

2023 年  
东莞市金菊福利院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市金菊福利院 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 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 东莞市金菊福利院概况

## 一、主要职责

东莞市金菊福利院主要职责是：负责承担全市收容、安置、治疗麻风病人的管理服务工作。为老年人提供医疗、康复、临终关怀等服务，协助市民政局指导各镇街开展居家养老服务工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设三个股室，分别是综合股、护理股、后勤股。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 1, 795. 40 | 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, 250. 93 |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 0. 00      |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|          |            | 十一、城乡社区支出     | 0. 00      |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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       | 46. 58     |
|        |            | 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        | 497. 89    |
| 本年收入合计 | 1, 795. 40 | 本年支出合计          | 1, 795. 40 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,795.40 | 支出总计          | 1,795.40 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金          | 46.58  | 46.58  | 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           | 497.89 | 0.00   | 497.89  | 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     | 497.89 | 0.00   | 497.89  | 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 | 497.89 | 0.00   | 497.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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        | 1,795.40 | 765.48 | 1,029.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 1,250.93 | 718.90 | 532.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利      | 1,231.45 | 718.90 | 512.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位  | 1,231.45 | 718.90 | 512.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业     | 10.08    | 0.00   | 10.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.08    | 0.00   | 10.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助    | 9.40     | 0.00   | 9.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助  | 9.40     | 0.00   | 9.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 46.58    | 46.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 46.58    | 46.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 46.58    | 46.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出      | 497.89   | 0.00   | 497.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |      |        |              |               |        |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 497.89 | 0.00 | 497.89 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出 | 497.89 | 0.00 | 497.89 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 1, 297. 51 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、政府性基金预算  | 497. 89    | 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, 250. 93 |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 0. 00      |
|            |            | 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      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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       | 46. 58     |
|        |            | 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        | 497. 89    |
| 本年收入合计 | 1, 795. 40 | 本年支出合计          | 1, 795. 40 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 1, 795. 40 | 支出总计            | 1, 795. 40 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

