

附件 1

**舟山市定海区民政局
2024 年舟山市定海区第三社会福利院(舟
山市定海区精神卫生中心) 预算**

目录

一、舟山市定海区第三社会福利院概况

(一) 主要职能

(二) 舟山市定海区第三社会福利院机构设置情况

二、2024年区民政局第三社会福利院预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区第三社会福利院2024年一般公共预算

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年区民政局第三社会福利院部门预算表

(一) 2024年第三社会福利院收支预算总表

(二) 2024年第三社会福利院收入预算总表

(三) 2024年第三社会福利院支出预算总表

(四) 2024年第三社会福利院财政拨款收支预算总表

(五) 2024年第三社会福利院一般公共预算支出表

(六) 2024年第三社会福利院一般公共预算基本支出表

(七) 2024年第三社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年第三社会福利院政府性基金预算支出表

(九) 2024年第三社会福利院国有资本经营预算支出表

(十) 2024年第三社会福利院项目支出预算表

一、第三社会福利院概况

（一）主要职能

舟山市定海区第三社会福利院位于白泉镇米林社区岙底陈水管口 299 号，占地面积 42 亩，院内配套设施有室内外娱乐活动中心、文体广场、农疗场所、康复室、理发室、阅览室、谈心室、多功能厅、食堂、办公场所等。2011 年 12 月投入施工，2013 年 12 月试运营。

舟山市定海区第三社会福利院作为重要民生工程，工作实行部门分工合作制，为定海舟山市定海区第三社会福利院的下属事业单位。三福院实行医养结合的护理模式，不仅为住养对象提供康复服务、生活照料、日常护理等服务，还注得发挥他们的特长，丰富他们的生活，积极开展农疗、娱疗、工疗等活动。维护了社会的和谐稳定，促时了患者的身心健康。三福院的宗旨是为政府分忧、为家庭解难、为住养者服务。

（二）第三社会福利院机构设置情况

定海区第三社会福利院从预算单位构成看定海区第三社会福利院预算仅为本单位预算。

二、2024 年第三社会福利院预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区第三社会福利院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，定海区第三社会福利院所有收入和支出均纳入第三社会福利院预算管理。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。舟山市定海区第三社会福利院 2024 年收支总预算 792.23 万元。

（二）关于舟山市定海区第三社会福利院 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年收入预算 792.23 万元，比上年执行数减少 47.85 万元，下降 5.70%，主要是本年没有上年结转结余资金。

其中：一般公共预算拨款收入 285.49 万元，占 36.04%；其他收入 506.74 万元，占 63.96%。

（三）关于舟山市定海区第三社会福利院 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年支出预算 792.23 万元，比上年执行数减少 47.85 万元，下降 5.7%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 776.04 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 10.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 162.73 万元，占 20.54%；日常公用支出 14.76 万元，占 1.86%；项目支出 614.74 万元，占 77.60%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市定海区第三社会福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年财政拨款收支总预算 285.49 万元。收入包括：一般公共预算 285.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 269.30 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 10.86 万元。

（五）关于舟山市定海区第三社会福利院 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。

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年一般公共预算当年拨款 285.49 万元，比上年执行数增加 68.65 万元，增长 31.66%，主要是项目资金增加。

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 269.30 万元，占 94.33%；卫生健康（类）支出 5.33 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 3.80%。

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）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）7.78 万元，主要用于本院实施养老保险制度后，由单位按照规定为员工缴纳的基本养老保险费。

（2）社会保障就业支出（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）3.89 万元。主要用于本院实施养老保险制度后，由单位按照规定为员工缴纳的职业年。

（3）社会保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）256.63 万元，主要用于本院为顺利开展社会福利事业，由单位按照国家政策支付的编外人员经费支出和商品服务支出。

（4）社会保障就业支出（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）1 万元，主要用于单位按照规定为员工缴纳的其他社会保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.65 万元，主要用于本院按照国家政策为

职工缴纳的基本医疗保险费。

（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）1.68万元，主要用于本院按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.86万元，主要用于本院按照国家政策为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于舟山市定海区第三社会福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区第三社会福利院2024年一般公共预算基本支出177.49万元，其中：

人员经费162.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区第三社会福利院2024年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区第三社会福利院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少75.69万元；

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于舟山市定海区第三社会福利院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区第三社会福利院 2024 年“三公”经费预算数为 2.70 万元，比上年预算数增加 0.10 万元，增长 3.85%，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培训学习等公务出国（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。

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，主要用于接待兄弟单位的交流学习等支出。

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 2.70 万元，比上年预算数增加 0.10 万元，增长 3.85%。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；公务用车运行维护费支出 2.70 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。比上年预算数增加 0.10 万元，增长 3.85%，主要原因是车辆老化，维护成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市定海区第三社会福利院为事业单位，故无单位机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区第三社会福利院各单位政府采购预算总额 3.86 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区第三社会福利院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 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、行政执法用车 0 辆，其他用车 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 年舟山市定海区第三社会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，共计项目 9 个，涉及当年财政拨款 147.81 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. 专户资金：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”“专户资金”“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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老费支出（项）：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。

13. 社会保障就业支出（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）：反映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。

14. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映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。

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

16. 社会保障就业支出（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）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。