

**2022 年度**

**宁夏回族自治区陶乐  
养老服务中心  
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

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、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心为民政厅所属公益一类事业单位，无所属事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

单位：元  
金额单位：元

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	9172977.26	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	3330000.00	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	103000.00	八、社会保障和就业支出	38	10188587.58
	9		九、卫生健康支出	39	45200.00
	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	164004.40
	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	597714.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12605977.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10995505.98</b>
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	4803877.16	年末结转和结余	61	6414348.44

总计	30	17409854.42	总计	62	17409854.42
----	----	-------------	----	----	-------------

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：宁夏回族自治区陶  
乐养老服务中心

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																
栏次																	
合计			12,605,977.26	12,502,977.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9066772.86</b>	<b>9066772.86</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>444,466.86</b>	<b>444,466.86</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	174,385.00	174,385.00	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	129,603.84	129,603.84	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	140,478.02	140,478.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>5,621,294.00</b>	<b>5,618,294.00</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2081005		社会福利事业单位	5,621,294.00	5,618,294.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

20821	特困人员救助供养	2,901,012.00	2,901,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,901,012.00	2,901,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
210	卫生健康支出	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164,004.40	164,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164,004.40	164,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,804.40	132,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门:宁夏回族自治区陶乐  
养老服务中心

金额单位:元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	10,995,505.98	6,546,552.33	4,448,953.65	0.00	0.00	0.00
		合计	10,995,505.98	6,546,552.33	4,448,953.65	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	10,188,587.50	6,337,347.93	3,851,239.65	0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	441,133.86	441,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	171,052.00	171,052.00	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	129,603.84	129,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140,478.02	140,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		<b>社会福利</b>	7,869,777.28	5,896,214.07	1,973,563.21	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	7,869,777.28	5,896,214.07	1,973,563.21	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	1,798,894.44	0.00	1,798,894.44	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	1,798,894.44	0.00	1,798,894.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78,782.00	0.00	78,782.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78,782.00	0.00	78,782.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164,004.40	164,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164,004.40	164,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,804.40	132,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597,714.00	0.00	597,714.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597,714.00	0.00	597,714.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597,714.00	0.00	597,714.00	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

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中  
心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政 拨款	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	9,172,977.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,330,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,748,805.58	9,748,805.58	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	45,200.00	45,200.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	164,004.40	164,004.40	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	597,714.00	0.00	597,714.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	

<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,502,977.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,555,723.98</b>	<b>9,958,009.98</b>	<b>597,714.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,409,975.16	年末财政拨款结转和结余	60	6,357,228.44	2,828,434.79	3,528,793.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,613,467.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	796,507.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>16,912,952.42</b>	<b>合计</b>	64	<b>16,912,952.42</b>	<b>12,786,444.77</b>	<b>4126507.65</b>	

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

公开部门：宁夏回族自治区陶  
乐养老服务中心

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	6,185,552.33	3,772,457.65
208	<b>社会保障和就 业支出</b>		10,188,587.50	6,337,347.93	3,851,239.65
20805	<b>行政事业单位 养老支出</b>		441133.86	441133.86	0.00
2080502	事业单位离退 休		171,052.00	171,052.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		129,603.84	129,603.84	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		140,478.02	140,478.02	0.00
20810	<b>社会福利</b>		7,508,777.28	5,535,214.07	1,973,563.21
2081005	社会福利事业 单位		7,508,777.28	5,535,214.07	1,973,563.21
20821	<b>特困人员救助供 养</b>		1,798,894.44	0.00	1,798,894.44
2082102	农村特困人员		1,798,894.44	0.00	1,798,894.44

