

2022 年
广州市黄埔区老人院 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区老人院概况

- 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 广州市黄埔区老人院概况

一、主要职责

(一) 接收具有本市户籍的城市特困人员、农村五保对象中的老年人；低保或低收入家庭中孤寡、失能、失智、失独或高龄的老年人等为社会做出突出贡献人员中失能或高龄的老年人以及其他失能或高龄的老年人。

(二) 根据特殊困难家庭中失能或 70 周岁以上老人的实际需求，参照困境家庭保障对象或优待服务保障对象为其提供政府基本养老服务。

(三) 在民政部门指导下完成应承担的基本养老服务保障职能后，利用空余床位为本市其他老年人提供服务，面向居家社区养老开展多样化服务。

(四) 为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务；承担困境未成人临时监护管理责任等相关工作。

(五) 承担困境儿童临时监护管理责任；负责困境儿童收养登记、待遇保障金发放和农村留守儿童保障政策宣传，对镇政府、街道办事处和村（居）委会开展困境儿童保障工作进行指导；协助开展儿童督导员、儿童主任培训工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，老人院内设财务室、办公室、总务部、护理部、医务室、膳食部等职能部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,250.06	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	3,014.56
		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

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	135.50
		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	100.00
本年收入合计	3,250.06	本年支出合计	3,250.06

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	3,250.06	支出总计	3,250.06

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：广州市黄埔区老人院

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：广州市黄埔区老人院

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	3,250.06	564.46	2,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,014.56	428.96	2,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56	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	23.47	23.47	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,931.19	369.59	2,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,811.19	369.59	2,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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							
2082101	城市特困人员救助供养支 出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	100.00	0.00	100.00	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：广州市黄埔区老人院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,150.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	3,014.56
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	135.50
		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	100.00
本年收入合计	3,250.06	本年支出合计	3,250.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,250.06	支出总计	3,250.06

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	3,150.06	564.46	2,585.60
[208]社会保障和就业支出	3,014.56	428.96	2,585.60
[20805]行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.56	23.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
[20810]社会福利	2,931.19	369.59	2,561.60
[2081005]社会福利事业单位	2,811.19	369.59	2,441.60
[2081006]养老服务	120.00	0.00	120.00
[20821]特困人员救助供养	24.00	0.00	24.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	135.50	135.50	0.00
[22102]住房改革支出	135.50	135.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	43.99	43.99	0.00
[2210203]购房补贴	91.51	91.51	0.00

注：无

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：广州市黄埔区老人院

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	564.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	486.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	166.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.43
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.72

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：广州市黄埔区老人院

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.53

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	2.73	2.73	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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：广州市黄埔区老人院

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	2,585.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,711.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,711.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	840.81
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	127.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	74.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.78
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	292.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区老人院

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	29.76
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	18.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.76

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区老人院

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	564.46	564.46	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区老人院	564.46	564.46	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.20	486.20	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区老人院

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	2,685.60	2,685.60	2,585.60	100.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区老人院	2,685.60	2,685.60	2,585.60	100.00	0.00	0.00	0.00	
收费成本补助	1,821.60	1,821.60	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔区老人院社会工作服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买社工方式引入第三方社工机构提供专业服务,通过个案、小组、社区工作、联合服务等工作方法,满足院方以及院中老人的多样化需求,提高为老人服务的质量和内涵,实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为、老有所学”的养老目标。
床位补助	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔区老人院智能化管理系统设备采购及安装项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区老人院智能化管理系统设备采购及安装项目,有效及时处理安全事故的发生,保障老

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区老人院

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			
目								人人身安全,并且能丰富在院长者的精神生活和娱乐活动,提升养老机构服务质量。
城市居民特困人员供养	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市居民最低生活保障金项目,加强社会救助动态管理,提高最低生活保障标准,将符合条件的困难群众纳入救助范围,做到应保尽保,使困难群众的基本生活得到保障,促进社会公平,维护社会和谐稳定。

注： 无

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3,250.06万元,比上年减少208.05万元,下降6.02%,主要原因是受疫情影响,入住老人人数减少,老人托养费收入及政府补助收入有所减少;支出预算3,250.06万元,比上年减少208.05万元,下降6.02%,主要原因是受疫情影响,入住老人人数减少,相关运营费用有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.73万元,比上年减少0.06万元,下降2.15%,主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,因此本经费预算减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,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2.43万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费2.43万元,比上年减少0.06万元。)比上年减少0.06万元,下降2.41%,主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约的要求,从严控制车辆运行经费开支,因此本经费预算减少;公务接待费0.30万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,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。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530.73万元，其中：货物类采购预算101.98万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算358.75万元等。

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281.84万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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129.76万元，主要是购置台式计算机、视频设备等。

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
黄埔区老人院社会工作服务经费	120.00万元	通过政府购买社工方式引入第三方社工机构提供专业服务，通过个案、小组、社区工作、

		联合服务等工作方法，满足院方以及院中老人的多样化需求，提高为老人服务的质量和内涵，实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为、老有所学”的养老目标。
--	--	---

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：指行政（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。