

宁国市社会福利院 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市社会福利院 2024 年收支总表
- 2.宁国市社会福利院 2024 年收入总表
- 3.宁国市社会福利院 2024 年支出总表
- 4.宁国市社会福利院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市社会福利院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市社会福利院 2024 年基本支出表
- 10.宁国市社会福利院 2024 年项目支出表
- 11.宁国市社会福利院 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市社会福利院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《国家民政部城市社会福利事业单位管理办法》，发展社会福利事业，搞好福利院建设；以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展。

（二）负责收养城镇“三无”人员及孤残儿童；积极开展社会化养老服务，完善服务功能，扩展服务内容和服务项目。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市社会福利院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）是要高标准履行好法定职责。持续做好城镇特困人员供养、农村失能特困人员照护、社会化有偿代养、未成年人救助保护等各项业务工作。

（二）是要继续推进基础设施改造提升。2024 年计划完成世行项目装饰工程 80%工程量；完成百合厅食堂升级改造；谋划和推进老旧基础设施提升和智慧化改造工程建设，力争 2025 底 6 月前完成公园道路、围墙及电子围栏、寿星乐园活动大厅及消防达标改造等工程建设。

（三）是要持续提升市场竞争力。补齐医疗康复短板，完成福利院标准化卫生室建设，积极探索开展功能受限老年

人、急性疾病病情稳定后的功能障碍者、慢性病和老年病患者的康复护理，为后期建设认知障碍照护专区和护理依赖型疾病医保定点机构做好前期准备。

（四）是要持续推进标准化工作。完成已立项养老行业标准《养老机构精神慰藉服务规范》草案的评审、发布等工作；根据实际申报 1-2 项地方标准进行立项。同时做好养老服务标准的成果应用，提升全院干部职工的标准化服务意识和技能。

（五）是要继续加强宣传和行业交流。积极参与“长三角养老院服务联盟”工作，引入先进养老服务理念和管理经验，推进养老专业人才培养，提升管理水平和服务供给质量，增强机构在长三角养老行业的影响力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市社会福利院 2024 年收支总表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	755.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	650.00	五、教育支出	
事业收入	650.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	912.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	474.42
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,405.10	本年支出小计	1,405.10
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,405.10	支出总计	1,405.10

宁国市社会福利院 2024 年支出总表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,405.10	785.40	619.70
208	社会保障和就业支出	912.07	766.79	145.28
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	
2080502	事业单位离退休	25.99	25.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
20810	社会福利	873.08	727.80	145.28
2081005	社会福利事业单位	873.08	727.80	145.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	
2210202	提租补贴	4.38	4.38	
232	债务付息支出	474.42		474.42
23203	地方政府一般债务付息支出	474.42		474.42
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	474.42		474.42

宁国市社会福利院 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	755.10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	262.07	262.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.04	6.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.56	12.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出	474.42	474.42		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	755.10	本年支出小计	755.10	755.10		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	755.10	支出总计	755.10	755.10		

宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	755.10	135.40	120.94	14.46	619.70
208	社会保障和就业支出	262.07	116.79	102.34	14.46	145.28
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	38.73		
2080502	事业单位离退休	25.99	25.99	25.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24		
20810	社会福利	223.08	77.80	63.34	14.46	145.28
2081005	社会福利事业单位	223.08	77.80	63.34	14.46	145.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	12.56	12.56	12.56		
22102	住房改革支出	12.56	12.56	12.56		
2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18		
2210202	提租补贴	4.38	4.38	4.38		
232	债务付息支出	474.42				474.42
23203	地方政府一般债务利息支出	474.42				474.42
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	474.42				474.42

宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	135.40	120.94	14.46
301	工资福利支出	89.79	89.79	
30101	基本工资	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	13.83	13.83	
30103	奖金	14.24	14.24	
30107	绩效工资	5.93	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	8.18	8.18	
30199	其他工资福利支出	9.82	9.82	
302	商品和服务支出	13.21	0.16	13.05
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.09		2.09
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	0.03	0.03	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13	
303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
30302	退休费	28.65	28.65	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.41		1.41
31002	办公设备购置	1.41		1.41

