

2021 年广东省社会福利服务中心（广东江南医院）部门决算

目 录

第一部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）概况

- 一、广东省社会福利服务中心（广东江南医院）主要职责
- 二、广东省社会福利服务中心（广东江南医院）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）概况

一、广东省社会福利服务中心（广东江南医院）主要职责

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）是省民政厅直属公益二类事业单位，主要负责民政对象、社会困难群体的养老安置工作；开展社会老年人的托养、康复、治疗和临终关怀服务。

二、广东省社会福利服务中心（广东江南医院）机构设置

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）内设机构有办公室、医务科、养老业务科、社工科、培训部、护理部、财务科、总务科、医院感染管理科。

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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	2,396.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	251.03	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	8,027.94	五、教育支出	35	0.00
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	44.25	八、社会保障和就业支出	38	2,808.33
	9		九、卫生健康支出	39	9,501.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	251.03

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	10,719.88	本年支出合计	57	12,560.79
使用非财政拨款结余	28	237.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,913.07	年末结转和结余	59	309.20
总计	30	12,869.99	总计	60	12,869.99

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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	10,719.88	2,647.69	0.00	8,027.94	0.00	0.00	44.25
208	社会保障和就业支出	1,186.78	1,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	990.38	990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	990.38	990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,281.67	1,209.88	0.00	8,027.94	0.00	0.00	43.85
21002	公立医院	9,281.67	1,209.88	0.00	8,027.94	0.00	0.00	43.85
2100210	行业医院	9,281.67	1,209.88	0.00	8,027.94	0.00	0.00	43.85
229	其他支出	251.44	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

收入决算表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	10,719.88	2,647.69	0.00	8,027.94	0.00	0.00	44.25
22960	彩票公益金安排的支出	251.44	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251.44	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	12,560.79	9,290.59	3,270.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,808.33	98.66	2,709.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.40	98.66	97.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,611.93	0.00	2,611.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,754.61	0.00	1,754.61	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	857.32	0.00	857.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,501.44	9,191.93	309.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,501.44	9,191.93	309.50	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	9,501.44	9,191.93	309.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	12,560.79	9,290.59	3,270.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.03	0.00	251.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.03	0.00	251.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251.03	0.00	251.03	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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	2,396.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.03	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	0.00	0.00	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	2,808.33	2,808.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,209.88	1,209.88	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	251.03	0.00	251.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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
本年收入合计	27	2,647.69	本年支出合计	59	4,269.24	4,018.21	251.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,777.47	年末财政拨款结转和结 余	60	155.92	155.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,777.47		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				
总计	32	4,425.16	总计	64	4,425.16	4,174.13	251.03	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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	4,018.21	1,017.56	3,000.65
208	社会保障和就业支出	2,808.33	98.66	2,709.67
20805	行政事业单位养老支出	196.40	98.66	97.74
2080502	事业单位离退休	98.66	98.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.74	0.00	97.74
20810	社会福利	2,611.93	0.00	2,611.93
2081002	老年福利	1,754.61	0.00	1,754.61
2081006	养老服务	857.32	0.00	857.32
210	卫生健康支出	1,209.88	918.90	290.98
21002	公立医院	1,209.88	918.90	290.98
2100210	行业医院	1,209.88	918.90	290.98

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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	918.90	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	181.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	192.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	378.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.33	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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	98.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.66	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	1,017.56		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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
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：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。本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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	251.03	251.03	0.00	251.03	0.00
229	其他支出	0.00	251.03	251.03	0.00	251.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	251.03	251.03	0.00	251.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	251.03	251.03	0.00	251.03	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021 年度总收入 12,869.99 万元，其中本年收入 10,719.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,396.66 万元，比上年决算数减少 1,495.49 万元，下降 38.4%。主要变动情况：一是中心基建项目上年年末结转资金较多，金额为 1,754.61 万元；二是根据基建项目工程进度及支付计划，本年度省财政不再安排基建项目资金，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 251.03 万元，比上年决算数增加 251.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政年中追加彩票公益金预算拨款，主要用于养老服务医疗护理设备的购置。

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 8,027.94 万元，比上年决算数增加 736.32 万元，增长 10.1%。主要变动情况：增加医疗服务新项目，大力发展门诊疫苗接种，医疗业务稳步增长。

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 44.25 万元，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 24.1%。主要变动情况：一是未收到新冠肺炎疫情补助资金，二是国家医药集团医保结余留用金拨付减少。

（二）年度支出总体情况

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021 年度总支出 12,869.99 万元，其中本年支出 12,560.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,290.59 万元，比上年决算数增加 868.2 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是本年新增成人门诊疫苗接种业务，增加了疫苗采购，二是医疗业务发展，药品、卫材的耗用相应增加。

