

# 重庆市九龙坡区养老服务中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

执行全区养老工作计划；承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务工作；执行老年人福利补贴制度、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全区居家和社区养老服务设施建设及业务指导工作。

#### (二) 单位构成

我单位是民政局下属事业单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 303.34 万元，其中：一般公共预算拨款 303.34 万元。收入较 2022 年增加 61.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 61.69 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 303.34 万元，其中：社会保障和就业支出预算 269.23 万元，卫生健康支出预算 12.65 万元，住房保障支出预算 21.47 万元。支出预算较 2022 年增加 61.69 万元，主要是基本支出预算增加 61.69 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 303.34 万元，一般

公共预算财政拨款支出 303.34 万元，比 2022 年增加 61.69 万元。其中：基本支出 241.85 万元，比 2022 年增加 61.69 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

九龙坡区养老服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年一致。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2023 年无项目支出。
- 4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无车辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：张怒林 联系方式：023-68435105

附表：1.2023 年九龙坡区养老服务中心单位财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类

科目)

5.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区养老服务中心单位收支总表

8.2023 年九龙坡区养老服务中心单位收入总表

9.2023 年九龙坡区养老服务中心单位支出总表  
(功能科目分类到项)

10.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)

11.2023 年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12.2023 年九龙坡区养老服务中心项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区养老服务中心政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区养老服务中心项目绩效目标表

## 附件 1

## 重庆市九龙坡区养老服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	303.34	一、本年支出	303.34	303.34		
一般公共预算资金	303.34	社会保障和就业支出	269.23	269.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.65	12.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.47	21.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	303.34	支出合计	303.34	303.34		

## 附件 2

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款  
支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>303.34</b>	<b>303.34</b>	
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	
20802	民政管理事务	232.23	232.23	
2080299	其他民政管理事务支出	232.23	232.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

## 附件 3

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款  
基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>303.34</b>	<b>239.65</b>	<b>63.70</b>
301	工资福利支出	232.61	224.61	8.00
30101	基本工资	52.73	52.73	
30102	津贴补贴	3.61	3.61	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	72.59	72.59	
302	商品和服务支出	52.93	0.24	52.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.43		1.43
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	14.24	0.24	14.00
303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件 4

# 重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>241.85</b>
501	机关工资福利支出	23.79
50102	社会保障缴费	23.79
505	对事业单位经常性补助	203.76
50501	工资福利支出	153.30
50502	商品和服务支出	50.46
509	对个人和家庭的补助	14.30
50901	社会福利和救助	14.30



附件 5

## 重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 6

## 重庆市九龙坡区养老服务中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

## 附件 7

## 重庆市九龙坡区养老服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	303.34	合计	303.34
一般公共预算资金	303.34	社会保障和就业支出	269.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.47
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 附件 9

## 重庆市九龙坡区养老服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		303.34	303.34	
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	
20802	民政管理事务	232.23	232.23	
2080299	其他民政管理事务支出	232.23	232.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附件 10

# 重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

# 重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		









附件 14

## 重庆市九龙坡区养老服务中心 2023 年项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总	基本支出				项目支出			
		额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整 体 绩 效 情 况	整体绩效									
	目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量单 位	权重	
其 他 说 明	无									