

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区养老机构管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区养老机构管理中心主要职能

闵行区养老机构管理中心是闵行区民政局下属事业单位。

主要职能包括：

负责本区养老服务设施规划实施，养老机构业务指导和行业监管，公办养老机构委托运营招投标管理，区级公办养老机构资产管理，养老服务人员队伍建设等。

闵行区养老机构管理中心机构设置

闵行区养老机构管理中心设5个职能科（室），包括：综合事务科、建设管理科、资产运营科、行业监管科、人才发展科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区养老机构管理中心收入预算4374.09万元，其中：财政拨款收入4374.09万元，比2023年预算减少1096.38万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4374.09万元，其中：财政拨款支出预算4374.09万元，比2023年预算减少1096.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2139.89万元，比2023年预算增加412.67万元；政府性基金拨款支出预算2234.20万元，比2023年预算减少1509.05万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是养老机构建设补贴项目资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目82.76万元，主要用于本单位退休职工生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目83.63万元，主要用于缴纳本单位职工养老保险金缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目41.81万元，主要用于缴纳本单位职工职业年金缴费。
4. “老年福利”科目1051.38万元，主要用于养老机构业务管理和区级养老机构设备更新。
5. “社会福利事业单位”科目766.98万元，主要用于主要用于本单位正常运转的基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出以及上海闵行区君莲养老院监控系统改造项目。
6. “事业单位医疗”科目75.86万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险金缴费。
7. “住房公积金”科目37.47万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金缴费。
8. “用于社会福利的彩票公益金支出”科目2234.20万元，主要用于养老机构建设补贴、养老机构运营补贴和市下达资金项目。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,740,875.95	一、社会保障和就业支出	20,265,564.42	8,014,571.96	1,052,572.96	11,198,419.50
1、一般公共预算资金	21,398,913.94	二、卫生健康支出	758,601.52	758,601.52	-	-
2、政府性基金	22,341,962.01	三、住房保障支出	374,748.00	374,748.00	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、其他支出	22,341,962.01	-	-	22,341,962.01
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	43,740,875.95	支出总计	43,740,875.95	9,147,921.48	1,052,572.96	33,540,381.51

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	20,265,564.42	20,265,564.42	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,081,987.20	2,081,987.20	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	827,560.00	827,560.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,284.92	836,284.92	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,142.28	418,142.28	-	-	-
208	10		社会福利	18,183,577.22	18,183,577.22	-	-	-
208	10	02	老年福利	10,513,758.50	10,513,758.50	-	-	-
208	10	05	社会福利事业单位	7,669,818.72	7,669,818.72	-	-	-
210			卫生健康支出	758,601.52	758,601.52	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-	-	-
221			住房保障支出	374,748.00	374,748.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	374,748.00	374,748.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	374,748.00	374,748.00	-	-	-
229			其他支出	22,341,962.01	22,341,962.01	-	-	-
229	60		彩票公益金安排的支出	22,341,962.01	22,341,962.01	-	-	-
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22,341,962.01	22,341,962.01	-	-	-
合计				43,740,875.95	43,740,875.95	-	-	-

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20,265,564.42	9,067,144.92	11,198,419.50
208	05		行政事业单位养老支出	2,081,987.20	2,081,987.20	-
208	05	02	事业单位离退休	827,560.00	827,560.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,284.92	836,284.92	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,142.28	418,142.28	-
208	10		社会福利	18,183,577.22	6,985,157.72	11,198,419.50
208	10	02	老年福利	10,513,758.50	-	10,513,758.50
208	10	05	社会福利事业单位	7,669,819.72	6,985,157.72	684,661.00
210			卫生健康支出	758,601.52	758,601.52	-
210	11		行政事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-
210	11	02	事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-
221			住房保障支出	374,748.00	374,748.00	-
221	02		住房改革支出	374,748.00	374,748.00	-
221	02	01	住房公积金	374,748.00	374,748.00	-
229			其他支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
229	60		彩票公益金安排的支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
合计				43,740,875.95	10,200,494.44	33,540,381.51

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,398,913.94	一、社会保障和就业支出	20,265,564.42	20,265,564.42	-	-
二、政府性基金	22,341,962.01	二、卫生健康支出	758,601.52	758,601.52	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、住房保障支出	374,748.00	374,748.00	-	-
		四、其他支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01	-
收入总计	43,740,875.95	支出总计	43,740,875.95	21,398,913.94	22,341,962.01	-

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20,265,564.42	9,067,144.92	11,198,419.50
208	05		行政事业单位养老支出	2,081,987.20	2,081,987.20	-
208	05	02	事业单位离退休	827,560.00	827,560.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,284.92	836,284.92	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,142.28	418,142.28	-
208	10		社会福利	18,183,577.22	6,985,157.72	11,198,419.50
208	10	02	老年福利	10,513,758.50	-	10,513,758.50
208	10	05	社会福利事业单位	7,669,819.72	6,985,157.72	684,661.00
210			卫生健康支出	758,601.52	758,601.52	-
210	11		行政事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-
210	11	02	事业单位医疗	758,601.52	758,601.52	-
221			住房保障支出	374,748.00	374,748.00	-
221	02		住房改革支出	374,748.00	374,748.00	-
221	02	01	住房公积金	374,748.00	374,748.00	-
合计				21,398,913.94	10,200,494.44	11,198,419.50

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
229	60		彩票公益金安排的支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22,341,962.01	-	22,341,962.01
合计				22,341,962.01	-	22,341,962.01

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	部门经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,317,841.48	8,317,841.48	-
301	01	基本工资	1,004,676.00	1,004,676.00	-
301	02	津贴补贴	147,000.00	147,000.00	-
301	07	绩效工资	4,269,392.00	4,269,392.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	836,284.92	836,284.92	-
301	09	职业年金缴费	418,142.28	418,142.28	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	758,601.52	758,601.52	-
301	12	其他社会保障缴费	34,496.76	34,496.76	-
301	13	住房公积金	374,748.00	374,748.00	-
301	99	其他工资福利支出	474,500.00	474,500.00	-
302		商品和服务支出	997,572.96	-	997,572.96
302	01	办公费	20,000.00	-	20,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	05	水费	10,000.00	-	10,000.00
302	06	电费	120,000.00	-	120,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	-	10,000.00
302	09	物业管理费	9,331.20	-	9,331.20
302	11	差旅费	30,000.00	-	30,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	-	10,000.00
302	14	租赁费	20,000.00	-	20,000.00
302	16	培训费	20,000.00	-	20,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00	-	4,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00	-	200,000.00
302	28	工会经费	117,961.76	-	117,961.76
302	29	福利费	341,280.00	-	341,280.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	-	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00	-	70,000.00
303		对个人和家庭的补助	830,080.00	830,080.00	-
303	02	退休费	827,560.00	827,560.00	-
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	-
310		资本性支出	55,000.00	-	55,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	-	30,000.00
310	03	专用设备购置	5,000.00	-	5,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	-	20,000.00
合计			10,200,494.44	9,147,921.48	1,052,572.96

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区养老机构管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.40	-	0.40	-	-	-	-

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.40万元，比2023年预算增加0.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元。比2023年预算增加0.40万元，主要原因是工作接待任务增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算477.37万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.37万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2188.30万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区养老机构管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。