宁国市社会福利院 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市社会福利院 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	785.40	135.40
301	工资福利支出	404.79	89.79
30101	基本工资	21.06	21.06
30102	津贴补贴	13.83	13.83
30103	奖金	14.24	14.24
30107	绩效工资	11.93	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49
30109	职业年金缴费	4.24	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	8.18	8.18
30199	其他工资福利支出	318.82	9.82
302	商品和服务支出	331.21	13.21
30201	办公费	7.30	1.30
30202	印刷费	6.00	1.00
30203	咨询费	10.00	
30205	水费	10.00	
30206	电费	55.00	5.00
30207	邮电费	11.00	
30211	差旅费	5.00	
30213	维修（护）费	35.00	
30215	会议费	3.00	
30216	培训费	5.00	
30217	公务接待费	2.09	2.09
30226	劳务费	3.00	
30227	委托业务费	10.00	
30228	工会经费	25.66	0.66
30229	福利费	0.03	0.03
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	0.50	
30299	其他商品和服务支出	139.63	0.13
303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99
30302	退休费	28.65	28.65
30307	医疗费补助	2.32	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	18.41	1.41

31002	办公设备购置	18.41	1.41
-------	--------	-------	------

宁国市社会福利院 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	619.70	619.70							
	宁国市社会福利院	619.70	619.70							
宁国市社会福利服务中心提升工程(世行))	宁国市社会福利院	574.42	574.42							
社会福利院购买服务补贴及市失能特困集中供养中心运行护理费用	宁国市社会福利院	45.28	45.28							

宁国市社会福利院 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
		10.35	1.35				9.00
宁国市社会福利院_综合定额(事业)	空调机	9.00					9.00
宁国市社会福利院_综合定额(事业)	台式计算机	1.20	1.20				
宁国市社会福利院_综合定额(事业)	A4 黑白打印机	0.15	0.15				

宁国市社会福利院 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市社会福利院

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市社会福利院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市社会福利院 2024 年收支总预算 1405.1 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市社会福利院 2024 年收入预算 1405.1 万元，其中，本年收入 1405.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1405.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 755.1 万元，占 53.74%，比 2023 年预算增加 246.45 万元，增长 48.45%，增长原因主要是本年度宁国市社会福利服务中心提升工程（世行）项目债务付息支出较上年增加；单位资金收入 650 万元，占 46.26%，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 8.33%，增长原因主要是本年度单位自聘人员增加导致单位资金收入高于上年度。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市社会福利院 2024 年支出预算 1405.1 万元，比 2023 年预算增加 292.12 万元，增长 26.25%，增长原因主要是本年度宁国市社会福利服务提升工程（世行）项目债务付息支

出较上年增加。其中，基本支出 785.4 万元，占 55.9%，主要用于人员工资和福利支出，保障单位日常运转；项目支出 619.7 万元，占 44.1%，主要用于宁国市社会福利服务中心提升工程（世行）项目及社会福利院购买服务补贴及市失能特困集中供养中心运行护理费用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市社会福利院 2024 年财政拨款收支预算 755.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 755.1 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 262.07 万元，占 34.71%；卫生健康支出 6.04 万元，占 0.8%；住房保障支出 12.56 万元，占 1.66%；债务付息支出 474.42 万元，占 62.83%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 242.12 万元，增长 47.2%，主要原因：本年度宁国市社会福利服务提升工程（世行）项目较上年增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算支出 755.1 万元，比 2023 年预算增加 242.12 万元，增长 47.2%，主要原因：宁国市社会福利服务提升工程（世行）项目债务付息支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 262.07 万元，占 34.71%；卫生健

康支出 6.04 万元，占 0.8%；住房保障支出 12.56 万元，占 1.66%；债务付息支出 474.42 万元，占 62.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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）2024 年预算 25.99 万元，比 2023 年预算减少 1.97 万元，下降 7.05%，下降原因主要是本年度减少一名退休人员，导致事业单位离退休支出较上年减少。

