

附件 2

2022 年度

**宁夏老年人服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

依据宁夏回族自治区机构编制委员会《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）文件，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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏老年人服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,742,187.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,812,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,617,123.48	八、社会保障和就业支出	38	2,837,889.61
	9		九、卫生健康支出	39	64,597.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139,695.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,026,812.93
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	18,171,810.52	本年支出合计	59	15,068,994.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15,761,698.61	年末结转和结余	61	18,864,514.47
总计	30	33,933,509.13	总计	62	33,933,509.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏老年人服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	3,565,224.42	3,429,820.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,403.92							
20805			行政事业单位养老支出	401,886.1	401,886.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,004.16	187,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214,881.94	214,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20810			社会福利	3,063,338.32	3,027,934.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.92							
	2081002		老年福利	1,206,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2081005		社会福利事业单位	1,857,338.32	1,821,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.92							
20899			其他社会保障和就业支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							
	2089999		其他社会保障和就业支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							
210			卫生健康支出	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101102		事业单位医疗	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			住房保障支出	246,666.54	246,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			住房改革支出	246,666.54	246,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210201		住房公积金	204,006.54	204,006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210203		购房补贴	42,660.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
229			其他支出	14,294,219.56	12,812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,719.56							

22960	彩票公益金安排的支出	14,294,219.56	12,812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,719.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,294,219.56	12,812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,719.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏老年人服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	15,068,994.66	2,430,704.73	12,638,289.93	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		2,837,889.61	2,226,412.61	611,477.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		413,305.62	413,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,423.68	198,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214,881.94	214,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00
	2080702		职业培训补贴	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利		2,335,106.99	1,813,106.99	522,000.00	0.00	0.00	0.00
	2081002		老年福利	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081005		社会福利事业单位	1,813,106.99	1,813,106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		84,895.00	0.00	84,895.00	0.00	0.00	0.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	84,895.00	0.00	84,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		64,597.12	64,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		64,597.12	64,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	64,597.12	64,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		139,695.00	139,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		139,695.00	139,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	97,035.00	97,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	42,660.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		12,026,812.93	0.00	12,026,812.93	0.00	0.00	0.00
	22960		彩票公益金安排的支出	12,026,812.93	0.00	12,026,812.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,026,812.93	0.00	12,026,812.93	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	---------------	------	---------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,742,187.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,812,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,686,099.47	2,686,099.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,597.12	64,597.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139,695.00	139,695.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	5,423,047.26	0.00	5,423,047.26	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,554,687.04	本年支出合计	59	8,313,438.85	2,890,391.59	5,423,047.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,726,193.43	年末财政拨款结转和结余	60	14,967,441.62	1,804,251.94	13,163,189.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	952,456.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,773,736.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	23,280,880.47	合计	64	23,280,880.47	4,694,643.53	18,586,236.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,890,391.59	2,368,391.59	522,000.00
208			社会保障和就业支出	2,686,099.47	2,164,099.47	522,000.00
20805			行政事业单位养老支出	413,305.62	413,305.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,423.68	198,423.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214,881.94	214,881.94	0.00
20810			社会福利	2,272,793.85	1,750,793.85	522,000.00
2081002			老年福利	522,000.00	0.00	522,000.00
2081005			社会福利事业单位	1,750,793.85	1,750,793.85	0.00
210			卫生健康支出	64,597.12	64,597.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,597.12	64,597.12	0.00
2101102			事业单位医疗	64,597.12	64,597.12	0.00
221			住房保障支出	139,695.00	139,695.00	0.00
22102			住房改革支出	139,695.00	139,695.00	0.00
2210201			住房公积金	97,035.00	97,035.00	0.00
2210203			购房补贴	42,660.00	42,660.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,257,981.78	302	商品和服务支出	110,409.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	467,842.00	30201	办公费	10,704.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167,905.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	432,997.00	30203	咨询费	15,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	24.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	264,021.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,423.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	216,438.66	30207	邮电费	9,630.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,597.12	30208	取暖费	12,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,577.60	30211	差旅费	12,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129,296.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,140.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	310,883.72	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,472.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,068.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	32,071.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,257,981.78	公用经费合计					110,409.81
合 计					2,368,391.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,800.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,800.00	5,068.18		5,068.18	0.00	5,068.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,773,736.94	12,812,500.00	5,423,047.26	0.00	5,423,047.26	13,163,189.68
			其他支出	5,773,736.94	12,812,500.00	5,423,047.26	0.00	5,423,047.26	13,163,189.68
			彩票公益金安排的支出	5,773,736.94	12,812,500.00	5,423,047.26	0.00	5,423,047.26	13,163,189.68
			用于社会福利的彩票公益金支出	5,773,736.94	12,812,500.00	5,423,047.26	0.00	5,423,047.26	13,163,189.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 33,933,509.13 元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 14,598,870.68 元，下降 30%，主要原因是年初结转和结余减少 2444.55 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,171,810.52 元，其中：财政拨款收入 16,554,687.04 元，占 91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,617,123.48 元，占 9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,068,994.66 元，其中：基本支出 2,430,704.73 元，占 16%；项目支出 12,638,289.93 元，占 84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 23,280,880.47 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 14,005,724.61 元，下降 38%，主要原因是年初财政拨款结转和结余减少 2286.11 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,890,391.59 元，占本年支出合计的 19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317,571.44 元，增长 12%，主要原因是人员薪资调

