西安市第一社会福利院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我院是西安市民政局下属的全额拨款事业单位,围绕全心全意为休养员服务的工作中心,服务大局,改革创新,扎实工作,争做西北一流精神卫生福利机构。

（一）主要职责

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）内设机构

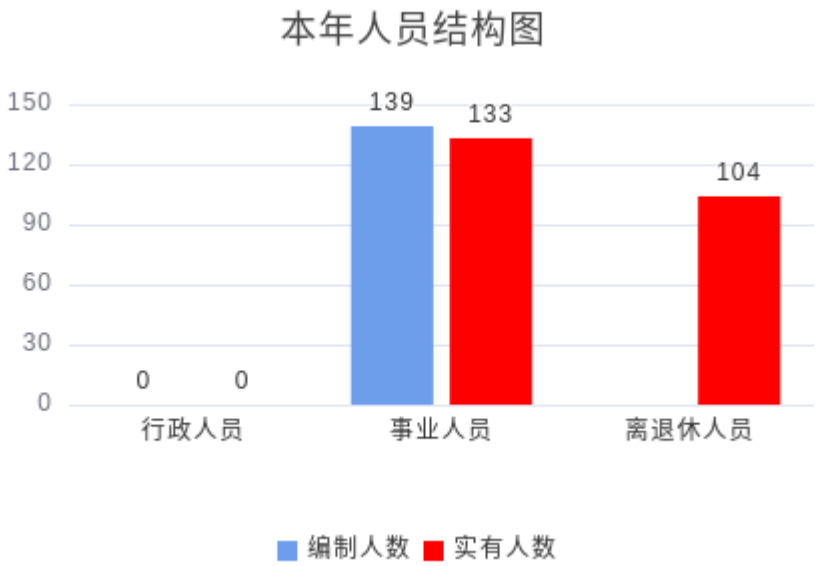
我院是正处级全额拨款事业单位,内设五个科室:办公室、总务科、财务科、医疗护理科及膳食科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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133人，其中行政0人、事业133人。单位管理的离退休人员104人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

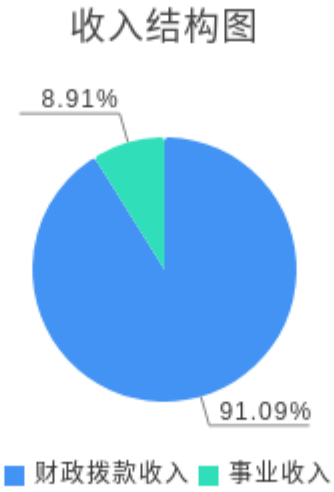
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,882.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加914.65万元，增长18.41%，增长的主要原因是：本年度人员增加,年中追加基本支出,资金增加。



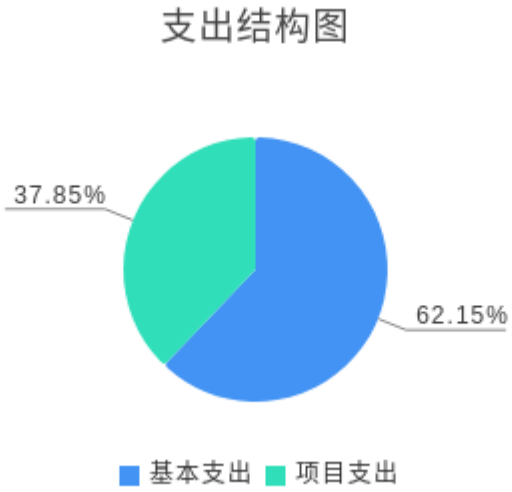
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,882.12万元，其中：财政拨款收入5,357.91万元，占91.09%；事业收入524.20万元，占8.91%。



