

2024年
广州市残疾人安养院部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人安养院概况

- 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 广州市残疾人安养院概况

一、主要职责

广州市残疾人安养院是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，成立于2000年，是一所专为中、重度智力障碍和肢体障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健的综合性托养服务机构。根据《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219号）规定，我单位的主要职责：一是负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；二是负责对6-15岁在院儿童实施义务教育；三是负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。

二、部门机构设置

本单位设有7个内设机构：办公室、康复医疗部、儿童护理部、青年护理部、老年护理部、教务部、总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,902.15	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	160.10	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	37.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16,447.03
		九、卫生健康支出	2.27
		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	2,575.31
		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	19,062.25	本年支出合计	19,062.25
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	19,062.25	支出总计	19,062.25

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换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人安养院

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	19,062.25	18,902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,447.03	16,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.15	1,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	625.59	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,065.82	13,905.73	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,058.37	13,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,362.05	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,362.05	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	2.27	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	2,575.31	2,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	2,575.31	2,575.31	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	763.62	763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,811.70	1,811.70	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：广州市残疾人安养院

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	19,062.25	9,497.20	9,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,447.03	6,919.62	9,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.15	1,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	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	625.59	625.59	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	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,065.82	5,900.47	8,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,058.37	5,900.47	8,157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,575.31	2,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,575.31	2,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	763.62	763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,811.70	1,811.70	0.00	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：广州市残疾人安养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,902.15	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	37.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16,286.93
		九、卫生健康支出	2.27
		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	2,575.31
		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	18,902.15	本年支出合计	18,902.15
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,902.15	支出总计	18,902.15

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市残疾人安养院

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	18,902.15	9,497.20	9,404.95
[206]科学技术支出	37.64	0.00	37.64
[20605]科技条件与服务	37.64	0.00	37.64
[2060503]科技条件专项	19.50	0.00	19.50
[2060599]其他科技条件与服务支出	18.14	0.00	18.14
[208]社会保障和就业支出	16,286.93	6,919.62	9,367.31
[20805]行政事业单位养老支出	1,019.15	1,019.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.77	80.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.59	625.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	312.79	312.79	0.00
[20811]残疾人事业	13,905.73	5,900.47	8,005.26
[2081107]残疾人生活和护理补贴	7.45	0.00	7.45
[2081199]其他残疾人事业支出	13,898.28	5,900.47	7,997.81
[20899]其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05
[210]卫生健康支出	2.27	2.27	0.00
[21007]计划生育事务	2.27	2.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.27	2.27	0.00
[221]住房保障支出	2,575.31	2,575.31	0.00
[22102]住房改革支出	2,575.31	2,575.31	0.00
[2210201]住房公积金	763.62	763.62	0.00
[2210203]购房补贴	1,811.70	1,811.70	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：广州市残疾人安养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,497.20
[301]工资福利支出	8,684.77
[30101]基本工资	955.97
[30102]津贴补贴	1,987.74
[30103]奖金	1,776.35
[30107]绩效工资	1,862.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	625.59
[30109]职业年金缴费	312.79
[30112]其他社会保障缴费	72.00
[30113]住房公积金	763.62
[30199]其他工资福利支出	328.08
[302]商品和服务支出	588.40
[30201]办公费	8.00
[30203]咨询费	4.98
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	15.40
[30207]邮电费	4.42
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	7.18
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	25.00
[30225]专用燃料费	28.00
[30227]委托业务费	70.72
[30228]工会经费	145.63

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	110.08
[30231]公务用车运行维护费	17.90
[30239]其他交通费用	108.50
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	29.10
[303]对个人和家庭的补助	189.05
[30302]退休费	186.78
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11
[310]资本性支出	34.98
[31002]办公设备购置	34.81
[31003]专用设备购置	0.17

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：广州市残疾人安养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,404.95
[302]商品和服务支出	1,194.45
[30205]水费	17.50
[30206]电费	33.60
[30209]物业管理费	155.52
[30213]维修（护）费	73.34
[30214]租赁费	65.71
[30226]劳务费	807.33
[30227]委托业务费	17.65
[30299]其他商品和服务支出	23.80
[303]对个人和家庭的补助	1,371.00
[30305]生活补助	1,371.00
[309]资本性支出（基本建设）	6,820.00
[30901]房屋建筑物购建	6,820.00
[310]资本性支出	19.50
[31007]信息网络及软件购置更新	19.50

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：广州市残疾人安养院

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	19.90	19.90	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	17.90	17.90	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	17.90	17.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人安养院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人安养院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人安养院

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		
合计	9,497.20	9,497.20	9,497.20	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人安养院	9,497.20	9,497.20	9,497.20	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,684.77	8,684.77	8,684.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	588.40	588.40	588.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00
资本性支出	34.98	34.98	34.98	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：广州市残疾人安养院