	救助供养支出			
210	卫生健康支出	45,200.00	45,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,200.00	45,200.00	0.00
221	住房保障支出	164,004.40	164,004.40	0.00
22102	住房改革支出	164,004.40	164,004.40	0.00
2210201	住房公积金	132,804.40	132,804.40	0.00
2210203	购房补贴	31,200.00	31,200.00	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：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	4,969,362.41	302	商品和服务支出	1,009,537.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	419,778.00	30201	办公费	9,792.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166,348.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67,500.00	30203	咨询费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	446.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	307,720.00	30205	水费	25,093.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129,605.84	30206	电费	374,768.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	147,279.86	30207	邮电费	19,555.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,768.04	30208	取暖费	315,808.00	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	51,862.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,881.36	30211	差旅费	12,419.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	241,272.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5,982.00	30213	维修(护)费	14,455.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,427,227.31	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	206,652.00	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	66,000.00	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	125,455.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,530.00	30225	专用燃料费	20,000.00	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	7,667.00	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	39,406.00	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	35,006.54	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	8,608.16	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	32,316.95	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	5,176,014.41		公用经费合计				1,009,537.92

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

金额单位：元

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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,006.54	0.00	35,006.54	0.00	35,006.54	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：宁夏回族自治区陶乐养  
老服务中心

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	796,507.65	3,330,000.00	597,714.00	0.00	597,714.00	3,528,793.65
			用于社会福利 的彩票公益金 支出	796,507.65	3,330,000.00	597,714.00	0.00	597,714.00	3,528,793.65

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

公开部门：宁夏回族自治区陶  
乐养老服务中心

金额单位：元

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 年度收入总计 12,605,977.26 元，支出总计 12,605,977.26 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5,288,904.26 元，增长 72.28%，主要原因是本年度中心安排 1 项维修改造的福彩公益金项目；支出总计增加 4,117,373.71 元，增长 59.86%，主要原因是退还从职工工资中扣除单位应承担社保部分。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,605,977.26 元，其中：财政拨款收入 12,502,977.26 元，占 99.18%；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 103,000.00 元，占 0.82%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,555,723.98 元，其中：基本支出 6,546,552.33 元，占 51.93%；项目支出 4,448,953.65 元，占 35.29%；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 年度财政拨款收入总计 12,502,977.26 元，支出总计 10,555,723.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5,289,404.26 元，增长 73.33%，主要原因是本年度中心安排 1 项维修改造的福彩公益金项目；财政拨款支出总计增加 4,117,373.71 元，增长 59.86%，主要原因是退还从

职工工资中扣除单位应承担社保部分。

## **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9,958,009.98元，占本年支出合计的94.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,233,370.06元，增长48.08%，主要原因是退还从职工工资中扣除单位应承担社保部分。

**（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9,958,009.98元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出9,748,805.58元，占97.90%；卫生健康（类）支出45,200.00元，占0.45%；住房保障（类）支出164,004.40元，占1.64%。

**（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5,862,300.00元，支出决算为9,958,009.98元，完成年初预算的169.87%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算5,719,400.00元，年末决算数9,748,805.58，主要原因一是为退还从职工工资中扣除单位应承担社保部分，二是年中申请困难群众救助资金项目。

## **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

6,185,552.33元，其中：人员经费5,176,014.41元，公用经费1,009,537.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,969,362.41元，较2022年度年初预算数增加2,432,762.41元，增长95.91%，主要原因是退还从职工工资中扣除付单位应承担社保部分；较2021年度决算数增加1,242,799.01元，增长33.35%。

2. 商品和服务支出1,009,537.92元，较2022年度年初预算数减少220,462.08元，降低17.92%，主要原因是疫情影响，部分款项未及时支出；较2021年度决算数减少337204.96元，降低25.04%。

3. 对个人和家庭的补助206,652.00元，较2022年度年初预算数增加110,952.00元，增长115.94%，主要原因是年中申请资金向去世职工申请发放丧葬费抚恤金；较2021年度决算数增加115,542.00元，增长128.62%。

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328,507.97元，较2022年度年初预算数增加328,507.97元，增长100%，主要原因是用以前年度慈善资金总会捐赠的购置救护车的资金进行购置；较2021年度决算数增加328,507.97元，增长100%。

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36,000.00元，支出决算为35,006.54元，完成预算的97.24%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约的原则。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加1,256.71元，增长3.72%，主要原因是油费上涨。

### **（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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）。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36,000.00元，支出决算为35,006.54元，完成预算的97.24%；比2021年度增加1,256.71元，增长3.72%。决算数小于预算数的主要原因

