

# 2019 年中山市社会福利院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市社会福利院 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市社会福利院 2019 年部门决算情况 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） 部门主要职责**

中山市社会福利院的主要职责是：

- 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。 注：简要说明部门主要职责。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。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。

## 第二部分 中山市社会福利院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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	845.32	一、一般公共服务支出	27	3.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.04	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	839.19
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	505. 04
本年收入合计	23	1350. 36	本年支出合计	49	1350. 36

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1350.36	<b>总计</b>	52	1350.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 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	1350.36	1350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 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	1350.36	1350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.22	375.22	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	22.62	22.62	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	430.97	430.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	505.04	505.04	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	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 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	1350.36	772.34	578.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.19	772.34	66.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 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	1350.36	772.34	578.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.22	375.22	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	430.97	364.13	66.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	371.82	364.13	7.70	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.04	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	505.04	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	505.04	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	845.32	一、一般公共服务支出	28	3.23	3.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.04	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.89	2.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	839.19	839.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	505.04	0.00	505.04
本年收入合计	23	1350.36	本年支出合计	50	1350.36	845.32	505.04
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1350.36	总计	54	1350.36	845.32	505.04

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	845.32	772.34	72.97
201	一般公共服务支出	3.23	0.00	3.23
20104	发展与改革事务	1.73	0.00	1.73
2010408	物价管理	1.73	0.00	1.73
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	2.89	0.00	2.89
20508	进修及培训	2.89	0.00	2.89
2050803	培训支出	2.89	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	839.19	772.34	66.85
20805	行政事业单位离退休	408.22	408.22	0.00
2080502	事业单位离退休	375.22	375.22	0.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	845.32	772.34	72.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
20810	社会福利	430.97	364.13	66.85
2081002	老年福利	12.77	0.00	12.77
2081005	社会福利事业单位	371.82	364.13	7.70
2081099	其他社会福利支出	46.38	0.00	46.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	362.94	302	商品和服务支出	27.40
30101	基本工资	40.75	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	135.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	123.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	375.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	257.70	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	35.90	30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	76.97	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.36
			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

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	738.11		公用经费合计	34.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.92	0.00	6.65	0.00	6.65	0.27	2.64	0.00	2.52	0.00	2.52	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	505.04	505.04	0.00	505.04	0.00
229	其他支出	0.00	505.04	505.04	0.00	505.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	505.04	505.04	0.00	505.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	505.04	505.04	0.00	505.04	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市社会福利院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 1350.36 万元，其中本年收入 1350.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 845.32 万元，比上年决算数增加 345.61 万元，增长 69.2%，主要变动情况：一是政府供养老人抚养经费与医疗费调整；二是本年新增行政事业单位办公用房租金；三是根据工作需要，经批准报废更新购置办公设备；四是人员经费政策性调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 505.04 万元，比上年决算数增加 87.1 万元，增长 20.8%，主要变动情况：政府供养老人抚养经费与医疗费调整。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 1350.36 万元，其中本年支出 1350.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 772.34 万元，比上年决算数增加 293.53 万元，



增长 61.3%，主要变动情况：一是根据工作需要，经批准报废更新购置办公设备；二是人员经费政策性调整等。

2. 项目支出 578.01 万元，比上年决算数增加 139.18 万元，增长 31.7%，主要变动情况：是政府供养老人抚养经费与医疗费调整；二是本年新增行政事业单位办公用房租金；三是根据工作需要，经批准报废更新购置办公设备。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

中山市社会福利院 2019 年度财政拨款收入合计 1350.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.32 万元，比上年决算数增加 345.61 万元，增长 69.2%；主要变动情况：一是本年新增行政事业单位办公用房租金；二是根据工作需要，经批准报废更新购置办公设备；三是人员经费政策性调整等；政府性基金预算财政拨款收入 505.04 万元，比上年决算数增加 87.1 万元，增长 20.8%；主要变动情况：政府供养老人抚养经费与医疗费调整。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

中山市社会福利院 2019 年度财政拨款支出合计 1350.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.32 万元，比年初预

