绍兴市上虞区康养中心 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年绍兴市上虞区康养中心单位预算安排情况说明

- (一)关于绍兴市上虞区康养中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二)关于绍兴市上虞区康养中心2024年收入预算情况 说明
- (三)关于绍兴市上虞区康养中心2024年支出预算情况 说明
- (四)关于绍兴市上虞区康养中心2024年财政拨款收支 预算情况的总体说明
- (五)关于绍兴市上虞区康养中心2024年一般公共预算 拨款情况说明
- (六)关于绍兴市上虞区康养中心2024年一般公共预算 基本支出情况说明
- (七)关于绍兴市上虞区康养中心2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八)关于绍兴市上虞区康养中心2024年国有资本经营 预算支出情况说明
- (九)关于绍兴市上虞区康养中心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年绍兴市上虞区康养中心单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二)2024年单位收入预算总表
- (三)2024年单位支出预算总表
- (四)2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五)2024年单位一般公共预算支出表
- (六)2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七)2024年单位一般公共预算"三公"经费支出表
- (八)2024年单位政府性基金预算支出表
- (九)2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十)2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

### 一、单位概况

### (一)主要职能

- 1. 承担托老寄养服务工作,负责中心内老年人医疗保健服务工作。
- 2. 承担本辖区范围内符合条件的孤儿、弃婴(幼)儿童的养护、医疗、康复、教育、精神抚慰、家庭寄养、国内外送养等工作。
  - 3. 承担孤儿养育状况定期巡查和监督评估的具体工作。
- 4. 承担纳入"明天计划""添翼计划"的残疾儿童康复服务工作。
- 5. 收留抚养父母宣告失踪或父母没有监护能力,且均没有其他依法具有监护资格人的儿童,以及依法由民政部门担任监护人的儿童。

### (二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,绍兴市上虞区康养中心预算包括局 属单位绍兴市上虞区康养中心预算,内设办公室,其他业务 跟民政局合署办公。

### 二、2024 年绍兴市上虞区康养中心单位预算安排情况说 明

# (一)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市上虞区康养中心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、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。绍兴市上

虞区康养中心 2024 年收支总预算 1225.81 万元。

## (二)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区康养中心 2024 年收入预算 1225.81 万元, 比上年执行数减少 9904.22 万元,下降 89.0%,主要是 2023 年实际执行数包括康养中心一期项目基建款 9644.13 万元, 2024 年初预算暂未安排该项经费。

其中:一般公共预算拨款收入889.81万元(上年结转0万元),占72.6%;政府性基金收入16万元(上年结转0万元),占1.3%;专户资金320万元,占26.1%。

## (三)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区康养中心 2024 年支出预算 1225.81 万元, 比上年执行数减少 9047.47 万元,下降 88.1%,主要是 2023 年实际执行数包括康养中心一期项目基建款 9644.13 万元, 2024 年初预算暂未安排该笔支出。

- 1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1190.64 万元、卫生健康支出 19.17 万元、其他支出 16 万元。
- 2. 按支出用途分类,包括人员支出 352. 59 万元,占 28. 8%;日常公用支出 25. 22 万元,占 2. 0%;项目支出 848 万元,占 69. 2%。

### (四)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区康养中心 2024 年财政拨款收支总预算 905.81 万元。收入包括:一般公共预算 889.81 万元、政府

性基金 16 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 870.64 万元、卫生健康支出 19.17 万元、其他支出 16 万元。

### (五)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年一般公共预 算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区康养中心 2024 年一般公共预算拨款 889.81 万元,比上年执行数增加 505.10 万元,增长 131.3%,主要是 2024 年新增孤儿和困境儿童生活救济经费项目支出 489 万元。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出870.64万元,占97.8%;卫生健康(类)支出19.17万元,占2.2%。

#### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况

- (1)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)17.50万元,主要用于机关事业单位人员养老保险支出。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.75万元,主要用于机关事业单位人员职业年金支出。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.70万元,主要用于事业单位退休人员活动经费。
- (4)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)512万元,主要用于孤儿和困境儿童生活救济经费、儿童福利中心经费。

