

榆林市社会福利院
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

我单位主要职能为提供收养服务：“三无”老人收养；精神病人收养；收养对象康复治疗。

（二）机构设置

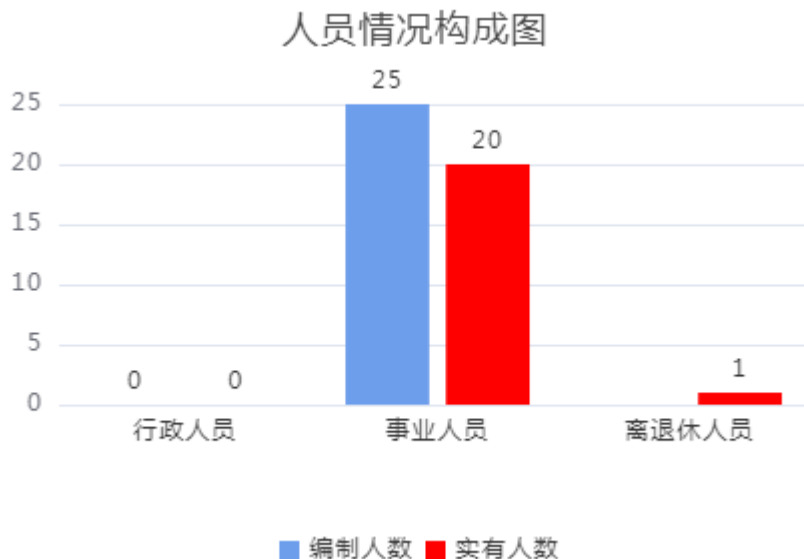
我单位下设9个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、托养科、膳食一科、膳食二科、后勤科。

二、工作任务

我单位主要工作任务为保障供养人员生活水平，为供养人员提供基本日常生活条件，包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥、日常生活用品等；改善基本医疗条件、居住条件。按时完成人员工资、医保、养老金等的办理、并保障我单位各项工作的顺利开展，及时有效的完成上级部门分配的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员1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1,316.88万元，其中：一般公共预算拨款1,316.88万元，较上年减少12.25万元，下降0.92%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元；本单位当年预算支出1,316.88万元，其中：一般公共预算拨款1,316.88万元，较上年减少12.25万元，下降0.92%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,316.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,316.88万元，较上年减少12.25万元，下降0.92%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相

较上年减少了20万元；本单位当年财政拨款支出1,316.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,316.88万元，较上年减少12.25万元，下降0.92%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元。

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1,316.88万元，较上年减少12.25万元，下降0.92%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元。

（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1,316.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年增加6.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度培训支出预计会有所增加；

2. 事业单位离退休（2080502）25.54万元，较上年减少4.31万元，下降14.44%，下降的主要原因是：上年度离休人员工资中有补发工资；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.45万元，较上年增加1.61万元，增长4.49%，增长的主要原因是：本年度工资总基数增加，故养老保险预算也相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.72万元，较上年增加0.80万元，增长4.46%，增长的主要原因是：

本年度工资总基数增加，故职业年金预算也相应增加；

5. 殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度殡葬的功能科目填写出错，导致金额为0，实际殡葬与上年度金额一致；

6. 社会福利事业单位（2081005）1,172.56万元，较上年减少12.92万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元；

7. 事业单位医疗（2101102）16.53万元，较上年减少4.22万元，下降20.34%，下降的主要原因是：截止上年末退休人员手续未办理完成，退休人员医保年初预算金额不足，本年度年中将追加医保预算；

