

2023 年
广东省杨村社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 广东省杨村社会福利院 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 广东省杨村社会福利院概况

一、主要职责

广东省杨村社会福利院主要任务是为老年人、孤儿、残疾人、弃婴等对象提供助养、康复、生活、教育等服务。

二、部门机构设置

广东省杨村社会福利院下设机构如下：

（一）办公室。负责党建党务、文电信息、人事管理、保密、信访、离退休干部工作等。

（二）护理科。负责全院服务对象的生活护理管理工作。

（三）医务科。负责医疗救治、康复、疾病预防及服务对象健康管理等工作。

（四）社工科。负责开展社会工作服务、特殊教育及志愿服务等。

（五）财务科。负责单位的预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。

（六）行政科。负责全院综合治理、安全管理、政府采购、工程招标、固定资产管理、水电维修及伙房管理等后勤保障工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省杨村社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3401.78	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	47.00	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	3328.78
		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：广东省杨村社会福利院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	120.00
本年收入合计	3448.78	本年支出合计	3448.78

收支总体情况表

单位名称：广东省杨村社会福利院

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	3448.78	支出总计	3448.78

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：广东省杨村社会福利院

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			
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	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：广东省杨村社会福利院

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	3448.78	2006.78	1442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3328.78	2006.78	1322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1982.14	1615.14	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1662.14	1615.14	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	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：广东省杨村社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3281.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.00	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	3281.78
		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：广东省杨村社会福利院

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	120.00
本年收入合计	3401.78	本年支出合计	3401.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3401.78	支出总计	3401.78

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：广东省杨村社会福利院

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	3281.78	2006.78	1275.00
[208]社会保障和就业支出	3281.78	2006.78	1275.00
[20805]行政事业单位养老支出	391.64	391.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	391.64	391.64	0.00
[20810]社会福利	1935.14	1615.14	320.00
[2081005]社会福利事业单位	1615.14	1615.14	0.00
[2081006]养老服务	320.00	0.00	320.00
[20820]临时救助	955.00	0.00	955.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	955.00	0.00	955.00

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：广东省杨村社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2006.78
[301]工资福利支出	1447.15
[30101]基本工资	214.37
[30102]津贴补贴	827.63
[30112]其他社会保障缴费	259.07
[30113]住房公积金	146.08
[302]商品和服务支出	158.79
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	37.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省杨村社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.80
[30227]委托业务费	10.50
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	385.84
[30302]退休费	385.84
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：广东省杨村社会福利院

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	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：广东省杨村社会福利院

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	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省杨村社会福利院

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：广东省杨村社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1275.00
[302]商品和服务支出	715.00
[30209]物业管理费	120.00
[30226]劳务费	595.00
[303]对个人和家庭的补助	390.00
[30305]生活补助	300.00
[30307]医疗费补助	90.00
[310]资本性支出	170.00
[31002]办公设备购置	27.00
[31006]大型修缮	143.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省杨村社会福利院

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	2006.78	2006.78	2006.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省杨村社会福利院	2006.78	2006.78	2006.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1447.15	1447.15	1447.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.79	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	385.84	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	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：广东省杨村社会福利院

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	1442.00	1395.00	1275.00	120.00	0.00	0.00	47.00	
广东省杨村社会福利院	1442.00	1395.00	1275.00	120.00	0.00	0.00	47.00	
抚养人员(非老年对象)安保、保洁、洗衣服务项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
养老系统信息化机房改造项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人安全管理费项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
院内抚养人员社工服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人档案管理室项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省杨村社会福利院

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			
困难群众救助补助资金[省杨村社会福利院]	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众提供基本生活保障,为困难群众提供护理服务,为困难群众提供基本医疗保障,为困难群众提供基础国民教育。
老年人护理实操室项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老院区零星维修项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自费托养人员生活补助	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	

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3,448.78万元,比上年减少274.05万元,下降7.4%,主要原因是我院本年项目数量比上年减少;支出预算3,448.78万元,比上年减少274.05万元,下降7.4%,主要原因是我院本年项目数量比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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15万元(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15万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。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0.0%，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

2023年本部门政府采购安排428万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算143万元，服务类采购预算270万元等。

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8,919.08万元，分布构成情况为：房屋20,707.71平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产76万元，主要是护理实操室操作设备、养老信息化机房、台式电脑、复印机、办公桌椅等。

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
困难群众救助补助资金[省杨村社会福利院]	955	一、聘请护理人员及为抚养人员购买日常生活用品和床上用品，确保生活得到保障；二、购买特殊教育服务，保障符合条件的对象能享受正常的国民教育；三、保障我院抚养人员日常生活基本开支，如：伙食费、副食品款等。

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。