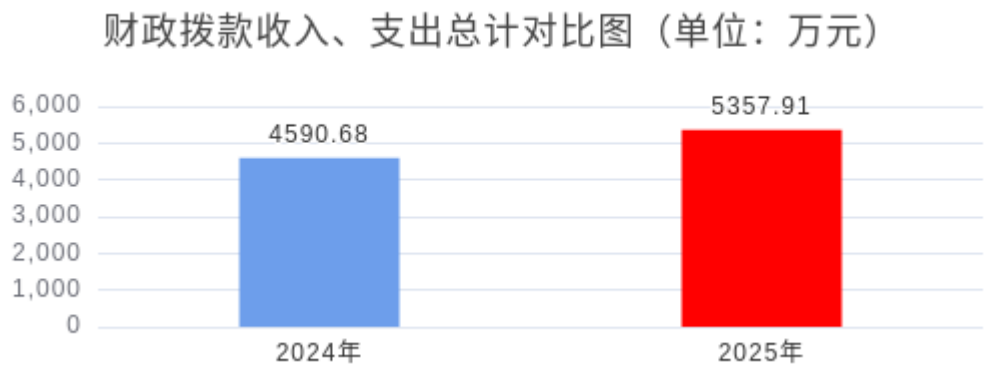
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,882.12万元，其中：基本支出3,655.96万元，占62.15%；项目支出2,226.16万元，占37.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

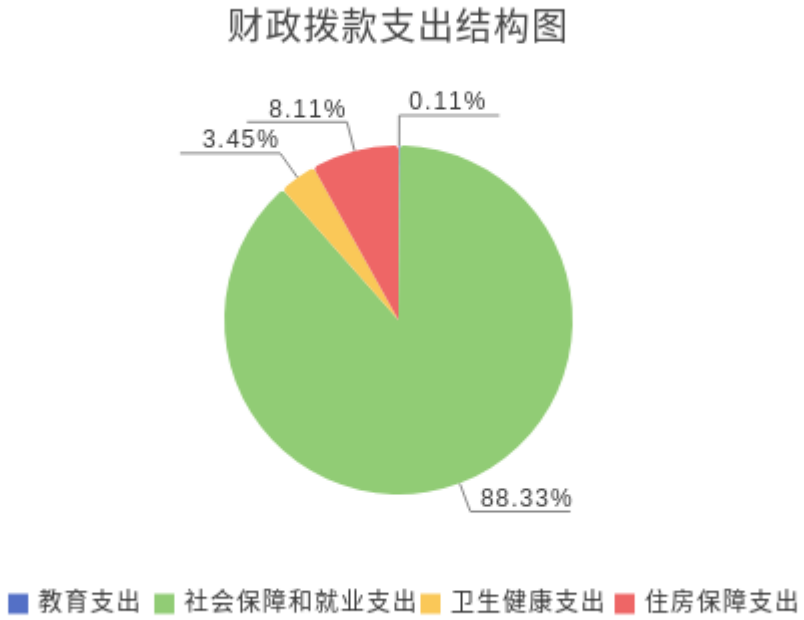
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,357.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加767.23万元，增长16.71%，增长的主要原因是：本年度人员增加,年中追加基本支出,资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,518.89万元，支出决算4,546.04万元，完成年初预算的100.60%。占本年支出合计的77.29%。与上年相比，财政拨款支出减少37.63万元，下降0.82%，下降的主要原因是：本年一般公共预算支出项目较上年减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.80万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策,我单位本年度职工外出培训人数减少,压减职工外出培训学习相关费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.61万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡导致实际待遇发放较预算略有减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算256.52万元，支出决算246.22万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工养老保险基数较上年调减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算133.26万元，支出决算122.77万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动、缴费基数发生变动，职业年金实际缴费金额较年初预算有所减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算3,523.54万元，支出决算3,525.71万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对新增职工公务员定额医疗补助进行追加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.96万元，新增支出的

