

2023 年度

中卫市养老服务中心
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 2023 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 2023 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

(一) 负责养老服务信息化平台的建设和管理。

(二) 负责全市养老服务检测分析、发展评价和老年人评估工作，指导养老机构规范运营。

(三) 负责全市养老服务机构从业人员的培训工作。

(四) 负责组织专业机构和人员为全市老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

(五) 完成市民政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市养老服务中心。

中卫市养老服务中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 9 人（含市儿童福利院 3 人），事业编制 7 人、政府聘用编制 2 人。2023 年底实有在职人员 9 人（事业编制 7 人，政府聘用编制 2 人），退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市养老服务中心

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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2834721 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1375822.81 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 130110.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2762058.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 94036.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 118298 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1927593.95 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4340654.52 | 本年支出合计 | 59 | 4901987.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4906572.86 | 年末结转和结余 | 61 | 4345240.23 |
| 总计 | 30 | 9247227.38 | 总计 | 62 | 9247227.38 |

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：中卫市养老服务中心

| 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 | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 科目名称 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 4340654.52 | 4210543.81 | | | | | 130110.71 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2656941.97 | 2656941.97 | | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 222341.49 | 222341.49 | | | | | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 222341.49 | 222341.49 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 282763.78 | 282763.78 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 71264 | 71264 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92704.3 | 92704.3 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118795.48 | 118795.48 | | | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 2151836.7 | 2151836.7 | | | | | | |
| 2081001 | | 儿童福利 | 1174872.18 | 1174872.18 | | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | 976964.52 | 976964.52 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 59481.03 | 59481.03 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 118298 | 118298 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 118298 | 118298 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 85524 | 85524 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32774 | 32774 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1505933.52 | 1375822.81 | | | | | 130110.71 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1505822.81 | 1375822.81 | | | | | 130000 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1505822.81 | 1375822.81 | | | | | 130000 |
| 22999 | 其他支出 | 110.71 | | | | | | 110.71 |
| 2299999 | 其他支出 | 110.71 | | | | | | 110.71 |

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：中卫市养老服务中心

| 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 | 4901987.15 | 1437507.33 | 3464479.82 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2762058.67 | 1259728.3 | 1502330.37 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 222341.49 | | 222341.49 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 222341.49 | | 222341.49 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282763.78 | 282763.78 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 71264 | 71264 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92704.3 | 92704.3 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118795.48 | 118795.48 | | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 2217696.97 | 976964.52 | 1240732.45 | | | |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1190411.06 | | 1190411.06 | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1027285.91 | 976964.52 | 50321.39 | | | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 39256.43 | | 39256.43 | | | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 39256.43 | | 39256.43 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94036.53 | 59481.03 | 34555.5 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | | | | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 34555.5 | | 34555.5 | | | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 34555.5 | | 34555.5 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 118298 | 118298 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118298 | 118298 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85524 | 85524 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32774 | 32774 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1927593.95 | | 1927593.95 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1927593.95 | | 1927593.95 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1927593.95 | | 1927593.95 | | | |

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：中卫市养老服务中心

| 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 | 2834721 | 栏 次 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2834721 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1375822.81 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2709412.12 | 2709412.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94036.53 | 94036.53 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 118298 | 118298 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 55 | 1732604.82 | | 1732604.82 | |
| | 2 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 4210543.81 | 本年支出合计 | 59 | 4654351.47 | 2921746.65 | 1732604.82 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|----|------------|------------|------------|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 2864263.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2420456.31 | 502116.31 | 1918340 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 589141.96 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 2275122.01 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 3 | 7074807.78 | 合计 | 64 | 7074807.78 | 3423862.96 | 3650944.82 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市养老服务中心

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2921746.65 | 1437507.33 | 1484239.32 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2709412.12 | 1259728.3 | 1449683.82 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 222341.49 | | 222341.49 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 222341.49 | | 222341.49 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282763.78 | 282763.78 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 71264 | 71264 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92704.3 | 92704.3 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118795.48 | 118795.48 | |
| 20810 | | | 社会福利 | 2204306.85 | 976964.52 | 1227342.33 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1190411.06 | | 1190411.06 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1013895.79 | 976964.52 | 36931.27 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94036.53 | 59481.03 | 34555.5 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 59481.03 | 59481.03 | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 34555.5 | | 34555.5 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 34555.5 | | 34555.5 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118298 | 118298 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118298 | 118298 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 85524 | 85524 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32774 | 32774 | |

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 08 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：中卫市养老服务中心

| 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 | 1314367.33 | 302 | 商品和服务支出 | 35000 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 139907 | 30201 | 办公费 | 18565 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 556376 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1500 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2155 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76213 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92704.3 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118795.48 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59481.03 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3866.52 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85524 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180000 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88140 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 59067 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 16876 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12197 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5760 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 8520 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1402507.33 | 公用经费合计 | | 35000 | | | |
| 合 计 | | | 1437507.33 | | | | | |

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：中卫市养老服务中心

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的% | | | | 2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速% | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 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 | 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 | | | | 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 | | | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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，2023 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

金额单位：元

公开部门：中卫市养老服务中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2275122.01 | 1375822.81 | 1732604.82 | | 1732604.82 | 1918340 |
| 229 | | 其他支出 | 2275122.01 | 1375822.81 | 1732604.82 | | 1372604.82 | 1918340 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 2275122.01 | 1375822.81 | 1372604.82 | | 1732604.82 | 1918340 |
| 2296002 | | 用于社会福利院的彩票公益金支出 | 2275122.01 | 1375822.81 | 1732604.82 | | 1372604.82 | 1918340 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：中卫市养老服务中心