8. 住房公积金（2210201）28.08万元，较上年增加1.20万元，增长4.46%，增长的主要原因是：本年度工资总基数增加，故住房公积金预算也相应增加。

（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1,316.88万元，其中：

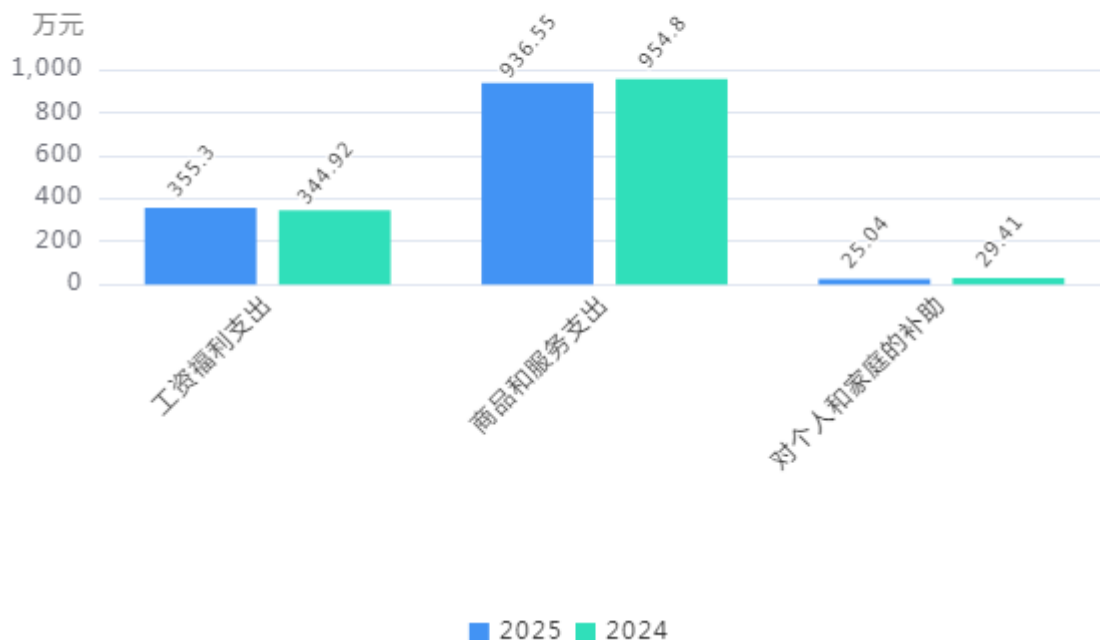
（1）工资福利支出（301）355.30万元，较上年增加10.38万元，增长3.01%，增长的主要原因是：本年度有新增工龄较长的工作人员；

（2）商品和服务支出（302）936.55万元，较上年减少18.25万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.04万元，较上年减

