

2023 年

广东省广州市从化区敬老院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区敬老院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、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、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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本区城镇“三无”人员、农村五保对象的集中供养工作；负责为有需要的社会面老年人提供自费的养老服务；负责为在院老人提供住宿、膳食、洗衣、生活照顾、一般医疗护理、康复疗养和社会康乐服务；完成上级交办的其他工作任务及配合局机关工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位。区社会福利院为区民政局属下公益一类事业单位，年末独立编制机构数量1个，与上年情况保持一致。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	155.76	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	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	117.73
		九、卫生健康支出	1.50
		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

单位名称：广州市从化区敬老院

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	8.53
		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	28.00
本年收入合计	155.76	本年支出合计	155.76

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区敬老院

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	155.76	支出总计	155.76

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：广州市从化区敬老院

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			
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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：广州市从化区敬老院

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	155.76	94.84	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.73	84.81	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	7.59	7.59	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	99.31	66.39	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	99.31	66.39	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区敬老院

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							
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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： 广州市从化区敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	127.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28.00	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	117.73
		九、卫生健康支出	1.50
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区敬老院

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	8.53
		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	28.00
本年收入合计	155.76	本年支出合计	155.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	155.76	支出总计	155.76

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：广州市从化区敬老院

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	127.76	94.84	32.92
[208]社会保障和就业支出	117.73	84.81	32.92
[20805]行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
[20810]社会福利	99.31	66.39	32.92
[2081005]社会福利事业单位	99.31	66.39	32.92
[210]卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[221]住房保障支出	8.53	8.53	0.00
[22102]住房改革支出	8.53	8.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区敬老院

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
[2210201]住房公积金	8.53	8.53	0.00

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： 广州市从化区敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	94.84
[301]工资福利支出	81.60
[30101]基本工资	13.55
[30102]津贴补贴	10.18
[30103]奖金	14.24
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.59
[30109]职业年金缴费	3.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	8.53
[302]商品和服务支出	6.21
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.20
[30209] 物业管理费	0.80
[30211] 差旅费	0.05
[30213] 维修（护）费	0.60
[30216] 培训费	0.53
[30226] 劳务费	0.30
[30228] 工会经费	0.71
[30229] 福利费	0.89
[30299] 其他商品和服务支出	1.07
[303] 对个人和家庭的补助	7.03
[30302] 退休费	6.61
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.42

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： 广州市从化区敬老院

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： 广州市从化区敬老院

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	28	0.00	28
229	其他支出	28.00	0.00	28.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区敬老院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市从化区敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32.92
[302]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	12.92
[30306]救济费	12.92

注：“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区敬老院

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
工资和福利支出合计	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区敬老院	94.84	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.03	7.03	7.03	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： 广州市从化区敬老院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>广州市从化区敬老院</b>	60.92	60.92	32.92	28.00	0.00	0.00	0.00	
低保低收入困难家庭的失能高龄老年人入住区敬老院收费标准差额资金补贴	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住公办养老机构,其基本养老服务费(含护理费、床位费、伙食费)按照我市公布的城镇最低生活保障标准收取。个人入住公办敬老院缴纳的基本养老收费与政府供养标准差额部分由市、区财政部门按照人均不超过当年政府供养人员供养标准予以补足。
院内日常运作经费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从化区敬老院公建民营实施方案正在推进中,为了保安全需招聘临时安保人员 2 名,及日常运行水、电费的检测鉴定、维修、维保费等。
从化区敬	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付从化区敬老院整体提提质工程进度款,输

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区敬老院

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			
老院整体提质工程项目 (从府办复 (2019) 38 号)								水池工程、围墙工程正组织进行结算工作，工程结算 (最终以结算金额为准)

注： “无”。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算155.76万元,比上年减少438.44万元,下降74%,主要原因是新敬老院整体提标提质工程及扩建工程项目工程进度尾款待后期支付;支出预算155.76万元,比上年减少438.44万元,下降74%,主要原因是新敬老院整体提标提质工程及扩建工程项目工程进度尾款待后期支付。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车及响应政策减少公务接待费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加万元。)比上年增加万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车及响应政策减少公务接待费用支出;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是响应政策实行减少公务接待费用支出。

### 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。2023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0%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算18万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额5425.61万元,分布构成情况为:房屋17374.26平方米,车辆0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0万元,主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
低保低收入困难家庭的失能高龄老年人入住区敬老院收费标准差额资金补贴	12.92	低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住公办养老服务费(含护理费、床位费、伙食费)按照我市公布的城取。个人入住公办敬老院缴纳的基本养老收费与政府供区财政部门按照人均不超过当年政府供养人员供养标准
院内日常运作经费。	20	从化区敬老院公建民营实施方案正在推进中,为了保障安全需招聘临时安保人员2名,及日常运行水、电费以的检测鉴定、维修、维保费等。
从化区敬老院整体提标提质工程项目	28	用于支付从化区敬老院整体提标提质工程进度款,输变电

(从府办复(2019)38号)		水池工程、围墙工程正组织进行 (最终以结算金额为准)	结算工作, 工程结算后
-----------------	--	-------------------------------	-------------

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。