

宣城市社会福利中心  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市社会福利中心2023年收支总表
2. 宣城市社会福利中心2023年收入总表
3. 宣城市社会福利中心2023年支出总表
4. 宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市社会福利中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市社会福利中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市社会福利中心2023年基本支出表
10. 宣城市社会福利中心2023年项目支出表
11. 宣城市社会福利中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市社会福利中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市社会福利中心单位概况

## 一、主要职责

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于2007年，现位于市开发区宝城西路(318国道)以南、长桥路以西，总占地约155亩(净用地约123亩)。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。现共有约300名各类服务对象，职工120人。总床位约918张，包括市儿童福利院(52张床位)、社会福利院(27张床位)、精神卫生福利院(300张床位)和老龄公寓(可使用养老床位345张，医养结合区住院部床位50张，单体公寓区待开发利用床位144张)。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人(“三无”人员)，街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市社会福利中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市社会福利中心	全额拨款事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）全面学习把握落实二十大精神。在局党组、局直属机关党委的坚强领导下，在全面学习把握落实党的二十大精神上下功夫，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神、考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委和市政府的决策部署。

（二）进一步提升党建品牌影响力。继续以党建为引领，以“永远跟党走、共筑中国梦”为主题，促进单位在安全管理、护理服务、廉洁从业围绕新发展理念实现更高质量发展，进一步提升“温馨家园”党建品牌影响力。

（三）坚持人民至上、生命至上理念。继续筑牢安全底线，统筹意识形态安全、疫防安全、消防安全、食品安全、服务安全、通勤安全、极端天气应对和廉洁从业等工作，确保服务对象和工作人员生命安全和身体健康，为中心各项工作平稳有序高质量发展夯实基础。

（四）坚持没有最好、只有更好理念。继续秉持“没有最好，只有更好”服务理念，踔厉奋发、勇毅前行，倾力建设积极向上的孤残儿童乐园、其乐融融的“三无”人员之家、乐享天年的休养老人之家，继续抓好学习型单位建设、人才队伍建设、品牌化建设、标准化建设、医养结合建设、智慧化建设、五星养老机构创建、长三角一体化、群团建设、效能建设、疫情防控、志愿服务和党风廉政建设，促进供养、治疗、康复、学习、安全等综合服务协调发展，坚持为院内特殊人员提供“更好的服务、更好的生活”。

（五）促进单位健康发展。响应习近平总书记“务必谦虚谨慎、艰苦奋斗”的号令，继续树牢过“紧日子”的思想，进一步开源节流，围绕低碳、循环、绿色理念促进单位在节能减排上奋勇争先。

（六）建立比拼长效机制。以我市百名科长“五比五评”活动为契机，在单位内建立比拼活动长效机制，即在中心内常年开展全岗位、全覆盖、无死角的比拼活动。强化党员与干部的责任意识和示范引领作用，在为民服务上，以及坚持首问负责和限时办结等效能建设八项制度上作出表率、当好排头兵。引领全体员工以赶考的心态、拼搏的状态和奋斗的姿态奋进新征程，在各项服务中拉高标杆、创先争优、比出干劲、比出方法、比出成效，在新时代新征程上作出更大贡献、交出更高分答卷。

# 第二部分2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市社会福利中心2023年收支总表

单位：宣城市社会福利中心

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	420.46	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		五、教育支出	
事业收入		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	405.95
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	3.23
		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	16.36
		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	235.65
		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	
		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	420.46	本年支出小计	661.19
上年结转	240.74	结转下年	
一般公共预算	5.09	一般公共预算	

政府性基金预算	235.65	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	661.19	支出总计	661.19



单位公开表二：

宣城市社会福利中心2023年收入总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他						
合计	661.19	420.46	420.46										240.74	5.09	235.65			
宣城市民政局	661.19	420.46	420.46										240.74	5.09	235.65			
宣城市社会福利中心	661.19	420.46	420.46										240.74	5.09	235.65			



宣城市社会福利中心2023年支出总表

单位：宣城市社会福利中心

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	661.19	128.26	532.94
208	社会保障和就业支出	405.95	108.67	297.29
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
20810	社会福利	390.12	92.83	297.29
2081005	社会福利事业单位	385.03	92.83	292.2
2081006	养老服务	5.09		5.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	
2210202	提租补贴	1.34	1.34	
229	其他支出	235.65		235.65
22960	彩票公益金安排的支出	235.65		235.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.65		235.65

