

2022 年
广州市老人院 部门预算

目 录

第一部分 广州市老人院概况

- 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 广州市老人院概况

一、主要职责

广州市老人院主要为本市无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、优抚对象和社会上有需要的托养老人提供医疗护理、康复训练、心理辅导、社工服务、生活起居、文化娱乐等服务；开展养老服务理论与实操技术研究；开展养老从业人员教育培训；提供社区居家养老服务及技术指导；提供养老服务管理咨询、督导和评估服务。

二、部门机构设置

本单位属于公益一类事业单位，设 16 个内设机构，包括办公室、政工部、财务部、生活服务部、基建及设施设备部、教育培训部、质控安全部、市第二老人院综合部、医务部、康复部、护理部、社工部、护养区管理部、医养区管理部、社会服务部、市第三老人院筹建部。截至 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：编制人数 1,063 人，实有人数 482 人，长期招聘人员 433 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老人院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43396.67	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	8072.92	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	515.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39149.49
		九、卫生健康支出	4.14
		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	5599.00
		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	7325.04
本年收入合计	51469.59	本年支出合计	52593.28

收支总体情况表

单位名称：广州市老人院

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	1123.69	二十六、结转下年	0.00
收入总计	52593.28	支出总计	52593.28

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			
229	其他支出	7325.04	0.00	7325.04	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	7325.04	0.00	7325.04	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	7325.04	0.00	7325.04	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	52593.28	19414.21	33179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	515.61	0.00	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	515.61	0.00	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	515.61	0.00	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39149.49	13811.07	25338.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2590.69	2590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1477.21	1477.21	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	742.32	742.32	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	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36558.80	11220.38	25338.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	36355.28	11220.38	25134.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市老人院

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							
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5599.00	5599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5599.00	5599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1227.36	1227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4371.64	4371.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7325.04	0.00	7325.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7325.04	0.00	7325.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7325.04	0.00	7325.04	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	36071.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7325.04	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	515.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29952.88
		九、卫生健康支出	4.14
		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	5599.00
		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	7325.04
本年收入合计	43396.67	本年支出合计	43396.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43396.67	支出总计	43396.67

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	36071.63	19414.21	16657.42
[206]科学技术支出	515.61	0.00	515.61
[20605]科技条件与服务	515.61	0.00	515.61
[2060599]其他科技条件与服务支出	515.61	0.00	515.61
[208]社会保障和就业支出	29952.88	13811.07	16141.81
[20805]行政事业单位养老支出	2590.69	2590.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	1477.21	1477.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.32	742.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	371.16	371.16	0.00
[20810]社会福利	27362.19	11220.38	16141.81
[2081002]老年福利	203.52	0.00	203.52
[2081005]社会福利事业单位	27158.67	11220.38	15938.29
[210]卫生健康支出	4.14	4.14	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
[21007]计划生育事务	4.14	4.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00
[221]住房保障支出	5599.00	5599.00	0.00
[22102]住房改革支出	5599.00	5599.00	0.00
[2210201]住房公积金	1227.36	1227.36	0.00
[2210203]购房补贴	4371.64	4371.64	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	19414.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14394.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1667.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3121.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3026.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	742.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	371.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1227.36
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4213.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2030.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	95.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	17.00

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	84.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	480.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	39.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	180.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	168.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	32.20

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	366.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2700.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	2696.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.14
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	289.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	180.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	109.60

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	70.20	70.20	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	68.20	68.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.20	32.20	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	7325.04	0.00	7325.04
229	其他支出	7325.04	0.00	7325.04
22960	彩票公益金安排的支出	7325.04	0.00	7325.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7325.04	0.00	7325.04

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市老人院

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	16657.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4681.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4681.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1252.87
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	155.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	65.09
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	170.59
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	171.82
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	45.56
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	589.91
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	203.52

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	203.52
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	9000.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	9000.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1519.78
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	408.64
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	36.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	688.12
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	387.02

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市老人院

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	19414.21	19414.21	19414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	14394.09	14394.09	14394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	2030.10	2030.10	2030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	2700.41	2700.41	2700.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老人院	19414.21	19414.21	19414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14394.09	14394.09	14394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2030.10	2030.10	2030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2700.41	2700.41	2700.41	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市老人院

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		
其他资本性等支出	289.60	289.60	289.60	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	33179.07	23982.46	16657.42	7325.04	0.00	0.00	9196.61	
广州市老人院	33179.07	23982.46	16657.42	7325.04	0.00	0.00	9196.61	
购置经费	4850.46	1355.31	1355.31	0.00	0.00	0.00	3495.15	
业务用房物业管理费	1970.00	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	1380.09	
机构运行辅助经费	5005.46	4681.25	4681.25	0.00	0.00	0.00	324.21	
其他运行经费	180.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
车辆租用经费	171.82	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老人院 2021 信息化运维项目	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老人	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2 个工程项目对业务用房的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市老人院

