

附件

宁夏老年人服务中心 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

宁夏老年人服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

依据宁夏机构编制委员会关于印发《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[2012]33号），宁夏老年人服务中心主要负责所属老年公寓、老年健身活动中心、营养配送中心等配套设施的管理运营工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏老年人服务中心部门预算包括宁夏老年人服务中心 1 家。

宁夏老年人服务中心 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	219.58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	520.00	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	291.36	291.36	
		（九）卫生健康支出	5.89	5.89	
		（十八）住房保障支出	19.53	19.53	
		（二十一）其他支出	1431.57		1431.57
本年收入小计	739.58	本年支出小计	1748.35	316.78	1431.57
二、上年结转	1008.77	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	97.20	（一）一般公共预算财政拨款			

(二) 政府性基金预算财政拨款	911.57	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1748.35	支出总计	1748.35		

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	268.61	291.36	194.16	97.2	22.75	8.47%
20805	行政事业单位养老支出	41.33	22.04	22.04		-19.29	-46.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	14.69	14.69		-5.15	-25.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	7.35	7.35		-14.14	-65.8%
20810	社会福利	227.28	269.32	172.12	97.2	42.04	18.5%
2081002	老年福利	52.2	97.2		97.2	45	86.2%
2081005	社会福利事业单位	175.08	172.12	172.12		-2.96	-1.69%

210	卫生健康支出	6.46	5.89	5.89		-0.57	-8.82%
21011	行政事业单位医疗	6.46	5.89	5.89		-0.57	-8.82%
2101102	事业单位医疗	6.46	5.89	5.89		-0.57	-8.82%
221	住房保障支出	13.97	19.53	19.53		5.56	39.8%
22102	住房改革支出	13.97	19.53	19.53		5.56	39.8%
2210201	住房公积金	9.7	12.54	12.54		2.84	29.3%
2210203	购房补贴	4.27	6.99	6.99		2.72	63.7%

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		219.58	196.55	23.03
301	一、工资福利支出	196.55	196.55	
30101	基本工资	40.38	40.38	
30102	津贴补贴	25.14	25.14	
30103	奖金	32.32	32.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.9	23.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	12.54	12.54	
30114	医疗费	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	23.03		23.03

30201	办公费			7.3
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1.19
30209	物业管理费			2.66
30211	差旅费			3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			1.46
30217	公务接待费			0.2
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			0.85
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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			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	
3.88		3.60		3.60	0.28	0.5		0.5		0.5		3.8		3.6		3.6	0.2

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	542.3	1431.57		1431.57	889.27	164%
22960	彩票公益金安排的支出	542.3	1431.57		1431.57	889.27	164%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	542.3	1431.57		1431.57	889.27	164%

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	739.58	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	219.58	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	219.58	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	520.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	520.00	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	2626.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1748.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	316.78
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1431.57
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	878.00
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	878.00
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	739.58	本年支出合计	2626.35
十、上年结转	1886.77	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1008.77	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	97.20	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	911.57	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	878.00	(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	878.00	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	2626.35	支出总计	2626.35

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：										
					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									
2626.35	1748.35	316.78	1431.57								878.00	878.00			

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
2626.35		2626.35						

宁夏老年人服务中心 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于宁夏老年人服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏老年人服务中心 2023 年财政拨款收入预算 1748.35 万元，其中：本年收入 739.58 万元，包括一般公共预算拨款 219.58 万元，政府性基金预算拨款 520 万元；上年结转结余 1008.77 万元。财政拨款支出预算 1748.35 万元，包括：按政府收支分类功能科目分为，社会保障和就业支出 291.36 万元、卫生健康支出 5.89 万元、住房保障支出 19.53 万元、其他支出 1431.57 万元。

二、关于宁夏老年人服务中心 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

宁夏老年人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.58 万元，其中：本年收入安排支出 219.58 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 17.26 万元，下降 7.29%。

人员经费 196.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为基本工资 40.38 万元、津贴补贴 18.15 万元、奖金 32.32 万元、社会保障缴费 21.02 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 23.9 万元、职业年金缴费 7.35 万元、其他工资福利支出 33.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00

万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.9 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 12.54 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 6.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 23.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为办公费 7.3 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 1.19 万元、物业管理费 2.66 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏老年人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 97.2 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 97.2 万元。包括：按政府收支科目类、款、项分为社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）97.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 45 万元，下降 86.2%。主要用于驻园单位床位运营补贴。

三、关于宁夏老年人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏老年人服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.08 万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因宁夏老年人服务中心严格执行中央八项规定，严格标准、程序、范围，节约开支。

四、关于宁夏老年人服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏老年人服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 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 0.00 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

宁夏老年人服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1431.57 万元，其中：本年收入安排支出 520 万元，上年结转结余资金安排支出 911.57 万元。包括：按政府收支科目类、款、项分为其他支出（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）1431.57 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 889.27 万元，增长 164%。主要用于运营费、供热工程费、房屋测量、养老护理员培训项目 148.29 万元，园区绿化提升改造项目 113.25 万元，园区相关设施新建及改造项目 172.02 万元，爱心养护楼等配套基础设施项目 848.35 万元，D 型公寓、关爱护理楼等楼宇外墙面粉刷维修项目 16.67 万元，运营费、设施维修、养老护理员培训项目 91 万元，养老人才培训项目 42 万元。

五、关于宁夏老年人服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏老年人服务中心 2023 年收入总预算 2626.35 万元，其中：本年收入 739.58 万元，上年结转结余 1886.77 万元；支出总预算 2626.35 万元，其中：本年支出 2626.35 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 739.58 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2626.35 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，宁夏老年人服务中心的单位运行经费财政拨款预算 23.03 万元，比 2022 年预算减少 1.42 万元，下降 5.8%。主要原因是 2023 年预算编制时人员较 2022 年减少 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏老年人服务中心政府采购预算 243.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 195.44 万元，政府采购服务预算 47.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏老年人服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 171747.61 平方米，价值 59742.16 万元；土地 144956.10 平方米，价值 2989.20 万元；车辆 3 辆，价值 47.55 万元；办公家具价值 79.41 万元；其他资产价值 15575 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏老年人服务中心坚持贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理，对项目资金实行绩效全覆盖。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，全程监控项目绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目做到及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏老年人服务中心 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：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保证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：是指预算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。