

嘉兴市老年公寓 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年嘉兴市老年公寓单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市老年公寓2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市老年公寓2024年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市老年公寓2024年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市老年公寓2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市老年公寓2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市老年公寓2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市老年公寓2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市老年公寓2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市老年公寓2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市老年公寓单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

承担老年人寄养、医养结合、长期护理等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市老年公寓预算包括：嘉兴市老年公寓本单位预算。

二、2024年嘉兴市老年公寓单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市老年公寓2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市老年公寓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。嘉兴市老年公寓2024年收支总预算107.91万元。

（二）关于嘉兴市老年公寓2024年收入预算情况说明

嘉兴市老年公寓2024年收入预算107.91万元，比上年执行数增加16.08万元，增长17.5%，主要是2023年大桥分部合作协议到期改为房屋出租，出租收入上缴财政，2024年单位日常运行由财政收入予以保障。

其中：一般公共预算拨款收入105.91万元，占98.1%；其他收入2.00万元，占1.9%。

（三）关于嘉兴市老年公寓2024年支出预算情况说明

嘉兴市老年公寓2024年支出预算107.91万元，比上年执行

数减少 65.77 万元，下降 37.9%，主要是本年项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 99.65 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 6.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 74.25 万元，占 68.8%；日常公用支出 17.16 万元，占 15.9%；项目支出 16.50 万元，占 15.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市老年公寓 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市老年公寓 2024 年财政拨款收支总预算 105.91 万元。收入包括：一般公共预算 105.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.65 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 6.12 万元。

（五）关于嘉兴市老年公寓 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

嘉兴市老年公寓 2024 年一般公共预算当年拨款 105.91 万元，比上年执行数增加 105.91 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年单位使用自筹资金，2024 年使用一般公共预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.65 万元，占 92.2%；卫生健康支出 2.15 万元，占 2.0%；住房保障支出 6.12 万元，占 5.8%。

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)事业单位离退休(项)10.80万元,主要用于本单位开支的退休人员经费。

(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)3.82万元,主要用于本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。

(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)1.91万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)81.12万元,主要用于为保证单位日常正常运转发生的基本支出和项目支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.15万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.12万元,主要用于本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。

(六) 关于嘉兴市老年公寓 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市老年公寓 2024 年一般公共预算基本支出 91.41 万元,

其中：

人员经费 74.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 17.16 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于嘉兴市老年公寓 2024 年政府性基金预算当年支出情况说明

嘉兴市老年公寓 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于嘉兴市老年公寓 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市老年公寓 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）关于嘉兴市老年公寓 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市老年公寓 2024 年“三公”经费预算数为 2.40 万元，比上年预算数增加 2.40 万元，增长 0.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

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 2.40 万元，上年预算数 0 万元，比上年预算数增加 2.40 万元。原因是本单位有公务用车 1 辆，2023 年使用自筹资金，2024 年使用一般公共预算经费。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年嘉兴市老年公寓单位政府采购预算总额 18.76 万元，其中：政府采购货物类预算 0.46 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 18.30 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市老年公寓单位共有车辆 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、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 年单位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。

3. 绩效目标设置情况

2024 年嘉兴市老年公寓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个二级项目，涉及财政拨款14.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表”。

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. 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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16. 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。

17. 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。

嘉兴市2024年市级单位预算

2024年3月

2024年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	105.91	社会保障和就业支出	99.65
一般公共预算	105.91	行政事业单位养老支出	16.52
政府性基金预算		事业单位离退休	10.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91
三、事业收入		社会福利	83.12
四、事业单位经营收入		老年福利	83.12
五、上级补助收入		卫生健康支出	2.15
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	2.15
七、其他收入	2.00	事业单位医疗	2.15
		住房保障支出	6.12
		住房改革支出	6.12
		住房公积金	6.12
本年收入合计	107.91	本年支出合计	107.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	107.91	支 出 总 计	107.91

2024年市级单位收入预算总表

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	107.91	107.91	105.91								2.00						
嘉兴市民政局（部门）	107.91	107.91	105.91								2.00						
嘉兴市老年公寓	107.91	107.91	105.91								2.00						

2024年市级单位支出预算总表

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	107.91	74.25	17.16	16.50			
208	社会保障和就业支出	99.65	65.99	17.16	16.50			
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52					
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
20810	社会福利	83.12	49.46	17.16	16.50			
2081002	老年福利	83.12	49.46	17.16	16.50			
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					

2024年市级单位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	预算数
一、财政拨款	105.91	社会保障和就业支出	97.65
一般公共预算	105.91	行政事业单位养老支出	16.52
政府性基金预算		事业单位离退休	10.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91
		社会福利	81.12
		老年福利	81.12
		卫生健康支出	2.15
		行政事业单位医疗	2.15
		事业单位医疗	2.15
		住房保障支出	6.12
		住房改革支出	6.12
		住房公积金	6.12
收 入 总 计	105.91	支 出 总 计	105.91

2024年市级单位一般公共预算支出表

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	105.91	91.41	74.25	17.16	14.50
208	社会保障和就业支出	97.65	83.15	65.99	17.16	14.50
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	16.52		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91		
20810	社会福利	81.12	66.62	49.46	17.16	14.50
2081002	老年福利	81.12	66.62	49.46	17.16	14.50
210	卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12		
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		

2024年市级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	91.41	74.25	17.16
301	工资福利支出	61.73	61.73	
30101	基本工资	9.18	9.18	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30107	绩效工资	29.14	29.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	
30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	6.12	6.12	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
302	商品和服务支出	17.16		17.16
30201	办公费	0.60		0.60
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.46		0.46
30226	劳务费	5.54		5.54
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
30302	退休费	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.40		2.40		2.40	
嘉兴市老年公寓	2.40		2.40		2.40	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市级单位政府性基金预算支出表

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			

嘉兴市老年公寓没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市老年公寓没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

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	16.50	14.50				2.00
嘉兴市老年公寓	两院维保工作经费	16.50	14.50				2.00

2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	两院维保工作经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	两院维保工作经费	效益指标	可持续影响	内控长效管理机制	定性	进一步健全	
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	两院维保工作经费	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	两院维保工作经费	产出指标	质量指标	任务完成合格率	=	100	%
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	两院维保工作经费	产出指标	数量指标	开展安全检查数	>	6	次

2024年市级民生项目预算支出表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。