

2021 年

广州市越秀区东山福利院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区东山福利院的主要职责是：

承担区级保基本养老机构职能，保证公办养老机构公益属性，以人性化服务为主导，以和谐社会为己任，发挥公办养老院在保障和改善民生中的兜底作用和示范引领作用，弘扬救助精神，为区内三无老人和其他老弱求助人员提供收养和慈善医疗服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构 4 个，分别为办公室、护理部、医疗部、总务部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和习近平总书记对民政工作重要指示精神，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕第十四次全国民政会议、第二十次广东民政会议、广州民政会议精神和越秀区加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”总目标，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，持续抓好常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区东山福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,282.23 万元,较上年增加 397.14 万元,增长 21.07%,主要原因是本年安排提升改善院内绿化环境、设施设备更新等项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,282.23 万元,较上年增加 397.14 万元,增长 21.07%,主要原因是本年安排提升改善院内绿化环境、设施设备更新等项目。其中:一般公共预算收入 159.91 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 1,282.72 万元,上年预结转 839.60 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,282.23 万元,较上年增加 397.14 万元,增长 21.07%,主要原因是本年安排提升改善院内绿化环境、设施设备更新等项目。其中:一般公共预算支出 159.91 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 1,282.72 万元,上年预结转 839.60 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 304.90 万元，其中：货物类采购预算 29.90 万元，工程类采购预算 270.00 万元，服务类采购预算 5.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,455.93 万元。分布构成情况为：房屋 6746.30 平方米，车辆 5 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 24.90 万

元，主要是打印机、电脑、空调、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	159.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	159.91	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	1,282.72	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	1,282.72	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,245.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.84
		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

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	30.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,442.63	本年支出合计	2,282.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	839.60		
收入总计	2,282.23	支出总计	2,282.23

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	2,282.23	1,442.63	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.72	1,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.60
208	社会保障和就业支出	2,245.39	1,405.79	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.6
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	16.8	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96	66.96	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	16.2	16.2	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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	7.80	7.80	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,154.43	1,314.83	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.10	1,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.6
2081005	社会福利事业单位	2,154.43	1,314.83	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.10	1,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.60
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	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	6.84	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	30.00	30.00	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,282.23	320.33	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,245.39	283.49	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.96	66.96	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	16.20	16.20	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,154.43	192.53	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,154.43	192.53	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	159.91	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	139.53
		九、卫生健康支出	6.84
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	13.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	159.91	本年支出合计	159.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	159.91	支出总计	159.91

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	广州市越秀区东山福利院			0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	159. 91	154. 5	5. 40	5. 40	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	139. 53	134. 13	5. 40	5. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	122. 73	117. 33	5. 40	5. 40	0. 00
2081005	社会福利事业单位	122. 73	117. 33	5. 40	5. 40	0. 00
210	二、卫生健康支出	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	320.33	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.82	0.00	0.00
001002	广州市越秀区东山福利院	320.33	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.82	0.00	0.00
001002	工资福利支出	243.53	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86	0.00	0.00
001002	对个人和家庭的补助支出	42.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
001002	商品和服务支出	33.96	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	154. 51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	132. 67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33. 33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8. 88
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6. 84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 84
[50905]离退休费	[30302]退休费	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,961.90	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	1,116.90	0.00	0.00	839.60			
001002	其中：运行保障类	1,050.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	839.60			
001002	经济和社会发展类	911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.90	0.00	0.00	0.00			
001002	广州市越秀区东山福 利院	1,961.90	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	1,116.90	0.00	0.00	839.60			
001002	运行保障类	1,050.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	839.60			
001002	政府采购购置经费	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90	更换部分已损坏办公设备、 院舍修缮。	提高员工工作效率，更换部分 已损坏办公设备。提升院内环 境、老人房间环境等工程。	提高员工工作效率、改善院舍 环境。
001002	其他运行经费	745.10	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	534.70	饭堂支出、药品支出、水电 费、日常维修维护、运营经 费等。	为入住老人提供生活照料服 务、膳食服务、清洁卫生服务、 医疗护理服务等。	机构入住率不低于 50%、提高服 务质量。
001002	经济和社会发展类	911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.9	0.00	0.00	0.00			
001002	编外人员聘用经费	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	保障东山福利院正常运营， 保障入住老人的生活、医疗、 护理等养老服务工作的正常 开展，保障院内职工工资待 遇。	保障东山福利院正常运营，保 障入住老人的生活、医疗、护 理等养老服务工作的正常开 展，保障院内职工工资待遇。	按时发放编外人员工资，保持 员工稳定性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001002	其他购置经费	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在院老人舒适感和幸福 感，更换部分入住老人用品 和设备。	提高在院老人舒适感和幸福 感，更换部分入住老人用品和 设备。	提高在院老人舒适感和幸福 感。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90
001002	其中：货物类						29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
001002	工程类						270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
001002	服务类						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
001002	广州市越秀区东山福 利院						304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90
001002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	项目支出						304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90
001002	购置经费						304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90
001002	政府采购购置经 费	打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
001002	政府采购购置经 费	仓库系统	应用软件	A02010803	1	个	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
001002	政府采购购置经 费	复印纸	复印纸	A090101	125000	张	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
001002	政府采购购置经 费	计算机软件	计算机软件	A020108	10	套	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001002	政府采购购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
001002	政府采购购置经费	办公家具	办公家具	A0609	15	台	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
001002	政府采购购置经费	打印机	针式打印机	A0201060104	4	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
001002	政府采购购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
001002	政府采购购置经费	空调	制冷空调设备	A020523	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
001002	政府采购购置经费	打印机	条码打印机	A020212	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
001002	政府采购购置经费	装修工程	装修工程	B07	50	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
001002	政府采购购置经费	修缮工程	修缮工程	B08	2	项	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
001002	政府采购购置经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
001002	政府采购购置经费	固定资产服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001002	政府采购购置经 费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。