|  |
| --- |
|  |
| **2022年度  南京市点将台社会福利院  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

南京市点将台社会福利院隶属于南京市民政局，主要职能是承担民政“三无”老人、残疾人、大龄孤儿的收养和社会上失能、半失能（含失智）老人的寄养工作，发挥着国办养老机构示范、引领、培训、兜底的作用。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，医务科，护理部，人事教育科，财务科，社会工作部，综合保障科，膳食科，质量管理科，安全保卫科，工会等科室。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

1.推进国家级服务业标准化试点项目建设，继续探索完善养老机构运行管理综合标准体系。

2.全面开展精神科诊疗和安宁疗护服务，切实提高服务对象生活质量。

3.建立健全医院感染控制制度体系，规范服务流程，防控风险点。

4.进一步推动信息系统建设，推动云平台建设和网络运维。

5.继续推进标准化环境与设施整改，美化院区环境。

6.强化安全发展观念，提升广大员工安全素质，认真落实安全生产工作。

7.加强人才队伍建设。加强年轻干部的培养，继续落实轮岗交流，推进养老护理员队伍的年轻化、知识化和专业化。

8.加强党风廉政建设和作风行风建设。

9.完成市局交办的各项工作任务。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市点将台社会福利院**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | 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 | 7,950.85 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 6,749.53 |  |
| 九、其他收入 | 120.00 | 九、社会保险基金支出 | |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |  |
|  |  | 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 | | 1,321.32 |  |
|  |  | 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 | |  |  |
| **本年收入合计** | 8,070.85 | **本年支出合计** | | 8,070.85 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 8,070.85 | **支出总计** | | 8,070.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 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 | 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  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 | 单位  资金 |
| 合计 | | 8,070.85 | 8,070.85 | 7,950.85 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302003 | 南京市点将台社会福利院 | 8,070.85 | 8,070.85 | 7,950.85 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 8,070.85 | 5,558.20 | 2,512.65 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,749.53 | 4,236.88 | 2,512.65 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 448.86 | 448.86 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.73 | 67.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.09 | 254.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.04 | 127.04 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,300.67 | 3,788.02 | 2,512.65 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,300.67 | 3,788.02 | 2,512.65 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.88 | 288.88 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,032.44 | 1,032.44 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 7,950.85 | 一、本年支出 | 7,950.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,950.85 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 6,629.53 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 | 1,321.32 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 7,950.85 | **支出总计** | 7,950.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | | | 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 | | 7,950.85 | 5,438.20 | 4,393.84 | 1,044.36 | 2,512.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,629.53 | 4,116.88 | 3,072.52 | 1,044.36 | 2,512.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 448.86 | 448.86 | 423.82 | 25.04 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.73 | 67.73 | 42.69 | 25.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.09 | 254.09 | 254.09 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,180.67 | 3,668.02 | 2,648.70 | 1,019.32 | 2,512.65 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,180.67 | 3,668.02 | 2,648.70 | 1,019.32 | 2,512.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,321.32 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,321.32 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.88 | 288.88 | 288.88 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,032.44 | 1,032.44 | 1,032.44 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5,438.20 | 4,393.84 | 1,044.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,801.62 | 3,801.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 532.84 | 532.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.88 | 714.88 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,067.26 | 1,067.26 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.09 | 254.09 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.04 | 127.04 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.92 | 142.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.99 | 26.99 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 288.88 | 288.88 |  |
| 30114 | 医疗费 | 63.52 | 63.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 583.20 | 583.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,038.10 |  | 1,038.10 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 539.00 |  | 539.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.68 |  | 20.68 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 41.70 |  | 41.70 |
| 30229 | 福利费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 277.59 |  | 277.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.48 | 453.22 | 6.26 |
| 30301 | 离休费 | 58.61 | 58.61 |  |
| 30302 | 退休费 | 392.09 | 392.09 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.26 |  | 6.26 |
| 399 | 其他支出 | 139.00 | 139.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 139.00 | 139.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | | | 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 | | 7,950.85 | 5,438.20 | 4,393.84 | 1,044.36 | 2,512.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,629.53 | 4,116.88 | 3,072.52 | 1,044.36 | 2,512.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 448.86 | 448.86 | 423.82 | 25.04 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.73 | 67.73 | 42.69 | 25.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.09 | 254.09 | 254.09 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,180.67 | 3,668.02 | 2,648.70 | 1,019.32 | 2,512.65 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,180.67 | 3,668.02 | 2,648.70 | 1,019.32 | 2,512.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,321.32 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,321.32 | 1,321.32 | 1,321.32 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.88 | 288.88 | 288.88 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,032.44 | 1,032.44 | 1,032.44 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | 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 | | 5,438.20 | 4,393.84 | 1,044.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,801.62 | 3,801.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 532.84 | 532.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.88 | 714.88 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,067.26 | 1,067.26 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.09 | 254.09 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.04 | 127.04 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.92 | 142.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.99 | 26.99 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 288.88 | 288.88 |  |
| 30114 | 医疗费 | 63.52 | 63.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 583.20 | 583.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,038.10 |  | 1,038.10 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 539.00 |  | 539.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.68 |  | 20.68 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 41.70 |  | 41.70 |
| 30229 | 福利费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 277.59 |  | 277.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.48 | 453.22 | 6.26 |
| 30301 | 离休费 | 58.61 | 58.61 |  |
| 30302 | 退休费 | 392.09 | 392.09 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.26 |  | 6.26 |
| 399 | 其他支出 | 139.00 | 139.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 139.00 | 139.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 21.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 5.00 | 1.00 | 15.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：南京市点将台社会福利院 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 817.70 |  |  |  | 817.70 |
| 货物类 |  |  |  |  | 107.80 |  |  |  | 107.80 |
| 南京市点将台社会福利院 |  |  |  |  | 107.80 |  |  |  | 107.80 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 服务器 | 集中采购机构采购 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 防火墙 | 集中采购机构采购 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | 其他机房辅助设备 | 集中采购机构采购 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 办公设备 | 办公设备购置 | LED显示屏 | 集中采购机构采购 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
|  | 养老宣传制作 | 其他资本性支出 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | 国家级养老服务体系标准 | 其他资本性支出 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |
|  | 专用设备购置 | 专用设备购置 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 24.80 |  |  |  | 24.80 |
| 工程类 |  |  |  |  | 170.90 |  |  |  | 170.90 |
| 南京市点将台社会福利院 |  |  |  |  | 170.90 |  |  |  | 170.90 |
|  | 大型修缮 | 大型修缮 | 其他专业施工 | 集中采购机构采购 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
|  | 大型修缮 | 大型修缮 | 其他建筑工程 | 集中采购机构采购 | 140.90 |  |  |  | 140.90 |
| 服务类 |  |  |  |  | 539.00 |  |  |  | 539.00 |
| 南京市点将台社会福利院 |  |  |  |  | 539.00 |  |  |  | 539.00 |
|  | 公用经费-非定员定额 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 539.00 |  |  |  | 539.00 |

