

天津市西青区养老服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2023年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表	8
二、部门收入总体情况表	9
三、部门支出总体情况表	10
四、财政拨款收支总体情况表	11
五、一般公共预算支出情况表	12
六、一般公共预算基本支出情况表	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	14
八、政府性基金预算支出情况表	15
九、国有资本经营预算支出情况表	16
十、项目支出表	17
十一、关于空表的说明	18

第一部分 概况

一、主要职责

提高养老服务水平，构建养老服务体系，协调指导社区服务体系建设和，加强和创新社区治理。承担老年人福利工作，提高养老服务水平，构建养老服务体系，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；负责养老服务和儿童福利事业管理服务等工作；负责社区工作指导服务，负责社区服务人员、从业人员和社区志愿者的管理培训等社区服务工作。

二、机构设置情况

天津市西青区养老服务中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区养老服务中心单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区养老服务中心

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区养老服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,512.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余2,831.81万元；支出包括：其他支出2,691.01万元、教育支出0.64万元、社会保障和就业支出5,630.52万元、卫生健康支出21.70万元。天津市西青区养老服务中心单位2023年收支总预算8,343.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区养老服务中心单位2023年部门预算收入8,343.86万元，与上年预算相比增加3,581.98万元，主要原因是预算收入增加市级转移支出和上年结转结余。其中：上年结转结余2,831.81万元，占33.94%；一般公共预算5,512.06万元，占66.06%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区养老服务中心单位2023年支出预算8,343.86万元，与上年预算相比增加3,581.98万元，主要原因是预算支出增加市级转移支出和上年结转结余。其中：基本支出483.45万元，占5.79%；项目支出7,860.41万元，占94.21%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区养老服务中心单位2023年财政拨款收入预算8,343.86万元，与上年预算相比增加3,581.98万元，主要原因是预算收入增加上级转

移支出和上年结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入5,512.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余2,831.81万元。2023年财政拨款支出预算8,343.86万元，与上年预算相比增加3,581.98万元，主要原因是预算支出增加市级转移支出和上年结转结余。支出包括：教育支出0.64万元；社会保障和就业支出5,630.52万元；卫生健康支出21.70万元；其他支出2,691.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区养老服务中心单位2023年一般公共预算支出5,652.86万元，与上年预算相比增加890.98万元，主要原因是预算支出增加上级转移支付。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”0.64万元，与上年预算相比减少0.07万元，主要原因是预算支出压缩，其中：

“进修及培训（款）”0.64万元，包括：“培训支出（项）”0.64万元，主要用于培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”5,630.52万元，与上年预算相比增加889.55万元，主要原因是支出增加上级转移支出和上年结转结余，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”45.86万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“社会福利（款）”5,584.66万元，包括：“老年福利（项）”4,627.81万元，主要用于居家养老服务、老年人助餐等补贴项目支出；“社会福利事业单位（项）”415.25万元，主要用于人员和办公经费支出；“养老服务（项）”541.60万元，主要用于日间照料中心补贴资金项目、养老第三方工作经费项目、养老服务工作经费项目支出。

3、“卫生健康支出（类）”21.70万元，与上年预算相比增加1.50万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”21.70万元，包括：“事业单位医疗（项）”20.06万元，主要用于事业单位医疗；“其他行政事业单位医疗支

出（项）”1.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区养老服务中心单位2023年一般公共预算基本支出483.45万元，与上年预算相比增加36.21万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费431.61万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费51.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比减少0.42万元，主要原因是压缩预算。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0.42万元，主要原因是压缩预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区养老服务中心单位2023年政府性基金预算支出2,691.01万元，与上年预算相比增加2,691.01万元，主要原因是预算收入增加上年结转结余。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”2,691.01万元，与上年预算相比增加2,691.01万元，主要原因是预算收入增加对养老机构的补贴，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”2,691.01万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金

