

宁国市社会福利院
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市社会福利院单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市社会福利院2022年收支总表
2. 宁国市社会福利院2022年收入总表
3. 宁国市社会福利院2022年支出总表
4. 宁国市社会福利院2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市社会福利院2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市社会福利院2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市社会福利院2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市社会福利院2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市社会福利院2022年基本支出表
10. 宁国市社会福利院2022年项目支出表
11. 宁国市社会福利院2022年政府采购支出表
12. 宁国市社会福利院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市社会福利院单位概况

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工作办法》，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2022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	宁国市社会福利院	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)稳步推进世行项目工作 完成“宁国市社会福利服务中心提升工程”土建工程，启动工程装饰及附属工程的招投标工作。

(二)继续发挥农村特困集中供养中心作用。

(三)积极发挥市养老服务指导中心功能 积极发挥养老服务指导中心平台作用，广泛开展我市养老服务机构从业人员职业培顺、养老服务工作业务指导及监督检查等工作，推动我市老年服务事业规范化有序发展。

(四)激励广大员工拓展服务项目运用市场化运作模式提升入住率。

(五)积极推进标准化工作，完成各类标准的发布及宣贯。

(六)提升智慧化养老服务的水平、推进全院智慧化建设。

(七)加强职工队伍建设 继续培养一批具有中级、高级护理员职称的专业护理人员；鼓励全院职工开展自我学习，不断完善提升学历教育、技能教育、资质教育，打造学习型团队。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宁国市社会福利院2022年收支总表

单位：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	295.42	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	280.05
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	6.11
		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	9.26
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	295.42	本年支出小计	295.42
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	295.42	支出合计	295.42

宁国市社会福利院2022年收入总表

单位：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	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	295.42		295.42									
208	社会保障和就业支出	280.05		280.05									
20805	行政事业单位养老支出	31.58		31.58									
2080502	事业单位离退休	14.62		14.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8		5.8									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16		11.16									
20810	社会福利	248.03		248.03									
2081005	社会福利院事业单位	248.03		248.03									
20899	其他社会保障和就业支出	0.44		0.44									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44		0.44									
210	卫生健康支出	6.11		6.11									
21011	行政事业单位医疗	6.11		6.11									
2101102	事业单位医疗	6.11		6.11									
221	住房保障支出	9.26		9.26									
22102	住房改革支出	9.26		9.26									
2210201	住房公积金	6.53		6.53									
2210202	提租补贴	2.73		2.73									

宁国市社会福利院2022年支出总表

单位：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	295.42	124.94	170.48
208	社会保障和就业支出	280.05	109.57	170.48
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
20810	社会福利	248.03	77.55	170.48
2081005	社会福利事业单位	248.03	77.55	170.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	

宁国市社会福利院2022年财政拨款收支总表

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	295.42	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	280.05	280.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.11	6.11		
		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	9.26	9.26		
		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				
		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	295.42	本年支出小计	295.42	295.42		
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	295.42	支出合计	295.42	295.42		

宁国市社会福利院2022年一般公共预算支出表

单位：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	295.42	124.94	170.48
208	社会保障和就业	280.05	109.57	170.48
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
20810	社会福利	248.03	77.55	170.48
2081005	社会福利事业单位	248.03	77.55	170.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	住房改革支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	

宁国市社会福利院2022年一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	124.94
301	工资福利支出	97.57
30101	基本工资	19.46
30102	津贴补贴	12.54
30103	奖金	22.9
30107	绩效工资	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8
30109	职业年金缴费	2.9
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56
30112	其他社会保障缴费	8.69
30113	住房公积金	6.53
30199	其他工资福利支出	10.82
302	商品和服务支出	7.66
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0.6
30206	电费	3.3
30213	维修(护)费	1.5
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	0.1
303299	其他商品和服务支出	0.32
303	对个人和家庭补助支出	19.71
30302	退休费	16.14
30307	医疗费补助	3.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

宁国市社会福利院2022年政府性基金预算支出表

单位：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

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2022年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2022年基本支出表

