

2021 年
广州市残疾人安养院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市残疾人安养院（简称：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、重度智力障碍和肌能障碍、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。安养院占地面积120亩，设床位480张，其中孤残人士占75%，重度残疾人占78%。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，我院职能为：负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；负责对6-15岁在院儿童实施义务教育；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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。本单位设有办公室、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7个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号）、《关于印发〈残疾人托养服务基本规范（试行）的通知〉》（残联发〔2013〕20号）、《关于印发省级福利院评定标准和评定细则的通知》（粤民城字〔1994〕14号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2019〕14号）、《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）、《关于向我市低收入居民和重点优抚对象发放春节慰问金的通知》（穗财保〔2011〕24号）、《广州市医疗保障局 广州市财政局 广州市民政局 广州市卫生健康委员会 广州市退役军人事务局关于印发〈广州市医疗救助办法实施细则〉的通知》（穗医保规字〔2020〕1号）、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《广州市民政局 广州市财政局关于提供我市2020年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2020〕7号）、《广州市民政局关于进一步规范广州市特困人员救助供养管理工作的通知》（穗民规字〔2018〕10号）、《广州市民政局关于印发〈2020年广州市社会工作服务项目目录〉的函》（穗民函〔2020〕239号）、《广州市民政局关于印发〈广州市社会工作服务指导性规范〉的通知》（穗民〔2019〕231号）、《广州市

民政局 广州市财政局关于印发<广州市政府资金支持社会工作发展实施办法>的通知》（穗民规字〔2018〕5号）、《广州市民政局等6部门关于印发<广州市社会福利机构成年孤儿安置试行办法>的通知》（穗民〔2016〕246号）、《广州市发展改革委关于广州市残疾人托养中心（星安居）项目建议书的复函》（穗发改〔2016〕915号）、《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发<广州市政务信息化项目管理办法>的通知》（穗政数〔2020〕6号）、《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发2021年广州市政务信息化项目申报指南的通知》（穗政数〔2020〕7号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市残疾人安养院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11265.92万元,较上年增加1492.53万元,增长15.27%,主要原因是1、基建项目继续投入建设,前期费用明显增加;2、编内人员增加及工资政策调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11265.92万元,较上年增加1492.53万元,增长15.27%,主要原因是1、基建项目继续投入建设,前期费用明显增加;2、编内人员增加及工资政策调整。其中:一般公共预算收入11016.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金248.97万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算11265.92万元,较上年增加1492.53万元,增长15.27%,主要原因是1、基建项目继续投入建设,前期费用明显增加;2、编内人员增加及工资政策调整。其中:一般公共预算支出11016.95万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金248.97万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算20.50万元，较上年增加4.17万元，增长25.54%，主要原因是根据预算编制文件本年增加1台特种专用车。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费18.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.50万元），较上年增加4.17万元，增长29.10%，主要原因是根据预算编制文件本年增加1台特种专用车；

公务接待费预算2万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1768.35万元，其中：货物类采购预算120.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

1647.55 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4683.73 万元。分布构成情况为：房屋 11635.88 平方米，车辆 6 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 60 万元，主要是购置空调、专用设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人安养院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	11016.95	一、科学技术支出	46.18
（一）一般公共预算	11016.95	二、社会保障和就业支出	8788.54
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	147.38
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	2283.82
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	140.00		
（一）事业收入	140.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	11156.95	本年支出合计	11265.92
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人安养院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	108.97	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	11265.92	支出总计	11265.92

注： 本表根据本单位实际预算情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	11265.92	11156.95	11016.95	11016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.97	0.00
206	科学技术支出	46.18	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	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	46.18	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	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	46.18	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	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	8788.54	8679.57	8539.57	8539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.00	664.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	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	138.10	138.10	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	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	350.60	350.60	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	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	175.30	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	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	8124.54	8015.57	7875.57	7875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.97	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市残疾人安养院

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081104	残疾人康复	8124.54	8015.57	7875.57	7875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.97	0.00
210	卫生健康支出	147.38	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	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	147.38	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	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	147.38	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	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	2283.82	2283.82	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00	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	2283.82	2283.82	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00	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	650.67	650.67	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00	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	1633.15	1633.15	1633.15	1633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算情况编列。

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11265.92	8114.32	3151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8788.54	5683.12	3105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.10	138.10	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	350.60	350.60	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	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8124.54	5019.12	3105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8124.54	5019.12	3105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1633.15	1633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11016.95	一、科学技术支出	46.18
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	8539.57
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	147.38
		四、住房保障支出	2283.82
本年收入合计	11016.95	本年支出合计	11016.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11016.95	支出总计	11016.95