增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,890,391.59 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,686,099.47 元，占 93%；卫生健康（类）支出 64,597.12 元，占 2.2%；住房保障（类）支出 139,695.00 元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,500,300.00 元，支出决算为 2,890,391.59 元，完成年初预算的 83%。其中：1. 社会保障和就业支出年初预算为 3295200 元，支出决算为 2,686,099.47 元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是：床位运营补贴项目年初预算安排 1,206,000 元，2022 年支出 522,000 元。2. 卫生健康支出年初预算为 65700 元，支出决算为 64,597.12 元，完成年初预算的 98%。3. 住房保障支出年初预算为 139,400 元，支出决算为 139,695 元，完成年初预算的 1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,368,391.59 元，其中：人员经费2,257,981.78元，公用经费110,409.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,257,981.78元，较2022年度年初预算数增加208,181.78元，增长10%，主要原因是人员薪资调增；较2021年度决算数增加190,365.85元，增长9%。

2. 商品和服务支出110,409.81元，较2022年度年初预算

数减少134090.19元，降低54.8%，主要原因是严格按照财政要求压减公用经费支出；较2021年度决算数减少99,594.41元，降低47.4%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为38,800.00元，支出决算为5,068.18元，完成预算的13%，2022年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格控制三公经费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少19,574.05元，下降79%，主要原因是本年严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为38,800.00元，支出决算为5,068.18元，完成预算的13%；比2021年度减少19,574.05元，下降79%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因是本年严格控制三公经费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出5,068.18元，主要用于公务车加油维修保养等日常维护等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入12,812,500.00元，本年支出5,423,047.26元，年末结转和结余13,163,189.68元。较2021年度决算数收入增加7,318,700.00元，增长133%，主要原因是：本年爱心养护楼等新建工程项目资金安排470.35万元，园区相关设施新建及改造项目资金安排385.89万元。支出具体情况如下：其他支出5,423,047.26元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本单位运行经费支出110409.81元，比2021年度减少99594.41元，下降47.4%。主要原因是：严格按照财政要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,002,460.86元。其中：政府采购货物支出73,380.00元、政府采购工程支出929,080.86元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额929,080.86元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 171,747.61 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏老年人服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 1281.25 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

一是完善预算绩效管理机制。中心高度重视预算项目绩效管理工作，形成主要领导亲自抓，分管领导具体负责，岗位负责人组织落实的领导机制和工作责任制。二是加强绩效目标管理能力。做好项目立项的事前评估工作，提高绩效目标设定的科学性、完整性。深入开展财政支出绩效评价，强化绩效评价结果应用。三是加强项目负责人员项目绩效目标管理培训。组织员工开展绩效管理业务培训，提高绩效目标设定、绩效目标执行、绩效目标自评全过程绩效目标管理能力，充分发挥资金使用用途。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对2022年安排的6个项目进行了绩效自评，执行情况达到预期指标，各项目自评结果及得分详见附件《宁夏老年人服务中心2022年项目支出绩效自评表》。

