

# 2023年度中山市社会福利院部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市社会福利院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市社会福利院2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中山市社会福利院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市社会福利院概况

## 一、单位主要职责

中山市社会福利院主要职责：

- 1、做好中心城区“三无”老人的安置工作。
- 2、根据有关政策和要求，做好由公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作。
- 3、协助市民政局部门监督、协调养老服务外包机构。
- 4、根据民政部门要求，监督、评估全市养老服务开展情况，落实养老服务政策的执行。
- 5、承接上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

我单位为中山市民政局下属单位，属公益一类事业单位，经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。本部门无下属单位。根据单位职能内设2个股室，分别是：

- 1、机构养老指导股。开展中心城区“三无”老人的机构养老安置工作；做好公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政局部门监督、评估全市养老机构业务开展情况。
- 2、居家养老指导股。推动开展居家养老服务工作，协助市镇（区）民政部门做好居家养老工作的规划、监督和评价。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市社会福利院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,943.85	一、一般公共服务支出	31	5.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,912.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,943.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,943.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,943.85	<b>总计</b>	60	1,943.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,943.85	1,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,912.71	1,912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.43	272.43	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	18.71	18.71	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,328.07	1,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,328.07	1,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,943.85	557.87	1,385.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,912.71	533.73	1,378.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.43	272.43	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	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	284.15	233.23	50.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	256.53	233.23	23.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,328.07	0.00	1,328.07	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,328.07	0.00	1,328.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,943.85	一、一般公共服务支出	33	5.55	5.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.44	1.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,912.71	1,912.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.15	24.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,943.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,943.85	1,943.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,943.85	<b>总计</b>	64	1,943.85	1,943.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,943.85	557.87	1,385.97
201	一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
20104	发展与改革事务	2.01	0.00	2.01
2010408	物价管理	2.01	0.00	2.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64
205	教育支出	1.44	0.00	1.44
20508	进修及培训	1.44	0.00	1.44
2050803	培训支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	1,912.71	533.73	1,378.98
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00
2080502	事业单位离退休	272.43	272.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
20810	社会福利	284.15	233.23	50.91
2081002	老年福利	27.62	0.00	27.62
2081005	社会福利事业单位	256.53	233.23	23.30
20825	其他生活救助	1,328.07	0.00	1,328.07
2082501	其他城市生活救助	1,328.07	0.00	1,328.07
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.63	302	商品和服务支出	23.32
30101	基本工资	31.84	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	209.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	10.25	30227	委托业务费	3.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			31003	专用设备购置	1.89
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	530.56		公用经费合计	27.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市社会福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.36	0.00	21.36	18.00	3.36	0.00	21.36	0.00	21.36	18.00	3.36	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山市社会福利院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市社会福利院2023年度总收入1,943.85万元，其中本年收入1,943.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,943.85万元，比上年决算数增加928.43万元，增长91.4%。主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨入口径有所调整。二是按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需要安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少866.61万元，下降100%。主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨入口径有所调整。二是本年供养对象抚养费及医疗费等项目经费由一般公共预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中山市社会福利院2023年度总支出1,943.85万元，其中本年支出1,943.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.87万元，比上年决算数减少44.7万元，下降7.4%。主要变动情况：本年度人员调整。

2. 项目支出1,385.97万元，比上年决算数增加106.51万元，增长8.3%。主要变动情况：按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需要安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市社会福利院2023年度财政拨款收入合计1,943.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,943.85万元，比上年决算数增加928.43万元，增长91.4%；主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨入口径有所调整。二是按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需要安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少866.61万元，下降100%；主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨入口径有所调整。二是本年供养对象抚养费及医疗费等项目经费由一般公共预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山市社会福利院2023年度财政拨款支出合计1,943.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,943.85万元，比年初预算数减少103.91万元，下降5.1%；主要变动情况：按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需要安置人数同比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年一般公共预算和政府基金预算财政拨入口径有所调整；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中山市社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.36万元，完成全年预算21.36万元的100%，比上年决算数增加17.62万元，增长471.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.36万元，完成预算21.36万元的100%，比上年决算数增加17.62万元，增长471.12%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.36万元，完成预算3.36万元的99.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降10.16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是本年度因报废购置一辆公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.36万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位一般业务公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位全年无公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额24.06万元，其中：政府采购货物支出19.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额24.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位一般业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1385.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，我单位无须开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评，其中主要项目有7个，绩效自评情况如下：

培训经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为100分。全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度累计开展15场培训，共2245人次。通过开展养老服务人