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			7.10	0.00	0.00	7.10	
	其中：一般公共预算			7.10	0.00	0.00	7.10	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
302002	广州市残疾人安养院			7.10	0.00	0.00	7.10	
	一般公共预算			7.10	0.00	0.00	7.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.50	0.00	0.00	3.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	3.30	0.00	0.00	3.30	

注：本表根据本单位实际预算情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11016.95	8114.32	2902.63	2902.63	0.00
206	一、科学技术支出	46.18	0.00	46.18	46.18	0.00
20605	科技条件与服务	46.18	0.00	46.18	46.18	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	46.18	0.00	46.18	46.18	0.00
208	二、社会保障和就业支出	8539.57	5683.12	2856.45	2856.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7875.57	5019.12	2856.45	2856.45	0.00
2081104	残疾人康复	7875.57	5019.12	2856.45	2856.45	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2283.82	2283.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1633.15	1633.15	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市残疾人安养院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	8114.32	8114.32	8114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	广州市残疾人安养院	8114.32	8114.32	8114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	956.40	956.40	956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	6384.68	6384.68	6384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	491.94	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	281.30	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	8114.32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7274.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	956.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1531.81
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1484.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	350.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	175.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	35.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	650.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2090.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	399.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	12.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	24.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	15.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	117.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	93.92
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	18.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	55.62
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	57.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	54.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	382.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	235.26
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	147.38

注：本表根据本单位实际预算情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3151.60	2902.63	2902.63	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	108.97	0.00			
	其中：部门项目 支出	3151.60	2902.63	2902.63	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	108.97	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302002	广州市残疾人 安养院	3151.60	2902.63	2902.63	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	108.97	0.00			
	运行保障类	1577.66	1508.69	1508.69	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	58.97	0.00			
302002	运行经费	1520.28	1451.31	1451.31	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	58.97	0.00	1、结合我院地处偏 远、交通不便，实行 24 小时三班轮班制、 接送附属学校学生 等日常工作运转需 求，通过申请 2021 年申报车辆租用经 费、办公业务用房租 赁经费、业务用房物	为落实民生保障项目， 保障托养残疾人在院 内全年 365 天不间断 享受医疗康复、衣食住 行等方面的服务，确保 全院工作正常运转，不 断提升残疾服务质量， 增加社会和谐度。	1、购水合同完成 率：(全年实际购置水 数量/计划购置水数量 ×100%)95%或以上。2、 家属(或服务对象)对 服务的满意度：(家属 (含服务对象)满意率 =家属(含服务对象) 对服务质量表示满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业管理费,以保障交 通车及员工值班宿 舍租赁、物业管理费 等全院各项工作正 常运转。 2、通过购买劳务派 遣人员服务,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。		或比较满意的人数÷ 被调查的家属(或服务 对象)*100%)85%或以 上。3、设备维修维护 及时率:(设备维修维 护及时率=及时完成维 修工作数量/全部维修 工作数量*100%)95%或 以上。4、交通车有效 保障线路数:(4条交 通车线路)4条线路。 5、安全事故发生 数:(实际发生安全事 故次数)0次。6、值班 宿舍满意率:(值班宿 舍满意率=对宿舍满意 的人数÷接受调查总 人数×100%)90%或以 上。
302002	购置经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在院托养的绝大部 分托养残疾人身体 素质较差,对疾病的	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	1、防护鞋的覆盖 率:(实际发放护理人 员岗位及管理人员数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												抵抗力较弱。考虑到工作人员若是穿个人的私人服装鞋帽上班，工作人员个人的私人服装鞋帽有可能携带病菌，易对身体免疫力低下的残疾人感染疾病造成威胁，甚至有可能引起较大规模的传染病。故为杜绝此类事件的发生，拟为工作人员配置工作防护鞋。	的发生。	全院护理岗位及管理 人员人数*100%) 100%。 2、员工与受托养的院 友满意率:(员工与受 托养的院友满意率=表 示满意人数/接受调查 总人数*100%)90%或 以上。3、采购完成率 (%):(采购实际完成任 务量÷项目计划完成 任务量×100%)100%。 4、合同进度款及时支 付率:(合同进度款及 时支付率=按合同及时 支付进度款资金数/合 同进度款总金额 X100%)100%。5、验收 合格次数:(员工对防 护鞋质量提出有效投 诉次数)1次或以下。 6、由于防护鞋质量导 致安全事故:(由于防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护鞋质量导致安全事 故次数)0次。
302002	信息化运 维服务经费	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的信息系统 运维服务包括对网 站、机房系统、网络 及信息安全系统、视 频监控系统、院务管 理系统等五个信息 系统的运维服务。	1. 保障信息系统软件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 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； 3. 保障职员、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； 5. 保障信息系统达到运维要求和等级。	1、网络系统运行无故障率:(网络系统运行无故障天数/365天*100%)>=95%。2、故障解决率:(故障解决相应次数/发生故障次数*100%)>=98%。3、日常巡检及时完成率:(及时完成日常巡检次数/日常巡检总次数*100%)>=99%。4、使用信息网络人员满意率:(使用信息网络很满意、满意人数/有效调查表问卷数*100%)>=90%。5、重大故障次数:(全年信息系统出现重大故障次数)<=1。6、软件信息系统运行无故障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(软件信息系统正常运行时间(小时)/软件信息系统全年运行时间(小时)*100%)>=95%。
	经济和社会 发展类	1573.94	1393.94	1393.94	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	50.00	0.00			
302002	残疾人 康复类	1073.94	893.94	893.94	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	50.00	0.00	为履行好单位职责，根据穗财保[2011]24号、穗民规字[2020]7号等文件精神，2021年度通过申报安养院孤残人士供养费、安养院残障人士开展职训、特教购置教材、教具经费、安养院成年孤儿安置补贴项目、安养院政府供养人员慰问金、医疗成本性支出、广州市残疾人安养院社工服务项目。	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾服务质量，增加社会和谐度。	1、慰问金领取签收完成率:(慰问金领取签收完成率=领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数/全部领取春节慰问金的人数*100%)100%。2、成年孤儿对社会安置的满意率:(安置成年孤儿对社会安置工作的满意度=成年孤儿对社会安置工作持满意态度的人数÷成年孤儿安置总人数×100%)100%。3、督导

