

# 2023年度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、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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2023年度部门决算情况说明**

## **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、单位主要职责

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）是广东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、临终关怀服务。

## 二、单位机构设置

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、医疗保险工作管理科。

## 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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2023年度部门 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	2,023.05	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	191.90	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	10,508.46	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	15.24	八、社会保障和就业支出	38	1,570.76
	9		九、卫生健康支出	39	11,631.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	191.90
	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	12,738.65	<b>本年支出合计</b>	57	13,393.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	134.65	结余分配	58	269.64
年初结转和结余	29	1,180.72	年末结转和结余	59	390.44
<b>总计</b>	30	14,054.02	<b>总计</b>	60	14,054.02

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	12,738.65	2,214.95	0.00	10,508.46	0.00	0.00	15.24
208	社会保障和就业支出	783.70	783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	586.11	586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	586.11	586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,763.05	1,239.35	0.00	10,508.46	0.00	0.00	15.24
21002	公立医院	11,763.05	1,239.35	0.00	10,508.46	0.00	0.00	15.24
2100210	行业医院	11,763.05	1,239.35	0.00	10,508.46	0.00	0.00	15.24
229	其他支出	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.90	191.90	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	191.90	191.90	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：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		13,393.94	11,822.33	1,571.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,570.76	197.59	1,373.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,373.17	0.00	1,373.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,218.85	0.00	1,218.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,631.28	11,624.74	6.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,631.28	11,624.74	6.55	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	11,631.28	11,624.74	6.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191.90	0.00	191.90	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	2,023.05	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	191.90	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	1,570.76	1,570.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,239.35	1,239.35	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	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

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	191.90	0.00	191.90	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	2,214.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,002.01	2,810.11	191.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.81	年末财政拨款结转和结余	60	380.75	380.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,167.81		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	3,382.75	<b>总计</b>	64	3,382.75	3,190.85	191.90	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	2,810.11	1,436.94	1,373.17
208	社会保障和就业支出	1,570.76	197.59	1,373.17
20805	行政事业单位养老支出	197.59	197.59	0.00
2080502	事业单位离退休	197.59	197.59	0.00
20810	社会福利	1,373.17	0.00	1,373.17
2081002	老年福利	154.32	0.00	154.32
2081006	养老服务	1,218.85	0.00	1,218.85
210	卫生健康支出	1,239.35	1,239.35	0.00
21002	公立医院	1,239.35	1,239.35	0.00
2100210	行业医院	1,239.35	1,239.35	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：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	1,239.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	210.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	250.00	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	629.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	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	40.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.59	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

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	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
			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
			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	1,436.94		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。

## 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	191.90	191.90	0.00	191.90	0.00
229	其他支出	0.00	191.90	191.90	0.00	191.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	191.90	191.90	0.00	191.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	191.90	191.90	0.00	191.90	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：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
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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2023年度总收入14,054.02万元，其中本年收入12,738.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,023.05万元，比上年决算数减少2,919.1万元，下降59.1%。主要变动情况：受疫情影响，上年中心项目经费结转金额较大，本年财政拨款安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入191.9万元，比上年决算数增加191.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加购置养老服务医疗设备项目经费191.9万元。

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10,508.46万元，比上年决算数增加621.31万元，增长6.3%。主要变动情况：随着医疗养老服务业务稳步增长，同时新港院区比上年增加医疗床位40张，收入有所增加。

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15.24万元，比上年决算数减少11.67万元，下降43.4%。主要变动情况：减少了疫情慰问金收入。

### （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）2023年度总支出14,054.02万元，其中本年支出13,393.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,822.33万元，比上年决算数增加1,411.03万元，增长13.6%。主要变动情况：一是根据机构改革实施方案，省假肢康复中心撤销后并入省社会福利服务中心，原省假肢康复中心退休人员等费用在中心开支。二是增加新港院区医疗床位及门诊科室配套，增加编外医护人员的聘用，相应人员经费、公用经费支出增加。

2. 项目支出1,571.61万元，比上年决算数增加543.5万元，增长52.9%。主要变动情况：一是根据业务发展需要，中心新院区配套项目资金支出470.77万元、购买养老护理人员服务项目资金支出200万元、新港院区配套项目资金支出96.29万元、购置养老服务医疗设备项目支出191.9万元等。二是中心基建项目进入收尾阶段，根据代建工作计划，按施工进度支付建设工程费用减少。本年度基本建设类项目支出154.32万元，较上年度减少550.84万元。

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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2023年度财政拨款收入合计2,214.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,023.05万元，比上年决算数减少2,919.1万元，下降59.1%；主要变动情况：因上年财政拨款中心二期建设配套等项目经费结转