第四部分 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。

第五部分 附件

《宁夏老年人服务中心 2022 项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老机构医养服务项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.0
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对宁夏老年人服务中心开展医养服务补助 8 万元,重点为失能、失智老人提供所需的医疗护理和生活照护服务。促进养老服务建设更加全面,提高老年人照护服务能力。				对阅海老年服务中心医务室补助 8 万元,进一步提升了医务室救治条件和日常护理水平,满足老年人就近就医的需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	医养结合补助机构数量	1 家	1 家	12	12	
		质量 指标	补助资金发放及时率	90%	100%	13	13	
		时效 指标	补助资金拨付时限	2022 年 12 月 前	2022 年 7 月	13	13	
		成本 指标	医养结合补助资金总额	8 万元	8 万元	13	13	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	支持医养结合机构发展,鼓 励养老机构、医疗机构全面 推进医养结合工作	有力促进	有力 促进	13	13	
		可持 续影 响指 标	推动实现医疗卫生机构与养 老机构资源实现有效配置利 用,应对不断加剧的人口老 龄化趋势。	效果明显	效果 明显	13	13	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被补助机构满意度	90%以上	95%	13	13	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏老年人服务中心运营费、供热工程费、房屋测量、养老护理员培训项目									
主管部门	自治区民政厅			实施单位	宁夏老年人服务中心					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分			
	年度资金总额:	345.67	345.67	178.08	10	52%	5.2			
	其中:当年财政拨款	303.67	303.67	155.33	—		—			
	上年结转资金	42	42	22.75	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于宁夏老年人中心园区水电暖、物业费、有线电视费、零星维修等运营费 212.6 万元,新建楼宇供热工程费用 42.47 万元,园区房产证办理等 28 万元,开展养老、社工人才培训 62.6 万元,共计 345.67 万元。该项目实施将切实保障园区正常运转,打造高质量专业化养老服务人才队伍,满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。			1.按时缴纳中心承担的水电暖、物业费及有线电视费,开展园区零星维修,缴纳新建楼宇供热工程费用,办理园区房产证,保证机构正常运转,让老人安心、放心、舒心。 2.开展 3 期培训班,打造高质量专业化养老服务人才队伍,满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	房屋测量面积	18.67 万平方米	16.71 万平方米	3	3			
			供热工程面积	1.06 万平方米	1.06 万平方米	3	3			
			供暖面积	1.6 万平方米	1 万平方米	3	2	中心在编制 2022 年暖气费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓,ABC 老年公寓使用权已交由石嘴山市惠农区人民政府。		
			物业面积	2.73 万平方米	2.14 万平方米	3	2			
			零星维修承担单位	1 个	1 个	3	3			
					水电有线电视费承担单位	1 个	1 个	3	3	
					培训期数	5 期	3 期	3	2	受疫情园区封闭管理影响,3 期培训未能如期举办
	质量指标		培训人员合格率	大于 85%	大于 90%	3	3			
			维修工程验收合格率	98%以上	98%以上	3	3			
			物业服务达标率	95%以上	95%以上	3	3			
	时效指标		按期缴纳水电暖物业费有线电视费	严格按照水务局、供电局、供暖公司等要求时间节点缴纳运营费	严格按照水务局、供电局、供暖公司等要求时间节点缴纳运营费	2	2			
			培训计划按期完成率	大于 95%	50%	2	1			
		维修工程按期完工时间	2022 年 11 月完成	2022 年 11 月完成	2	2				
成本		房屋测量费	28 万元	25.06 万元	2	1.8				

