

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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，分别是党政办公室、人力资源部、财务部、物管部、文体宣传部、业务中心、出入院办公室、运营部。

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 2024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	449.58	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	720.00	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	1,169.58
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,169.58	本年支出合计	1,169.58
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,169.58	支出总计	1,169.58

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。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

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	1,169.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,126.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,126.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,169.58	4.20	1,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.58	4.20	1,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,126.97	0.00	1,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,126.97	0.00	1,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	449.58	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	449.58
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	449.58	本年支出合计	449.58
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	449.58	支出总计	449.58

注：表中功能分类科目，根据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	449.58	4.20	445.38
[208]社会保障和就业支出	449.58	4.20	445.38
[20802]民政管理事务	4.20	4.20	0.00
[2080201]行政运行	4.20	4.20	0.00
[20810]社会福利	406.97	0.00	406.97
[2081002]老年福利	406.97	0.00	406.97
[20819]最低生活保障	17.00	0.00	17.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	17.00	0.00	17.00
[20821]特困人员救助供养	21.41	0.00	21.41
[2082101]城市特困人员救助供养支出	21.41	0.00	21.41

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	4.20
[302]商品和服务支出	4.20
[30231]公务用车运行维护费	4.20

注：无。

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	预算
合计	445.38
[302]商品和服务支出	406.97
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	7.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	164.99
[30213]维修（护）费	49.25
[30226]劳务费	99.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	48.47
[303]对个人和家庭的补助	38.41
[30305]生活补助	38.41

注：无。

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	4.20	4.20	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	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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。

表11

部门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	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区颐养院	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	1,165.38	445.38	445.38	0.00	0.00	0.00	720.00	无
广州市增城区颐养院	1,165.38	445.38	445.38	0.00	0.00	0.00	720.00	无
养老服务专项补助经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以开放600张养老床位来测算，每张床位补助525元为财政核补数额。
特困及低保老人入住养老机构资助经费	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困及低保老人养老护理的一种补贴，保障困难群众衣食住行等。
养老收入	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	根据增城区人民政府常务会议纪要（第2届85次[2020]26号）及关于印发《广州市增城区进一步深化区中医医院托管区颐养院改革创新打造“医康养护”四位一体医养深度融合示范点工作方案》的通知（增卫健[2020]41号）的文件精神，广州市增城区颐养院养老收入床位费、护理费、非盈利性伙食费、个性化特需服务费四大类自主收入，主要用于服务人员经费开支及保障颐养院正常运作。
日常运作费	316.72	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	区颐养院日常运转，让院区老年人安享晚年，保障我区医养融合事业平稳、健康、正常、可持续发展，促进社会和谐稳定。
广州市增城区颐养院2023年-2024年信息化运维项目	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护本单位信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,169.58万元，比上年减少49.12万元，下降4.03%，主要原因是财政资金投入减少；支出预算1,169.58万元，比上年减少49.12万元，下降4.03%，主要原因是财政资金投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加4.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度年初预算按托管方案经济分类《日常运作费预算表》进行归类将公务用车运行维护费预算4.2万元纳入“日常运作费”项目中列支，故在年初预算未单独申报“公务用车运行维护费”项目的预算编制，在2023年已申请将原在“日常运作费”项目列支的公务用车运行维护费调整至公用经费“公务用车运行维护费”项目核算，本年根据院内实有公务车2辆进行预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加4.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度年初预算按托管方案经济分类《日常运作费预算表》进行归类将公务用车运行维护费预算4.2万元纳入“日常运作费”项目中列支，故在年初预算未单独申报“公务用车运行维护费”项目的预算编

制，在2023年已申请将原在“日常运作费”项目列支的公务用车运行维护费调整至公用经费“公务用车运行维护费”项目核算，本年根据院内实有公务车2辆进行预算安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排746.19万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算706.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额22,935.15万元，分布构成情况为：房屋32,943.26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0万元，主要是本年度无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
养老收入	720	根据增城区人民政府常务会议纪要（第2届85次[2020]26号）及关于印发《广州市增城区进一步深化区中医医院托管区颐养院改革创新打造“医康养护”四位一体医养深度融合示范工作方案》的通知（增卫健[2020]41号）的文件精神，广州市增城区颐养院养老收入床位费、护理费、非盈利性伙食费、个性化特需服务费四大类自主收入，主要用于服务人员经费开支及保障颐养院正常运作。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。