# 宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市社会福利中心

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	420.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	50	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	405.95	405.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.23	3.23		
		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	16.36	16.36		
		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	235.65		235.65	
		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				
		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	420.46	本年支出小计	661.19	425.54	235.65	
上年结转	240.74	结转下年				
一般公共预算	5.09	一般公共预算				

政府性基金预算	235.65	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	661.19	本年支出小计	661.19	425.54	235.65	

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

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	425.54	128.26	109.97	18.29	297.29
208	社会保障和就业支出	405.95	108.67	90.38	18.29	297.29
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17		
20810	社会福利	390.12	92.83	74.55	18.29	297.29
2081005	社会福利事业单位	385.03	92.83	74.55	18.29	292.2
2081006	养老服务	5.09				5.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
221	住房保障支出	16.36	16.36	16.36		
22102	住房改革支出	16.36	16.36	16.36		
2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02		
2210202	提租补贴	1.34	1.34	1.34		

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.26	109.97	18.29
301	工资福利支出	109.97	109.97	
30101	基本工资	25.57	25.57	
30102	津贴补贴	1.34	1.34	
30103	奖金	29.87	29.87	
30107	绩效工资	19.1	19.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
302	商品和服务支出	18.29		18.29
30209	物业管理费	9		9
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5

宣城市社会福利中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

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
	合计	235.65		235.65
229	其他支出	235.65		235.65
22960	彩票公益金安排的支出	235.65		235.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.65		235.65



宣城市社会福利中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

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

宣城市社会福利中心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。

宣城市社会福利中心2023年基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

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	128.26	128.26
301	工资福利支出	109.97	109.97
30101	基本工资	25.57	25.57
30102	津贴补贴	1.34	1.34
30103	奖金	29.87	29.87
30107	绩效工资	19.1	19.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34
30109	职业年金缴费	5.17	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	15.02	15.02
302	商品和服务支出	18.29	18.29
30209	物业管理费	9	9
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	0.67	0.67
30228	工会经费	1.45	1.45
30229	福利费	0.67	0.67
30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5

单位公开表十：

宣城市社会福利中心2023年项目支出表

单位：宣城市社会福利中心

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	532. 94	292. 2			5. 09	235. 65			
	宣城市民政局	532. 94	292. 2			5. 09	235. 65			
中央集中彩票公益金(老年人福利)	宣城市社会福利中心	50. 2					50. 2			
特殊儿童群体基本生活保障	宣城市社会福利中心	80	80							
儿童福利	宣城市社会福利中心	135. 45					135. 45			
养老服务体系建设	宣城市社会福利中心	5. 09				5. 09				
中央集中彩票公益金(残疾人福利)	宣城市社会福利中心	50					50			
公益捐赠	宣城市社会福利中心	50	50							
特困人员救助供养	宣城市社会福利中心	162. 2	162. 2							

宣城市社会福利中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市社会福利中心

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	其他收入

宣城市社会福利中心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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

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

宣城市社会福利中心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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市社会福利中心2023年收支总预算661.19万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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、其他支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市社会福利中心2023年收入预算661.19万元，其中，本年收入420.46万元，上年结转结余240.74万元。

(一)本年收入420.46万元。全部为一般公共预算拨款收入420.46万元，占100.00%，比2022年预算增加13.94万元，增长3.43%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，将基础绩效奖纳入部门预算。

(二)上年结转结余240.74万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入5.09万元，占2.11%，主要包括上年结转养老服务体系奖补资金5.09万元。原因主要是该笔资金项目期限为两年，结余资金将于2023年底使用完成。政府性基金预算拨款收入235.65万元，占97.89%，主要包括上年结转中央集中彩票公益金(儿童福利)135.45万元，中央集中彩票公益金(老年人福利)50万元，中央集中彩票公益金(残疾人福利)50.2万元。原因主要是这三笔资金项目期限均为两年，结余资金将于2023年底使用完成。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市社会福利中心2023年支出预算661.19万元，比2022年预算增加254.67万元，增长62.65%，增长原因主要是其他支出增加，包含上年结转结余。其中，基本支出128.26万元，占19.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出532.94万元，占80.60%，主要用于保障

