

宁夏回族自治区社会福利院 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会福利院机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕257号），宁夏回族自治区社会福利院的主要职能有：

- （一）负责收养收治全区城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人和精神病人；
- （二）负责收治代养各类精神病患者；
- （三）负责开展荣军精神康复及社区精神卫生服务工作；
- （四）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

社会福利院 1971 年由自治区原残老院、精神病收养所、儿童福利学校和新城农场合并而成，是民政厅直属的综合型社会福利事业单位和经卫生厅审核验收的二级精神病专科医院。单位现有三块牌子宁夏回族自治区社会福利院、宁夏民政厅民康医院、宁夏荣军康复中心，一套人马的管理体制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区社会福利院部门预算包括：宁夏回族自治区社会福利院本级预算、无所属事业单位预算。

宁夏回族自治区社会福利院 2023 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		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3680.91	（八）社会保障和就业支出	3745.72	3745.72	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	77.20	77.20	
		（十八）住房保障支出	213.06	213.06	
		（二十一）其他支出	293.61		293.61
本年收入小计	3680.91	本年支出小计	4329.59	4035.98	293.61
二、上年结转	648.68	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	355.07	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	293.61	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4329.59	支出总计	4329.59		

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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	3625.64	3745.72	2590.65	1155.07	120.08	3.31%
20805	行政事业单位养老支出	739.73	388.90	388.90		-350.83	-47.43%
2080502	事业单位离退休	132.44	104.95	104.95		-27.49	-20.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.23	189.30	189.30		-113.93	-37.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.06	94.65	94.65		-209.41	-68.87%
20810	社会福利	2885.91	3316.82	2201.75	1115.07	430.91	14.93%
2081005	社会福利事业单位	2885.91	3316.82	2201.75	1115.07	430.91	14.93%

20811	残疾人事业	0	40.00		40.00	40.00	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	40.00		40.00	40.00	0
210	卫生健康支出	77.20	77.20	77.20		0	0%
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	77.20		0	0%
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	77.20		0	0%
221	住房保障支出	272.62	213.06	213.06		-59.56	-21.85%
22102	住房改革支出	272.62	213.06	213.06		-59.56	-21.85%
2210201	住房公积金	231.11	161.87	161.87		-69.24	-29.96%
2210203	购房补贴	41.51	51.19	51.19		9.68	23.32%

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		2880.91	2643.83	237.08
301	一、工资福利支出	2537.01	2537.01	
30101	基本工资	554.23	554.23	
30102	津贴补贴	290.05	290.05	
30103	奖金	398.26	398.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	292.56	292.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.30	189.30	
30109	职业年金缴费	94.65	94.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	77.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	161.87	161.87	
30114	医疗费	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	462.00	462.00	
302	二、商品和服务支出	212.38		212.38

30201	办公费	2.74		2.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	15.80		15.80
30209	物业管理费	35.26		35.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	59.00		59.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	19.32		19.32
30217	公务接待费	0.94		0.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.19		11.19
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.06		16.06
303	三、对个人和家庭的补助	106.82	106.82	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费	80.93	80.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.87	1.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	24.70		24.70
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	24.70		24.70
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023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	
4.54	0	3.60	0	3.60	0.94	3.60	0	3.60	0	3.60	0	4.54	0	3.60	0	3.60	0.94

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	3717.37	293.61		293.61	-3423.76	-92.10%
22960	彩票公益金安排的支出	3717.37	293.61		293.61	-3423.76	-92.10%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3717.37	293.61		293.61	-3423.76	-92.10%

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	3680.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3680.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3680.91	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	3650.00	二、事业支出	11503.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4623.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4329.59
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	293.61
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	6880.00
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	6880.00
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	7330.91	本年支出合计	11503.20
十、上年结转	4172.29	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	942.29	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	648.68	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	293.61	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	3230.00	(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	3230.00	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	11503.20	支出总计	11503.20