主要原因是：2025年中省上下达2025公办福利机构聘用人员薪酬待遇与运转经费，属于年度执行中新增工作任务形成的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职工工伤保险基数较上年调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73.33万元，支出决算70.44万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工医保缴费基数调整，单位实缴金额较年初预算有所下降。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算86.77万元，支出决算86.18万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工公务员医疗补助缴费基数调整，单位实缴金额较年初预算有所下降。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算46.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度HIS系统升级改造项目，由于年底系统未验收成功未安装，因此支出数为0。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.74万元，支出决算192.09万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工住房公积金缴费基数调整，单位实缴金额较年初预算有所下降。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算176.72万元，支出决算176.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,655.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,370.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费285.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算811.87万元，支出决算811.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算811.87万元，主要用于：公寓楼防水机维修改造、消防实施更新、护理床购置及设备维修改造项目，老年公寓吊顶二期等我院基础设施维修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算4.74万元，完成预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是：较上年公车外出增多相应的费用增加导致。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.74万元，完成预算的94.80%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：公务用车维护费减少。主要用于：公务用车日常维护及运行相关费用。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度服务公务接待相关费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算5.8万元，支出决算5.07万元，完成预算的87.41%。决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：落实过紧日子政策,我单位2025年职工外出培训人数减少，压减职工外出培训学习相关费用。决算数较上年增加的主要原因是：职工外出培训学习人次较上年增加。主要用于：职工外出培训学习。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,676.95万元，其中：政府采购货物支出686.11万元、政府采购工程支出654.23万元、政府采购服务支出336.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,532.27万元，占政府采购支出合同总额的91.37%，其中：授予小微企业合同金额1,532.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的78.91%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是日常公务外出用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,不断加强预算绩效管理,在预算编制过程中能够建立一绩效为核心、以目标为指引,以成本为衡量的预算分配新机制,改变预算资金分配固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果。西安市第一社会福利院绩效管理实施方案;健全预算分析制度,全面掌握预算的执行情况;完善了绩效管理工作机制,草拟预算业务内部管理制度,报院务会审定后,督促单位各科室落实;明确了绩效管理职责,财务科负责组织领导本单位预算业务管理工作,履行预算日常管理职能,组织与预算业务相关的各项工作,单位各科室都是预算编制执行部门,在财务科的指导下组织开展本单位的预算编制工作,并严格执行审批下达的预算。本单位在部门决算中反映特困人员生活费及照料护理费和优抚休养员生活费两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金712.2万元,占单位预算项目支出总额的30%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分99.7,全年预算数6060.06万元,全年执行数5882.12万元,预算执行率为97.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2025年我单位总体运行情况良好,在财政局的大力支持下,我院收养人员的生活条件发生了很大的改变,对休养员身体状况进行了更加细致的照顾,污水处理项目极大的改善了休养员的居住环境。开展收养人员

工娱疗活动,大大改善了休养员人员的精神面貌。发现的问题及原因:项目预算执行进度较缓,导致各季度目标支付计划推进缓慢。下一步改进措施:建立完善的预算绩效管理制度;提高我单位绩效自评报告的质量,科学合理编制预算;积极运用绩效评价结果,有序推进项目进度,精细化预算,持续抓好预算编制工。