支出（项）”2,691.01万元，主要用于对养老机构的补贴。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区养老服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算225万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225万元。主要项目是：养老服务设施安全、运营评估项目155万元，老年人能力等级评估项目70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区养老服务中心单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额5028.61万元。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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支出和公用支出。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,512.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.64
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5,630.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2,691.01
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,512.06	本年支出合计	8,343.86
上年结转结余	2,831.81	年终结转结余	
收入总计	8,343.86	支出总计	8,343.86

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	事业收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,512.06	5,512.06									2,831.81	140.80	2,691.01			
354	天津市西青区民政局	5,512.06	5,512.06									2,831.81	140.80	2,691.01			
354203	天津市西青区养老服务中心	5,512.06	5,512.06									2,831.81	140.80	2,691.01			

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心 单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	8,343.86	483.45	7,860.41			
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	5,630.52	461.11	5,169.41			
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
20810	社会福利	5,584.66	415.25	5,169.41			
2081002	老年福利	4,627.81		4,627.81			
2081005	社会福利事业单位	415.25	415.25				
2081006	养老服务	541.60		541.60			
210	卫生健康支出	21.70	21.70				
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
229	其他支出	2,691.01		2,691.01			
22960	彩票公益金安排的支出	2,691.01		2,691.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,691.01		2,691.01			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,512.06	一、本年支出	8,343.86
(1) 一般公共预算拨款	5,512.06	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.64
二、上年财政结转结余	2,831.81	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	140.80	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	2,691.01	(六) 社会保障和就业支出	5,630.52
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	21.70
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	2,691.01
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	8,343.86	支出总计	8,343.86

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心
单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		5,652.86	483.45	431.61	51.84	5,169.41
205	教育支出	0.64	0.64		0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64		0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64		0.64	
208	社会保障和就业支出	5,630.52	461.11	409.91	51.20	5,169.41
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	45.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	15.29		
20810	社会福利	5,584.66	415.25	364.05	51.20	5,169.41
2081002	老年福利	4,627.81				4,627.81
2081005	社会福利事业单位	415.25	415.25	364.05	51.20	
2081006	养老服务	541.60				541.60
210	卫生健康支出	21.70	21.70	21.70		
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	20.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		

预算公开表6

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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
合计		483.45	431.61	51.84
301	工资福利支出	430.41	430.41	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	41.60	41.60	
30107	绩效工资	122.87	122.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	公积金	110.92	110.92	
30114	医疗费	1.64	1.64	
30199	其他工资福利支出	16.12	16.12	
302	商品和服务支出	48.64		48.64
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.64		0.64
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	2.56		2.56
30213	维修(护)费	0.48		0.48
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心

单位:万元

“三公”经费 合 计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心

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
	合计	2,691.01		2,691.01
229	其他支出	2,691.01		2,691.01
22960	彩票公益金安排的支出	2,691.01		2,691.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,691.01		2,691.01

部门公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区养老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区养老服务中心
单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,860.41	5,028.60			140.80	2,691.01			
特定目标类	2023年养老服务市级补助资金（第一批）	天津市西青区养老服务中心	691.50	691.50							
特定目标类	2023年养老服务市级补助资金（第一批）（市级残保金）	天津市西青区养老服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	居家养老服务、老年人助餐等补贴	天津市西青区养老服务中心	3,782.11	3,782.11							
特定目标类	日间照料中心补贴资金	天津市西青区养老服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	养老第三方评估	天津市西青区养老服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	养老服务工作经费	天津市西青区养老服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	百岁老人营养补贴费	天津市西青区养老服务中心	4.20				4.20				
特定目标类	养老服务业-结算2021年（2022年市级福彩）	天津市西青区养老服务中心	1,425.20					1,425.20			
特定目标类	养老服务业（2022年-第二批-市级福彩）	天津市西青区养老服务中心	176.50					176.50			
特定目标类	养老服务业（2022年-第二批）	天津市西青区养老服务中心	136.60				136.60				
特定目标类	养老服务业（市级福彩-2022年地方基金-养老机构运营补贴）	天津市西青区养老服务中心	27.78					27.78			
特定目标类	养老服务业（市级福彩）	天津市西青区养老服务中心	1,061.53					1,061.53			

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表