

宁国市社会福利院 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市社会福利院 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市社会福利院 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市社会福利院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市社会福利院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市社会福利院 2021 年收支总表
7. 宁国市社会福利院 2021 年收入总表
8. 宁国市社会福利院 2021 年支出总表
9. 宁国市社会福利院 2021 年项目支出表
10. 宁国市社会福利院 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市社会福利院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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、 单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市社会福利院 2021 年度单位预算为本级预算。

三、 2021 年度主要工作任务

（一）加大世行项目建设力度

根据项目计划安排，完成项目土建招标，严把工程质量关，做好工程跟踪审计工作，确保工程质量，合理合规利用世行资金，顺利推行项目建设。

（二）完成行业标准发布实施

将标准化试点工作融入全程服务、全院管理和全面提升当中，因地制宜，不断完善和创新，努力为标准化注入创新元素，促进全院标准化再提升，不断提升社会满意率和美誉度。根据地、行标制定计划，2021 年完成 2 项行业标准和 5 项地方标准的制定发布工作。

（三）推进社会福利院公司化运营改革

根据国务院办公厅《关于印发分类推进事业单位改革配套文

件的通知》（国办发〔2011〕37号）、《关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的若干规定》、《关于事业单位分类的意见》、《关于分类推进事业单位改革中加强国有资产管理的意见》以及《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》、《民政部关于开展公办养老机构改革试点工作的通知》等文件，结合宁国市人民政府宁政办【2020】16号文件精神，依据《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的要求，制定宁国市社会福利院转企改革工作方案，推进社会福利院公司化运营改革。

（四）提职工素质创品牌建设

2021年，将以“品牌提升年”活动为抓手，通过开展职工文化教育培训、职业技能培训，进一步加强职工队伍建设。为此，一方面我院将继续借助市养老服务技能培训中心平台，开展各种业务技能培训，着力培养一批具有中级、高级护理员职称的专业护理人员；另一方面，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 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市社会福利院 2021 年财政拨款收支总表

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	213.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.23	199.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	213.69	本年支出小计	213.69	213.69	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	213.69	支出总计	213.69	213.69	0.00	0.00

宁国市社会福利院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	199.23	81.47	117.76
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	0.00
20810	社会福利	180.21	62.45	117.76
2081005	社会福利事业单位	180.21	62.45	117.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0.00
合计		213.69	95.93	117.76

宁国市社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	54.43
30101	基本工资	18.55
30102	津贴补贴	13.19
30107	绩效工资	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	5.73
302	商品和服务支出	7.6
30201	办公费	0.10
30206	电费	6.50
30228	工会经费	0.58
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	0.40
303	对个人和家庭的补助	33.90
30302	退休费	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	33.71
合计		95.93

宁国市社会福利院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

宁国市社会福利院 2021 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

宁国市社会福利院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	700.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	899.23
		九、卫生健康支出	6.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
本年收入小计	913.69	本年支出小计	913.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	913.69	支出总计	913.69

公开表 7

宁国市社会福利院 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	899.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00	700.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	880.21	0.00	180.21	0.00	0.00	0.00	700.00
2081005	社会福利事业单位	880.21	0.00	180.21	0.00	0.00	0.00	700.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		913.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	700.00

宁国市社会福利院 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	899.23	781.47	117.76
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.49	5.49	0.00
20810	社会福利	880.21	762.45	117.76
2081005	社会福利事业单位	880.21	762.45	117.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0.00
合计		913.69	795.93	117.76

宁国市社会福利院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
社会 福利 事业	社会（儿童）福利中心服务补贴	宁国市福利院	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市社会福利院 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	58.95	0.00	0.00	0.00	58.95
A4 纸、墨盒、墨粉	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
职工体检	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
电磁炉	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
绿化养护及花坛室外浴池养护	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30
消毒柜	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
办公用茶	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
修养老人低值易耗品费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
修养老人文化用品	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
洗衣机	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
零星、强弱电及电梯维修维保	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
修养人员过节食品费	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
印刷费及文明创建	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
网络办公设备维护维修	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

宁国市社会福利院 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：宁国市社会福利院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市社会福利院 2021 年财政拨款收支预算 213.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 213.69 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 213.69 万元；支出按功能分类为：社会保障和就业支出 199.23 万元，占 93.23%；卫生健康支出 6.02 万元，占 2.82%；住房保障支出 8.44 万元，占 3.95%。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市社会福利院 2021 年一般公共预算拨款财政 213.69 万元，比 2020 年预算拨款减少 47.8197 万元，下降 18.29%，主要原因是 2020 年年初预算安排中有宁国市老年公寓整体提升工程（世行项目）这一项目支出，而本年度未安排此项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 199.23 万元，占 93.23%；卫生健康支出 6.02 万元，占 2.82%；住房保障支出 8.44 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 13.33 万元，比 2020 年预算增加 13.209 万元，增长 109.2%，增长原因主要是将离退休人员一次性奖励纳入预算，2020 年不含此项预算。

