

# 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

## 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

# 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 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特困老人集中供养问题，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。

（一）负责集中供养中部干旱带和南部山区生态移民区散居特困老人；

（二）负责原宁夏安置农场职能工作；

（三）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为宁夏回族自治区民政厅所属公益一类事业单位，无所属事业单位。

# 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 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	678.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	652.33	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	660.53	660.53	
		（九）卫生健康支出	4.35	4.35	
		（十八）住房保障支出	13.34	13.34	

		(二十一) 其他支出	652.33		652.33
本年收入小计	1330.55	本年支出小计	1330.55	678.22	652.33
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1330.55	<b>支出总计</b>	1330.55		

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	831.10	660.53	360.53	300	-170.57	-20.52%
20805	行政事业单位养 老支出	44.12	23.26	23.26		-20.86	-47.28%
2080502	事业单位离退休	17.11	7.00	7.00		-10.11	-59.09%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	10.84	10.84		-2.12	-19.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	5.42	5.42		-8.63	-61.42%
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>786.98</b>	<b>637.27</b>	<b>337.27</b>	<b>300</b>	<b>-149.71</b>	<b>-19.02%</b>
2081002	老年福利		300		300	300	100%
2081005	社会福利事业单位	786.98	337.27	337.27		-449.71	-57.14%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>		<b>-0.17</b>	<b>-3.76%</b>
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.35	4.35		-0.17	-3.76%
2101102	事业单位医疗	4.52	4.35	4.35		-0.17	-3.76%

221	住房保障支出	16.40	13.34	13.34		-3.06	-18.66%
22102	住房改革支出	16.40	13.34	13.34		-3.06	-18.66%
2210201	住房公积金	13.28	9.29	9.29		-3.99	-30.05%
2210203	购房补贴	3.12	4.05	4.05		0.93	29.81%

### 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		378.22	260.41	117.81
301	一、工资福利支出	251.49	251.49	
30101	基本工资	30.34	30.34	
30102	津贴补贴	12.73	16.85	
30103	奖金	28.19	24.07	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	132.00	132.00	
302	二、商品和服务支出	117.81		117.81

30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0		0
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	43.00		43.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	32.00		32.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.63		0.63
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	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	
30301	离休费	6.00	6.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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			
		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	
3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.60	0	3.60	0	3.60	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		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	59.77	652.33		652.33	592.56	991.40%
229	彩票公益金 及对应专项债 务收入安排的 支出	59.77	652.33		652.33	592.56	991.40%
2296002	用于社会	59.77	652.33		652.33	592.56	991.40%

	福利的彩票公						
	益金支出						

## 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	1330.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	678.22	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	678.22	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	652.33	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	652.33	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	1958.67

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1330.55
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	678.22
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	652.33
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	628.12
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	628.12
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	1330.55	本年支出合计	1958.67
十、上年结转	628.12	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	1958.67	支出总计	1958.67

## 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 收入

1330.55	1330.55	678.22	652.33												
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
1958.67		1958.67						

# 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 1330.55 万元，其中：本年收入 1330.55 万元，包括一般公共预算拨款 678.22 万元，政府性基金预算拨款 652.33 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1330.55 万元，包括：社会保障和就业支出 660.53 万元、卫生健康支出 4.35 万元、住房保障支出 13.34 万元、其他支出 652.33 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 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

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.22 万元，其中：本年收入安排支出 378.22 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 240.34 万元，下降 38.85%。

人员经费 260.41 万元，主要包括：基本工资 30.34 万元、津贴补贴 16.85 万元、奖金 24.07 万元、社会保障缴费 21.00 万元、绩效工资 17.30 万元、其他工资福利支出 132.00 万元、退休费 6.00 万元、生活补助 1.92 万元、医疗费 1.70 万元。

公用经费 117.81 万元，主要包括：办公费 3.70 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 1.00 万元、水费 5.00 万元、电费 43.00 万元、邮电费 3.20 万元、取暖费 32.00 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 3.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.31 万元、工会经费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 4.10 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 300.00 万元，其中：本年收入安排支出 300.00 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）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 300.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 100.00 万元，增长 50.00%。主要用于保障宁夏回族自治区陶乐养老服务中心正常运转。

## **三、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费无变化，主要原因是无

公务车购置事项；公务用车运行费无变化，主要原因是单位每年认真落实中央八项规定和自治区党委政府的相关规定，坚持量入为出、收支平衡的原则，严格标准、程序、范围，节约开支；公务接待费无变化，主要原因是单位无公务接待事项。

### 三、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

#### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 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。与 2022 年执行数相比无变化。

人员经费 0 万元，主要包括：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：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

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 652.33 万元，其中：本年收入安排支出 652.33 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023 年预算 652.33 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 319.33 万元，增长 95.89%。主要为宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目第二批资金，用于更换维修中心地下、地上消防管道，在各楼园加装自动喷淋设施、院内铺设塑胶步道等，确保陶乐养老中心通过消防验收，平稳安全运行。

#### **五、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 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 2023 年收入总预算 1958.67 万元，其中：本年收入 1330.55 万元，上年结转结余 628.12 万元；支出总预算 1958.67 万元，其中：本年支出 1958.67 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 1330.55 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 1958.67 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 年宁夏回族自治区陶乐养老服务中心单位运行经费财政拨款预算 117.81 万元，比 2022 年预算减少 5.19 万元，降低 4.22%。主要原因是单位控制编制人员减少，按标准核定公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心政府采购预算 964.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 960.93 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区陶乐养老服务占用使用国有资产总体情况为房屋 16603.37 平方米，价值 2501.83 万元；土地 1092982 平方米，价值 684.58 万元；车辆 3 辆，价值 64.51 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 16603.37 平方米，价值 2501.83 万元；土地 1092982 平方米，价值 684.58 万元；车辆 3 辆，价值

64.51 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

2022 年宁夏回族自治区陶乐养老服务中心重点项目绩效评价坚持贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理，对项目资金根据情况实行事前、事中、事后绩效评价相结合，全程监控项目绩效目标的实现情况，强化项目规范管理，规范项目资金申报，及时将绩效评价结果运用到单位决策和项目执行过程中，防范资金使用风险，进一步提高资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

此次公开涉及的“2022 年执行数（决算数）”为 2022 年宁夏回族自治区陶乐养老服务中心部门上报数，此数据未经自治区财政厅最终审定。

# 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、“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。