- (5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)326.99万元,主要用于上虞区康养中心机构运作支出等。
- (6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.69万元,主要 用于行政事业单位残保金、工伤保险及失业保险支出等。
- (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.41万元,主要用于事业单位医疗保险。
- (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.76万元,主要用于行政事业单位在职、 离退休人员公务员医疗补助。
- (六)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区康养中心 2024 年一般公共预算基本支出 377.81 万元, 其中:

人员经费 352.59 万元, 主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 25. 22 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出。

(七)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年政府性基金 预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市上虞区康养中心 2024 年政府性基金预算拨款 16 万元,比 2023 年执行数增加 16 万元,增长 100%,主要是 2024 年初预算新增福彩圆梦孤儿助学经费和事实无人抚养 儿童助学经费,通过政府性基金预算拨款支出。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)16万元,占100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)16万元,主要用于福彩圆梦孤儿助学和事实无人抚养儿童助学。

## (八)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区康养中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

# (九)关于绍兴市上虞区康养中心 2024 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

绍兴市上虞区康养中心 2024 年 "三公" 经费预算数为 2.16 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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。与上年持平的主要原因是2023年和2024年本单位未安排因公出国(境)费用。

- 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: 无。与上年持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位未安排公务接待费。
- 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 2.16 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,与上年预算数持平,主要原因是 2023 年和 2024 年本单位未安排公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出 2.16 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是合理安排公务用车运行维护费支出。

### (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2024年绍兴市上虞区康养中心机关运行经费财政拨款 预算 0 万元,与上年预算数持平,主要是本单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

### 2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞区康养中心政府采购预算总额 1.50万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1.50万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆,其他车辆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年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024年部门预算安排购置单位价值 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)。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区康养中心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2个一级项目,涉及当年资金848万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见"单位项目支出绩效表"。

#### 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. 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。
- 4. 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。
- 5. "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。

- 6. 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支出。
- 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缴纳的职业年金支出。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项): 指其他用于行政 事业单位养老方面的支出。
- 9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 指对儿童提供福利服务方面的支出。
- 10. 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。
- 11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  - 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项): 指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。

- 13. 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。
- 14. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 2024年单位收支预算总表

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	905. 81	社会保障和就业支出	1190. 64
一般公共预算	889. 81	行政事业单位养老支出	26. 96
政府性基金预算	16.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 75
二、财政专户管理资金	320.00	其他行政事业单位养老支出	0.70
三、事业收入		社会福利	1158. 99
四、事业单位经营收入		儿童福利	512. 00
五、上级补助收入		社会福利事业单位	646. 99
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	4. 69
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	4. 69
		卫生健康支出	19. 17
		行政事业单位医疗	19. 17
		事业单位医疗	9. 41
		公务员医疗补助	9. 76
		其他支出	16. 00
		彩票公益金安排的支出	16. 00
		用于社会福利的彩票公益金支出	16. 00
本年收入合计	1225. 81	本年支出合计	1225.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1225. 81	支 出 总 计	1225. 81

## 2024年单位收入预算总表

		本年收入						上年结转结余									
单位名称	总计	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	政府 性基 金預	国 資 经 预 算	专资结结	单位金转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1225.81	1225. 81	889. 81	16		320.00											
绍兴市上虞区民政局	1225.81	1225.81	889. 81	16		320.00											
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	1225.81	1225. 81	889. 81	16		320.00											

## 2024年单位支出预算总表

4) 日 /è 7司	<b>1)</b> [1] [2, 1]	24.51	基本	支出	吞口士山	事业单	上缴上	对附属
科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用经费	项目支出	位经营 支出	级支出	单位补 助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1225.81	352.59	25. 22	848.00			
208	社会保障和就业支出	1190.64	333.42	25. 22	832.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26. 26	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70				
20810	社会福利	1158.99	302.47	24. 52	832.00			
2081001	儿童福利	512.00			512.00			
2081005	社会福利事业单位	646.99	302.47	24. 52	320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	19. 17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19. 17	19.17					
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41					
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76					
229	其他支出	16.00			16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00			16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00			16.00			

