

2024年  
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）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 广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）概况

## 一、主要职责

（一）承担全市慈善信息公开、慈善组织公开募捐方案备案、慈善信托设立（变更）备案等事务性工作；

（二）负责协助制定促进慈善事业发展的政策和措施、建立健全慈善信息统计和发布制度、建立慈善信息共享机制；

（三）负责指导行业组织建设，承担指导行业自律、行业诚信建设的事务性工作，协助统筹全市慈善组织参与重大自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件的募捐和救助工作；

（四）承担全市性慈善表彰和慈善组织培育的具体事务性工作；

（五）负责弘扬慈善文化，开展慈善宣传；

（六）承担我市特困人员赠医施药工作，缓解特困人员医病难等问题；

（七）负责原民政福利企业移交善后工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有综合部、财务部、事业发展部、项目管理部、培训服务部、宣传和信息部6个内设机构。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,198.88	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	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	1,733.99
		九、卫生健康支出	4.16
		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	460.73
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,198.88	本年支出合计	2,198.88
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	2,198.88	支出总计	2,198.88

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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	2,198.88	2,198.88	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	1,733.99	1,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.60	254.60	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	125.92	125.92	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	85.78	85.78	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	42.89	42.89	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	1,479.39	1,479.39	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	1,479.39	1,479.39	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	4.16	4.16	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	4.16	4.16	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	4.16	4.16	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	460.73	460.73	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	460.73	460.73	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	93.90	93.90	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	366.83	366.83	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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	2,198.88	1,483.38	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,733.99	1,018.49	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.92	125.92	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	85.78	85.78	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	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,479.39	763.89	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,479.39	763.89	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.83	366.83	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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,198.88	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	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	1,733.99
		九、卫生健康支出	4.16
		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	460.73
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,198.88	本年支出合计	2,198.88
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,198.88	支出总计	2,198.88

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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	2,198.88	1,483.38	715.50
[208]社会保障和就业支出	1,733.99	1,018.49	715.50
[20805]行政事业单位养老支出	254.60	254.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.92	125.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	0.00
[20810]社会福利	1,479.39	763.89	715.50
[2081005]社会福利事业单位	1,479.39	763.89	715.50
[210]卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
[21007]计划生育事务	4.16	4.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00
[221]住房保障支出	460.73	460.73	0.00
[22102]住房改革支出	460.73	460.73	0.00
[2210201]住房公积金	93.90	93.90	0.00
[2210203]购房补贴	366.83	366.83	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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,483.38
[301]工资福利支出	1,109.85
[30101]基本工资	135.87
[30102]津贴补贴	220.78
[30103]奖金	234.42
[30107]绩效工资	250.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.78
[30109]职业年金缴费	42.89
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	93.90
[30199]其他工资福利支出	39.85
[302]商品和服务支出	91.74
[30201]办公费	4.40
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	2.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	19.78
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.18
[30229]福利费	17.12
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	11.56
[303]对个人和家庭的补助	269.68
[30302]退休费	265.52
[30309]奖励金	4.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	12.10
[31002]办公设备购置	9.30
[31007]信息网络及软件购置更新	2.80

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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	715.50
[302]商品和服务支出	315.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	75.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	208.50
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[399]其他支出	400.00
[39999]其他支出	400.00

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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	5.50	5.50	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	1,483.38	1,483.38	1,483.38	0.00	0.00	0.00
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）	1,483.38	1,483.38	1,483.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,109.85	1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.68	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.10	12.10	12.10	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：广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）

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	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善之城项目经费	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进广州市创建“慈善之城”提升工作计划，通过广州市“羊城慈善月”、公益慈善盛典等系列活动和宣传推广，深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人人的广州慈善新格局；进一步引导慈善组织加强党的建设，促进慈善实体培育建设和慈善行业交流，提升慈善人员专业水平，总结升华广州慈善工作经验，推动广州市慈善事业高质量发展。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，减轻在职人员工作压力，营造良好的工作环境。编外人员按时到岗，对工作认真，及时有效地完成交办的工作任务。
广州市慈善医院财政补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医院的综合服务能力，提高医疗质量和医疗水平，为病人提供优质的诊疗服务，预计2024年收治院病人将达到2万人次、门急诊总量将达60万人次。
慈善中心重点项目前期经费	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州民政园项目已接收地块安保工作，保障拆迁过程中园区安全稳定；推进原嘉福学校建（构）筑物拆除工程，确保拆除工程不发生重大安全事故，确保工程结算费用不超中标价。推进涌岸街36号之一地块土壤调查钻孔和勘测工作，出具土壤污染状况调查报告。

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			
房屋维修加固工程	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区万福路154号房屋经房屋安全鉴定公司评定该房屋可靠性为IV级，已严重影响安全，必须及时或立即采取措施。为保障房屋使用人员的生命安全，我中心拟根据鉴定公司提出的修缮建议对房屋进行维修加固。

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2,198.88万元，比上年减少619.66万元，下降21.99%，主要原因是福利彩票公益金资助慈善医院医疗设备购置项目已完成，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算2,198.88万元，比上年减少619.66万元，下降21.99%，主要原因是福利彩票公益金资助慈善医院医疗设备购置项目已完成，今年无福利彩票公益金项目支出预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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。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5.2万元（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5.2万元，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0.3万元，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。

### 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

2024年本部门政府采购安排182.96万元，其中：货物类采购预算13.1万元，工程类采购预算75万元，服务类采购预算94.86万元等。

#### 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16,162.76万元，分布构成情况为：房屋10,063.71平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产9.3万元，主要是购买电脑和打印机等。

#### 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
广州市慈善医院财政补贴	400.00	提升医院的综合服务能力，提高医疗质量和医疗水平，为病人提供优质的诊疗服务，预计2024年收治院病人将达到2万人次、门急诊总量将达60万人次。

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。