2.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）2024 年预算 8.49 万元，比 2023 年预算增加 1.39 万元，增长 19.58%，增长原因主要是本年度较上年新增一名在编人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.24 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 19.44%，增长原因主要是本年度较上年新增一名在编人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算 223.08 万元，比 2023 年预算减少 161.63 万元，下降 42.01%，下降原因主要是社会福利院购买服务补贴及未成年人保护中心运行管理费用项目较上年减少。

5.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）2024 年预算 0.27 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 28.95%，下降原因主要是本年度工伤保险预算费率低于上年度预算费率，导致本年度其他社会保障和就业支出较上年度较少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 2.75 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 19.57%，增长原因主要是本年度较上年新增一名在编人员，导致事业单位医疗较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 3.29 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 32.66%，增长原因主要是本年度较上年新增一名在编人员，导致公务员医疗补助较上年增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.18 万元，比 2023 年预算增加 2.07 万元，增长 33.88%，增长原因主要是本年度新增一名在编人员，导致住房公积金较上年增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.38 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 5.29%，增长原因主要是本年度新增一名在编人员，导致提租补贴较上年增加。

10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024 年预算 474.42 万元，比 2023 年预算增加 404.52 万元，增长 578.71%，增长原因主要是本年度宁国市社会福利服务提升工程（世行）项目债务付息支出较上年增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出 135.4 万元。其中，人员经费 120.94 万元，公用经费 14.46 万元。

（一）人员经费 120.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年预算共安排基本支出 785.4 万元，比 2023 年预算增加 53.05 万元，增长 7.24%，增长原因主要是本年度单位自聘人员较上年度增加，导致基本支出本年度较上年度增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年预算共安排项目支出 619.7 万元，比 2023 年预算增加 239.07 万元，增长 62.81%，增长原因主要是宁国社会福利服务提升工程（世行）项目债务付息支出较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 619.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 619.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年预算安排政府采购支出 10.35 万元，比 2023 年预算增加 7.67 万元，增长 286.19%，增长原因主要是本年度因工作需要采购空调等货物数量增加，故支出较上年有所增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市社会福利院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宁国市社会福利服务中心提升工程（世行）”项目

（1）项目概述。安徽省宁国市社会福利服务中心提升工程项目总投资 5718 万元，申请世行贷款 4500 万元（717.73 万美元）。项目土建工程 2023 年 12 月建设完成，2024 年主要开展项目装饰工程及装修改造寿星乐园及院内现有建筑物外立面改造，院内道路、排水、景观、绿化等提升和偿还世行贷款本金及利息等。

（2）立项依据。《关于批准宁国市社会福利服务中心提升工程项目建议书的函》（发改审批函〔2016〕53 号）《宁国市社会福利服务中心提升工程世行贷款项目资金配套承诺函》《安徽省财政厅与宁国市人民政府关于世行贷款安徽养老服务体系建设项目转贷协议》。

（3）实施主体。宁国市社会福利院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2024 年需要配套资金 574.42 万元。主要用于：1、项目西南侧挡土墙建设、院周边围墙、休闲设施改造维修、电瓶车停车棚及寿星乐园接待大厅装修及寿星乐园消防工程等设计和建设、世行项目设计、清单编制、招

标代理、检测监测、图审、审计、基础配套设施建设、项目办专业人员聘用等管理和建设方面支出及工程建设过程中不可预见等其他方面支出。2、根据《贷款协定》（贷款号 8882-CN）中贷款分期偿还时间表的规定，自 2023 年 11 月 1 日起，至 2043 年 5 月 1 日止，每年两次按照债权人付款通知的具体要求向债权人偿还贷款本金。根据省财政厅政府债务管理处咨询得到的世行贷款还款计算公式：每期还款金额=截止到还款日的提款额（美元）/40*协议金额比率*汇率+利息*协议金额比率*汇率，根据各项目办汇总的提款计划表可知：①各项目办 2023 年 8 月 1 日到 2024 年 4 月 30 日计划提款合计 14392.71 万元人民币；②2024 年 5 月 1 日到 2024 年 10 月 31 日计划提款合计 11957 万元人民币；③根据财政厅政府债务管理处反馈目前各项目办共计提款 3975 万美元。2023 年 7 月 31 日汇率=7.1305，咨询财政厅政府债务管理处得知近期利率在 5%-6%，预估利率为 5.5%，测算出宁国项目 2024 年还款预算为 474.42 万元人民币。