算数增加 305.09 万元，增长 56.5%；主要变动情况：一是本年新增行政事业单位办公用房租金；二是根据工作需要，经批准报废更新购置办公设备；三是人员经费政策性调整等；政府性基金预算财政拨款支出 505.04 万元，比年初预算数增加 15.6 万元，增长 3.2%；主要变动情况：政府供养老人抚养经费与医疗费调整。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成预算 6.92 万元的 38.1%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 6.65 万元的 37.9%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.27 万元的 44.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 2.52 万元，占 95.5%；公务接待费支出 0.12 万元，占 4.5%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门全年无因公出国（境）支出。（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.52 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位一般业务公务用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于按规定开展的业务往来公务接待支出。我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要用于接待博罗县民政局来沟通交流学习公办民营的养老机构业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门属公益一类事业单位，根据工作职能，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 188.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位一般业务工作用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.57%；组织对 2019 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 505.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

我部门无重点绩效项目，无开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门支出 11 项目绩效自评。

**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 98.7 分。全年预算数 3.2 万元，执行数 2.89 万元，完成预算的 90.31%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算严格按照规定依时开展并完成，2019 年度共开展 3 场培训班，共 210 人次参加；二是通过开展居家养老服务一线护理老者的技能和技术培训，进一步加强居家养老人才队伍建设，提高服务水平。下一步改进措施：项目因培训场地租金减免，导

致预算执行率为 90.31%；今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

居家养老指导工作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 99.74 分。全年预算数 12.93 万元，执行数 12.77 万元，完成预算的 98.76%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算严格按照规定依时开展并完成，2019 年我院已对全市整体养老服务（24 个镇区的居家养老工作及 21 个养老机构的工作情况）进行评估，包括辖区范围内的机构养老服务和居家养老服务；二是通过对机构养老服务和居家养老服务进行评估，进一步提高居家养老服务水平。

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 100 分。全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件规定开展，共聘请一名安保人员，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。

购置办公设备（2019 年）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 99.22 分。全年预算数 1.2 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件规定开展，经批准，本年度按采购制度购置 4 台打印机，设备的更新，有效提高和保障了工作效率。

物业租赁违约金支出绩效自评综述：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 46.38 万元，执行数 46.38 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩

效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，经批准，根据签订的《物业租赁协议书》及《租赁补充协议书》按时支付违约金。

社会福利事业资助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 99.35 分。全年预算数 57 万元，执行数 54.15 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是制定年度评估方案，对全市养老机构和居家养老服务机构的社会工服务开展情况进行评估检查，完成评估检查报告；二是每季度组织政府供养对象开展 1 次大型活动，个案辅导及跟进；三是通过专职社工服务，满足服务对象多样性和差异性的精神生活需要，引领提升养老社工服务质量。

老人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 99.32 分。全年预算数 9.5 万元，执行数 6.12 万元，完成预算的 64.42%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是为 72 位三无孤寡老人定制春装、夏装；二是为 56 位政府供养对象定制秋装、冬装；三是通过定期清理陈旧破损的衣物，更新购置衣物等，保障老人日常生活所需，体现政府对他们的关怀。下一步改进措施：因部分老人去世等原因，取消服装定制，导致预算执行率为 64.42%；今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

老人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 95.57 分。全年预算数 14.92 万元，执行数 13.39 万元，完成预算的 89.75%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是每日

开展对政府供养对象日常查房，了解政府供养对象日常生活情况；二是通过发放零用金、组织节日慰问和开展活动，保障供养对象的生活需求，体现政府对老人的关怀。下一步改进措施：因部分老人去世等原因，导致预算执行率为 89.75%；今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

老人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 99.61 分。全年预算数 54.06 万元，执行数 52.94 万元，完成预算的 97.93%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是保障在中山市广弘颐养院内生活的 74 位政府供养对象病有所医，1 天 3 次巡房，帮助老人解决看病难的问题；二是本年新购了 12 台轮椅、1 张水垫和 1 张坐厕椅等，有效保障患病人员医疗器械需求，提高日常生活的便捷性，及时为供养老人提供医疗康复保健服务。

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 98.05 分。全年预算数 12.82 万元，执行数 10.97 万元，完成预算的 85.57%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，按照《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 7 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。

政府供养对象抚养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 90 分。全年预算数 398.15 万元，执行数 367.47 万元，完成预算的 92.29%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是每日

开展对政府供养对象日常查房，了解供养对象日常生活情况，根据实际情况，加强监督、安排跟进、核实费用，合理安排床位和提供生活所需的物品，提供合理的医疗保险服务，确保日常饮食、生活护理、安全卫生和医保缴费等服务。二是有效保障政府供养对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品、医保缴费等基本生活需要，使他们生活无忧，安度晚年。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。