“三无”人员及孤残儿童、社会化代养老人日常生活以及保障机构日常运转。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会福利中心2023年财政拨款收支预算661.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入425.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入420.46万元，上年结转240.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出405.95万元，占61.40%；卫生健康支出3.23万元，占0.49%；住房保障支出16.36万元，占2.47%；其他支出235.65万元，占35.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加254.67万元，增长62.65%。主要原因：一是收入支出均包含上年结转结余，二是将基础绩效奖纳入部门预算。

#### 五、关于2023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。

宣城市社会福利中心2023年一般公共预算支出425.54万元，比2022年预算增加19.02万元，增长4.68%，主要原因：将基础绩效奖纳入部门预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出405.95万元，占95.40%；卫生健康支出3.23万元，占0.76%；住房保障支出16.36万元，占3.84%。

##### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算10.34万元，比2022年预算增加3.48万元，增长50.73%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算

5.17万元，比2022年预算增加5.17万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金个人部分由单位统一代缴。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2023年预算385.03万元，比2022年预算增加242.41万元，增长169.97%，增长原因主要是“三无”人员及孤残儿童经费支出功能科目由其他社会福利支出调整为社会福利事业单位支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2023年预算5.09万元，比2022年预算增加5.09万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转结余5.09万元。

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)2023年预算0.33万元，比2022年预算减少0.05万元，下降13.16%，下降原因主要是失业及工伤保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算3.23万元，比2022年预算增加0.27万元，增长9.12%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算15.02万元，比2022年预算增加4.76万元，增长46.39%，增长原因主要是计提奖金部分住房公积金增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算1.34万元，比2022年预算增加0.11万元，增长8.94%，增长原因主要是在职人员工资调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明



宣城市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出128.26万元。其中，人员经费109.97万元，公用经费18.29万元。

(一)人员经费109.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费18.29万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023年政府性基金支出235.65万元，比2022年预算增加235.65万元，增长100.00%，主要原因：上年结转结余235.65万元。具体情况如下：

1.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)2023年预算235.65万元，比2022年预算增加235.65万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转结余235.65万元。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023年预算共安排基本支出128.26万元，比2022年预算增加13.94万元，增长12.19%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入部门预算。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023年预算共安排项目支出532.94万元，比2022年预算增加240.74万元，增长82.39%，增长原

因主要是包含财政拨款结转结余安排资金240.74万元。主要包括：本年财政拨款安排292.2万元(其中，一般公共预算拨款安排292.2万元，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240.74万元(其中，一般公共预算拨款安排5.09万元，政府性基金预算拨款安排235.65万元，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0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023年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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市社会福利中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一)项目及绩效目标情况。**

#### **1. 特殊儿童群体基本生活保障**

(1)项目概述。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构。

(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，加挂市精神卫生福

利院牌子(宣编[2022]26号)，按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5)项目内容。做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给，提升儿童护理员专业护理水平；加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目；将日常生活化康复与专业康复相结合，拟定计划，做好康复效果评定；分类施教，根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务；开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作，丰富儿童文娱生活，促进机构儿童正向成长；做好儿童各类政策保障和对外宣传，推进区域性儿童福利服务改革创新。

(6)年度预算安排。80万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			特殊儿童群体基本生活保障				
主管部门及代码			[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	推进儿童福利机构优化提质的养育照料水平,划“明天计划”医疗项目,做好儿童基础性医疗与需求性医疗相结合的医保服务;推进孤残儿童专业化康复服务,提升残疾儿童健康成长质量;开展多类型教育工作,实现机构孤残儿童多元化的教育服务;整合机构内外资源,将社工服务有效贯穿在儿童福利的整天工作中;做好儿童福利工作宣传,提升社会满意度。				做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给,提升儿童护理员专业护理水平;加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目;将日常生活化康复与专业康复相结合,拟定计划,做好康复效果评定;分类施教,根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务;开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作,丰富儿童文娱生活,促进机构儿童正向成长;做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务改革创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展残疾儿童康复训练人次	≥300人次	数量指标	儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次	≥40人次
			儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次	≥40人次		全年开展残疾儿童康复训练人次	≥300人次
			孤残儿童保障人数	≥21人		儿童院外就学和院内教育人数	≥14人
			儿童院外就学和院内教育人数	≥14人		孤残儿童保障人数	≥21人