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	905.81	社会保障和就业支出	870.64
一般公共预算	889.81	行政事业单位养老支出	26. 96
政府性基金预算	16.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 75
		其他行政事业单位养老支出	0.70
		社会福利	838. 99
		儿童福利	512. 00
		社会福利事业单位	326.99
		其他社会保障和就业支出	4. 69
		其他社会保障和就业支出	4. 69
		卫生健康支出	19. 17
		行政事业单位医疗	19. 17
		事业单位医疗	9. 41
		公务员医疗补助	9. 76
		其他支出	16.00
		彩票公益金安排的支出	16.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	16.00
收 入 总 计	905.81	支 出 总 计	905. 81

## 2024年单位一般公共预算支出表

单位:万元

<b>4</b> 口 始 <b>7</b> 豆	科目名称	A 31			<b>福日</b> 書山	
科目编码	科目名称	合 计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	889.81	377.81	352.59	25. 22	512.00
208	社会保障和就业支出	870.64	358.64	333.42	25. 22	512.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26. 26	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 50	17.50	17.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70		0.70	
20810	社会福利	838.99	326.99	302.47	24.52	512.00
2081001	儿童福利	512.00				512.00
2081005	社会福利事业单位	326.99	326.99	302.47	24.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
210	10 卫生健康支出		19.17	19. 17		
21011	行政事业单位医疗	19. 17	19.17	19. 17		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

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	377. 81	352. 59	25. 22			
301	工资福利支出	346. 62	346.62				
30101	基本工资	49. 03	49.03				
30107	绩效工资	60. 38	60. 38				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 50	17. 50				
30109	职业年金缴费	8. 75	8.75				
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 41	9.41				
30111	公务员医疗补助缴费	5. 47	5. 47				
30112	其他社会保障缴费	3. 02	3. 02				
30113	住房公积金	29. 55	29. 55				
30199	其他工资福利支出	163. 51	163. 51				
302	商品和服务支出	25. 22		25. 22			
30201	办公费	0. 50		0.50			
30211	差旅费	0. 20		0.20			
30226	劳务费	6. 00		6.00			
30228	工会经费	3. 36		3. 36			
30229	福利费	9. 00		9.00			
30231	公务用车运行维护费	2. 16		2.16			
30299	其他商品和服务支出	4. 00		4.00			
303	对个人和家庭的补助	5. 97	5. 97				
30305	生活补助	1.67	1.67				
30307	医疗费补助	4. 29	4. 29				
30309	奖励金	0.01	0.01				

## 2024年单位一般公共预算"三公"经费支出表

14 Pe 15 Flo	"三公"经费合	因公出国(境)费	公	公务接待费			
单位名称	计	用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公分妆付货	
**	1	2	3	4	5	6	
合计	2. 16		2.16		2. 16		
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区未成年人救助保护中心)	2. 16		2.16		2. 16		

## 2024年单位政府性基金预算支出表

单位:万元

		本年政府性基金预算支出						
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出				
**	**	1	2	3				
	合计	16.00		16.00				
229	其他支出	16.00		16.00				
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00				

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区康养中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称	项目名称(一级项目)	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	848. 00	512.00	16. 00		320.00	
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区未成年人救助保护中心)	儿童福利	528. 00	512.00	16. 00			
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区未成年人救助保护中心)	机构运行	320.00				320.00	

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称	项目名称(二级项目)	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	848. 00	512.00	16.00		320.00	
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	儿童福利中心(未成年人救助保护)经费	12.00	12.00				
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	孤儿和困境儿童生活救济经费	489. 00	489.00				
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	经营支出	320.00				320.00	
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	(省补)提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——福彩园梦孤儿助学	10.00		10.00			
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	(省补)提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金——事实无人抚养儿童助学	6.00		6.00			
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	(省补)提前下达2024年孤儿及困境儿童 基本生活费补助资金-孤儿和困境儿童生活 救济经费	11. 00	11.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		848. 00	
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	儿童福利	582. 00	为中心内机构孤儿提供生活、教育、康复、医疗等方面的服务。发展儿童福利事业,提高社会救助水平,完善社会救助体系。
绍兴市上虞区康养中心(绍兴市上虞区 未成年人救助保护中心)	机构运行	320.00	为中心内老人,成年孤儿提供生活、教育、康复、医疗等方面的服务,履行未保中心工作职责。