00	
	专用项目	13,340,600.00	
	社会福利管理	6,048,300.00	
	特困人员生活及护理照料费	6,048,300.00	
	社会福利机构管理	2,970,400.00	
	康复病区及检验室采购设备	942,200.00	
	生活污水处理服务及设备维修改造	778,200.00	
	院内购买劳务服务	1,250,000.00	
	社会福利机构建设	93,100.00	
	单身宿舍楼改造项目工程尾款	93,100.00	
	特困人员供养	4,228,800.00	
	优抚人员生活费	2,824,800.00	
	自费休养员生活费	1,404,000.00	

表12

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								175				9,053,900.00	
208	10	05	1	全额				175				9,053,900.00	
208	10	05	241002	西安市第一社会福利院				175				9,053,900.00	
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02100417生化分离分析仪器		个	1	310	03	506	01	680,000.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		部	3	310	03	506	01	45,000.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		个	2	310	03	506	01	13,600.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		架	1	310	03	506	01	40,000.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		件	1	310	03	506	01	7,500.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		台	5	310	03	506	01	3,100.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		套	1	310	03	506	01	8,000.00
208	10	05		康复病区及检验室采购设备	A02329900其他医疗设备		项	1	310	03	506	01	145,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02061804空调机		个	1	310	02	506	01	3,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02061819热水器		个	2	310	02	506	01	2,600.00
208	10	05		日常公用经费	A02322800消毒灭菌设备及器具		个	2	310	02	506	01	5,200.00
208	10	05		日常公用经费	A05010201办公桌		个	43	310	02	506	01	129,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05010204茶几		个	5	310	02	506	01	5,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05010301办公椅		个	59	310	02	506	01	47,200.00
208	10	05		日常公用经费	A05010399其他椅凳类		个	10	310	02	506	01	15,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05010402单人沙发		个	16	310	02	506	01	24,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05010502文件柜		个	7	310	02	506	01	10,500.00
208	10	05		日常公用经费	A05010503更衣柜		个	5	310	02	506	01	7,500.00
208	10	05		社会福利机构物业管理服务	C21040000物业管理服务		项	2	302	09	505	02	1,568,400.00
208	10	05		生活污水处理服务及设备维修改造	C07020101污水治理及其再生利用服务		项	1	302	05	505	02	778,200.00
208	10	05		特困人员生活及护理照料费	A05030399其他被服		项	1	303	06	509	01	530,000.00
208	10	05		特困人员生活及护理照料费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		项	1	303	06	509	01	2,027,200.00
208	10	05		优抚人员生活费	A05030399其他被服		项	1	303	06	509	01	205,000.00
208	10	05		优抚人员生活费	A07060112水果、坚果加工品		项	1	303	06	509	01	295,200.00
208	10	05		优抚人员生活费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		项	1	303	06	509	01	313,700.00
208	10	05		院内购买劳务服务	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02	1,250,000.00
208	10	05		自费休养员生活费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		项	1	303	06	509	01	895,000.00