员技能培训，进一步提升了人员的综合素质，加强了养老人才队伍建设。发现的问题及原因主要是：因培训对象较单一，培训方向较类同。下一步改进措施：加强预算管理，创新培训方式方法，提升培训实效。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为99分。全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成。共聘请一名保洁人员，负责办公区域安全及环境卫生维护管理，有效保障院办公区域安全整洁。发现的问题及原因主要是：保洁人员在环境卫生方面有待提高；下一步改进措施：增强保洁人员契约意识，督导保洁人员按照服务规范开展各项保洁工作。

政府供养对象服装费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为98分。全年预算数13.68万元，执行数11.68万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目严格遵循预算文件规定，确保按照不同季节的气候特征和老人的穿着习惯与需求，及时适量地为供养对象配备应季服装等物品，以满足其日常生活所需，彰显政府对他们的关怀。存在的问题及原因主要是：发生政府供养对象因病去世等不可预见因素，导致政府供养对象人数减少，从而使得实际执行中的预算使用率不高。下一步改进措施：优化预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性，防止资金浪费。

政府供养对象活动及慰问经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为93分。全年预算数8.91万元，执行数5.26万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：项目严格遵循预算文件规定，成功完成了各项任务。具体包括为政府供养对象举办节日慰问活动，发放零用金，同时弘扬“敬老助残、孝老爱亲”的传统美德，关注供养老人的物质和精神需求，营造了社会主义大家庭的温馨氛围，提升了他们的归属感和幸福感。然而，在执行过程中也暴露出一些问题及其原因：1、预算编制时未能充分考虑到老人去世等不可预见因素。2、春节慰问金与上级春节慰问资金重叠，故将我院春节慰问金回退国库，导致实际执行中的预算使用率不高。针对上述问题，我们将采取以下改进措施：加强项目预算管理，优化预算编制流程，确保预算更加精准地反映实际需求，从而提高预算的使用效率和执行率。

政府供养对象医疗费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为97分。全年预算数102.75万元，执行数94.19万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目严格遵循预算文件规定，确保了以下几方面的实施：1、保障中山市广弘颐养院内155位政府供养对象得到必要的医疗服务，有效解决了老年人就医难题。2、确保政府供养对象减少感染流感的风险，同时还可以减少并发症的发生，我院为符合条件的273名政府供养接种流感疫苗。3、为进一步保障政府供养对象获得基本医疗保险服务的应有权益，减轻政府供养对象医疗费用负担，我院为305名政府供养对象购买“城乡居民基本医疗保险”。4、为政府供养对象提供全面的医疗康复和保健服务，确保每位老人拥有个人康复保健档案，并进行定期评估。根据评估结果制定个性化的康复计划，旨在通过康复训练同时达到保健效果，以维持和促进老人健康为目标，提供包括疾病预防、治疗

和功能锻炼在内的综合服务，并不断提升保健效果。在项目执行过程中发现的主要问题及原因是：由于中山市广弘康复医院提供政府供养对象的常规疾病治疗，因此，这些对象需要外出就医的情况相对较少，导致项目预算的执行率不高。针对上述问题，下一步的改进措施将包括加强项目预算管理，优化预算分配，提高预算资金的使用效率和执行率，确保预算更加精准地服务于政府供养对象的医疗和康复需求。

原颐老院老人养老费补贴支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为100分。全年预算数10.68万元，执行数10.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成，根据《关于中山市新社会福利院运营谈判有关问题协调会纪要》文件精神，原颐老院5名老人由市财政继续按现行补贴政策对华宇乐颐养院进行补贴，有效保障老人生活无忧，安度晚年。发现的问题及原因主要是：服务质量有待提升；下一步改进措施：加强沟通，进一步提升服务意识。

政府供养对象抚养经费支出绩效自评综述：2023年度根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为99分。全年预算数1331.47万元，执行数1233.87万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目严格按照预算文件要求开展并完成。1、为保障政府供养对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品等基本生活需要。我院安置在中山市广弘颐养院内生活的政府供养对象共160人，使他们生活无忧，安度晚年。2、为确保患有精神障碍的政府供养对象能够接受专科治疗。2023年度，在中山市第三人民医院住院接受治疗的政府供养对象共161人，该院为他们

提供了专业的精神科治疗和护理服务，确保病患获得适当的医疗服务。3、2023年度我院与中山市广弘颐养院每周开展1次联合查房，对政府供养对象进行探访巡察，以了解他们的日常生活情况，并进行安排和跟进。这确保了供养对象能够享受到星级养老院的标准服务，有效保障了政府供养对象的生活质量，并让他们感受到政府的关怀。4、为保障政府供养对象健康生活，提高他们的生活水平，我院在2023年度为240名政府供养对象购买了基本养老保险。下一步改进措施：我们将继续加强预算管理，提高资金使用效率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。