			全年组织开展各类型儿童活动次数	≥20次		全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数	≥12次
			全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数	≥12次		全年组织开展各类型儿童活动次数	≥20次
		质量指标	儿童符合入学和送教上门的教育率	100%	质量指标	儿童就诊医治效果	95%
			儿童康复训练成效	90%		儿童康复训练成效	90%
			儿童就诊医治效果	95%		护理服务达标率	100%
			护理服务达标率	100%		保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			保障资金支出的合规性	严格按照相关财经法规制度执行		儿童符合入学和送教上门的教育率	100%
		时效指标	资金支出的时效性	严格按照序时进度进行	时效指标	儿童医疗救治的及时性	及时诊治
			儿童医疗救治的及时性	及时诊治		资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	80万元	成本指标	项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障孤残儿童政策性福利享有权益	有效保障	社会效益指标	全面提高养育护理水平，发挥区域性儿童福利机构引领作用	显著
			全面提高养育护理水平，发挥区域性儿童福利机构引领作用	显著		孤残儿童人数	≥23人
						保障孤残儿童政策性福利享有权益	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	围绕“一切为了孩子，为了孩子一切”的服务理念，优化提质，推进“养育治康教”和社会工作一体化发展	可持续	可持续影响指标	围绕“一切为了孩子，为了孩子一切”的服务理念，优化提质、推进“养育治康教”和社会工作一体化发展	可持续
			立足“儿童权益最大化”的服务宗旨，为孩子提供更多的服务保障	可持续		立足“儿童权益最大化”的服务宗旨，为孩子提供更多的服务保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%

## 2. 特困人员救助供养

(1) 项目概述。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其

中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之安度晚年。

(2) 立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，加挂市精神卫生福利院牌子(宣编[2022]26号)，按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。做好工作人员专业技能培训工作；康复设施设备购置，为居养对象康复工作做好准备；做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展；和专业医院对接，做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。

(6) 年度预算安排。162.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			特困人员救助供养				
主管部门及代码			[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	162.20	年度资金总额:	162.20	
			其中:财政拨款	162.20	其中:财政拨款	162.20	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	持续开展“三无”人员收养工作，并为其提供幸福生活；持续保障居养对象基本生活，为其提供医疗保障、专业的康复等服务；举办各类娱乐活动，丰富居养对象生活，提高生活质量；持续做好居养对象寻亲宣传工作，提高社会满意度。				做好工作人员专业技能培训工作；康复设施设备购置，为居养对象康复工作做好准备；做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展；和专业医院对接，做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展“三无”人员参加的社工活动	10次	数量指标	全年开展居养对象生活技能培训	4次
			救助供养“三无”人员人数	≥40人		救助供养“三无”人员人数	≥40人
			全年开展业务及护理服务的标准化培训	12次		全年开展“三无”人员参加的社工活动	10次
			全年开展居养对象生活技能培训	4次		全年开展业务及护理服务的标准化培训	12次
		质量指标	护理服务质量达标率	100%	质量指标	护理服务质量达标率	100%

			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规等规定		医疗服务质量达标率	100%
			医疗服务质量达标率	100%		保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	时效指标	患病救助对象及时送医救治	及时救治
			患病救助对象及时送医救治	及时救治		资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	162.2万元	成本指标	项目总成本	162.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障	社会效益指标	做好“三无”人员寻亲工作	可持续
			做好“三无”人员寻亲工作	显著		切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用	可持续	可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%

### 3. 公益捐赠

(1) 项目概述。市社会福利中心作为社会福利机构，公益代养的“三无”人员和孤残儿童受到社会广泛关注，社会各界爱心企事业单位和爱心人士每年会来中心进行爱心慰问和捐赠，所收集到的捐赠款项均缴入财政非税账户，按照捐赠协议指定用途使用。