单位：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	124.94	124.94
301	工资福利支出	97.57	97.57
30101	基本工资	19.46	19.46
30102	津贴补贴	12.54	12.54
30103	奖金	22.9	22.9
30107	绩效工资	5.37	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8	5.8
30109	职业年金缴费	2.9	2.9
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69
30113	住房公积金	6.53	6.53
30199	其他工资福利支出	10.82	10.82
302	商品和服务支出	7.66	7.66
30201	办公费	1.2	1.2
30202	印刷费	0.6	0.6
30206	电费	3.3	3.3
30213	维修(护)费	1.5	1.5
30228	工会经费	0.62	0.62
30229	福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	0.1	0.1
303299	其他商品和服务支出	0.32	0.32
303	对个人和家庭补助支出	19.71	19.71
30302	退休费	16.14	16.14
30307	医疗费补助	3.55	3.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

宁国市社会福利院2022年项目支出表

单位：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	170.48	170.48							
	宁国市民政局	170.48	170.48							
市社会(儿童)福利中心政府购买服务	宁国市社会福利院	110.48	110.48							
宁国市社会福利服务提升工程(世行)	宁国市社会福利院	60	60							

宁国市社会福利院2022年政府采购支出表

单位：宁国市社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.2	3.2				
宁国市民政局		3.2	3.2				
宁国市社会福利院	宁国市社会福利院-综合定额(事业)	3.2	3.2				

宁国市社会福利院2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市社会福利院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算295.42万元(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。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市社会福利院2022年收入预算295.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入295.42万元，占100.00%，比2021年预算减少618.27万元，下降67.67%，下降原因主要是2021年代管资金纳入其他收入中，2022年不纳入预算安排。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市社会福利院2022年支出预算295.42万元，比2021年预算减少618.27万元，下降67.67%，下降原因主要是2021年代管资金纳入其他收入中，2022年不纳入预算安排。其中，基本支出124.94万元，占42.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出170.48万元，占57.71%，主要用于社会(儿童)服务中心服务补贴等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市社会福利院2022年财政拨款收支预算295.42万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入295.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入295.42万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出280.05万元，占94.80%；卫生健康支出6.11万元，占2.07%；住房保障支出9.26万元，占3.13%。与2021年预算相比，收、支总计各增加81.73万元，增长38.25%。主要原

因：本年预算增加了宁国市社会福利服务提升工程(世行贷款)这一项目，2021年预算未安排。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出295.42万元，比2021年预算增加81.73万元，增长38.25%，主要原因：本年预算增加了宁国市社会福利服务提升工程(世行贷款)这一项目，2021年预算未安排。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业280.05万元，占94.80%；卫生健康支出6.11万元，占2.07%；住房改革支出9.26万元，占3.13%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022年预算14.62万元，比2021年预算增加1.29万元，增长9.68%，增长原因主要是2022年退休人员增加，退休人员的一次性奖励预算增加。

2. 社会保障和就业(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) 2022年预算5.8万元，比2021年预算增加0.31万元，增长5.65%，增长原因主要是人员工资增加，单位配套的养老保险也随之增加。

3. 社会保障和就业(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) 2022年预算11.16万元，比2021年预算增加11.16万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年在职人员单位配套职业年金纳入预算，而2021年没有纳入预算。

4. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2022年预算248.03万元，比2021年预算增加

67.82万元， 增长37.63%， 增长原因主要是本年预算增加了宁国市社会福利服务提升工程(世行贷款)这一项目，2021年预算未安排。

5. 社会保障和就业(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) 2022年预算0.44万元，比2021年预算增加0.24万元， 增长120.00%， 增长原因主要是人员工资增加，单位配套的其他保险也随之增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算6.11万元，比2021年预算增加0.09万元， 增长1.50%， 增长原因主要是人员工资增加，单位配套的医疗保险也随之增加。

7. 住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算6.53万元，比2021年预算增加0.80万元，增长13.96%， 增长原因主要是人员工资增加，单位配套的公积金也随之增加。

8. 住房改革支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算2.73万元，比2021年预算增加0.02万元，增长0.74%， 增长原因主要是人员工资增加，提租补贴也随之增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市社会福利院2022年一般公共预算基本支出124.94万元。

工资福利支出97.57万元，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、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.66万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出19.71万元，主要包括退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市社会福利院2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市社会福利院2022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2022年基本支出表的说明