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	9,565.05	9,404.95	9,404.95	0.00	0.00	0.00	160.10	
广州市残疾人安养院	9,565.05	9,404.95	9,404.95	0.00	0.00	0.00	160.10	
广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	934.80	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。
社工服务经费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作服务项目，对服务对象开展心理咨询、疏导等方面工作，减少行为问题的发生，提高残疾人生活质量；加强本院社会工作专业团队的培养，提高本院社会工作专业人员的业务工作水平，建立和完善安养院社工服务流程，实现残疾人托养服务的社会工作专业化服务模式的建立与推广。
医疗成本性支出（广州市残疾人安养院）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	充分利用医疗救助报销等相关费用，保障托养特困残疾人的身体健康，为特困残疾人提供医疗兜底服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
购置经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置工作人员工作服，为我院托养残疾人提供一个健康卫生安全环境，防止传染病情况的发生。
机构运行辅助经费	807.33	807.33	807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买机构运行辅助人员服务，加强对中重度残疾人生活护理、医疗护理及后勤保障等服务，提高护理工作水平，保证我院托养服务质量。

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			
业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	327.53	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备日常保养及设备能源供给等，确保为在院托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。
安养院残障人士职业、特教训练经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据评估残疾人士的能力、兴趣以及专长，开展相对应的康复训练课程，提高残疾人士的自我管理能力以及生活、社会的适应能力，丰富他们院内的生活，提升他们的生活质量。我院会不定期举办托养服务对象训练成品义卖活动，提高托养服务对象的训练积极性和成就感。
安养院特困人员照料护理费	427.25	427.25	427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困人员照料护理费项目，统筹用于购买护理用品和照料护理、康复训练等服务产生的支出，以及支付特困人员住院治疗的陪护费用，保障特困人员生活质量，提升特困人员照料护理水平。
托养人员服务费及其他费用	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.10	通过区民政委托集中特困人员的供养费、托养人员服务费、特困人员物价补贴、特困人员照料护理等，为特困人员及托养人员提供医疗、护理、饮食、日常生活用品等服务，根据物价补贴提高特困人员的生活水平，生活上根据他们的能力提供个性化的护理服务。
重度残疾人护理补贴	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策文件精神，通过重度残疾人护理补贴项目，提高我院户籍无家属的非特困身份政府供养的重度残疾人生活护理质量，保障残疾人生活发展权益。

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			
广州市残疾人安养院 2023-2024年信息化运维项目	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障网站信息内容的及时更新，提高网站信息价值和信息质量，提高用户信息利用的可用性和易用性，促进网络信息资源建设与开发； 4. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 5. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护，排除信息系统安全隐患，保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性。 6. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息化基础设施故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
成年孤儿安置补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为成年孤儿申请配租公租房，指导协助他们配备好所需的基本生活居家用品用具，促进成年孤儿自强自立自信，融入社区生活，回归社会。

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			
广州市残疾人安养院 2024-2025年信息化运维项目	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 4. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护，排除信息系统安全隐患，保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性。 5. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息化基础设施故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
广州市残疾人安养院网站建设项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过采用新技术、新理念、新架构对广州市残疾人安养院网站进行建设，使广州市残疾人安养院网站能达到国家网络安全相关规范要求，满足广州市残疾人安养院对外介绍本院工作动态、党建工作、工青妇团、活动快讯等信息的安养院业务需求。同时为全市残疾市民及家属和关注广州市残疾人安养院发展的公众提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。

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19,062.25万元，比上年增加1,720.61万元，增长9.92%，主要原因是2024年继续推进广州市残疾人托养中心（星安居）项目施工进度，依据项目推进实际和施工进度增加广州市残疾人托养中心（星安居）项目支出预算，相应增加财政拨款收入；支出预算19,062.25万元，比上年增加1,720.61万元，增长9.92%，主要原因是2024年继续推进广州市残疾人托养中心（星安居）项目施工进度，依据项目推进实际和施工进度增加广州市残疾人托养中心（星安居）项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.9万元，比上年减少4万元，下降16.74%，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算，比上年公务用车购置预算减少4万元，严格按照中央厉行节约的要求和结合单位情况安排“三公”经费支出。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17.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费17.9万元，比上年增加0万元。）比上年减少4万元，下降18.26%，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算，比上年公务用车购置预算减少4万元；公务接待费2万元，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。

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

2024年本部门政府采购安排7,419.8万元，其中：货物类采购预算30.81万元，工程类采购预算4,537万元，服务类采购预算2,851.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,875.48万元，分布构成情况为：房屋11,635.88平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产34.98万元，主要是办公设备等。

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
广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平、高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	934.80	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。

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。