

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）
2024 年单位预算



目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）单位部门预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为社会提供养老和精神康复服务；
2. 特困人员集中供养，自费老人寄养，精神病人救治康复服务协调；
3. 配合上级部门开展相关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务部、护理部、后勤部。

二、2024年舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收支总预算938.54万元。

（二）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收入预算情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年收入预算938.54万元，比上年执行数减少1041.89万元，下降52.60%，主要是基建舟山市社会福利中心三期项目安排资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 600 万元，占 63.93%；其他收入 338.54 万元，占 36.07%。

（三）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年支出预算情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年支出预算 938.54 万元，比上年执行数减少 1041.89 万元，下降 52.60%，主要是基建舟山市社会福利中心三期项目安排资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 909.60 万元、卫生健康支出 10.25 万元、住房保障支出 18.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 372.20 万元，占 39.66%；日常公用支出 36.34 万元，占 3.87%；项目支出 530 万元，占 56.47%。

（四）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年财政拨款收支总预算 600 万元。收入包括：一般公共预算 600 万元；支出包括：社会保障和就业支出 572.68 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 18.69 万元。

（五）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024 年一般公

共预算当年拨款 600 万元，比上年执行数减少 351.64 万元，下降 36.95%，主要是基建舟山市社会福利中心三期项目安排资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 572.68 万元，占 95.45%；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 18.69 万元，占 3.11%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）556.66 万元，主要用于职工工资及单位运行经费及基建三期项目支出。

（2）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）9.34 万元，主要用于职工养老支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.67 万元，主要用于职工职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2 万元，主要用于特困人员医疗费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.93 万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）4.70万元，主要用于职工医疗补助经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.69万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年一般公共预算基本支出198万元，其中：

人员经费194.81万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3.19万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年政府性基金预算支出情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是2024年度未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级有关部门及业务单位考察调研、学习交流等公务活动支出。持平的主要原因是2024年度未在一般公共预算中安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于其他业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是2024年度未在一般公共预算中安排公务用车购置及运行维修费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）政府采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.60万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）共有车辆1辆，其中，其他用车（业务用车）1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024年舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款402万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

14. 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费支出（项）：指反映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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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（含职业年金补记支出）。

16. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

2024年度舟山市市本级单位预算

舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

2024年3月

2024年度市本级单位收支预算总表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	600.00	社会保障和就业支出	909.60
一般公共预算	600.00	行政事业单位养老支出	14.01
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67
二、财政专户管理资金		社会福利	836.59
三、事业收入		社会福利事业单位	836.59
四、事业单位经营收入		特困人员救助供养	59.00
五、上级补助收入		农村特困人员救助供养支出	59.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.25
七、其他收入	338.54	行政事业单位医疗	10.25
		事业单位医疗	3.93
		公务员医疗补助	4.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.62
		住房保障支出	18.69
		住房改革支出	18.69
		住房公积金	18.69
本年收入合计	938.54	本年支出合计	938.54
收入总计	938.54	支出总计	938.54

2024年度市本级单位收入预算总表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	938.54	938.54	600.00								338.54						
舟山市民政局	938.54	938.54	600.00								338.54						
舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)	938.54	938.54	600.00								338.54						

2024年度市本级单位支出预算总表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	938.54	372.20	36.34	530.00			
208	社会保障和就业支出	909.60	343.26	36.34	530.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
20810	社会福利	836.59	329.25	36.34	471.00			
2081005	社会福利事业单位	836.59	329.25	36.34	471.00			
20821	特困人员救助供养	59.00			59.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.00			59.00			
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

2024年度市本级单位财政拨款收支预算总表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	600.00	社会保障和就业支出	572.68
一般公共预算	600.00	行政事业单位养老支出	14.01
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67
		社会福利	556.66
		社会福利事业单位	556.66
		特困人员救助供养	2.00
		农村特困人员救助供养支出	2.00
		卫生健康支出	8.63
		行政事业单位医疗	8.63
		事业单位医疗	3.93
		公务员医疗补助	4.70
		住房保障支出	18.69
		住房改革支出	18.69
		住房公积金	18.69

2024年度市本级单位一般公共预算支出表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	600.00	198.00	194.81	3.19	402.00
208	社会保障和就业支出	572.68	170.68	167.49	3.19	402.00
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	14.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67		
20810	社会福利	556.66	156.66	153.48	3.19	400.00
2081005	社会福利事业单位	556.66	156.66	153.48	3.19	400.00
20821	特困人员救助供养	2.00				2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	18.69	18.69	18.69		
22102	住房改革支出	18.69	18.69	18.69		
2210201	住房公积金	18.69	18.69	18.69		

2024年度市本级单位一般公共预算基本支出表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	198.00	194.81	3.19
301	工资福利支出	187.21	187.21	
30101	基本工资	20.12	20.12	
30103	奖金	30.68	30.68	
30107	绩效工资	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
30199	其他工资福利支出	68.93	68.93	
302	商品和服务支出	3.19		3.19
30229	福利费	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	4.91	

2024年度市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年度市本级单位政府性基金预算支出表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年度市本级单位国有资本经营预算支出表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市社会福利中心（舟山市慈爱福利院）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年度市本级单位项目支出预算表

201005-舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	530.00	402.00				128.00
舟山市社会福利中心(舟山市慈爱福利院)	舟山市社会福利中心社会福利服务项目	530.00	402.00				128.00