宁国市社会福利院2022年预算共安排基本支出124.94万元，比2021年预算减少670.99万元，下降84.3%，下降原因主要是2021年代管资金纳入其他收入中，2022年不纳入预算安排。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市社会福利院2022年预算共安排项目支出170.48万元，比2021年预算增加52.72万元，增长44.77%，增长原因主要是本年预算增加了宁国市社会福利服务中心提升工程（世行贷款）项目，2021年度预算未安排此项目。主要包括：本年财政拨款安排170.48万元（其中，一般公共预算拨款安排170.48万元，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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市社会福利院2022年预算安排政府采购支出3.2万元，比2021年预算减少55.75万元，下降94.57%，下降原因主要是2021年代管资金中政府采购支出纳入其他收入中，

2022年不纳入预算安排。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市社会福利院2022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. 市社会(儿童)福利中心政府购买服务项目

(1)项目概述。 为机构内集中供养人员提供基本生活保障,提供生活质量,充分保障社会弱势群体的权益。

(2)立项依据。 1、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发[2010]54号) 2、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强孤儿保障工作的通知》 3、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70号)、 4、2015年12月17日《市长办公会议纪要》。

(3)实施主体。 宁国市社会福利院。

(4)起止时间。 2022年1月到2022年12月。

(5)项目内容。 市社会儿童福利中心供养对象共38人,其中城镇三无人员32人(含预估2022年预收流浪救助人员6人)孤残儿童6人,按照民政厅<<安徽省特困人员供养机构安全工作规范>><<安徽省儿童福利机构工作规程>>人员配备比例最少须聘用人员22名,其中护理人员与失能老人的比例为1: 3、与生活不能自理的儿童比例为1:1,共需护理人员16名,安全维修工、门卫、驾驶员3个岗位以班组作业需工作人员3名,炊事员2名、管理员1名、以上聘用人员请政府购买服务。按照《市长办公会议纪要》第1号文,全年发放聘用人员工资共计: 1104840元(基本工资: 2624元×22人×12个月=692736元,加值班费: (112元×6个班)

×22人×12个月)=177408元，单位承担社保费用：719元/人/月×22人×12个月=189816④单位承担住房公积金：170元/人/月×22人×12个月=44880)

(6) 年度预算安排。 110.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2022年度)

填报单位：宁国市社会福利院						单位：万元		
项目名称		社会(儿童)福利中心服务补贴						
主管部门及代码		民政局			实施单位		宁国市社会福利院	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额：	331.44		年度资金总额：		110.48	
		其中：财政拨款	331.44		其中：财政拨款		110.48	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	目标1：提升社会福利院城市特困人员及孤残儿童供养保障水平。				目标1：提升社会福利院城市特困人员及孤残儿童供养保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	38人	38人	数量指标	服务对象人数	38人
			聘请工作人员人数	22人	22人		聘请工作人员人数	22人
		质量指标	工作人员培训上岗率、工作人员能力符合率	符合/不符合	符合/不符合	质量指标	工作人员培训上岗率、工作人员能力符合率	符合/不符合
			经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行	是否严格按照经费支出的相关规定执行		经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行
		时效指标	经费支出的时效性	每月月底前支付	每月月底前支付	时效指标	经费支出的时效性	每月月底前支付
		成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数	≤年初预算数	成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	

	效益指标	社会效益指标	提升政府兜底保障社会影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	提升政府兜底保障社会影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	不适用	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	促进政府兜底保障持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	促进政府兜底保障持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及亲属满意度	≥90%以上	≥90%以上	服务对象满意度指标	服务对象及亲属满意度	≥90%以上

(二) 机关运行经费。

宁国市社会福利院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算(去年预算数0万元)增加0万元，增长0%，主要原因是宁国市社会福利院是全额拨款事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位)，因此无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

宁国市社会福利院2022年政府采购预算3.2万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，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2021年12月31日，宁国市社会福利院固定资产总金额(原值)1219.56万元，较上年增加28.86万元，其中，土地、房屋及构筑物586.35万元、通用设备345.38万元、专用设备127.73万元、其他资产160.1万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宁国市社会福利院有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.48万元、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0万元和其他资金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、 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。

三、 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。