

2025年
广州市越秀区东山福利院部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区东山福利院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区东山福利院概况

一、主要职责

为本区无劳动能力、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生活照料、医疗护理、康复训练、心理辅导、社工服务、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；完成主管部门交办的其他事务性、辅助性、技术性工作。

二、部门机构设置

广州市越秀区东山福利院内设机构：办公室、护理部、医务部、总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区东山福利院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	330.48	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	2,246.07	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	2,509.20
		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
		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	31.95
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	35.40
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,576.55	本年支出合计	2,576.55
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	2,576.55	支出总计	2,576.55

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：广州市越秀区东山福利院

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			
	合计	2,576.55	295.08	35.40	0.00	0.00	0.00	1,490.72	0.00	755.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.20	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.75	0.00	755.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.05	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	28.18	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09	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	14.09	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,236.88	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.56	0.00	755.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,236.88	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.56	0.00	755.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.00	110.00	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	110.00	110.00	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	31.95	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.40	0.00	35.40	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	35.40	0.00	35.40	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	35.40	0.00	35.40	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：广州市越秀区东山福利院

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	2,576.55	517.20	2,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.20	485.25	2,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.05	120.05	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	28.18	28.18	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,236.88	322.93	1,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,236.88	322.93	1,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.40	0.00	35.40	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：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	295.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.40	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	279.11
		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
		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	15.97
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	35.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	330.48	本年支出合计	330.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	330.48	支出总计	330.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区东山福利院

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	295.08	185.08	110.00
[208]社会保障和就业支出	279.11	169.11	110.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00
[20810]社会福利	147.97	147.97	0.00
[2081005]社会福利事业单位	147.97	147.97	0.00
[20825]其他生活救助	110.00	0.00	110.00
[2082501]其他城市生活救助	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	15.97	15.97	0.00
[22102]住房改革支出	15.97	15.97	0.00
[2210201]住房公积金	15.97	15.97	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：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	185.08
[301]工资福利支出	175.12
[30101]基本工资	23.07
[30102]津贴补贴	32.44
[30103]奖金	41.48
[30107]绩效工资	41.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.09
[30109]职业年金缴费	7.05
[30113]住房公积金	15.97
[302]商品和服务支出	9.96
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.10
[30229]福利费	2.76

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：广州市越秀区东山福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.00
[302]商品和服务支出	110.00
[30299]其他商品和服务支出	110.00

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区东山福利院

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	35.40	0.00	35.40
229	其他支出	35.40	0.00	35.40
22960	彩票公益金安排的支出	35.40	0.00	35.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.40	0.00	35.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区东山福利院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区东山福利院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	517.20	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	332.12
广州市越秀区东山福利院	517.20	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	332.12
工资福利支出	364.99	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	189.87
商品和服务支出	33.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	23.04
对个人和家庭的补助	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区东山福利院

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	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	2,059.35	145.40	110.00	35.40	0.00	0.00	1,913.95	
广州市越秀区东山福利院	2,059.35	145.40	110.00	35.40	0.00	0.00	1,913.95	
编外人员聘用经费	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	一是及时足额发放工资福利，确保编外人员能够按时收到应得的工资和享受各项福利待遇，从而保障他们的基本生活需求；二是按照规定为编外人员缴纳社保和公积金，不仅符合法律法规要求，也是保障编外人员长远利益的重要措施；三是优化经费使用效率，通过科学合理的预算编制和经费管理，确保编外人员经费的使用效率，减少不必要的浪费和结余资金，提高资金的使用效益；四是提高工作满意度和积极性，保障编外人员的合法权益和福利待遇，有助于提升他们的工作积极性，从而进一步提高工作效率和质量；五是维护机构正常运转，编外人员在机构或组织中扮演着重要角色，他们的稳定和工作效率直接影响到机构的正常运转，因此，通过合理的经费管理，确保编外人员队伍的稳定性和工作积极性，是保持机构正常运转的重要保障。
其他运行经费	536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.93	积极推进养老服务体系建设，不断完善我院养老服

务制度，落实老人福利，提供高质量的养老服务，努力构建机构医养结合的养老服务体系。

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			
收养人员供养费财政补助项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员是社会中最底层、最弱勢的群体，特困人员供养服务机构是为特困人员，特别是失能特困人员提供供养服务、履行兜底保障职责的重要场所和主要阵地。我们要切实提高政治站位，深入贯彻习近平总书记对民政工作重要论述和对养老服务工作重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心思想，为提高在院特困人员基本生活保障权益，增强特困人员获得感、幸福感、安全感，努力让每一位老年人，尤其是特困人员都能安享晚年、颐养天年。
区级福利彩票公益金资助东山福利院项目	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	一是通过购买社工服务，运用个案管理模式、小组和社区工作方法，为入院长者、家属和员工提供院舍探访、心理咨询、情感关爱、缅怀、康乐活动、兴趣小组等服务，提升入院长者生活服务质量，促进福利院社工养老服务的专业化发展，实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的安老服务目标。二是通过本项目对东山福利院医疗场所进行全面升级改造、装修，优化场所功能布局，医疗设施建设和设备更新，提升我院医疗服务质量。
食堂外包项目	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.60	一是提升服务质量。确保饭堂提供的餐饮服务符合或超过预期标准，包括菜肴品种的多样性、食品卫生安全质量、营养搭配等方面；二是优化成本控制。通过有效的采购、库存管理和成本控制策略，降低运营成本，提高资金使用效率；三是提高员工满意度。通过提供优质的餐饮服务，提高员工对饭堂的满意度，进而提升员工的工作效率；四是促进可持续发展。注重环保、节能和资源循环利用，降低对环境的影响，实现饭堂的可持续发展。
消防安全工程项目	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.42	为入住我院老人打造更安全的生活环境，进一步保障老人的合法权益，提升养老机构消防安全水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,576.55万元，比上年减少730.48万元，下降22.1%，主要原因是一是落实过紧日子要求，压减其他运行经费；二是消防安全工程项目款预算安排减少；支出预算2,576.55万元，比上年减少730.48万元，下降22.1%，主要原因是一是落实过紧日子要求，压减其他运行经费；二是消防安全工程项目款预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排844.58万元，其中：货物类采购预算29.88万元，工程类采购预算365.82万元，服务类采购预算448.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,689.78万元，分布构成情况为：房屋15,806.5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28.98万元，主要是电脑、空调、打印机、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
编外人员聘用经费	765	一是及时足额发放工资福利，确保编外人员能够按时收到应得的工资和享受各项福利待遇，从而保障他们的基本生活需求；二是按照规定为编外人员缴纳社保和公积金，不仅符合法律法规要求，也是保障编外人员长远利益的重要措施；三是优化经费使用效率，通过科学合理的预算编制和经费管理，确保编外人员经费的使用效率，减少不必要的浪费和结余资金，提高资金的使用效益；四是提高工作满意度和积极性，保障编外人员的合法权益和福利待遇，有助于提升他们的工作积极性，从而进一步提高工作效率和质量；五是维护机构正常运转，编外人员在机构或组织中扮演着重要角色，他们的稳定和工作效率直接影响到机构的正常运转，因此，通过合理的经费管理，确保编外人员队伍的稳定性和工作积极性，是保持机构正常运转的重要保障。

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。