

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心是自治区民政厅直属全额拨款事业单位，重点解决中部干旱带和南部山区生态移民区散居五保老人集中供养问题，是自治区生态移民的配套工程。

另外，根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2014〕16号）文件精神，将原宁夏安置农场土地、资产、场工及离退休人员的管理服务职责划入自治区陶乐养老服务中心。自治区安置农场主要职能是收容、教育、安置社会长期流浪乞讨人员和原国民党县（团）级以上宽释人员为主的福利事业单位。

(1)负责集中供养中部干旱带和南部山区生态移民区散居五保老人；

(2)负责原宁夏安置农场职能工作；

(3)负责原宁夏第二社会福利院职能工作；

(4)完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心部门预算包括：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心本级预算。

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	496.72	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	496.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	481.34	481.34	
		（九）卫生健康支出	4.99	4.99	
		（十八）住房保障支出	10.39	10.39	
本年收入小计	496.72	本年支出小计	496.72	496.72	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			

收入总计	496.72	支出总计	496.72
------	--------	------	--------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	766.14	481.34	352.34	129	-284.8	-37.17%
20805	行政事业单位养老支出	47.21	20.2	20.20		-27.01	-57.21%
2080502	事业单位离退休	36.51	6.6	6.60		-29.91	-81.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.07	9.07		-0.37	-3.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.53	4.53		4.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25				-1.25	-100%
20810	社会福利	500.74	332.14	332.14		-168.6	-33.67%

2081002	老年福利	180				-180	-100%
2081005	社会福利事业单位	320.74	332.14	332.14		11.4	3.55%
20819	最低生活保障	171.50				-171.50	-100%
2081902	农村最低生活保障金支出	171.50				-171.50	-100%
20821	特困人员救助供养	37.55	129		129	91.45	243.54%
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.55	129		129	91.45	243.54%
20899	其他社会保障和就业支出	9.14				-9.14	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	9.14				-9.14	-100%
210	卫生健康支出	4.39	4.99	4.99		0.6	13.67%
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.99	4.99		0.6	13.67%
2101102	事业单位医疗	4.39	4.99	4.99		0.6	13.67%
221	住房保障支出	9.4	10.39	10.39		0.99	10.53%
22102	住房改革支出	9.4	10.39	10.39		0.99	10.53%

2210201	住房公积金	6.13	7.34	7.34		1.21	19.74%
2210203	购房补贴	3.27	3.05	3.05		-0.22	-6.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		367.72	247.61	120.11
301	一、工资福利支出	238.55	238.55	
30101	基本工资	34.11	34.11	
30102	津贴补贴	18.29	18.29	
30103	奖金	12.8	12.8	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	30.05	30.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
30109	职业年金缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	7.34	7.34	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	117	117	
302	二、商品和服务支出	120.11		120.11

30201	办公费	6		6
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	9		9
30206	电费	22		22
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	49		49
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	4.5		4.5
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0.8		0.8
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
303	三、对个人和家庭的补助	9.06		9.06
30301	离休费	0		0
30302	退休费	6.6		6.6
30303	退职（役）费	0		0
30304	抚恤金	0		0
30305	生活补助	2.46		2.46
30306	救济费	0		0
30307	医疗费补助	0		0
30308	助学金	0		0
30309	奖励金	0		0
30310	个人农业生产补贴	0		0
30311	代缴社会保险费	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		0
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.2	0	8.2	0	8.2	0	3	0	3	0	3	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
229	其他支出	85.73				-85.73	-100%
22960	彩票公益金安排的支出	85.73				-85.73	-100%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.73				-85.73	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	496.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	496.72	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	496.72	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	496.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	496.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	496.72
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	496.72	本年支出合计	496.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	496.72	支出总计	496.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
496.72	496.72	496.72													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
496.72		496.72						

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年财政拨款收入预算 496.72 万元，其中：本年收入 496.72 万元，包括一般公共预算拨款 496.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 496.72 万元，包括：社会保障和就业支出 481.34 万元、卫生健康支出 4.99 万元、住房保障支出 10.39 万元。

二、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.72 万元，其中：本年收入安排支出 367.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 14.01 万元，下降 3.67%。

人员经费 247.61 万元，主要包括：基本工资 34.11 万元、津贴补贴 18.29 万元、奖金 12.8 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.07 万元、绩效工资 30.05 万元、其他工资福利支出 117 万元、职业年金缴费 4.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、退休费 6.6 万元、生活补助 2.46 万元、住房公积金 7.34 万元。

公用经费 120.11 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 9 万元、电费 22 万元、邮电费 3 万元、取暖费 49 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.8 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 129 万元，其中：本年收入安排支出 129 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算 129 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 91.45 万元，增长 70.89%。主要用于特困供养对象的生活支出。

三、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 4.6 万元，其中：公务用车运行费减少 4.6 万元，主要原因一是

压缩公车运行开支，二是中心即将更换新救护车，车辆维修保养费降低。

四、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2021 年收入总预算 496.72 万元，其中：本年收入 496.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 496.72 万元，其中：本年支出 496.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 496.72 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 496.72 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋16,603.37平方米，价值2468.88万元；土地1092982平方米，价值684.58万元；车辆2辆，价值31.66万元；办公家具价值35.24万元；其他资产价值587.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16,603.37平方米，价值2468.88万元；土地1092982平方米，价值684.58万元；车辆2辆，价值31.66万元；办公家具价值35.24万元；其他资产价值587.17万元。

(四) 预算绩效情况

2021年宁夏回族自治区陶乐养老服务中心重点项目困难群众救助补助资金129万元已编制项目绩效目标。在预算执行过程中，中心实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心2021年部门预算— —名词解释

一、“公共预算财政拨款”反映财政部门拨入本单位的各类经费。

二、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。