

# 2022 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 2022 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 2022 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。

### **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 个机构，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 2022 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	1,015.42	一、一般公共服务支出	31	6.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866.61	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	1.20
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	1,008.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	866.61

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
	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
本年收入合计	27	1,882.03	本年支出合计	57	1,882.03
使用非财政拨款结余	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
总计	30	1,882.03	总计	60	1,882.03

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。

表 2

## 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	1,882.03	1,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 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	1,882.03	1,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.47	302.47	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	19.21	19.21	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.61	866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	1,882.03	1,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	866.61	866.61	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	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	242.16	242.16	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。

表 3

## 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	1,882.03	602.57	1,279.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.13	602.57	405.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	1,882.03	602.57	1,279.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.47	302.47	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	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	276.84	271.28	5.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	275.78	271.28	4.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.61	0.00	866.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	866.61	0.00	866.61	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	1,882.03	602.57	1,279.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	242.16	0.00	242.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	1,015.42	一、一般公共服务支出	33	6.09	6.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.61	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	1.20	1.20	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	1,008.13	1,008.13	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

表 4

## 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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	866.61	0.00	866.61	0.00

表 4

## 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
	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	1,882.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,882.03	1,015.42	866.61	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	1,882.03	<b>总计</b>	64	1,882.03	1,015.42	866.61	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。



表 5

## 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	1,015.42	602.57	412.85
201	一般公共服务支出	6.09	0.00	6.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49
2019999	其他一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49
205	教育支出	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	1,008.13	602.57	405.56
20805	行政事业单位养老支出	331.29	331.29	0.00
2080502	事业单位离退休	302.47	302.47	0.00

## 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	1,015.42	602.57	412.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00
20810	社会福利	276.84	271.28	5.56
2081005	社会福利事业单位	275.78	271.28	4.50
2081099	其他社会福利支出	1.06	0.00	1.06
20821	特困人员救助供养	400.00	0.00	400.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00

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	269.01	302	商品和服务支出	28.05
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	67.86	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	24.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	81.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.65
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
303	对个人和家庭的补助	302.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	10.09	30227	委托业务费	4.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74
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	63.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.41
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			31003	专用设备购置	0.07
			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	0.38
			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

## 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
			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	0.63
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	571.15		公用经费合计	31.43

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。

表 7

## 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	866.61	866.61	0.00	866.61	0.00
229	其他支出	0.00	866.61	866.61	0.00	866.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	866.61	866.61	0.00	866.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	624.46	624.46	0.00	624.46	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	242.16	242.16	0.00	242.16	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。

表 8

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。



表 9

## 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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：中山市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,882.03 万元，其中本年收入 1,882.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,015.42 万元，比上年决算数减少 349.56 万元，下降 25.61%。主要变动情况：一是人员经费的政策性调整；二是 2022 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目的资金性质为政府性基金预算财政拨款。2021 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目的资金性质为一般公共预算财政拨款，是资金性质不同导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 866.61 万元，比上年决算数增加 599.78 万元，增长 224.78%。主要变动情况：一是 2022 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目经费由政府性基金预算安排。二是按文件要求，本年接收安置对象为 18 人，人员增加导致项目经费增长。

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，比上年决算数减少 242.42 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

中山市社会福利院 2022 年度总支出 1,882.03 万元，其中本年支出 1,882.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.57 万元，比上年决算数减少 131.34 万元，下降 17.9%。主要变动情况：本年度人员调整减册。

2. 项目支出 1,279.46 万元，比上年决算数增加 139.15 万元，增长 12.2%。主要变动情况：按文件要求，本年接收安置对象为 18 人，人员增加导致项目经费增长。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 1,882.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,015.42 万元，比上年决算数减少 349.56 万元，下降 25.61%；主要变动情况：本年度人员调整减册；政府性基金预算财政拨款收入 866.61 万元，比上年决算数增加 599.78 万元，增长 224.78%；主要变动情况：一是 2022 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目经费由政府性

基金预算安排。二是按文件要求，本年接收安置对象为 18 人，人员增加导致项目经费大幅度增长；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：与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 1,882.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,015.42 万元，比年初预算数减少 144.43 万元，下降 12.45%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调整；二是 2022 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目的资金性质为政府性基金预算财政拨款。2021 年政府供养对象抚养费及医疗费等项目的资金性质为一般公共预算财政拨款，是资金性质不同导致；政府性基金预算财政拨款支出 866.61 万元，比年初预算数减少 91.65 万元，下降 9.56%；主要变动情况：年初预算接收安置对象人数的减少，导致相关费用支出减少；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：与年初预算数持平。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成全年预算 7 万元的 53.43%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 11.98%。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 3.74 万元，完成预算 7 万元的 53.43%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 11.98%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3.74 万元，完成预算 7 万元的 53.43%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 11.98%；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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加业务检查任务。导致公务用车运行维护费相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.74 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 3.74 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位一般业务工作用车。