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									
7330.91	3680.91	3680.91	0	3650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
11503.20	0	11503.20	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区社会福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年财政拨款收入预算 4329.59 万元，其中：本年收入 3680.91 万元，包括一般公共预算拨款 3680.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 648.68 万元。财政拨款支出预算 4329.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出 3745.72 万元、卫生健康支出 77.20 万元、住房保障支出 213.06 万元、其他支出 293.61 万元。

二、关于宁夏回族自治区社会福利院 2023 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

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2880.91 万元，其中：本年收入安排支出 2880.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 483.96 万元，下降 14.38%。

人员经费 2643.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为基本工资 554.23 万元、津贴补贴 290.05 万元、奖金 398.26 万元、绩效工资 292.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.30 万元、职业年金缴费 94.65 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 77.20 万元、其他社会保障缴费

5.79 万元、住房公积金 161.87 万元、医疗费 11.10 万元、其他工资福利支出 462.00 万元、离休费 15.86 万元、退休费 80.93 万元、生活补助 1.87 万元、医疗费补助 8.16 万元。

公用经费 237.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为办公费 2.74 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 15.80 万元、物业管理费 35.26 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 59.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 19.32 万元、公务接待费 0.94 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 11.19 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 12.00 万元、其他商品和服务支出 16.06 万元、专用设备购置 24.70 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1155.07 万元，其中：本年收入安排支出 800.00 万元，上年结转结余资金安排支出 355.07 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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 1115.07 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 544.47 万元，增长 89.17%。主要用于 2023 年供养人员生活费、医疗费；单位水费、电费、暖气费、物业费；原宁夏假肢厂在职职工经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算 40.00 万元，比 2022 年执

行数增加 40.00 万元，增长 100%。主要用于自治区残疾人照护服务试点工作。

三、关于宁夏回族自治区社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 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 3.60 万元，公务接待费 0.94 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年单位认真落实中央八项规定精神，未增加；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年单位认真落实中央八项规定精神，未增加；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年单位认真落实中央八项规定精神，未增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年单位认真落实中央八项规定精神，未增加。

四、关于宁夏回族自治区社会福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 293.61 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 293.61 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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 293.61 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3423.76 万元，下降 92.10%。主要用于宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设备项目、新建综合康复楼医疗及病房设备采购、社会工作和志愿服务项目。

五、关于宁夏回族自治区社会福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会福利院 2023 年收入总预算 11209.59 万元，其中：本年收入 7330.91 万元，上年结转结余 3878.68 万元；支出总预算 11209.59 万元，其中：本年支出 11209.59 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 3680.91 万元，占 50.21%；事业预算收入 3650.00 万元，占 49.79%；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 11209.59 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）单位运行经费

2023 年，宁夏回族自治区社会福利院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的单位运行经费财政拨款预算 2880.91 万元，比 2022 年预算增加 56.35 万元，增长 2%。主要原因是年度工资增长及增加社保缴费等形成的增长。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区社会福利院政府采购预算406.19万元，其中：政府采购货物预算177.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区社会福利院占用使用国有资产总体情况为房屋20,738.14平方米，价值5212.21万元；土地20598.70平方米，名义价值1.00元；车辆6辆，价值224.91万元；办公家具价值255.20万元；其他资产价值6474.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋20,738.14平方米，价值5212.21万元；土地20598.70平方米，名义价值1.00元；车辆6辆，价值224.91万元；办公家具价值255.20万元；其他资产价值6474.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区社会福利院按照重点项目绩效评价相关要求，在组织对所有项目绩效自评的基础上，积极配合做好重点评价，及时将绩效评价结果运用到单位决策和项目执行过程中，进一步提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

1、此次公开的为宁夏回族自治区社会福利院本单位的2023年预算，报告中的2022年执行数（决算数）为预报数，财政尚未审核。

2、预算表中的数据包括结转项目资金。

宁夏回族自治区社会福利院2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度的全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：为保障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（护）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。