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												主要用于特困人员的医疗费、伙食费、日常生活用品费、服装、零花钱、康复训练课程材料、心理咨询等经费开支。		培训完成率:(完成率=实际接受督导培训的人数/应接受培训的人数*100%)90%或以上。 4、行为问题改善率:(行为问题改善率=认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人人数/被调查的残疾人人数*100%)90%或以上。 5、残疾人士医治及时率:(残疾人士医治及时率=残疾人患病时得到及时医治的人次数/残疾人患病人数*100%)95%或以上。 6、残疾人褥疮发生率:(残疾人的褥疮发生率=残疾人褥疮发生人数÷残疾人人数×100%)小于2%。 7、个案服务结案率:(个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														案服务结案率=实际结 案个案服务数/应结案 个案服务数*100%)90% 或以上。8、院内训练 成品展览次数:(年内 实际开展院内训练成 品展览次数)2次。
302002	残疾人基 本建设类	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积为 62370 平方米,床位 1300 张。主要建设内容为 生活技能训练用房、 康复治疗用房、就业 训练与生产劳动用 房、培训与教育用 房、托养住宿用房、 生活用房、辅助用 房、地下车库、农疗 基地。	征地拆迁补偿方案通 过市政府审定、建设方 案通过联合评审、取得 可研报告批复,取得建 设用地规划条件、取得 建设工程设计方案审 查批复、取得勘察设计 初步设计批复。	1、工程相关前期准备 费用及时支付率:(工 程相关前期准备费用 及时支付率=实际及时 支付资金数/达到支付 条件的应付资金总额 *100%)90%或以上。2、 建设用地规划条件获 得批复数量:(本项目 建设用地规划条件获 得批复的数量)1份。 3、勘察设计初步设计 批复份数:(勘察设计 初步设计批复完成份 数)1份。4、建设工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设计方案审查批复数量:(本项目建设工程设计方案审查批复的数量)1份。5、征地拆迁补偿方案获得市政府审定:(征地拆迁补偿方案获得市政府审定)1份。6、可研报告获得批复数量:(本项目可研报告获得批复的数量)1份。

注：本表根据本单位实际预算情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.50	20.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人安养院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1768.35	1727.38	1727.38	0.00	0.00	0.00	40.97
	其中：货物类						120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1647.55	1606.58	1606.58	0.00	0.00	0.00	40.97
302002	广州市残疾人安养院						1768.35	1727.38	1727.38	0.00	0.00	0.00	40.97
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	普通空调机 1.5 匹	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	97	台	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	普通空调机 2 匹	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	普通空调机 3 匹	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	6	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机5匹	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1703.55	1662.58	1662.58	0.00	0.00	0.00	40.97
	运行经费						1171.55	1130.58	1130.58	0.00	0.00	0.00	40.97
302002	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	124.22	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	业务用房物业管理费	广州市残疾人 安养院 2019-2021 年物 业管理采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302002	编外人员聘用经费	广州市残疾人 安养院残疾人 护理及后勤保 障人员劳务服 务项目	C99 其他服务	C99	1	项	982.33	941.36	941.36	0.00	0.00	0.00	40.97
	残疾人康复类						532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院 2019 年 -2020 年政府供 养人员服装鞋 帽、床上用品等 日用品采购项 目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院厨房外 包项目	C99 其他服务	C99	1	项	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人安养院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。