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年度收入、支出预算总计8,070.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少56.13万元，减少0.69%。

其中：

**（一）收入预算总计8,070.85万元。包括：**

1．本年收入合计8,070.85万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,950.85万元，与上年相比减少56.13万元，减少0.7%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入120万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计8,070.85万元。包括：**

1．本年支出合计8,070.85万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出6,749.53万元，主要用于工资福利，商品服务支出，个人家庭补助，及各类专项等。与上年相比减少42.75万元，减少0.63%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

（2）住房保障支出（类）支出1,321.32万元，主要用于在职，离退休人员的逐月住房补贴发放。与上年相比减少13.38万元，减少1%。主要原因是人员新进，退休导致的正常变动。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年收入预算合计8,070.85万元，包括本年收入8,070.85万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,950.85万元，占98.51%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入120万元，占1.49%；

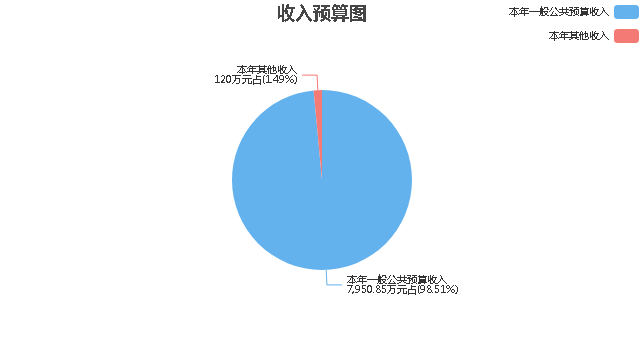
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年支出预算合计8,070.85万元，其中：

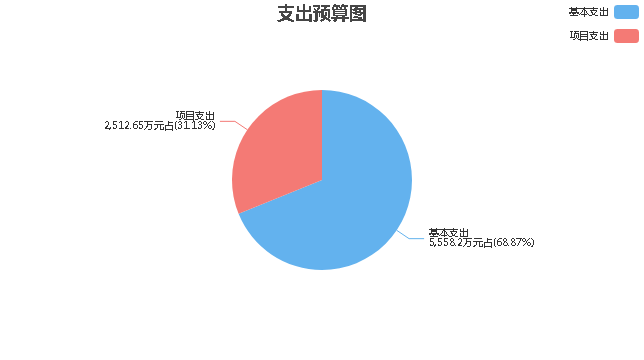
基本支出5,558.2万元，占68.87%；

项目支出2,512.65万元，占31.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年度财政拨款收、支总预算7,950.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少56.13万元，减少0.7%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年财政拨款预算支出7,950.85万元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出减少56.13万元，减少0.7%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出67.73万元，与上年相比增加0.97万元，增长1.45%。主要原因是正常工资变动。

2.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）支出254.09万元，与上年相比减少18.91万元，减少6.93%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

3.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）支出127.04万元，与上年相比减少9.61万元，减少7.03%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出6,180.67万元，与上年相比减少14.89万元，减少0.24%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出288.88万元，与上年相比减少7.62万元，减少2.57%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,032.44万元，与上年相比减少5.75万元，减少0.55%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年度财政拨款基本支出预算5,438.2万元，其中：

（一）人员经费4,393.84万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费1,044.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年一般公共预算财政拨款支出预算7,950.85万元，与上年相比减少56.13万元，减少0.7%。主要原因是2022年依据财政要求，未安排公务交通报销费用。2021年度此科目预算金额为53.76万元。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,438.2万元，其中：

（一）人员经费4,393.84万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费1,044.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，占“三公”经费的76.34%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的23.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出16.13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.13万元，比上年预算减少1.79万元，主要原因是预算金额为依据车龄状态自动生成。

3．公务接待费预算支出5万元，与上年预算数相同。

南京市点将台社会福利院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

南京市点将台社会福利院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，主要原因是经过认真测算，细化至各内设科室汇总得出2022年预算金额。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市点将台社会福利院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额817.7万元，其中：拟采购货物支出107.8万元、拟采购工程支出170.9万元、拟购买服务支出539万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金8,070.85万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2,512.65万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。