少4.37万元，下降14.86%，下降的主要原因是：本年度离休费预算较低。

支出按部门预算支出经济分类对比图

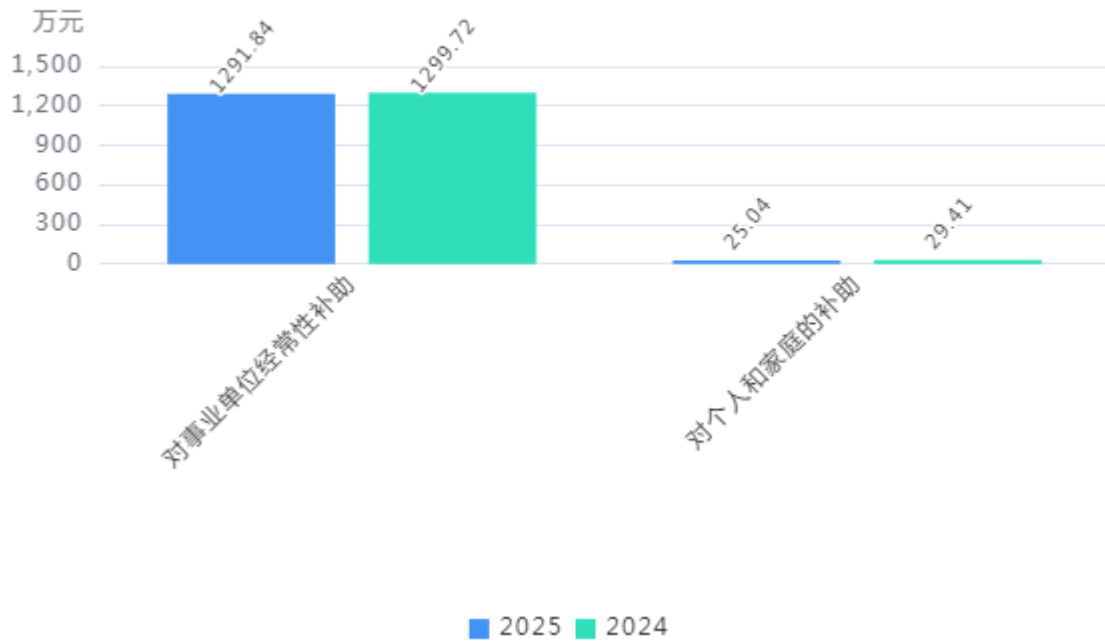


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,316.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,291.84万元，较上年减少7.88万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年度民政事务业务经费预算相较上年减少了20万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）25.04万元，较上年减少4.37万元，下降14.86%，下降的主要原因是：本年度离休费预算较低。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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18.00万元，较上年增加6.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度计划培训活动会有所增加。

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	党课学习	2025年4月	20	1.00	
2	健康心理培训	2025年6月	80	3.00	
3	党建活动	2025年7月	110	8.00	
4	外出学习	2025年9月	10	4.00	
5	消防安全培训	2025年12月	100	2.00	

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1辆，单价20万元以上的设备5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拨款1,316.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排22.55万元，较上年增加5.75万元，增长34.23%，增长的主要原因是：本年度在编职工人数有所增加，故日常公用经费也有所增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社会福利院

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	本单位2025年无政府性基金单位预算
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	是	本单位2025年无政府采购单位预算
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	本单位不涉及

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	13,168,839.53	一、部门预算	13,168,839.53	一、部门预算	13,168,839.53	一、部门预算	13,168,839.53
1、财政拨款	13,168,839.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,028,839.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,168,839.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,552,952.45	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,488.08	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	250,399.00	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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,918,440.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	12,542,711.92	(2)商品和服务支出	9,140,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	250,399.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,287.41	(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			
		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	280,840.20				
		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	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53
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		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	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53

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	13,168,839.53	13,168,839.53										
208	榆林市民政局	13,168,839.53	13,168,839.53										
208003	榆林市社会福利院	13,168,839.53	13,168,839.53										

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	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	13,168,839.53	13,168,839.53								
208	榆林市民政局	13,168,839.53	13,168,839.53								
208003	榆林市社会福利院	13,168,839.53	13,168,839.53								

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	13,168,839.53	一、财政拨款	13,168,839.53	一、财政拨款	13,168,839.53	一、财政拨款	13,168,839.53
1、一般公共预算拨款	13,168,839.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,028,839.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,552,952.45	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	225,488.08	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	250,399.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,918,440.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	12,542,711.92	(2)商品和服务支出	9,140,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	250,399.00
		10、卫生健康支出	165,287.41	(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			
		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	280,840.20				
		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	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53	本年支出合计	13,168,839.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53	支出总计	13,168,839.53

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	13,168,839.53	3,803,351.45	225,488.08	9,140,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,542,711.92	3,357,223.84	225,488.08	8,960,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	817,079.40	807,879.40	9,200.00		
2080502	事业单位离退休	255,399.00	246,199.00	9,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,453.60	374,453.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,226.80	187,226.80			
20810	社会福利	11,725,632.52	2,549,344.44	216,288.08	8,960,000.00	
2081005	社会福利事业单位	11,725,632.52	2,549,344.44	216,288.08	8,960,000.00	
210	卫生健康支出	165,287.41	165,287.41			
21011	行政事业单位医疗	165,287.41	165,287.41			
2101102	事业单位医疗	165,287.41	165,287.41			
221	住房保障支出	280,840.20	280,840.20			
22102	住房改革支出	280,840.20	280,840.20			
2210201	住房公积金	280,840.20	280,840.20			

