

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年单位预算

一、舟山市原转体单位离退休干部服务中心概况

（一）主要职能

负责原市商业（集团）总公司、市物产有限责任公司、市二轻（集团）总公司、市船舶工业总公司及市机械工业总公司享受行政待遇离退休人员的政治、生活待遇的管理服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市原转体单位离退休干部服务中心预算只包括本单位预算。

二、舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市原转体单位离退休干部服务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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年收支总预算 198.38 万元。

（二）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年收入预

算 198.38 万元,比上年执行数减少 55.59 万元,下降 21.89%,主要是 2021 年度抚恤金发放金额增加。

其中:一般公共预算拨款收入 198.38 万元,占 100%。

(三)关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年支出预算 198.38 万元,比上年执行数减少 55.59 万元,下降 21.89%,主要是 2021 年度抚恤金发放金额增加。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 137.63 万元、卫生健康支出 60.75 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 159.68 万元,占 80.49%;公用支出 26.7 万元,占 13.46%;项目支出 12 万元,占 6.05%。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 198.38 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 198.38 万元。支出包括:社会保障和就业支出 137.63 万元、卫生健康支出 60.75 万元。

(五)关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 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

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 198.38 万元,比上年执行数减少 55.59 万

元，下降 21.89%，主要是 2021 年度抚恤金发放金额增加。

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 137.63 万元，占 69.38%；
卫生健康（类）支出 60.75 万元，占 30.62%；

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）137.63 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.93 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.82 万元，主要用于公务员医疗补助经费方面的支出。

（六）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 186.38 万元，其中：

人员经费 159.68 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.7 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(九) 关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市原转体单位离退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市原转体单位离退休干部服务中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市原转体单位离退休干部服务中心无车辆，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）。

2022 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. 绩效目标设置情况

2022年舟山市原转体单位离退休干部服务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，涉及一般公共预算当年拨款12万元，一级项目1个。

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. 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。

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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

浙江省2022年单位预算

舟山市原转体单位离退休干部服务中心



2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	198.38	社会保障和就业支出	137.63
一般公共预算	198.38	行政事业单位养老支出	137.63
政府性基金预算		事业单位离退休	137.63
国有资本经营预算		卫生健康支出	60.75
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	60.75
三、事业收入		事业单位医疗	42.93
四、事业单位经营收入		公务员医疗补助	17.82
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	198.38	本年支出合计	198.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	198.38	支 出 总 计	198.38

2022年部门支出预算总表

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	198.38	159.68	26.70	12.00			
208	社会保障和就业支出	137.63	98.93	26.70	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.63	98.93	26.70	12.00			
2080502	事业单位离退休	137.63	98.93	26.70	12.00			
210	卫生健康支出	60.75	60.75					
21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75					
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82					

2022年部门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	198.38	社会保障和就业支出	137.63
一般公共预算	198.38	行政事业单位养老支出	137.63
政府性基金预算		事业单位离退休	137.63
国有资本经营预算		卫生健康支出	60.75
		行政事业单位医疗	60.75
		事业单位医疗	42.93
		公务员医疗补助	17.82
收 入 总 计	198.38	支 出 总 计	198.38

2022年部门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	198.38	186.38	159.68	26.70	12.00
208	社会保障和就业支出	137.63	125.63	98.93	26.70	12.00
20805	行政事业单位养老支出	137.63	125.63	98.93	26.70	12.00
2080502	事业单位离退休	137.63	125.63	98.93	26.70	12.00
210	卫生健康支出	60.75	60.75	60.75		
21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	60.75		
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	42.93		
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	17.82		

2022年部门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	186.38	159.68	26.70
302	商品和服务支出	26.70		26.70
30201	办公费	0.30		0.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30229	福利费	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	159.68	159.68	
30301	离休费	20.89	20.89	
30305	生活补助	13.18	13.18	
30307	医疗费补助	65.75	65.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.87	59.87	

2022年部门一般公共预算“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						

*舟山市原转体单位离退休干部服务中心2022年没有一般公共预算安排的“三公”经费的支出，故本表无数据。

2022年部门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			

*舟山市原转体单位离退休干部服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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	

*舟山市原转体单位离退休干部服务中心2022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。

2022年部门项目支出预算表

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	12.00	12.00				
舟山市原转体单位离退休干部服务中心	专项运转类	12.00	12.00				

2022年部门项目支出预算表

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	12.00	12.00				
舟山市原转体单位离退休干部服务中心	舟山市原转体单位离退休干部服务中心一级项目	12.00	12.00				