

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 年单位预算

——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的副处级事业单位，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，原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。

二、单位预算单位构成

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 2024 年单位预算——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 | 619.77 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 352.00 | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------|--------|--|
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 604.97 | 604.97 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 3.64 | 3.64 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 11.16 | 11.16 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------|--------|
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | 696.74 | | 696.74 |
| 本年收入小计 | 971.77 | 本年支出小计 | 1316.51 | 619.77 | 696.74 |
| 二、上年结转 | | 二、年末结转 | | | |
| (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 | 344.74 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1316.51 | 支出总计 | 1316.51 | | |

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 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023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% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.46 | 9.10 | 9.10 | | 2.64 | 40.87% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 10.93 | 9.14 | 9.14 | | -1.79 | -16.38% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 13.24 | 4.57 | 4.57 | | -8.67 | -65.48% |
| 2081002 | 老年福利 | 301.98 | 300.00 | | 300.00 | -1.98 | -0.66% |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--------|---------|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 309.05 | 282.16 | 282.16 | | -26.89 | -8.70% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 3.64 | 3.64 | | -0.71 | -16.32% |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 7.84 | 7.84 | | -1.16 | -12.89% |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.05 | 3.32 | 3.32 | | -0.73 | -18.02% |

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 | | 319.77 | 214.71 | 105.06 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 203.65 | 203.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.63 | 24.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.94 | 13.94 | |
| 30103 | 奖金 | 20.68 | 20.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.83 | 14.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 9.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 3.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.84 | 7.84 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.50 | 103.50 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 105.06 | | 105.06 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30208 | 取暖费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | | 1.82 |
| 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 | 0.53 | | 0.53 |
| 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 | 3.36 | | 3.36 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.06 | 11.06 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 7.80 | 7.80 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 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

| 2023年预算数 | | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | | 2024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 | |
| 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 3.60 | 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 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数与 2023 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% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 632.16 | 696.74 | | 696.74 | 64.58 | 10.22% |

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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 | 971.77 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 619.77 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 619.77 | 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 | 352.00 | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 352.00 | 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 | 1316.51 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------|
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1316.51 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 619.77 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | 696.74 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 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 | |
| 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 | 482.30 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|
| 本年收入合计 | 971.77 | 本年支出合计 | 1798.81 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 827.04 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 344.74 | (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 | 344.74 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | 482.30 | (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 | 482.30 | 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 | 1798.81 | 支出总计 | 1798.81 |

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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 | | | | | | | | | |
| 971.77 | 971.77 | 619.77 | 352.00 | | | | | | | | | | | | |

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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 |
|---------|------|---------|------|--------|---------------|------|--------|--------|
| 1798.81 | | 1316.51 | | | | | | 482.30 |

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 年单位预算 ——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 971.77 万元，其中：本年收入 971.77 万元，包括一般公共预算拨款 619.77 万元，政府性基金预算拨款 352.00 万元；上年结转结余 344.74 万元。财政拨款支出预算 1316.51 万元，包括：社会保障和就业支出 604.97 万元、卫生健康支出 3.64 万元、住房保障支出 11.16 万元、其他支出 696.74 万元。

二、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.77 万元，其中：本年收入安排支出 319.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 34.66 万元，下降 10.84%。

人员经费 214.71 万元，主要包括：基本工资 24.63 万元、津贴补贴 13.94 万元、奖金 20.68 万元、社会保障缴费 17.63 万元、住房公积金 7.84 万元、绩效工资 14.83 万元、医疗费 0.60 万元、其他工资福利支出 103.50 万元、退休费 7.80 万元、生活补助 1.96 万元、医疗费补助 1.30 万元。

公用经费 105.06 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、印刷费 2.50 万元、水费 5.00 万元、电费 40.00 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 32.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.20 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.82 万元、工会经费 0.53 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 3.36 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 2024 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 元。包括：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算 300.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.98 万元，下降 0.66%。主要用于为中心集中供养老人改善生活条件，妥善安置原安置农场撤销后转入的人员和资产，确保人员稳定，防止国有资产流失，保障中心正常运转。

三、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 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，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。

四、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 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 2024 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 2023 年执行数相比无变化。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 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 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 696.74 万元，其中：本年收入安排支出 352.00 万元，上年结转结余资金安排支出 344.74 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）2024 年预算 696.74 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 64.58 万元，增长 10.22%。主要为：上年结转的宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目 344.74 万元，用于支持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等，确保陶乐养老中心通过消防验收；宁夏陶

乐养老服务中心护理设备采购项目 23.00 万元，主要用于更好的服务失能半失能老人，提高老人生活质量，满足老人出行、如厕等基本生活需求；宁夏陶乐养老服务中心养老服务设施提升项目 329.00 万元，主要用于保障老人正常生活和室外活动安全，消除潜在安全隐患，改善老人居住环境。

五、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2024 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 2024 年收入总预算 1798.81 万元，其中：本年收入 971.77 万元，上年结转结余 827.04 万元；支出总预算 1798.81 万元，其中：本年支出 1798.81 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 971.77 万元，占 100.00%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 1316.51 万元，占 73.19%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 482.30 万元，占 26.81%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024年，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心事业单位运行费财政拨款预算105.06万元，比2023年预算减少12.75万元，下降10.82%。主要原因是事业编制职工减少2人。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心政府采购预算680.04万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算673.74万元，政府采购服务预算6.10万元，拟授予中小企业合同金额为680.74万元，占政府采购预算支出总金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心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684.57万元；车辆2辆，价值50.83万元；办公家具价值271.89万元；其他资产价值1384.01万元。

（四）预算绩效情况

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。项目均按预算程序申报并得到自治区财政厅的批复，符合财政部及自治区相关资金管理办法，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过项目的实施，持续提升特困供养对象生活水平，圆满完成年度各项任务。

（五）其他需说明的事项

此次公开涉及的“2023年执行数（决算数）”为2023年宁夏回族自治区陶乐养老服务中心单位上报数，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 2024 年单位预算

——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。