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				13,168,839.53	3,803,351.45	225,488.08	9,140,000.00	
301	工资福利支出			3,552,952.45	3,552,952.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	956,772.00	956,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,276.00	450,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,116,827.00	1,116,827.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,453.60	374,453.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,226.80	187,226.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,287.41	165,287.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,269.44	21,269.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,840.20	280,840.20			
302	商品和服务支出			9,365,488.08		225,488.08	9,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,240,000.00			6,240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,388.08		45,388.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	910,100.00		30,100.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,399.00	250,399.00			
30301	离休费	50905	离退休费	167,196.00	167,196.00			
30302	退休费	50905	离退休费	79,003.00	79,003.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	4,028,839.53	3,803,351.45	225,488.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,582,711.92	3,357,223.84	225,488.08	
20805	行政事业单位养老支出	817,079.40	807,879.40	9,200.00	
2080502	事业单位离退休	255,399.00	246,199.00	9,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,453.60	374,453.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,226.80	187,226.80		
20810	社会福利	2,765,632.52	2,549,344.44	216,288.08	
2081005	社会福利事业单位	2,765,632.52	2,549,344.44	216,288.08	
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	165,287.41	165,287.41		
21011	行政事业单位医疗	165,287.41	165,287.41		
2101102	事业单位医疗	165,287.41	165,287.41		
221	住房保障支出	280,840.20	280,840.20		
22102	住房改革支出	280,840.20	280,840.20		
2210201	住房公积金	280,840.20	280,840.20		

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			4,028,839.53	3,803,351.45	225,488.08	
301	工资福利支出			3,552,952.45	3,552,952.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	956,772.00	956,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,276.00	450,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,116,827.00	1,116,827.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,453.60	374,453.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,226.80	187,226.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,287.41	165,287.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,269.44	21,269.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,840.20	280,840.20		
302	商品和服务支出			225,488.08		225,488.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,388.08		45,388.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
303	对个人和家庭的补助			250,399.00	250,399.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,196.00	167,196.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,003.00	79,003.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	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				

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	9,140,000.00	
208	榆林市民政局	9,140,000.00	
208003	榆林市社会福利院	9,140,000.00	
	专用项目	9,140,000.00	
	履职专项业务经费	9,140,000.00	
	民政事务业务经费	2,900,000.00	民政事务业务经费。
	市社会福利院聘用人员工资	6,240,000.00	用于发放聘用人员工资，缴纳社保。

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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		因公出国（境）费用		公务接待费		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																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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		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	
合计		160,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		120,000.00	220,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		180,000.00	60,000.00										60,000.00													
208	榆林市民政局	160,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		120,000.00	220,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		180,000.00	60,000.00										60,000.00													
208003	榆林市社会福利院	160,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		120,000.00	220,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		180,000.00	60,000.00										60,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市社会福利院专项资金				
主管部门		榆林市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		914	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		914		
		其他资金				
年度目标		聘用人员工资按时足额发放,及时支付各项费用,保持工作的顺利开展,有效提高工作人员的积极性				
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	民政事务业务经费		290万元	8
			聘用人员工资		624万元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付水电费、办公取暖费、物业管理费等		按实际进度支付	8
			聘用人员人数		92人	8
		质量指标	保障各项工作正常开展		有效保障	8
			工资发放合规性		合规	8
		时效指标	工资发放及时性		按月发放	6
			及时性支付各项业务经费		及时	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工生活质量		有效保障	10
			保障各项工作正常开展		有效保障	10
		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	职工满意度	95%	10
--	-----------	---------------	-------	-----	----

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市社会福利院				
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	
	人员及公用经费		职工工资社保、离休费、采暖补贴、特岗津贴等；公用经费	402.88万元	402.88万元	0.00万元	
	专项经费		民政事务业务经费、聘用人员工资	914.00万元	914.00万元	0.00万元	
	金额合计			1,316.88万元	1,316.88万元	0.00万元	
年度总体目标	按照规定专款专用，整体上按照工作进度支出，确保各项工作的正常开展，保证单位正常运转。						
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	人员及公用经费			402.88万元	10
			专项经费			914万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工总人数			118人	10
		质量指标	保障单位正常运行			有效保障	10
			保障各项工作正常开展			有效保障	10
		时效指标	资金支付的及时性			及时	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			有效保障	15
		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	职工满意度			95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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			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。