	指标	供热工程费	42.47 万元	42.47 万元	2	2	中心在编制 2022 年暖气费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓，由于 ABC 老年公寓使用权交由石嘴山市惠农区人民政府，另外受疫情影响，群体性活动减少，导致运营费出现结余。
		零星维修支出	49 万元	4.8 万元	2	0.2	
		暖气费	39.1 万元	24.6 万元	2	1.3	
		水电有线电视费承担单位	21.2 万元	2.3 万元	2	0.2	
		物业费	103.30 万元	56.1 万元	2	1.1	
		养老护理员培训支出	62.6 万元	22.75 万元	2	0.7	一是受疫情封闭管理影响，3 期培训未能如期举办；二是按照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》中“参训人员参加工作地举办的培训，不得安排食宿”的文件规定，由于在编制年度预算时不能准确统计参训学员的工作地，中心按照培训学员总人数编制预算，也会导致培训预算结余。
效益指标	社会效益指标	促进机构养老服务提质增效，消除机构安全隐患。	显著提升	显著提升	8	8	
		养老服务人员职业水平	显著提高	显著提高	8	8	
	可持续影响指标	建立养老服务人才队伍，全面提升我区养老服务水平	取得相关证书 200 人	111 人	7	3.9	
		满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。	提供养老床位 2921 张	2921 张	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	3	3	
		入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	3	3	
		受训学员满意度	大于 95%	大于 95%	4	4	
总 分					100	81.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区相关设施新建及改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	385.89	385.89	213.9	10	55.00%	5.5
		其中:当年财政 拨款	385.89	385.89	213.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境。			已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目实施内容	3 项	3 项	13	10	因疫情防控要求,2022 年园区实行长达 8 个月的全封闭管理,项目未能如期全部完工。2023 年 3 月上旬园区解封后,中心立即要求施工方入园施工,同时安排专人跟进,抓紧项目收尾施工和竣工验收,充分发挥项目效益。
		质量 指标	维修工程验收合格率	98%以上	已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作	13	10	
		时效 指标	维修工程按期完工	2022 年 10 月		12	8	
		成本 指标	2022 年维修改造支出	385.89 万元	213.9 万元	12	6.7	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除机构安全隐患效果和园区环境品质	显著 提升	显著提升	15	13	
		可持 续影 响指 标	社会日益增长的养老需求	有效 满足	有效满足	15	13	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分					100	76.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套基础设施项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	470.35	470.35	100	10	21%	2.1	
	其中:当 年财政拨款	470.35	470.35	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持宁夏老年人服务中心爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施建设,2022年安排项目建设资金、工程审计服务费等470.35万元。项目完成后将满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。			爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目已竣工验收,有效满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建筑面积	42026 平方米	42026平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成竣工结算	2021年 11月底 完成竣 工结算	爱心养护楼及 地下车库项目 (施工一标段) 和老年关爱护 理楼项目(施 工二标段)已 完成竣工结 算审计,养老 护理员实训楼 项目(施工三 标段)正在结 算审计中。	10	6	2022年因疫情防 控要求,园区实行 长达8个月的全 封闭管理,养老 护理员实训楼 项目(施工三 标段)结算审 计相应滞后,中 心将督促第三 方审计单位抓 紧项目竣工 结算。
		成本指标	工程建设资金	270.35 万元	100万元	10	2.1	
		工程审计费、变更调整等 费用	200万 元					
	效益 指标	社会效益 指标	养老护理员的职业技能 水平	显著提 高	显著提高	15	15	
		可持续 影响指标	满足社会日益增长的养 老需求,解决部分养老问 题。	有效满 足	有效满足	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	入住老人满意度	大于 95%	大于95%	10	10	
	总 分					100	80.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区绿化提升改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏老年人服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	404	113.34	0.09	10	0.08%	0
		其中:当年财政拨款	404	113.34	0.09	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安排 113.34 万元对宁夏老年人中心园区绿植等进行优化改造,进一步美化优化园区养老环境,满足老年人日常生活需求,提升养老服务能力,建立养老服务标杆。				完成项目招标及合同签订工作,因疫情园区封闭管理,绿化改造工程错过绿化季节,项目未如期开工。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	绿化面积	3 万平方米	完成项 目招 标 及 合 同 签 订	13	10	因疫情防控要求, 2022 年园区实行长 达 8 个月的全封闭 管理,绿化改造工程 错过绿化季节,项目 未如期开工。2023 年 3 月上旬园区解 封后,宁夏老年人服 务中心第一时间要 求施工方入园施工, 全面加强项目过程 管理和进度管理,确 保项目尽快完成。
		质量指 标	维修工程验收合格率	98%以上		13	10	
		时效指 标	提升改造按期完工	2022 年 11 月底		12	10	
		成本指 标	2022 年绿化支出	113.34 万 元	0.09 万元	12	0	
	效益 指标	社会效 益指 标	园区绿化环境品质	显著提升	显著 提升	15	10	
		可持续 影响指 标	社会日益增长的养老需求	有效满足	有效 满足	15	10	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分						100	60

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心床位补贴项目							
主管部门		自治区民政厅			实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	120.60	120.6	23.4	10	20%	2	
		其中:当年 财政拨款	120.60	120.6	23.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他 资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。				鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	补贴床位数	670 张	130 张	8	3	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模	
		质量 指标	养老服务质量达标	95%以上	95%以上	15	15		
		时 效 指 标	补贴期间		1 年	1 年	10	10	
			补贴期间		2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10	
	成本 指标	补贴金额		120.6 万 元	23.4 万元	7	2	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模	
效 益 指 标	社会 效益 指标	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担		效果显著	效果显著	15	15		
	可持 续 影 响 指 标	助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求		中长期	中长期	15	15		

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
总 分						100	82	

