

2024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 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 广州市老人院概况

一、主要职责

(一) 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；

(二) 开展养老服务理论与实操技术研究；

(三) 开展养老从业人员教育培训；

(四) 提供社区居家养老服务及技术指导；

(五) 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、市第三老人院筹建国。

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 2024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	44,115.92	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	5,638.44	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	193.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39,011.99
		九、卫生健康支出	4.48
		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	5,277.62
		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	5,266.65
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	49,754.36	本年支出合计	49,754.36
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	49,754.36	支出总计	49,754.36

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			
	合计	49,754.36	38,849.27	5,266.65	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,138.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.61	193.61	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	193.61	193.61	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	193.61	193.61	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	39,011.99	33,373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,138.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.80	2,509.80	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	772.80	772.80	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	1,157.99	1,157.99	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	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36,303.04	30,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,138.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.14	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	35,930.90	30,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,138.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.15	26.15	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	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			
221	住房保障支出	5,277.62	5,277.62	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	5,277.62	5,277.62	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	1,369.01	1,369.01	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	3,908.61	3,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,266.65	0.00	5,266.65	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	5,266.65	0.00	5,266.65	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	5,266.65	0.00	5,266.65	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	49,754.36	19,701.42	30,052.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,011.99	14,419.31	24,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.80	2,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.80	772.80	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	1,157.99	1,157.99	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	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36,303.04	11,909.52	24,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.14	0.00	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	35,930.90	11,909.52	24,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	173.01	0.00	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	173.01	0.00	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,277.62	5,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,277.62	5,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	1,369.01	1,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,908.61	3,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,266.65	0.00	5,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,266.65	0.00	5,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,266.65	0.00	5,266.65	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	38,849.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,266.65	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	193.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33,373.55
		九、卫生健康支出	4.48
		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	5,277.62
		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	5,266.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	44,115.92	本年支出合计	44,115.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	44,115.92	支出总计	44,115.92

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	38,849.27	19,664.42	19,184.85
[206]科学技术支出	193.61	0.00	193.61
[20605]科技条件与服务	193.61	0.00	193.61
[2060599]其他科技条件与服务支出	193.61	0.00	193.61
[208]社会保障和就业支出	33,373.55	14,382.31	18,991.24
[20805]行政事业单位养老支出	2,509.80	2,509.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	772.80	772.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.99	1,157.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	579.00	579.00	0.00
[20810]社会福利	30,664.60	11,872.52	18,792.08
[2081002]老年福利	372.14	0.00	372.14
[2081005]社会福利事业单位	30,292.46	11,872.52	18,419.94
[20821]特困人员救助供养	173.01	0.00	173.01
[2082101]城市特困人员救助供养支出	173.01	0.00	173.01
[20825]其他生活救助	26.15	0.00	26.15
[2082501]其他城市生活救助	26.15	0.00	26.15
[210]卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
[21007]计划生育事务	4.48	4.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.48	4.48	0.00
[221]住房保障支出	5,277.62	5,277.62	0.00
[22102]住房改革支出	5,277.62	5,277.62	0.00
[2210201]住房公积金	1,369.01	1,369.01	0.00
[2210203]购房补贴	3,908.61	3,908.61	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：广州市老人院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,664.42
[301]工资福利支出	15,358.69
[30101]基本工资	1,883.99
[30102]津贴补贴	3,016.51
[30103]奖金	3,231.28
[30107]绩效工资	3,456.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,157.99
[30109]职业年金缴费	579.00
[30112]其他社会保障缴费	80.40
[30113]住房公积金	1,369.01
[30199]其他工资福利支出	584.41
[302]商品和服务支出	2,351.38
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	16.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	223.00
[30206]电费	747.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	240.00
[30214]租赁费	29.63
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	45.00
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	280.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	89.00
[30228]工会经费	132.00
[30229]福利费	115.44
[30231]公务用车运行维护费	37.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	147.31
[303]对个人和家庭的补助	1,664.35
[30302]退休费	1,659.87
[30309]奖励金	4.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.16
[310]资本性支出	290.00
[31002]办公设备购置	105.00
[31003]专用设备购置	185.00