(2) 立项依据。根据市财政非税局统一工作安排，从2021年1月1日开始，我单位只有捐赠收入纳入预算管理非税收入。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。提升“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福

感。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		公益捐赠					
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市社会福利中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。				提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益捐赠次数	≥30次	数量指标	通过微信公众号宣传次数	10次
			通过微信公众号宣传次数	10次		公益捐赠次数	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标		经费支出合规性
			时效指标	捐赠收入即使缴入专户		及时	时效指标
		成本指标	全年捐赠收入	据实核算	成本指标	全年捐赠收入	据实核算
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		受益“三无”人员人数	≥40人	社会效益指标	受益“三无”人员人数	≥40人
			受益孤残儿童人数	≥21人		做好宣传工作,提高社会满意度	显著
			做好宣传工作,提高社会满意度	显著			受益孤残儿童人数
	生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标		让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感	可持续	可持续影响指标	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%

4. 儿童福利

(1) 项目概述。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造,积极推进机构转型升级。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提

前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2021]1265号。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。

(6) 年度预算安排。135.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			儿童福利				
主管部门及代码			[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心	
项目属性			一次性项目		项目期	2年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	135.45	年度资金总额:	135.45	
			其中:财政拨款	135.45	其中:财政拨款	135.45	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。				资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造楼层数	3层	数量指标	改造楼层数	3层
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			按进度完成改造工程时限，达到验收条件	完成验收		按进度完成改造工程时限，达到验收条件 <td colspan="1">完成验收</td>	完成验收
		时效指标	资金支出时效性	据实拨付	时效指标	资金支出时效性	据实拨付
			改造工程完成时间	预计2023年底		改造工程完成时间 <td colspan="1">预计2023年底</td>	预计2023年底
		成本指标	根据验收审计后工程款核算	据实核算	成本指标	根据验收审计后工程款核算	据实核算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	孤残儿童人数	院内儿童18人，宁国及广德区域划转儿童暂定	社会效益指标	孤残儿童人数	院内儿童18人，宁国及广德区域划转儿童暂定
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用



		可持 续影 响指 标	积极推进机构转型升级，着力向“养治教康安”和社会工作服务融合一体化区域儿童福利机构发展	明显	可持 续影 响指 标	积极推进机构转型升级，着力向“养治教康安”和社会工作服务融合一体化区域儿童福利机构发展	明显
	满意度 指标	满意度 指标	受益孤残儿童满意度	≥85%	满意度 指标	受益孤残儿童满意度	≥85%

## 5. 中央集中彩票公益金(老年人福利)

(1) 项目概述。资金用于食堂电气智能化设施设备配置，康复设施设备购置。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。

(6) 年度预算安排。50.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			中央集中彩票公益金(老年人福利)						
主管部门及代码			[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市社会福利中心		
项目属性			常年项目		项目期		2年		
项目资金(万元)			中期资金总额:		50.20		年度资金总额:	50.20	
			其中:财政拨款		50.20		其中:财政拨款		50.20
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	1、通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。				1、通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	洗菜机		2台	数量指标	洗菜机		2台
			毛刷机		2台		毛刷机		2台
			多功能切菜机		2台		多功能切菜机		2台

			益智器材(精细运动)	20台		益智器材(精细运动)	20台
			室外休闲康复器材	6台		室外休闲康复器材	6台
		质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
			符合切配要求、符合卫生保洁要求	100%		符合切配要求、符合卫生保洁要求	100%
			符合老年人康复需求	100%		符合老年人康复需求	100%
		时效指标	准时完成饮食保障工作	及时送餐	时效指标	准时完成饮食保障工作	及时送餐
			资金支出时效性	严格按照序时进度使用		资金支出时效性	严格按照序时进度使用
			定时按计划开展老年人康复	及时有效		定时按计划开展老年人康复	及时有效
		成本指标	老年人康复设施设备购置项目总成本	37.2万元	成本指标	老年人康复设施设备购置项目总成本	37.2万元
			食堂电气智能化设施配置项目总成本	13万元		食堂电气智能化设施配置项目总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高了食堂生产效率,降低了人力成本	显著	社会效益指标	提高了食堂生产效率,降低了人力成本	显著
			切实保障休养对象和员工的就餐服务	有效保障		切实保障休养对象和员工的就餐服务	有效保障
			切实保障老年人康复权益	有效保障		切实保障老年人康复权益	有效保障
			最大限度提升老年人休养质量	显著		最大限度提升老年人休养质量	显著
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高了食堂生产效率和品质,减轻了人力压力	可持续	可持续影响指标	提高了食堂生产效率和品质,减轻了人力压力	可持续
			发挥公办养老机构示范引领作用	可持续		发挥公办养老机构示范引领作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	满意度指标	就餐人员满意度	≥90%
			社会化代养服务对象满意度	≥90%		社会化代养服务对象满意度	≥90%