表13

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	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			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	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														
	合计	113,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00		58,000.00	96,000.00	46,000.00		5,000.00	41,000.00	41,000.00		50,000.00	-17,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-8,000.00				
241	西安市民政局	113,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00		58,000.00	96,000.00	46,000.00		5,000.00	41,000.00	41,000.00		50,000.00	-17,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-8,000.00				
241002	西安市第一社会福利院	113,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00		58,000.00	96,000.00	46,000.00		5,000.00	41,000.00	41,000.00		50,000.00	-17,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-8,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单身宿舍楼改造项目工程尾款		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.31	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	9.31	
年度目标	我单位单身宿舍楼建设与1998年, 建设年代久远, 居住环境较差, 已无法满足我单位工作人员的居住, 现有人员50多人晚上无休息场所。为了解决职工住宿问题, 我单位计划对单身宿舍楼进行改造, 以确保工作人员的休息。从而能更好地为民政对象的安心养老、救治提供优质服务, 为我市社会化养老事业快速发展做出贡献。				
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	工程改造费用 (万元)	9.31	20
	产出指标	数量指标	水暖电改造、门窗更换、内外墙粉刷、室外管道、路面、绿化、停车位等配套工程。其中单身楼改造面积为1113平方米, 室外配套工程面积为2680平方米。	3793平方米	15
		质量指标	服务质量达标率	100%	15
		时效指标	工程尾款支出时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善休养员生活环境	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			康复病区及检验室设备采购		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	94.22	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	94.22	
年度目标	深入贯彻落实《精神卫生福利机构管理办法》和《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，加强医疗康复工作，推动我院医疗康复事业全面发展。				
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	设备采购费用（万元）	94.22	5
			全自动生化分析仪	68万元	10
			其他医疗机械设备	26.22万元	5
	产出指标	数量指标	收养人员人数	401人	15
		质量指标	康复病区设备采购验收合格率	100%	15
		时效指标	康复病区设备采购经费支出时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推动社会福利机制	落实具体政策	10
		可持续影响指标	提高精神类患者的生活质量	8年内影响显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			生活污水处理服务及设备维修改造项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.82	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	77.82	
年度目标	通过由专业的环保设施运营公司运营污水处理站，免除了因污水处理不达标而承担的风险（超标排污费、事故排污费），能使我院集中精力于日常工作，为休养员服务。				
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	年均运营服务费（万元）	50	10
			设备更换维修（万元）	27.82	10
	产出指标	数量指标	服务人数（人）	650人	15
		质量指标	服务质量达标率（%）	100%	15
		时效指标	污水处理服务费支出时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有利于区域环境污染防治，促进休养员生活环境的改善	90%	10
		可持续影响指标	有利于生态保护	适用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员服务满意度	98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困人员生活费及照料护理费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	604.83	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	604.83		
		其他资金	0		
年度	通过实施保障“特困”人员正常衣食、生活、医疗等方面，并逐步提高其生活质量。达到使“特困”人员感受到国家对其深深的关怀，且减轻社会对于“特困”人员的救济压力，促进经济发展和社会和谐的效果。				
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	特困人员医疗护理及外诊费（万元）	247.08	2
			伙食费（元/人/月）	750	2
			人员被服（元/人/年）	2000	1
			人均生活费及护理照料费（元/人/月）	1902	1
			零用金（元/人/月）	50	2
			体检费（元/人）	1500	1
			康复活动费（元/人）	400	1
	产出指标	数量指标	保障特困休养人数（人）	265	10
		质量指标	特困人员经费保障率（%）	100	10
		时效指标	休养员零用金发放周期	按月支出	10
			休养员食材资金保障率	按月支出	10
	效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活幸福度（%）	90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	"特困"人员服务满意度（%）	98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚人员生活费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	282.48	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	282.48		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施优抚对象基本生活保障、抚恤待遇动态调整等工作，实现优抚对象生活质量稳步提升、抚恤待遇与国民经济发展相适应的目标，让优抚对象切实感受国家关怀，助力经济发展与社会和谐。				
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	优抚人员生活费（元/人/月）	5741.51	4
			伙食费（元/人/月）	750	4
			被服费（元/人/年）	5000	4
			日常医疗费及耗材费（万元）	8.4	4
			外出就诊的护理费、医药费及丧葬费（万元）	167.15	4
			生活用品及个人清理费用（万元）	4.92	4
			全年水果采购费（万元）	29.52	4
			零用金（元/人/月）	80	4
			体检费（元/人）	1500	4
			康复节游园费（万元）	5	4
	产出指标	数量指标	优抚人数（人）	40	10
		质量指标	休养人员覆盖率（%）	100	10
		时效指标	优抚生活费及支出时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升优抚人员生活质量	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象服务满意度（%）	95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			院内购买劳务服务项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	125	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	125	
年度目标	项目可长期减轻社会对于“特困”人员的救济压力，保障“特困”人员正常衣食、生活、医疗等方面，并逐步提高改善其生活质量。				
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	院内劳务服务费用（万元）	125	20
	产出指标	数量指标	满足我院休养员日常需求	390人	20
		质量指标	经费专用率	100	10
		时效指标	劳务服务费支出时效	2026年1月1日-2026年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	推动社会福利机制	提升规范化标准化管理水平	15
满意度指标	服务对象满意度指标	休养员服务满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		院内物业管理服务费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	156.84		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	156.84		
年度目标	通过该项目的实施，可以提升我院专业化水平，确保我院职工的工作和休养诊疗活动正常开展，做好我院的物业服务管理工作。				
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	年均服务费（元/平方米/月）	3.7	8
	产出指标	数量指标	服务人数（人）	650人	10
			物业服务面积	35300平方米	12
		质量指标	服务质量达标率	100%	30
		时效指标	开展服务活动时	12/31/2026	10
	效益指标	社会效益指标	提高区内就业率	提供就业岗位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员生命与财产安全	提高90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自费休养员生活费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.4	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	140.4		
年度目标	我院通过收治自费精神病患者，可以有效减少精神病人对其社会、家庭造成的压力和伤害。体现民政人为国分忧，为民解忧的服务宗旨。				
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	人均生活费及护理照料费（万元）	140.4	10
			伙食费（万元）	105.3	10
			医疗费及其他洗杂费（万元）	18.08	10
			日常生活相关费用（水电费）（万元）	10	10
			零用金（元/人/月）	50	10
	产出指标	数量指标	自费人员人数	117人	10
		质量指标	经费专用率	100%	10
		时效指标	自费人员生活费支出时效	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高自费人员生活质量	较上年有所提高	5
		可持续影响指标	促进医疗行业健康有序发展	3年内有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	自费人员服务满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
年度 主任 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	
	人员经费	保障233名职工工资、社保及其他补助正常发放。	3560.63	3560.63	0	
	日常公用经费	保障院内日常运行及维护。	314.44	314.44	0	
	专项业务经费	保障污水处理及日常安保等相关工作正常运行。	463.19	9.31	453.88	
	休养员生活费	保障400余名休养员日常医药及洗杂费。	1027.71	887.31	140.4	
	金额合计		5365.97	4771.69	594.28	
年度 总体 目标	目标1：通过实施按时发放人员工资，提供日常公用经费的保障举措，实现职工正常工作，单位正常运转的效果。 目标2：通过实施保障“特困”、优抚精神病患者的救济、诊疗及休养服务，达到提高休养员生活幸福度的效果。					
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	优抚人员生活费标准（元/人*月）		5741.51	3
			特困人员生活费标准（元/人*月）		1320	4
			自费人员生活费标准（元/人*月）		1000	3
	产出指标	数量指标	优抚人员保障人数（人）		41.00	5
			特困人员保障人数（人）		265.00	5
			自费人员保障人数（人）		117.00	5
		质量指标	特困人员经费保障（%）		100%	5
			优抚人员经费保障（%）		100%	5
			自费人员经费保障（%）		100%	5
		时效指标	休养员零用金发放周期		按月发放	5
			单位社保及人员待遇发放周期		按月发放	5
		社会效益指标	提升休养人员生活幸福度（%）		90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体休养员满意度		98	10

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			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					