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			
院业务用房维护维修经费								墙面、地面、屋面及公共区域道路等进行维修维护(零星维修面积约1100平方米)，达到满足正常使用安全性的效果,维修项目工作完成率100%。
2020年广州市老人院扩建工程(一期)信息化建设项目	387.02	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案,信息化建设是以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统,集结构、系统、服务、管理及优化组合为一体,可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。系统正常运行率达95%,视频监控存储天数满足90天以上,网络安全达到等级保护二级标准。
收养人员供养费财政补助项	4078.14	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	3917.16	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划,有利

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老人院

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								于提升老人生活品质,保障老人日常生活, 供养覆盖率达 95%以上。
政府供养人员春节慰问金及重大节日活动经费	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目体现市委、市政府对困难群体的关怀,保障困难群众基本生活,慰问金发放人数 190 人次;每年的春节、中秋节和敬老月期间,组织老人吃团圆饭、为老人购买节日慰问品、布置院内环境及开展敬老慰问活动等费用,老人满意度达 95%以上。
第二老人院一期设备购置经费	192.81	192.81	0.00	192.81	0.00	0.00	0.00	购买康复设备一批,让在院老人及早地进行多样化、专业化、系统化的康复治疗,为 300 人次老人提供服务,康复治疗服务有效率 90%。购买房间家具一批,改善老人生活环境,满足老人的生活需求。
磁共振设备购置项目	1466.81	1466.81	0.00	1466.81	0.00	0.00	0.00	通过购买一台 3.0T 磁共振设备,为在院老人心、脑血管、肿瘤早期

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老人院

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			
								病变诊治提供影像学依据,保障在院老人多层次、多样化医养结合服务需求。设备投入使用后服务人次可达到 1500 人次/年。
医养结合养老服务设施项目	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	该项目通过结算评审完成广州市烈军属疗养院医养结合养老服务设施项目已签订的勘察设计招标代理合同、可行性研究报告编制合同、地下管线探测技术服务合同 3 个合同的结算工作,确保合同结算率 100%。
广州市老人院老人活动场所维修工程	290.54	290.54	0.00	290.54	0.00	0.00	0.00	开展 1 个工程项目根据施工进度工程计划完成率 100%,项目建成后工程质量达标率 100%。
广州市老人院上水院区设备更新购置项目	3181.44	3181.44	0.00	3181.44	0.00	0.00	0.00	采购适老化家具、护理设施设备、护理交互及感应系统等,确保开办运行工作顺利开展,设施设备到位后,1000 张床位可逐步投入使用,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市老人院

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			
								暂缓目前养老机构床位紧张局面。
广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目.	1707.56	1707.56	0.00	1707.56	0.00	0.00	0.00	为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案，信息化建设是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统，集结构、系统、服务、管理及优化组合为一体，可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境，系统正常运行率达 95%，视频监控存储天数满足 90 天以上，网络安全达到等级保护二级标准。
广州市老人院 2022-2023 年信息化系统及设备运维项目 (2022)	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老人院

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			
广州市老年医院项目一期工程	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库，新建总建筑面积约 13 万平方米，建成高标准、高水平的三级综合医院。2022 年完成地上六层主体结构施工，该项目完成后，5 年内床位数量达到 8800 张，对老年医疗服务的需求十分突出。
广州市第二老人院项目二期工程	2480.00	2480.00	2000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	完成主体工程建设并支付工程尾款，开办后将为社会提供养老床位 2000 张，为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。

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 52,593.28 万元，比上年增加 7,504.12 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度扩建一期开办资金需求较上年度有所增长；支出预算 52,593.28 万元，比上年增加 7,504.12 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度扩建一期开办资金需求较上年度有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.2 万元，比上年增加 29.75 万元，增长 73.5%，主要原因是本年度拟购置 2 台公务用车。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 68.2 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 32.2 万元，比上年减少 3 万元。）比上年增加 33 万元，增长 93.8%，主要原因是本年度拟购置 2 台公务用车；公务接待费 2 万元，比上年减少 3.25 万元，下降 61.9%，主要原因是结合疫情防控要求，本单位接待需求有所减少。

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0万元,比上年增加0万元,增长--%,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

2022年本部门政府采购安排10,585.78万元,其中:货物类采购预算6,020.68万元,工程类采购预算330.54万元,服务类采购预算4,234.56万元等。

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93,627.62万元,分布构成情况为:房屋221,060.81平方米,车辆14辆,单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产5,202.39万元,主要是购置医疗设备及日常办公设备等。

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
无	无	无

注: 该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

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。