（6）年度预算安排。574.42 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宁国市社会福利服务中心提升工程(世行))						
主管部门及代码			[102]宁国市民政局			实施单位		宁国市社会福利院	
项目来源			本级申报项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:			574.42			
			其中:财政拨款			574.42			
			上年结转			0.00			
			其他资金			0.00			
年度目标	完成项目装饰工程及装修改造寿星乐园及院内现有建筑物外立面改造,院内道路、排水、景观、绿化等提升和偿还世行贷款本金及利息等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标		完成装饰及建筑物外立面改造			1栋		
		质量指标		工程阶段性验收合格率			100%		
		时效指标		经费支出实效性			2024年年底前根据工程及配套工作完成情况及时支付		
				工程完工时间			2024年		
		成本指标		项目总成本控制率			≤5744200万元		
	效益指标	经济效益指标		不适用			不适用		
		社会效益指标		提升福利院服务环境和服务能力程度			较高		
		生态效益指标		不适用			不适用		
		可持续影响指标		促进养老服务发展持续影响程度			较高		
	满意度指标	满意度指标		服务对象及亲属满意度			≥90%		

（二）机关运行经费。

宁国市社会福利院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市社会福利院 2024 年政府采购预算 10.35 万元。其中：政府采购货物预算 10.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市社会福利院固定资产总金额（原值）1272.27 万元，较上年增加 23.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 586.35 万元、通用设备 504.92 万元、专用设备 0 万元、其他资产 181 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市社会福利院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 619.7 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支

出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

宁国市社会福利院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	宁国市社会福利服务中心提升工程（世行）	574.42
2	社会福利院购买服务补贴及市失能特困集中供养中心运行护理费用	45.28

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宁国市社会福利服务中心提升工程(世行))						
主管部门及代码			[102]宁国市民政局			实施单位		宁国市社会福利院	
项目来源			本级申报项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:			574.42			
			其中:财政拨款			574.42			
			上年结转			0.00			
			其他资金			0.00			
年度目标	完成项目装饰工程及装修改造寿星乐园及院内现有建筑物外立面改造,院内道路、排水、景观、绿化等提升和偿还世行贷款本金及利息等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标		完成装饰及建筑物外立面改造			1栋		
		质量指标		工程阶段性验收合格率			100%		
		时效指标		经费支出实效性			2024年年底前根据工程及配套工作完成情况及时支付		
				工程完工时间			2024年		
		成本指标		项目总成本控制率			≤5744200万元		
	效益指标	经济效益指标		不适用			不适用		
		社会效益指标		提升福利院服务环境和服务能力程度			较高		
		生态效益指标		不适用			不适用		
		可持续影响指标		促进养老服务发展持续影响程度			较高		
	满意度指标	满意度指标		服务对象及亲属满意度			≥90%		

[illegible]

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会福利院购买服务补贴及市失能特困集中供养中心运行护理费用						
主管部门及代码		[102]宁国市民政局			实施单位		宁国市社会福利院	
项目来源		本级申报项目			项目日期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			45.28			
		其中:财政拨款			45.28			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	提升福利院城市特困人员及失能特困人员供养服务保障水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	服务对象		22人			
			聘请工作人员		13人			
		质量指标	经费支出合规性		是			
			工作人员配比数量符合率		符合			
		时效指标	经费支出的时效性		是			
		成本指标	项目总成本控制率		≤452800元			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用			
		社会效益指标	提升供养对象服务水平影响程度		较高			
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			
		可持续影响指标	促进政府兜底保障持续影响程度		较高			
	满意度指标	满意度指标	服务对象及亲属满意度		≤90%			