

2021 年

广州市增城区颐养院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

供养农村五保老人和年老的城镇“三无”人员；向社会开放养老服务，为有需要的老人提供集中养老服务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对养老服务工作的重要批示精神和党中央、国务院关于养老服务的一系列决策部署以及工作要求，以规范服务行为、提高服务质量、提升行业管理水平、保障老年人权益为导向，立足养老服务行业需求，合理利用社会资源，积极推进医疗健康养老服务业综合改革，打造满足人民群众多层次、多样化需求的医养融合示范点，努力使医疗、健康、养老服务业成为保障和改善民生，推动区域经济社会健康发展的重要力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区颐养院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6,171.21万元,较上年增加1,995.78万元,增长47.80%,主要原因是预计入住老人人数达600人,各项收支相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,171.21万元,较上年增加1,995.78万元,增长47.80%,主要原因是预计2021年入住老人人数达600人,比2020年增加200人,自费老人供养费收入随之增加。其中:一般公共预算收入4,731.21万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金1,440.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,171.21万元,较上年增加1,995.78万元,增长47.80%,主要原因是预计入住老人人数达600人,各项相应开支增加。其中:一般公共预算支出4,731.21万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金1,440.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.20 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,647.51 万元，其中：货物类采购预算 68.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,579.21 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 406.14 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 68.30 万元，主要是采购医疗设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各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。

2. 基本支出：指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，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4,731.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,731.21	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	1,440.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,162.96
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,171.21	本年支出合计	6,171.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6,171.21	支出总计	6,171.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6,171.21	116.05	6,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,162.96	107.80	6,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,055.16	0.00	6,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,055.16	0.00	6,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,731.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,722.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,731.21	本年支出合计	4,731.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,731.21	支出总计	4,731.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	无
302007	广州市增城区颐养院	无	无	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00	无
302007	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
302007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
302007	财政专户管理资金	无	无	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	无
302007	财政专户管理资金	1039999 其他收入	自费老人供养费	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 731. 21	116. 05	4, 615. 16	4, 615. 16	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	4, 722. 96	107. 80	4, 615. 16	4, 615. 16	0. 00
20802	民政管理事务	98. 53	98. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	98. 53	98. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 27	9. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	4, 615. 16	0. 00	4, 615. 16	4, 615. 16	0. 00
2081002	老年福利	4, 615. 16	0. 00	4, 615. 16	4, 615. 16	0. 00
221	二、住房保障支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	广州市增城区颐养院	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	人员支出（统发）	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	人员支出（其他）	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	公用经费	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	116. 05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	99. 86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13. 25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38. 94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8. 25
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16. 19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 21
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 76
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302007	广州市增城区颐养院	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302007	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302007	经济和社会发展类	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302007	社会养老服务建设项目（基本建设项目）	188.97	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足示范点的基本运作条件，完善区颐养院的室内布局，为打造“医、康、养、护”四位一体的五星级养老机构示范点，实现基本医疗业务及相关功能科室的正常开展，现将医疗楼 1 楼收费处、药房、康复理疗室医	为打造“医、康、养、护”四位一体的五星级养老机构示范点，优化颐养院室外布局，美化院区环境及实现基本医疗业务及相关功能科室的正常开展，以提升在院老人居住的生活质量。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 反映设施运转情况 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率 反映建设项目设计功能实现 98% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率 反映工程建设进度情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												技室；医疗楼 2 楼职 能办公室及值班室； 医疗楼 3 楼行政办公 区域装进行装修改 造工程。医疗楼 2 楼 职能办公室及值班 室；医疗楼 3 楼行政 办公区域装进行装 修改造工程。在颐养 楼前空地修建百草 园，美化院区环境， 提升在院老人生活 质量，膳食坊内公共 餐厅升级改造，使用 可移动的、牢固稳定 的单人座椅，且餐桌 应便于轮椅老人使 用，建设洗衣房，配 备专门洗涤人员、设 备，安装挡雨棚，设 置遮雨设施，加装钢 化玻璃窗，整改护手		100% 4、效益指标 经济效益 概算执行率 反映建设 项目概算执行情况 90% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率% 反映 工程质量情况 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率(%) 反映基 建项目相关配套设施 90% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率(%) 反映工 程建设进度情况 90% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程计 量拨款及时率 反映按 工程进度拨款情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等，医疗楼 3-4 楼病区改建，含装修区域、房间功能改造、基础设施、饮水设施、灯饰、天花、文化宣传；医疗楼 5-8 楼康养中心改建（按五星级养老院标准改建，含装修（墙体、地板砖或地胶、天花、灯饰）改造；房间老人多功能护理床、日常设施购置；各房间饮水设施改造；整栋楼个房间音响设施购置。		95%
302007	社会养老服务计划	5,866.19	4,426.19	4,426.19	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区颐养院整体交由区中医医院托管运营，按照国家《养老服务标准体系建设指南》要求，打造“医、康、养、护”	区颐养院整体交由区中医医院托管运营，按照国家《养老服务标准体系建设指南》要求，打造“医、康、养、护”四位一体示范点，力争	1、效益指标 社会效益老年人健康管理达标率（%）反映接受健康管理的 65 岁以上老人人数达标情况 95% 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												四位一体示范点，力争 1-2 年达到五星级养老机构标准，区中医医院康复医学学科等相关学科得到有效提升和发展。	1-2 年达到五星级养老机构标准，区中医医院康复医学学科等相关学科得到有效提升和发展。	公办养老机构床位占比（%） 反映公办养老机构床位占当地总床位比例情况 100% 3、效益指标 经济效益 护理型床位占比达标率（%） 反映护理型床位占比达标情况 90% 4、产出（工作量）指标 质量指标 农村五保户供养平均标准年均增长率（%） 反映农村地区五保户人员供养标准增加情况 50% 5、产出（工作量）指标 数量指标 总床位数 反映养老设施内床位数量情况 954 张 6、产出（工作量）指标 数量指标 设备配置率 反映供养服务设施项目设备 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 数量指标 建筑面 积（平方米） 反映养 老设施建筑规模情况 45000 平方米 8、产出（工作量）指 标 数量指标 床均面 积（平方米） 反映养 老设施内床位密度情 况 >5 平方米

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1,647.51	939.91	939.91	0.00	0.00	707.60	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,579.21	871.61	871.61	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	广州市增城区颐养院	无	无	无	无	无	1,647.51	939.91	939.91	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	基本支出	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	项目支出	无	无	无	无	无	1,643.91	936.31	936.31	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	社会养老服务计划	无	无	无	5	无	1,643.91	936.31	936.31	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	养老服务专项补助经费	弹性支出服务 及配套服务	社会服务	C1902	1	年	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	区颐养院大型医疗设备购置项目	医疗设备一批	其他医疗设备	A032099	1	批	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	养老收入	弹性支出服务 及配套服务	社会服务	C1902	1	年	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	日常运作费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302007	广州市增城区颐养院 智慧养老项目	广州市增城区颐养 院智慧养老项目	软件开发服务	C0201	1	项	255.61	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。