

2023 年
广州市康宁农场 部门预算

目 录

第一部分 广州市康宁农场 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 广州市康宁农场概况

一、主要职责

广州市康宁农场（简称：农场）成立于 2005 年 12 月，是市残联直属的正处级事业单位，广州市康宁农场的主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据市残联的工作安排，组织开展精神残疾人康复培训工作。

（二）负责精神残疾人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

（三）完成市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、医务部、护理部、生产部 4 个部门。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市康宁农场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1353.45	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	5.40	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	17.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1086.34
		九、卫生健康支出	0.22
		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：广州市康宁农场

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	254.36
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市康宁农场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1358.85	本年支出合计	1358.85
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	1358.85	支出总计	1358.85

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：广州市康宁农场

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	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	968.75	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	968.75	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	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	0.22	0.22	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	0.22	0.22	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	254.36	254.36	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	254.36	254.36	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	73.02	73.02	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	181.34	181.34	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：广州市康宁农场

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	1358.85	952.38	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1086.34	697.81	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	65.88	65.88	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	968.75	580.21	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	968.75	580.21	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市康宁农场

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							
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.34	181.34	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：广州市康宁农场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1353.45	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	17.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1080.94
		九、卫生健康支出	0.22
		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：广州市康宁农场

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	254.36
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1353.45	本年支出合计	1353.45
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市康宁农场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1353.45	支出总计	1353.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市康宁农场

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	1353.45	952.38	401.07
[206]科学技术支出	17.93	0.00	17.93
[20605]科技条件与服务	17.93	0.00	17.93
[2060599]其他科技条件与服务支出	17.93	0.00	17.93
[208]社会保障和就业支出	1080.94	697.81	383.14
[20805]行政事业单位养老支出	117.59	117.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	0.00
[20811]残疾人事业	963.35	580.21	383.14
[2081104]残疾人康复	963.35	580.21	383.14
[210]卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
[21007]计划生育事务	0.22	0.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市康宁农场

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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
[221]住房保障支出	254.36	254.36	0.00
[22102]住房改革支出	254.36	254.36	0.00
[2210201]住房公积金	73.02	73.02	0.00
[2210203]购房补贴	181.34	181.34	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：广州市康宁农场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	952.38
[301]工资福利支出	844.40
[30101]基本工资	101.74
[30102]津贴补贴	159.48
[30103]奖金	179.63
[30107]绩效工资	194.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.88
[30109]职业年金缴费	32.94
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	73.02
[30199]其他工资福利支出	33.62
[302]商品和服务支出	67.70
[30201]办公费	1.67
[30203]咨询费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市康宁农场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	2.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.10
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	0.10
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	13.38
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	40.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市康宁农场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.06
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市康宁农场

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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市康宁农场

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：广州市康宁农场

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：广州市康宁农场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.07
[302]商品和服务支出	391.87
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30209]物业管理费	166.00
[30213]维修（护）费	87.93
[30218]专用材料费	25.80
[30226]劳务费	26.79
[30227]委托业务费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30239]其他交通费用	43.15
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	9.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市康宁农场

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	9.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市康宁农场

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	952.38	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康宁农场	952.38	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	844.40	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.70	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	40.28	40.28	40.28	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：广州市康宁农场

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	406.47	401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	5.40	
广州市康宁农场	406.47	401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	5.40	
残疾人康复业务经费(广州市康宁农场)	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务,加强对精神障碍患者救助,不断提高精神残疾人身体素质,促进社会功能的恢复,提升残疾人服务水平,营造良好的扶残助残社会环境,为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。
机构运行辅助经费	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对精神残疾人提供生活照顾服务,提高他们适应社会的能力,提高其社会角色水平和生活质量。贯彻落实广州市委和市政府有关精神康复的政策和措施,促进公众心理健康,推动全社会和谐发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市康宁农场

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			
								展。
购置经费(广州市康宁农场)	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理配置各类设备设施,保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展,取得良好的社会效益,确保对广州市残联“十四五”规划目标的实现,促进全市各区社会发展。
其他运行经费(广州市康宁农场)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对约 209 亩培训基地与二千多平方米的精神残疾人培训基地等改造和维护,保障本单位各类设备设施正常运转,为服务对象提供良好的培训环境,确保对康复工作目标的实现。
车辆租用经费(广州市康宁农场)	48.55	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	5.40	通过此项目确保职工能正常上下班,保障本单位按市残联年度计划安排为残疾人提供康复服务工作的正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市康宁农场

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			
车船运行维护费(广州市康宁农场)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目确保残疾人正常离返场，确保培训业务用车能正常运行，为残疾人提供安全合适的用车服务。
业务用房物业管理费(广州市康宁农场)	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目委托物业管理公司，为约 654 亩的生活、办公、培训基地提供环境卫生管理、绿化养护、安保、疫情防控等服务，并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费用，保障农场康复培训工作的顺利进行，为精神残疾康复者提供康复服务保障，确保广州市康宁农场各项工作计划的完成。
广州市康宁农场 2023-2024 年信息化运行维护项目(2023)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市康宁农场

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			
广州市康宁农场 2022-2023 年信息化运行维护项目(2023)	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。

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1,358.85万元,比上年增加7.41万元,增长0.5%,主要原因是按全市政策性文件调整人员经费;支出预算1,358.85万元,比上年增加7.41万元,增长0.5%,主要原因是按全市政策性文件调整人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.4万元,比上年减少2.8万元,下降21.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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10.4万元(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10.4万元,比上年减少2.8万元。)比上年减少2.8万元,下降21.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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--%,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276.75万元,其中:货物类采购预算9.52万元,工程类采购预算60万元,服务类采购预算207.23万元等。

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3,555.17万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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9.2万元,主要是计算机、打印机、文件柜等。

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
残疾人康复业务经费(广州市康宁农场)	27.80	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务,加强对精神障碍患者救助,不断提高精神残疾人身体素质,促进社会功能的恢复,提升残疾人服务水平,营造良好的扶残助残社

		会环境，为广州市社区精神 康复服务体系建设提供有益 参考。
--	--	-------------------------------------

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。

十一、特别解释：正文金额转换为万元时因四舍五入，可能存在尾数误差。