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4340654.52 元、支出总计 4901987.15 元。与 2022 年度相比，收入减少 2117510 元、下降 72.79%，主要原因是 2023 年市儿童福利院机构转型，按照全区集中化养育要求，将院内孤儿移交自治区儿童福利院、2022 年拨儿童院消防改造资金；支出总计增加 1094394.43 元，增长 28.74%，主要原因是 2023 年统筹彩票公益金，统筹后用于支付欠付慈爱康复中心工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4340654.52 元，其中：财政拨款收入 4210543.81 元，占 97%；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 130110.71 元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4901987.15 元，其中：基本支出 1437507.33 元，占 29.32%；项目支出 3464479.82 元，占 70.68%；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

2023 年度财政拨款收入 4210543.81 元、支出 4654351.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1648283.83 元、下降 28.13%，主要原因是 2023 年市儿童福利院机构转型，

按照全区集中化养育要求，将院内孤儿移交自治区儿童福利院、2022年拨儿童院消防改造资金；支出增加1192999.23元，增长34.47%，主要原因是2023年统筹彩票公益金，统筹后用于支付欠付慈爱康复中心工程款。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出2921746.65元，占本年支出合计的59.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少446005.78元，下降13.24%，主要原因是2023年市儿童福利院专项升级，将院内孤儿移交自治区儿童福利院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2921746.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2709412.12元，占92.73%；卫生健康（类）支出94036.53元，占3.22%；住房保障（类）支出118298元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2691607元，支出决算为2921746.65元，完成年初预算的108.55%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108894元，支出决算为92704.3元，完成年初预算的85.13%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月退休1人，2023年年中有人人员变动。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休

支出（项）。年初预算为 83798 元，支出决算为 71264 元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月新退休人员，从新核算住房补贴。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。年初预算为 1092787 元，支出决算为 1013895.79 元，完成年初预算的 172.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休 1 人，2023 年年中人员有变动。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88102 元，支出决算为 59481.03 元，完成年初预算的 67.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休 1 人，2023 年年中人员有变动。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 106175 元，支出决算为 85524 元，完成年初预算的 80.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休 1 人，2023 年年中人员有变动。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54447 元，支出决算为 118795.48 元，完成年初预算的 218.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年清算 2015 年 7 月-2017 年 2 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 47404 元，支出决算为 32774 元，完成年初预算的 69.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休 1 人，2023 年年中人员有变动。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。

年初预算为 1110000 元，支出决算为 1190411.06 元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿养育津贴资金是中央及自治区专项资金，属于年中追加资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 34555.5 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于历年结余资金。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 222341.49 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于统筹资金，属于年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1437507.33元，其中：人员经费1402507.33元，公用经费35000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1314367.33 元，较 2023 年度年初预算数减少 121132.67 元，降低 8.44%，主要原因是 2022 年 12 月退休 1 人，2023 年年中人员有变动；较 2022 年度决算数增加 9915.74 元，增长 0.76%。

2.商品和服务支出35000元，较2023年度年初预算数减少4620元，降低11.66%，主要原因是市社会福利院和民政局在一起合署办公，2023年的取暖费未支付；较2022年度决算数增加4040元，增长13.04%。

3.对个人和家庭的补助88140元，较2023年度年初预算数减少18347元，下降17.23%，主要原因是2022年12月新退休人员，从新核算住房补贴；较2022年度决算数减少569780元，

下降39.26%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置

及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
具体情况如下：

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2022年度减少0元，下降0%。2023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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。

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0元，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1375822.81元，本年支出1732604.82元，年末结转和结余1918340元。收入较2022年度决算数减少624177.19元，下降31.21%，主要原因是：2022年拨市儿童福利院消防改造及政府购买儿童服务项目；支出交2022年度决算数减少1639005.01元，下降94.59%，主要原因是2023年将超过两年资金进行统筹，并上缴国家金库。

政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）彩票公益金安排的支出1732604.82元，比

2022年度决算数减少1639005.01元，主要原因是2023年将超过两年资金进行统筹，并上缴国家金库。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长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

2023年度本部门机关运行经费支出35000元，比2022年度增加4040元，增长13.04%。主要原因是：按照单位实际发生额支付。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1105平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金119.04万元，占一般公共预算项目支出总额的80.20%。政府性基金

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,对 2023 年儿童福利院集中供养项目资金进行了绩效评价，儿童福利院集中供养项目自评得分为 90 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，孤儿养育津贴属于中央及自治区专项资金，不在年初预算中，因 2023 年儿童福利院机构转型升级，将儿童福利院孤儿移交自治区儿童福利院，2023 年孤儿养育津贴支付进度缓慢。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在惠民生工作发展中的重要作用。

中卫市养老服务中心项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---|---|------------|-----------|----|--|
| 项目名称 | | 孤儿生活费及运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市民政局 | | 实施单位 | 中卫市养老服务中心 | | | |
| 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: | 111 | 111 | 119.04 | 100 | 107.24% | 90 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 111 | | 119.04 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 项目金额 119.04万元, 本年完成对14名孤儿的医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及服务孤儿人员工资社保及单位运行经费。 | | | 2023年完成对14名孤儿的医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及保障儿童院正常运行经费。 | | | | |
| 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 | 孤儿人数 | 18 | 8 | 10 | 7 | 2023年8月因儿童福利院机构转型, 将院内孤儿移交自治区儿童福利院, 截止12月剩7个孤儿 |
| | | 质量指标 | 孤儿衣食住行保障率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 已完成 | 15 | 13 | |
| | | 成本指标 | 孤儿人员生活费 | 165.23万元 | 165.23万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障孤儿正常生活、医疗 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 完成对7名孤儿对象医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 促进社会和谐稳定发展。 | 长期 | 长期 | 15 | 12 | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 85% | 85% | 20 | 18 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 90 | | |

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

第五部分 附件

无其他有关公开资料