西安市第一社会福利院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市第一社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>业务项目活动费</td><td>通过该项目的实施，可以提升我院专业化水平，确保我院工休人员的工作和休养诊疗活动正常开展。</td><td>通过该项目的实施，可以提升我院专业化水平，确保我院工休人员的工作和休养诊疗活动正常开展。</td><td>2341.88</td><td>1815.48</td><td>526.4</td><td>2226.16</td><td>1701.96</td><td>524.2</td><td>—</td><td>95.06%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障我院日常运行维护。</td><td>保障我院日常运行维护。</td><td>316.4</td><td>316.4</td><td>0</td><td>285.02</td><td>285.02</td><td>0</td><td>—</td><td>90.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保证我院职工福利发放</td><td>保证我院职工福利发放</td><td>3401.78</td><td>3401.78</td><td>0</td><td>3370.94</td><td>3370.94</td><td>0</td><td>—</td><td>99.09%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6060.06</td><td>5533.66</td><td>526.4</td><td>5882.12</td><td>5357.92</td><td>524.2</td><td>10</td><td>97.06%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障我院400余名休养员的日常生活和医疗护理服务。</td><td colspan="6">保障我院400余名休养员的日常生活和医疗护理服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">优抚人员生活费（元/人/月）</td><td colspan="2">5172.53</td><td colspan="2">5172.53</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">特困人员人均生活费及护理照料费（元/人/月）</td><td colspan="2">1789.57</td><td colspan="2">1789.57</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">休养人数及职工人数（名）</td><td colspan="2">≦500</td><td colspan="2">≦500</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">特困人员生活保障率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">休养人员生活保障率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障休养人员生活质量以及单位正常运转</td><td colspan="2">有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全体休养员以及工作人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.7</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个项目名称等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.特困人员生活费及照料护理费项目绩效自评综述：全年预算数493.92万元，全年执行数493.92万元，预算执行率为1000%。项目绩效目标完成情况：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。使得“特困”人员感受到国家对其深深的关怀，促进经济发展和社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.优抚人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数218.28万元，全年执行数217.17万元，预算执行率为900%。项目绩效目标完成情况：切实保障优抚对象基本生活，使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。保障优抚对象的抚恤待遇与国民经济发展相适应，保障其生活水平稳步提升。发现的问题及原因：医疗费及外出就诊的护理费和丧葬费（万元），年度指标值158.08，实际完成值28.63，偏差原因分析：优抚人员2025年外出诊疗及护理费频次明显下降，病人身体素质好转；改进措施：在编制预算时结合病人情况及以前年度支出，合理编制明细。下一步改进措施：在编制预算时结合病人情况及以前年度支出，合理编制明细。

市级优抚人员生活费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优抚人员生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市第一社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>218.28</td><td>218.28</td><td>217.17</td><td>10</td><td>99.49%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>218.28</td><td>218.28</td><td>217.17</td><td>—</td><td>99.49%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实保障优抚对象基本生活，使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。保障优抚对象的抚恤待遇与国民经济发展相适应，保障其生活水平稳步提升。</td><td colspan="4">切实保障优抚对象基本生活，使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。保障优抚对象的抚恤待遇与国民经济发展相适应，保障其生活水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">优抚人员生活费（元/人/月）</td><td>5172.53</td><td>5172.53</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">伙食费（元/人/月）</td><td>750</td><td>750</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">被服费（元/人/月）</td><td>750</td><td>750</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖费（万元）</td><td>35</td><td>35</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗费及外出就诊的护理费和丧葬费（万元）</td><td>158.08</td><td>28.63</td><td>2</td><td>0.36</td><td>优抚人员2025年外出诊疗及护理费频次明显下降，病人身体素质好转；措施：在编制预算时结合病人情况及以前年度支出，合理编制明细。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优抚人数（人）</td><td>≥40</td><td>≥40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">休养人员覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">优抚生活费支出时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升优抚人员生活质量</td><td>较上年有所提升</td><td>较上年有所提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象服务满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.36</td><td></td></tr>
</table>