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：广州市老人院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,184.85
[301]工资福利支出	5,599.99
[30199]其他工资福利支出	5,599.99
[302]商品和服务支出	1,899.06
[30209]物业管理费	1,213.00
[30213]维修（护）费	312.30
[30218]专用材料费	35.00
[30227]委托业务费	197.97
[30228]工会经费	120.79
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	571.30
[30306]救济费	571.30
[309]资本性支出（基本建设）	10,237.00
[30901]房屋建筑物购建	10,237.00
[310]资本性支出	877.50
[31002]办公设备购置	96.50
[31003]专用设备购置	751.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

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	40.00	40.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	5,266.65	0.00	5,266.65
229	其他支出	5,266.65	0.00	5,266.65
22960	彩票公益金安排的支出	5,266.65	0.00	5,266.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,266.65	0.00	5,266.65

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。

部门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		
合计	19,701.42	19,664.42	19,664.42	0.00	0.00	37.00
广州市老人院	19,701.42	19,664.42	19,664.42	0.00	0.00	37.00
工资福利支出	15,358.69	15,358.69	15,358.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,388.38	2,351.38	2,351.38	0.00	0.00	37.00
对个人和家庭的补助	1,664.35	1,664.35	1,664.35	0.00	0.00	0.00
资本性支出	290.00	290.00	290.00	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	30,052.94	24,451.50	19,184.85	5,266.65	0.00	0.00	5,601.44	
广州市老人院	30,052.94	24,451.50	19,184.85	5,266.65	0.00	0.00	5,601.44	
购置经费	4,805.37	1,020.37	1,020.37	0.00	0.00	0.00	3,785.00	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，政府采购率100%，确保开办工作顺利推进，床位可逐步投入使用，暂缓养老机构床位紧张局面。
业务用房物业管理费	2,000.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	787.00	通过将物业项目外包，可建立健全更加灵活、高效的物业管理制度，将安保、维修、保洁、绿化等业务进行外包，有利于调动物业人员积极性，提高工作效率。
机构运行辅助经费	6,260.30	5,720.78	5,720.78	0.00	0.00	0.00	539.52	通过配备相应数量的护理人员，确保市第二老人院及扩建一期新增床位的正常投入使用，保障养老服务质量，提高养老服务综合水平，护理总体满意率达到95%以上。
其他运行经费	487.21	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	358.42	一、通过采购膳食服务、医疗服务等，满足老人的伙食、医疗需求等。二、通过开展一系列社会工作专业服务、心理服务，提高老人的养老服务质量；不断提炼和总结社工服务经验，进一步提升养老机构社会工作服务及标准化建设的示范作用。三、通过对污水处理站、电梯、电房设备等进行维护保养，保障我院正常运转，确保老人和职工安全。
车辆租用经费	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	解决地处偏僻市郊，交通不便难题，保障职工上下班通勤车运行顺畅。
广州市老人院业务用房维护维修经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工程项目对业务用房的墙面、地面、屋面及公共区域等进行维修维护，达到满足正常使用安全性的效果，维修项目工作完成率100%。