2. 项目支出 3,270.21 万元，比上年决算数增加 2,414.95 万元，增长 282.4%。主要变动情况：一是基建项目按期推进，按工程进度支付工程款项 1,754.61 万元；二是增加养老服务评估及购买服务项目经费、2020 年度增量福彩公益金支出（养老护理设施购置项目）。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021 年度财政拨款收入合计 2,647.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,396.66 万元，比上年决算数减少 1,495.49 万元，下降 38.4%。主要变动情况：一是中心基建项目上年年末结转资金较多，金额为 1,754.61 万元；二是根据基建项目工程进度及支付计划，因此本年财政不再安排基建项目资金，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 251.03 万元，比上年决算数增加 251.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政年中追加彩票公益金预算拨款，主要用于养老服务医疗护理设备的购置；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021 年度财政拨款支出合计 4,269.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,018.21 万元，比年初预算数增加 1,969.65 万元，增长 96.1%。主要变动情况：一是基建项目按期推进，按工程进度支付工程款 1,754.61 万元；二是根据业务发展需要，增加了新院区配套项目经费支出、养老服务评估及购买服务项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 251.03 万元，比年初预算数增加 251.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财

政年中追加彩票公益金预算拨款，主要用于养老服务医疗护理设备的购置；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），与年初预算数持平。

三、2021 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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据省财政厅《广东省本级基本支出预算管理办法（试行）》文件要求，从 2020 年起财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费。我单位 2021 年度“三公”经费支出在非财政资金中列支，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算数均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

本年度我单位公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数3辆不一致，原因是：公务用车保有量的填报口径为使用一般公共预算开支的车辆。根据省财政厅《广东省本级基本支出预算管理办法（试行）》文件要求，财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费，我单位2021年度“公务用车购置及运行维护费”支出在非财政资金中列支，故本年度公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无财政拨款安排的此项支出，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。根据省财政厅《广东省本级基本支出预算管理办法（试行）》文件要求，财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费，我单位2021年度“公

务接待费”支出在非财政资金中列支，故本年度“公务接待费”支出数为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,323.21 万元，其中：政府采购货物支出 764.64 万元、政府采购工程支出 218.22 万元、政府采购服务支出 340.35 万元。授予中小企业合同金额 1,323.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 158.29 万元，占授予中小企业合同金额的 12.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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，按照《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2022 年度省民政厅统一组织对纳入 2021 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 4,018.21 万元，政府性基金预算支出 251.03 万元。绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,048.56 万元，执行数 12,560.79 万元，完成预算的 138.82%。主要原因是：①中心基建项目使用上年结转财政资金支出 1754.61 万元，②事业支出因为新院区医疗、养老服务扩大发展需要，增加医生、护士等人员配套，增加药品、卫生材料采购量，事业支出比预算增加 1027.94 万元，③本年财政追加拨款 2020 年绩效考核经费 290.98 万元、2020 年度省直机关事业单位离退休人员慰问金 97.74 万元，④本年财政追加拨款 2020 年度省级增量福彩公益金（省社会福利服务中心）251.03 万元。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2022 年度省民政厅统一组织对纳入 2021 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据），部门整体支出绩效自评得分为 96.08 分，等次为“优”。部门整体支出绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开，并反馈给省财政厅，复核结果需待省财政厅反馈。我单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是提升我省养老服务**

业管理能力和建设水平。参照“双随机，一公开”原则，按一定比例采取定向和随机抽查的方式对养老机构和社区养老服务机构开展常态化监测、体系化评估、全方位检查和针对性督导。同时，通过开展养老机构星级评定，星级养老机构充分发挥示范引领作用，促进更多养老机构全面提升管理水平和服务质量，不断加强养老机构规范化和标准化管理，加强养老服务人才队伍建设，全面推动养老机构向高质量发展迈进。**二是**提升养老护理技能和管理水平。中心筹备和组织参加第十届全国民政行业职业技能竞赛广东省参赛优胜选手的选拔、集训，以及组织选手参加全国赛。广东省代表队4名选手参加全国养老服务职业技能大赛，获得二等奖1名、三等奖2名、优胜奖1名，省民政厅获优秀组织奖。举办了五期线上养老护理员技能培训班，提升养老护理员理论和实操能力，积极推动我省养老服务事业发展。**三是**提升中心医疗整体救治能力。根据养老人群常见疾病如心脑血管疾病、呼吸系统疾病等医疗需求，购买了无创呼吸机等医疗设备，完善养老服务体系的医疗配套服务；对中心新院区业务用房进行修缮，提高了房单元适用性和实用性，营造了居家养老的温馨氛围。通过规范养老设施的配置、优化养老服务环境，提高养老服务质量，满足中心的多元化管理服务需求。**四是**攻坚克难，积极协调中心基建项目，使中心二期项目顺利完成建筑工程，进入室内装饰阶段，完工后将大力提升中心医疗及养老服务规模、水平。

发现的问题及措施：中心养老服务评估及购买服务项目，因前期工作调研工作不够充分，导致项目启动较迟，影响支出进度。
下一步措施：**一是**做好前期项目的预算编制工作，结合实际做好

调研工作。二是加强业务部门与财务部门的密切配合，中心定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施，共同推进预算执行进度，提高财政资金使用效益。

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。

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。