## 6. 中央集中彩票公益金(残疾人福利)

(1) 项目概述。资金用于购买康复设施设备。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。购买康复设施设备,通过康复治疗等

途径，消除和减轻居养对象功能退化，改善生活状态，增强自理能力，提高生活质量。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		中央集中彩票公益金(残疾人福利)					
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市社会福利中心	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2023年)			年度目标			
	购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。			购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目功能室	6个	数量指标	项目功能室	6个
			康复活动	≥10次		康复活动	≥10次
			阅览室活动	≥200次		阅览室活动	≥200次
		质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
			阅览室活动达标率	100%		阅览室活动达标率	100%
		时效指标	资金指出时效性	严格按照序时进度使用	时效指标	资金指出时效性	严格按照序时进度使用
			康复受助对象及时进行康复训练	及时康复		康复受助对象及时进行康复训练	及时康复
		成本指标	项目总成本	50万元	成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障	社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障
			最大限度帮助“三无”人员恢复功能	显著		最大限度帮助“三无”人员恢复功能	显著
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断提高康复服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用	可持续	可持续影响指标	不断提高康复服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%

## 7. 养老服务体系建设

(1) 项目概述。资金用于食堂安全改造、购置老人电动移位机。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年省级养老服务体系建设的奖补资金的通知》皖财社[2022]245号。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。食堂安全改造、购置老人电动移位机。

(6) 年度预算安排。5.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		养老服务体系建设						
主管部门及代码		[047]宣城市民政局			实施单位		宣城市社会福利中心	
项目属性		常年项目			项目期		2年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		33.40	年度资金总额:		5.09	
		其中:财政拨款		33.40	其中:财政拨款		5.09	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标			
	食堂安全改造、购置老人电动移位机				食堂安全改造、购置老人电动移位机。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	食堂安全改造面积	≥150平方米	数量指标	食堂安全改造面积	≥150平方米	
			购置老人电动移位机数量	按需采购		数量指标	购置老人电动移位机数量	按需采购
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标		保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			按进度完成维修工程时限,达到验收条件	完成验收		质量指标	按进度完成维修工程时限,达到验收条件	完成验收
		时效指标	资金支出时效性	据实拨付	时效指标		资金支出时效性	据实拨付
		成本指标	食堂安全改造费用	≤20万元	成本指标	食堂安全改造费用	≤20万元	
			老人电动移位机费用	≤2万元		成本指标	老人电动移位机费用	≤2万元
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		食堂饮食保障人数	≥500人	社会效益指标	食堂饮食保障人数	≥500人	
	生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	

		可持 续 影 响 指 标	消除食堂安全隐患	可持 续	可持 续 影 响 指 标	消除食堂安全隐患	可持 续
	满意度 指标	满意度 指标	居养对象满意度	≥85%	满意度 指标	居养对象满意度	≥85%
			职工满意度	≥85%		职工满意度	≥85%

## (二) 机关运行经费。

宣城市社会福利中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城市社会福利中心为公益二类事业单位，2023年无机关运行经费。

## (三) 政府采购情况。

宣城市社会福利中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年没有安排政府采购预算支出。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市社会福利中心固定资产总金额(原值)15873.29万元，较上年增加14751.11万元，其中，土地、房屋及构筑物15347.14万元、通用设备216.64万元、专用设备150.54万元、其他资产158.97万元。

单位车改后保留车辆3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)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

## (五) 绩效目标设置情况。

2023年，宣城市社会福利中心有7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297.29万元、政府性基金预算当年财政拨款235.65万元、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:本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。