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                | 1, 297. 51 | 765. 48 | 532. 03 |
| [208]社会保障和就业支出     | 1, 250. 93 | 718. 90 | 532. 03 |
| [20810]社会福利        | 1, 231. 45 | 718. 90 | 512. 55 |
| [2081005]社会福利事业单位  | 1, 231. 45 | 718. 90 | 512. 55 |
| [20811]残疾人事业       | 10. 08     | 0. 00   | 10. 08  |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 10. 08     | 0. 00   | 10. 08  |
| [20825]其他生活救助      | 9. 40      | 0. 00   | 9. 40   |
| [2082502]其他农村生活救助  | 9. 40      | 0. 00   | 9. 40   |
| [221]住房保障支出        | 46. 58     | 46. 58  | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出      | 46. 58     | 46. 58  | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金     | 46. 58     | 46. 58  | 0. 00   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 765. 48 |
| [301]工资福利支出           | 603. 40 |
| [30101]基本工资           | 129. 26 |
| [30102]津贴补贴           | 232. 26 |
| [30103]奖金             | 71. 98  |
| [30107]绩效工资           | 37. 01  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44. 12  |
| [30109]职业年金缴费         | 22. 06  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18. 64  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1. 49   |
| [30113]住房公积金          | 46. 58  |
| [302]商品和服务支出          | 57. 42  |
| [30201]办公费            | 51. 75  |
| [30217]公务接待费          | 1. 87   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 3. 80   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 104. 67 |
| [30302]退休费       | 95. 18  |
| [30307]医疗费补助     | 9. 48   |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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           | 13.27 | 13.27  | 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 | 11.40 | 11.40  | 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     | 11.40 | 11.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.87  | 1.87   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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            | 497.89    | 0.00    | 497.89 |
| 229     | 其他支出           | 497.89    | 0.00    | 497.89 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 497.89    | 0.00    | 497.89 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 497.89    | 0.00    | 497.89 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 532.03 |
| [301]工资福利支出      | 9.23   |
| [30199]其他工资福利支出  | 9.23   |
| [302]商品和服务支出     | 509.32 |
| [30205]水费        | 5.00   |
| [30206]电费        | 110.00 |
| [30209]物业管理费     | 150.11 |
| [30213]维修（护）费    | 24.30  |
| [30214]租赁费       | 7.20   |
| [30227]委托业务费     | 177.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.60   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 27.81  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 13.48  |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算    |
|------------|-------|
| [30306]救济费 | 13.48 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 765. 48 | 765. 48 | 765. 48 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 东莞市金菊福利院       | 765. 48 | 765. 48 | 765. 48 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 603. 40 | 603. 40 | 603. 40 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 57. 42  | 57. 42  | 57. 42  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 104. 67 | 104. 67 | 104. 67 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                       |
| 合 计                | 1, 029. 92 | 1, 029. 92 | 532. 03 | 497. 89     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                       |
| 东莞市金菊福利院           | 1, 029. 92 | 1, 029. 92 | 532. 03 | 497. 89     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                       |
| 治愈麻风病人医疗费          | 150. 00    | 150. 00    | 0. 00   | 150. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 通过治愈麻风病人医疗费,保障我院治愈麻风病人可以及时治疗、安享晚年。                                                                                                                    |
| 治愈麻风病人医护服务费        | 147. 50    | 147. 50    | 0. 00   | 147. 50     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 我院共有治愈麻风病人 85 人, 均患有老年病, 且平均年龄大, 病残比率高, 亟需增加医护人员。通过开展购买医护人员服务项目, 解决我院医护人员人手不足的实际。护士 8 名, 护工 10 名为服务对象提供护理和日常生活照料, 实现老有所依、老有所养的目标, 提高了养老服务质量和服务对象的满意度。 |
| 运行经费               | 42. 31     | 42. 31     | 42. 31  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 日常用于老人区基本支出, 如五金                                                                                                                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                |
| 补助                 |       |       |        |         |          |        |      | 材料、日杂用品、设备及日常维修维护、日杂用品、慰问品、疫情防控、生日聚会、杂报款、水费等，保障我院正常运行。                         |
| 购买厨房人工外包服务         | 36.30 | 36.30 | 36.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购买厨房人工外包服务为大朗院区全天就餐人员提供烹饪服务和厨房服务，保障单位正常运行。                                   |
| 治愈麻风病人节日加菜经费       | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过治愈麻风病人节日加菜经在每年 6 个节日：元旦、春节、端午、中秋、国庆、冬至，为老人加菜及节日购置食品或物品，使老人感受到节日气氛和关怀。        |
| 运行维护经费（通用交通工具）     | 7.60  | 7.60  | 7.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我院业务用车 2 台，2023 年计划完成车辆日常维修维护、常规保养，每星期进行消毒保养、购置保险、缴纳油费、路桥费（含高速通行费）等，保障我院治愈麻风病人 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                        |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 院外就医以及疫情封闭期间购置治愈麻风病人生活必需品，提高服务对象的满意度。                                  |
| 水电费补助支出            | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过水电费补助支出及时支付水电费，确保我院水电正常供应，费用据实列支。此项目保障了服务对象的基本生活要求，着力提升服务对象的满意度。     |
| 物业管理费支出            | 150.11 | 150.11 | 150.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过物业管理服务和院内物业修缮、绿化改造、设施维护、绿植摆设维护、专项设备设施年检等方面及果树维护，保障我院正常运作，增加服务质量和满意度。 |
| 特困莞籍治愈麻风病人节日慰问经费   | 3.40   | 3.40   | 3.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过特困莞籍治愈麻风病人节日慰问经费对东莞籍治愈麻风病人进行慰问，让东莞籍治愈麻风病人感受到节日气氛和关怀。                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                         |
| 特困治愈<br>麻风病人生活<br>费    | 200.39 | 200.39 | 0.00   | 200.39      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放特困治愈麻风病人生活费,保障我院治愈麻风病人基本生活,让服务对象感受到党和国家的政策帮扶与关怀,着力提升服务对象的满意度。                                       |
| 特困春节<br>残疾人价格补<br>贴经费  | 10.08  | 10.08  | 10.08  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我院已治愈麻风病人有 85 人,通过特困春节残疾人价格补贴经费为我院治愈麻风病人发放慰问金,按标准每年每人 1200 元计算,每年春节前一次性发放,让服务对象感受到节日气氛和关怀,着力提升服务对象的满意度。 |
| 运行维护<br>经费(其他专用<br>设备) | 9.80   | 9.80   | 9.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我院资产设备及出租物业较多,通过对出租物业的维护及消防设施年度维修保养,促进厂区安全生产,设施设备维护,达到保障安全生产及稳定运行要求。                                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                     |
| 行政事业<br>单位出租出借<br>物业代收代付<br>水电费 | 95.00 | 95.00 | 95.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我院实行收支两条线,所收行政事业单位经营性物业代收代付水电费直接上缴财政,再按实际支出申请预算,费用据实列支,及时缴费保证用电正常。                                  |
| 特殊岗位<br>补助                      | 9.23  | 9.23  | 9.23   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为加强对一线服务人员的心理安抚和待遇保障,按照一线聘用人员全年总费用 30%预算予以普通聘用人员特殊岗位补助。我院有 3 名普通聘用人员, 为确保服务人员队伍稳定, 达到更好的服务于服务对象的目标。 |
| 市金菊福<br>利院网络线路<br>租赁费           | 7.20  | 7.20  | 7.20   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了通过安全的传输通道与东莞政务网连接,我单位经过对比后租赁移动 100M 电路租用, 实现本单位各科室办公电脑通过安全传输专线访问部署在政务云机房的应用系统服务器,同时承载单位内部         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                      |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 各科室办公电脑访问互联网的需求。                                                                                                                     |
| 档案整理项目             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《档案法》有关规定，我院开展档案整理工作，结合单位实际，各股室档案管理进行细化，明确归档范围、归档要求以及归档流程，确保档案从整理到立卷再到归档每个环节整个过程都有章可循、有规可依，形成档案归档制度化、档案工作规范化的良好态势。确保档案资料保存齐全、资料完好。 |
| 金菊福利院土地统筹项目        | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《关于把金菊福利院土地统筹列入市政府硬任务的调研报告》金菊福利院土地统筹工作已列入2022年市政府硬任务，平稳推动金菊福利院土地统筹工作。                                                              |

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1,795.4万元，比上年减少1,090.17万元，下降37.8%，主要原因是因职能变更，东城院区项目移交至市救助管理站，项目经费减少；支出预算1,795.4万元，比上年减少1,090.17万元，下降37.8%，主要原因是因职能变更，东城院区项目移交至市救助管理站，项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.27万元，比上年减少6.83万元，下降34.0%，主要原因是因职能变更，救护车转入市救助管理站，车辆运行费减少。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）%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11.4万元（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11.4万元，比上年减少6.2万元。）比上年减少6.2万元，下降35.2%，主要原因是因职能变更，救护车转入市救助管理站，车辆运行费减少；公务接待费1.87万元，比上年减少0.63万元，下降25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### 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—（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

2023 年本部门政府采购安排 270.11 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 270.11 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 1,447.79 万元，分布构成情况为：房屋 32,194.16 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是松山湖对我院进行征收，暂无固定资产购置等。

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 |
|----|-------------|------|
| 无  | 0           | 无    |

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

## 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。