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）2021 年预算 5.49 万元，比 2020 年预算减少 0.961 万元，下降 14.90%，下降原因主要是 2021 年人员减少，单位配套的养老保险也随之下降。

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）2021 年预算 180.21 万元，比 2020 年预算减少 56.9555 万元，下降 24%，下降原因主要原因是宁国市老年公寓整体提升工程（世行项目）这一项目支出 2021 年未在此项目中安排，而 2020 年年初预算安排中有此项目。

4、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）2021 年预算 0.20 万元，比 2020 年预算减少 0.4653 万元，下降 70%，下降原因主要是 2021 年人员减少及根据文件规定，2021 年将此项中的生育保险项删除，并将其合并到职工基本医疗保险实施，而 2020 年预算中有生育保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 6.02 万元，比 2020 年预算增加 0.067 万元，增长 1%，增长原因主要是根据文件规定，2021

年将其他社会保障和就业支出中生育保险合并到此项目中实施。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.73万元，比2020年预算减少0.6203万元，下降9%，下降原因主要是2021年有人员减少，单位配套的住房公积金随之下降。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.71万元，比2020年预算减少0.0375万元，下降1.4%，下降原因主要是2021年有人员减少，提租补贴也随之下降。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市社会福利院2021年一般公共预算基本支出95.93万元，其中：工资福利支出54.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出7.60万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助33.90万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市社会福利院2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市社会福利院 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，宁国市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市社会福利院 2021 年收支总预算 913.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明。

宁国市社会福利院 2021 年收入预算 913.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.69 万元，占 23.39%，比 2020 年预算减少 47.8197 万，下降 18.29%，下降原因主要是 2020 年年初预算安排中有宁国市老年公寓整体提升工程（世行项目）这一项目支出，而本年度未安排此项目；其他收入 700 万元，占 76.61%，比 2020 年预算增加 32 万元，增长 4.8%，增长原因主要是 2021 年代养人数增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明。

宁国市社会福利院 2021 年支出预算 913.69 万元，比 2020 年预算减少 15.8197 万元，下降 1.7%，下降原因主要是 2020 年年初预算安排中有宁国市老年公寓整体提升工程（世行项目）这一项目支出，而本年度未安排此项目，其中：基本支出 795.93 万元，占 87%，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 117.76 万元，占 13%，主要用于社会（儿童）服务中心服务补贴等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宁国市社会福利院 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。（主要说明 2021 年单位预算批复 50 万元以上项目绩效目标及其预算安排情况）

1、社会（儿童）福利中心服务补贴

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

（2）立项依据：《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）《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》《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）、2015 年 12 月 17 日《市长办公会议纪要》

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容：市社会儿童福利中心供养对象共 37 人，其中城镇三无人员 24 人，孤残儿童 7 人，预计 2021 年全年接收流浪救助人员 6 名，按照民政部<<社会福利机构基本规范>>人员配备比例最低共需工作人员 24 名（说明：工作人员与正常老人的比例为 1：6；与生活不能自理老人的比例为 1：1.5；与健全儿童的比例为 1：6；与婴儿、残疾儿童的比例为 1：1.5；与精神病人的比例为 1：2.5）。请政府对社会儿

童福利中心这部分聘用职工采取政府购买服务。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 1177632.00 元（基本工资：2528 元 \times 24 人 \times 12 个月 = 728064 元，加值班费：（112 元 \times 6 个班） \times 24 人 \times 12 个月）= 193536 元，单位承担社保费用：719 元/人/月 \times 24 人 \times 12 个月 = 207072 元，④单位承担住房公积金：170 元/人/月 \times 24 人 \times 12 个月 = 48960）。

（5）年度预算安排：117.76 万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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:		353.28	年度资金总额:		117.76
		其中: 财政拨款		353.28	其中: 财政拨款		117.76
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 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	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	37 人	数量指标	服务对象人数	37 人
			聘请工作人员人数	24 人		聘请工作人员人数	24 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	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		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	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	成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数	

	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	
		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)	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		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进政府兜底保障持续影响程度	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	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 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，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 2021 年政府采购预算总额 58.95 万元。其中：政府采购货物预算 15.15 万元，政府采购工程预算 43.8 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

宁国市社会福利院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市社会福利院 1 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 117.76 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 万元和其他收入安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。