市级特困人员生活费及照料护理费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">特困人员生活费及照料护理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市第一社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>493.92</td><td>493.92</td><td>493.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>493.92</td><td>493.92</td><td>493.92</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。使得“特困”人员感受到国家对其深深的关怀，促进经济发展和社会和谐。</td><td colspan="5">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。使得“特困”人员感受到国家对其深深的关怀，促进经济发展和社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">伙食费（元/人/月）</td><td>750</td><td>750</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员被服（元/年）</td><td>7500</td><td>7500</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗护理及外诊费（万元）</td><td>197.92</td><td>197.92</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖及灶房用天然气（万元）</td><td>80</td><td>80</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人均生活费及护理照料费（元/人/月）</td><td>1789.57</td><td>1789.57</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“特困”人员人数（人）</td><td>≥230</td><td>≥230</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“特困”人员生活保障率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">“特困”人员生活费及支出时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升“特困”人员生活质量</td><td>较上年有所提升</td><td>较上年有所提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">“特困”人员服务满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障休养对象生活照料、医疗护理、伙食保障及职工工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会福利事业单位(项)，2025年度决算数为3,525.71万元，占财政拨款支出总额的65.80%，主要用于保障休养对象生活照料、医疗护理、伙食保障及职工工资。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市第一社会福利院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85861075。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,546.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	811.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	524.20	五、教育支出	35	5.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,539.74
	9		九、卫生健康支出	39	156.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	368.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	811.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,882.12	本年支出合计	57	5,882.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,882.12	总计	60	5,882.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,882.12	5,357.91		524.20			
205	教育支出	5.07	5.07					
20508	进修及培训	5.07	5.07					
2050803	培训支出	5.07	5.07					
208	社会保障和就业支出	4,539.74	4,015.54		524.20			
20805	行政事业单位养老支出	389.47	389.47					
2080502	事业单位离退休	20.49	20.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.22	246.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.77	122.77					
20810	社会福利	4,147.87	3,623.67		524.20			
2081005	社会福利事业单位	4,049.92	3,525.71		524.20			
2081099	其他社会福利支出	97.96	97.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	156.62	156.62					
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62					
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44					
2101103	公务员医疗补助	86.18	86.18					
221	住房保障支出	368.81	368.81					
22102	住房改革支出	368.81	368.81					
2210201	住房公积金	192.09	192.09					
2210203	购房补贴	176.72	176.72					
229	其他支出	811.87	811.87					
22960	彩票公益金安排的支出	811.87	811.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	811.87	811.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,882.12	3,655.96	2,226.16			
205	教育支出	5.07	5.07				
20508	进修及培训	5.07	5.07				
2050803	培训支出	5.07	5.07				
208	社会保障和就业支出	4,539.74	3,125.45	1,414.29			
20805	行政事业单位养老支出	389.47	389.47				
2080502	事业单位离退休	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.22	246.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.77	122.77				
20810	社会福利	4,147.87	2,733.58	1,414.29			
2081005	社会福利事业单位	4,049.92	2,733.58	1,316.33			
2081099	其他社会福利支出	97.96		97.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	156.62	156.62				
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62				
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44				
2101103	公务员医疗补助	86.18	86.18				
221	住房保障支出	368.81	368.81				
22102	住房改革支出	368.81	368.81				
2210201	住房公积金	192.09	192.09				
2210203	购房补贴	176.72	176.72				
229	其他支出	811.87		811.87			
22960	彩票公益金安排的支出	811.87		811.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	811.87		811.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,546.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	811.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.07	5.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,015.54	4,015.54		
	9		九、卫生健康支出	41	156.62	156.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	368.81	368.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	811.87		811.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,357.91	本年支出合计	59	5,357.91	4,546.04	811.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,357.91	合计	64	5,357.91	4,546.04	811.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,546.04	3,655.96	890.09
205	教育支出	5.07	5.07	
20508	进修及培训	5.07	5.07	
2050803	培训支出	5.07	5.07	
208	社会保障和就业支出	4,015.54	3,125.45	890.09
20805	行政事业单位养老支出	389.47	389.47	
2080502	事业单位离退休	20.49	20.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.22	246.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.77	122.77	
20810	社会福利	3,623.67	2,733.58	890.09
2081005	社会福利事业单位	3,525.71	2,733.58	792.13
2081099	其他社会福利支出	97.96		97.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	156.62	156.62	
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62	
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44	
2101103	公务员医疗补助	86.18	86.18	
221	住房保障支出	368.81	368.81	
22102	住房改革支出	368.81	368.81	
2210201	住房公积金	192.09	192.09	
2210203	购房补贴	176.72	176.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,347.83	302	商品和服务支出	268.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.93	30201	办公费	40.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.52	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	16.80
30106	伙食补助费		30205	水费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,097.59	30206	电费	68.00	31002	办公设备购置	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.38	30207	邮电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.80	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.18	30211	差旅费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.66	30213	维修(护)费	49.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	563.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.11	30216	培训费	5.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.95			
人员经费合计		3,370.94	公用经费合计					285.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		811.87	811.87		811.87	
229	其他支出		811.87	811.87		811.87	
22960	彩票公益金安排的支出		811.87	811.87		811.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		811.87	811.87		811.87	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第一社会福利院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		5.00		5.00	0.50		5.80
决算数	4.74		4.74		4.74			5.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。