

2022 年
广州市增城区颐养院 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区颐养院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区颐养院概况

一、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

颐养院内设机构 8 个，分别是办公室、人力资源部、财务部、物管部、文体宣传部、业务管理中心、康养部、护理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,632.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,410.00	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	3,904.98
		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	137.36

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,042.34	本年支出合计	4,042.34

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,042.34	支出总计	4,042.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,042.34	2,494.98	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,904.98	2,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,904.98	2,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,904.98	2,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.36	0.00	137.36	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4,042.34	0.00	4,042.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,904.98	0.00	3,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,904.98	0.00	3,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,904.98	0.00	3,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.36	0.00	137.36	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

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,494.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	137.36	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	2,494.98
		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	137.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,632.34	本年支出合计	2,632.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,632.34	支出总计	2,632.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,494.98	0.00	2,494.98
[208]社会保障和就业支出	2,494.98	0.00	2,494.98
[20810]社会福利	2,494.98	0.00	2,494.98
[2081002]老年福利	2,494.98	0.00	2,494.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	137.36	0.00	137.36
212	城乡社区支出	137.36	0.00	137.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.36	0.00	137.36
2120804	农村基础设施建设支出	137.36	0.00	137.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,494.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,551.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	27.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	116.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	318.13
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	701.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	372.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	111.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	111.46
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	832.12
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	312.38
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	519.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区颐养院

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区颐养院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,042.34	2,632.34	2,494.98	137.36	0.00	0.00	1,410.00	
广州市增城区颐养院	4,042.34	2,632.34	2,494.98	137.36	0.00	0.00	1,410.00	
广州市增城区颐养院智慧养老项目	519.74	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障颐养院稳健运转为基础,争取向全面互联、智慧服务迈进,通过信息技术全面提升颐养院核心竞争力和影响力,最终把颐养院打造成区域内领先的智慧养老院。
养老服务专项补助经费	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困及低保老人入住养老机构资助经费	111.46	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
医养结合专项补助经费	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老收入	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	随着颐养院扩大扩招以及老人入住人数增多,收取供养费增多,相应院内工作人员增加,各项开支相

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区颐养院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								应增多，为进一步吸引人才入驻，留住人才，降低流失率。
日常运作费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着入住老人增多，相应日常开支随着增大，确保日常运作有效运营。
区颐养院大型医疗设备购置项目	312.38	312.38	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区颐养院基础设施建设工程项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	进行颐养院基础设施建设，努力打造成一所医养融合示范点的养老机构，实现“老有所养，老有所依，老有所学，老有所乐”，推动增城区老龄福利事业发展。
区颐养院挡土墙维修加固工程项目	42.36	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00	为了给区颐养院挡土墙进行维修加固，杜绝挡土墙存在坍塌风险，保障了颐养院内老人生命安全及财产损失。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 4,042.34 万元，比上年减少 2,128.87 万元，下降 34.50%，主要原因是财政资金投入减少；支出预算 4,042.34 万元，比上年减少 2,128.87 万元，下降 34.50%，主要原因是财政资金投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 100%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 4.20 万元。）比上年减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无“三公”经费预算；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,612.25万元，其中：货物类采购预算340.88万元，工程类采购预算114.50万元，服务类采购预算1,156.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4,154.08万元，分布构成情况为：房屋2554.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产337.88万元，主要是采购办公家具及医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市增城区颐养院智慧养老项目	519.74	保障颐养院稳健运转为基础，争取向全面互联、智慧服务迈进，通过信息技术全面提升颐养院核心竞争力和影响力，最终把颐养院打造成区域内领先的智慧养老院。

注：预算数单位为“万元”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。