是落实厉行节约的原则。决算数较上年减少（增加）的主要原因是油费上涨。

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36,000.00元，主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无公务接待。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3,330,000.00元，本年支出597,714.00元，年末结转和结余3,528,793.65元。较2021年度决算数增加444,221.65元，增长289.41%，主要原因是：（1）因资金未全部到位，维修改造项目未完成招标工作，支付前期准备的图纸设计、地勘、审核等费用；（2）支付社会工作项目、护理床项目采购款。支出具体情况如下：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出597,714.00元，其中：宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目244,114.00元，社会工作补助资金116,000.00元，护理型养老床位改造237,600.00元。

## 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）单位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年度本部门单位运行经费支出1,009,537.92元，比2021年度增加155,667.97元，增长18.23%。主要原因是：本年度新招聘财务人员到岗，及时支出相关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,900.00元。其中：政府采购货物支出1,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,900.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%，。

### （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16,603.37平方米，共有车辆2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 0 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 0 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，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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 333.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

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，形成主要领导全面负责，分管领导具体负责，部室负责人组织落实的机制。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。三是加强项目绩效目标管理培训。组织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 2 个项目进行了绩效自评，各项目自评结果及得分详见附件《宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2022 年项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
4. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5. 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。
6. 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。
7. 支出功能分类科编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
8. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
9. 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”。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

《宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 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		陶乐养老服务中心运营费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏回族自治区陶乐养老服务中心		
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:	200	200	197.36	10	98.68%	9.87	
	其中:当年财政拨 款	200	200		—		—	
	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				
	按月发放职工工资、按月缴纳职工社会保险;根据实际运营情况, 按月支付运营经费,保障中心运转正常。			职工工资及社会保险均按月发放缴纳;中心运转 正常。				
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 (50 分)	数量指 标	合同聘用制职工人数	29 人	29 人	5	5	
			农场农工人数	11 人	11 人	5	5	
			水电暖、零星维修承担单位	2 个	2 个	5	5	
		质量指 标	水电暖覆盖率	100%	100%	5	5	
			设备维修合格率	98%	98%	5	5	
		时效指 标	按时支出	2022 年底 支付完	年底支付 完	10	9	
	成本指 标	中心运营费	200 万	197.36 万	15	14.80	加快执行	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指 标	促进公办养老机构事业发展	促进发展	促进发展	15	14	
		可持续 影响指 标	满足日益增长的养老需求,解 决部分养老问题	稳定发展	稳定发展	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	供养对象满意度	85%以上	90%	10	10		
总 分					100	96.67		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目						
主管部门		自治区民政厅			实施单位		宁夏回族自治区陶乐养老服务中心	
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:	333	333	24.41	10	7.33%	5.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	项目资金 333 万元,用于宁夏陶乐养老服务中心地下、地上消防管道更换维修,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。			项目总资金 985.33 万元,2022 年度拨付 333 万元,当年已完成前期准备工作,包括图纸设计、审核,地勘、采购意向公开等,因项目资金未全部到位,采购计划提交至财政,未审核通过,当年项目未实施。				
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 (50 分)	数量指 标	更换维修老人宿舍楼和室外公共区地下、地上消防管道	维修老人宿舍楼 6 栋、室外管道更换 1800 米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
			在中心四周铺设 1.5 米宽,800 米长的塑胶跑道	铺设面积 1200 平方米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期准工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
		质量指 标	达到相关标准	验收合格	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。
时效指 标		按时完成维修、铺设	2022 年 12 月底前	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。	

	成本指标	完成中心室内外消防管道维修更换、铺设跑道 1200 米	333 万	24.41 万	10	5	完成前期准备工作，其余资金将于 2023 年项目完工后及时支付。
效益指标（30 分）	社会效益指标	进一步完善中心基础设施建设，提升中心运营管理水平	稳步提升	进一步提升	15	12	资金全部到位后，加快项目执行。
	可持续影响指标	提高老人生活幸福度	显著提升	进一步提升	15	12	资金全部到位后，加快项目执行。
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	老人满意度	85%以上	90%	10	10	资金全部到位后，加快项目执行。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>62</b>	