较大，本年不再安排项目经费，2023年度财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入191.9万元，比上年决算数增加191.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加购置养老服务医疗设备项目经费191.9万元；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）。

## **（二）2023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）2023年度财政拨款支出合计3,002.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,810.11万元，比年初预算数增加469.39万元，增长20.1%；主要变动情况：一是财政年中追加拨款粤财行〔2023〕54号文件2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费113.09万元。二是使用上年结转购买养老护理人员服务项目经费支出200万元、使用上年结转广东省社会福利服务中心项目经费支出154.32万元；政府性基金预算财政拨款支出191.9万元，比年初预算数减少8.1万元，下降4.1%；主要变动情况：申请财政收回购置养老服务医疗设备项目结余经费8.1万元；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）。

## **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**

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），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：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2023年度“三公”经费支出在非财政资金中列支，故本年度财政拨款“三公”经费预决算数均为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费，我单位2023年度“三公”经费支出在非财政资金中列支，故本年度财政拨款“三公”经费决算数等于上年决算数均为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于接送住院病人及办理公务机要等。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：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2023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。公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，按该口径，本年度公务用车保有量为0辆；国有资产占用情况的填报口径为全口径，所以存在差异3辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。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2023年度“公务接待费”支出在非财政资金中列支，故本年度财政拨款“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**

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：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

2023年度本单位政府采购支出总额1,953.68万元，其中：政府采购货物支出363.79万元、政府采购工程支出350.06万元、政府采购服务支出1,239.83万元。授予中小企业合同金额1,120.43万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额976.95万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.2%。

## （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3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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。** 根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2024年度广东省民政厅统一组织对纳入2023年度预算管理的所有资金，开展整体绩效自评（含我单位数据），涉及一般公共预算支出2,810.11万元，政府性基金预算支出191.9万元。从评价情况来看，资金使用审批程序规范，确保了资金的安全、合理、做到专款专用、专账核算，全面提升了中心养老、医疗救治能力和服务水平，推动医养结合业务高质量发展。

**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情况：全年预算数预算支出11,045.72万元，执行数13,393.94万元，完成预算的121.26%（全年预算数只

包括当年年初预算下达资金安排的支出，而执行数还包括了当年年中追加的预算资金支出和上年度结转资金支出，故执行数比全年预算数大）。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2024年度广东省民政厅统一组织对纳入2023年度预算管理的所有资金，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93.21分。部门整体支出绩效自评报告已于5月份在省民政厅网站进行公开。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是中心年度各项工作得到有效推进，医疗和养老业务质量得到加强，服务能力得到提升。

二是对中心新港院区进行场地修缮、美化养老服务场所，为住院老人提供安全、舒适的医养服务环境。

三是购置DR机满足了医养结合的服务需求，及时发现及应对老年人突发症状的处理，有效保障住院老人的生命健康。

四是对标民政领域“大养老”体系建设要求，进一步做好普惠型、公益性养老服务工作，加强中心养老护理员队伍建设，加强养老护理员人才队伍的培训和管理，提升了养老护理员的照护水平，提高了养老服务能力，更好地为住院老人提供优质服务。

五是针对中心新港院区设施设备老旧落后、存在安全隐患等问题，加强养老机构的设施更新改造和设备购置，明显改善了新港院区的设施设备条件。包括安装养老业务专用电梯，便于需利用车床或轮椅上下楼的卧床高龄老年人出入及养老服务活动的安全开展；购置发电机组设施设备，以消除高温天气用电量增大时容易出现电线短路跳闸等安全隐患，保障住院老人的生命安全。

六是根据广东省民政厅的相关部署要求，2023年持续加强养

老服务人才队伍建设，继续实施养老培训计划，共举办7期院长及养老护理员培训班，共培训708人次，加强对养老服务机构管理人员、护理员的岗位及继续教育培训，助力“南粤家政工程”。并积极响应2023年全国养老护理职业技能大赛，中心继续作为承办单位，组织落实好广东省养老机构养老护理员的选拔以及比赛前的培训，选拔出优秀选手参加国赛。

发现的主要问题及原因：2022年受疫情严重影响及2023年民政部未能按计划举办全国民政行业职业技能大赛，导致项目实施进度不均衡，资金未能按计划支出。

下一步改进措施：一是加强项目前期准备工作，强化预算编制的科学性和准确性，深入调研和充分论证，使预算安排与项目实际需求相匹配。二是定期对预算执行情况进行分析和调整，确保预算的合理性。三是加强部门间的沟通与协作，明确责任、责任到人、解决项目实施和资金支出中的问题。

## 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。