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	410.93	410.93	0.00	410.93	0.00	0.00	0.00	项目建成后可为广州市第二老人院建立一套智能化系统，满足项目运营需要，为在院老年人提供更加高效、便捷的智慧养老服务。
特困人员供养费	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达100%。
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；每年的春节、中秋节和敬老月期间，布置院内环境、开展敬老慰问活动，帮助老人群体特别是特困老人充分感受到社会的关爱与温暖，慰问金发放率达100%。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4,482.79	4,482.79	0.00	4,482.79	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招投标采购工作，确保开办工作顺利推进。
广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老龄化程度不断加深，我市又缺乏以老年人为主要服务对象的大型医疗机构，市老人院扩建完成后，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。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，满足人民对高质量医养结合服务的需求。
广州市老人院扩建工程一期项目	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老人院扩建工程一期项目建成后，将增加养老床位1000张，建筑设施预设功能达标率100%。
广州市第二老人院项目一期工程	351.93	351.93	279.00	72.93	0.00	0.00	0.00	为了缓解广州市老人福利机构床位数量严重不足的困难局面，并引领和带动全市老人福利机构的社会建设，广州市民政部门拟建设一家新的市级老人院—广州市第二老人院，以充分发挥公办老年福利机构的示范、龙头作用。

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			
广州市第二老人院项目二期工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，通过广州市第二老人院项目二期工程的实施，加强广州市民政养老兜底服务能力提高养老服务水平，并为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。
最低生活保障人员供养费	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，覆盖率达100%。
托养老人供养费	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活。
广州市老人院2023-2024年信息化运维项目	124.55	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。
广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目，通过建设集成平台及数据中心、临床诊疗系统、运营管理系统（HRP）等信息系统，进一步提高医院的信息化建设水平、提升医院对患者的服务能力、提高医院的精细化水平、规范医疗行为管控、加强质量管理体系建设、降低医院运营成本、推进医院无纸化进程，实现广州市老年医院整体医疗质量和工作效率提高，改善服务品质、优化资源配置、减少工作时间，缓解“看病难、看病贵”的问题和矛盾，充分发挥出老年病专科的传统优势，提高医院核心竞争力，满足人民群众的就医服务需求。有助于支撑深化医改任务，推动全民健康信息化进程，有效增加卫生服务供给总量，大力提升医疗卫生服务能力。
广州市老人院2024年老年医院大楼智能化项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目将参照国家智能化、信息化相关标准规范，合理考虑维护与应用操作的可行性、先进性、合理性，充分利用先进技术和设备，在医院土建智能化建设的基础上进行增补建设，完善建设跨院区远程会诊体系和全院无线网络覆盖，利用远程会诊降低医疗人员的多院区间流动的时间成本和患者多院区流转的时间成本。

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			
广州市老人院2024-2025年信息化运维项目	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。

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49,754.36万元，比上年增加129.49万元，增长0.26%，主要原因是广州市第二老人院项目二期开办，增加广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目支出，故增加财政拨款支出，相应增加财政拨款收入；支出预算49,754.36万元，比上年增加129.49万元，增长0.26%，主要原因是广州市第二老人院项目二期开办，增加广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目支出，故增加财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年增加1万元，增长2.56%，主要原因是扩建一期工程已投入使用，参观交流人数较多，增加公务接待费，故增加了“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37万元（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37万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是扩建一期工程已投入使用，参观交流人数较多，增加公务接待费。

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10,260.31万元，其中：货物类采购预算6,359.47万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算3,800.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额157,418.29万元，分布构成情况为：房屋338,047.28平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产6,381.22万元，主要是购置广州市第二老人院项目二期开办设备等。

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
广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	广州市老龄化程度不断加深，我市又缺乏以老年人为主要服务对象的大型医疗机构，市老人院扩建完成后，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。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，满足人民对高质量医养结合服务的需求。
购置经费	4,805.37	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，政府采购率100%，确保开办工作顺利推进，床位可逐步投入使用，暂缓养老机构床位紧张局面。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4,482.79	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招投标采购工作，确保开办工作顺利推进。
业务用房物业管理费	2,000.00	通过将物业项目外包，可建立健全更加灵活、高效的物业管理制度，将安保、维修、保洁、绿化等业务进行外包，有利于调动物业人员积极性，提高工作效率。
广州市老人院扩建工程一期项目	1,958.00	广州市老人院扩建工程一期项目建成后，将增加养老床位1000张，建筑设施预设功能达标率100%。

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。