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**

2022 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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 6.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.73 万元。授予中小企业合同金额 6.29 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 1.79 万元，占授予中小企业合同金额的 28.5%；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 100%，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其

他用车共 1 辆，其他用车主要是单位一般业务工作用车。本单位于 2022 年 12 月 27 日报废一辆公务车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位开展整体支出绩效自评。我单位没有下属单位，共组织对 11 个项目开展重点绩效自评，11 个项目总金额为 1279.46 万元。其中：一、2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 412.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；二、2022 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 866.61 万元，占政府性基金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 2022 年度对 11 个项目开展重点绩效自评，选取 8 个主要项目绩效自评情况公开，其中：7 个项目等级为优，1 个项目等级为良。绩效自评情况如下：

**培训经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 88 分，绩效评价结果为良。全年预算数 1.19 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度共开展 4 场培训班，共 361 人次参加。通过开展养老服务人员技能培训，较大提升养老服务人员技能及综合素质，加强了养老人才队伍的建设。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 100 分，绩效评价结果为优。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 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 8 万元，执行数 8 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，根据不同季节的气候特点，结合供养老人的衣着习惯和需求，适时适量为供养对象配备当季服装等，保障服务对象日常生活所需，体现政府对他们的关怀。发现的问题及原因主要是：老人四季服饰多样化有待加强；下一步改进措施：加强与老人沟通，提高服务质量。

**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 94 分，绩效评价结果为优。全年预算数 11.26 万元，执行数 11.26 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，组织政府供养对象开展节日慰问和活動，发放零用金，宏扬“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，营造社会主义大家庭的温暖，增



强他们的归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是：预算未能准确测算到老人去世等因素，导致预算执行率低；下一步改进措施：加强项目预算管理，提高预算执行率。

**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 94 分，绩效评价结果为优。全年预算数 245.81 万元，执行数 242.16 万元，完成预算的 98.52%。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，一是保障了在中山市广弘颐养院内生活的 131 位政府供养对象病有所医，帮助老人解决看病难的问题；二是保障患有精神障碍的政府供养对象获得专科治疗，2022 年 9 月 15 日有 135 名患有精神障碍政府供养对象，由广东同华心理医院转到中山市第三人民医院精神专科进行治疗，保障政府供养对象病有所医。三是为政府供养对象提供医疗康复保健服务，做到每一个老人有康复保健档案，并进行评估，依据评估结果对老人进行康复，康复的同时达到保健的效果，以维持、促进老人的健康为目的，为老人提供疾病的预防、治疗、功能锻炼等综合服务，同时提升保健效果。发现的问题及原因主要是：135 人从广东同华心理医院转到中山市第三人民医院治疗，费用由抚养费列支，导致预算执行率低；下一步改进措施：加强项目预算管理，提高预算执行率。

**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，绩效评价结果为优。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：2022 年度根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 594.62 万元，执行数 594.52 万元，完成预算的 99.98%。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。一是 2022 年度对居住在中山市广弘颐养院的政府供养对象进行了 1709 人次探访巡察，了解供养对象的日常生活情况，进行安排和跟进，确保供养对象享有星级养老院的标准服务，有效保障政府供养对象生活质量，让他们感受到政府的关怀；二是 2023 年 9 月 15 日，将 135 名患有精神障碍的政府供养对象，由广东同华心理医院转移至中山市第三人民医院精神专科医院进行治疗，为患有精神障碍的政府供养对象提供更好的精神疾病治疗。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效率。

**粤财社【2021】258 号提前下达 2022 年困难群众救助补助资金**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，绩效评价结果为优。全年预算数为 400 万元，执行数 400 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政府供养对象的基本权益、基本生活保障和

照料护理服务，使集中供养的失能政府供养对象长期照护需求得到较好满足，使兜底保障能力得到明显加强。100%保障政府供养对象的获得感、幸福感、安全感。坚持以人为本、重点保障、平等对待、及时救治的原则，兜牢政府供养对象看病就医保障底线，切实保障政府供养对象的医疗权益。

根据市财政预算绩效管理要求，我单位无须开展重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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：**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。