

2019 年广州市老人院 部门决算

目 录

第一部分 广州市老人院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市老人院 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市老人院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市老人院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市老人院概况

（一）部门主要职责

广州市老人院主要为本市无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、优抚对象和社会上有需要的托养老人提供医疗护理、康复训练、心理辅导、社工服务、生活起居、文化娱乐等服务；开展养老服务理论与实操技术研究；开展养老从业人员教育培训；提供社区居家养老服务及技术指导；提供养老服务管理咨询、督导和评估服务。

（二）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 广州市老人院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市老人院

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	23043.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4369.02	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	4553.59	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.53
七、其他收入	7	39.19	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	21705.01
	9		九、卫生健康支出	35	494.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市老人院

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	3677.84
	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	4369.02
本年收入合计	23	32005.75	本年支出合计	49	30248.29

收入支出决算总表

部门：广州市老人院

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	1728.31
年初结转和结余	25	701.88	年末结转和结余	51	731.03
总计	26	32707.63	总计	52	32707.63

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。

收入决算表

部门：广州市老人院

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	32005.75	27412.97	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
206	科学技术支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23462.47	18869.69	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
20802	民政管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	650.24	650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.85	515.85	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	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市老人院

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	32005.75	27412.97	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
20808	抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21918.28	17325.50	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
2081005	社会福利事业单位	21918.28	17325.50	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
20820	临时救助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.88	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市老人院

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	32005.75	27412.97	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
2100799	其他计划生育事务支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3677.84	3677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3677.84	3677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.29	973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2704.55	2704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4369.02	4369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4369.02	4369.02	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	3109.02	3109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市老人院

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	32005.75	27412.97	0.00	4553.59	0.00	0.00	39.19
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1260.00	1260.00	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。

支出决算表

部门：广州市老人院

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	30248.29	14842.35	15405.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21705.01	10669.62	11035.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	650.24	650.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.85	515.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市老人院

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	30248.29	14842.35	15405.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20160.82	9140.12	11020.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20160.82	9140.12	11020.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.88	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市老人院

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	30248.29	14842.35	15405.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3677.84	3677.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3677.84	3677.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.29	973.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2704.55	2704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4369.02	0.00	4369.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4369.02	0.00	4369.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3109.02	0.00	3109.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市老人院

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	30248.29	14842.35	15405.94	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1260.00	0.00	1260.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老人院

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	23043.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4369.02	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.53	1.53	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	18869.69	18869.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	494.88	494.88	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老人院

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	3677.84	3677.84	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	4369.02	0.00	4369.02
本年收入合计	23	27412.97	本年支出合计	50	27412.97	23043.95	4369.02
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老人院

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	27412.97	总计	54	27412.97	23043.95	4369.02

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市老人院

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	23043.95	13888.05	9155.89
206	科学技术支出	1.53	0.00	1.53
20605	科技条件与服务	1.53	0.00	1.53
2060599	其他科技条件与服务支出	1.53	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	18869.69	9715.33	9154.36
20802	民政管理事务	6.47	0.00	6.47
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47
20805	行政事业单位离退休	650.24	650.24	0.00
2080502	事业单位离退休	515.85	515.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.39	134.39	0.00
20808	抚恤	7.61	7.61	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市老人院

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	23043.95	13888.05	9155.89
20810	社会福利	17325.50	8185.82	9139.67
2081005	社会福利事业单位	17325.50	8185.82	9139.67
20820	临时救助	8.22	0.00	8.22
2082001	临时救助支出	8.22	0.00	8.22
20899	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	871.65	871.65	0.00
210	卫生健康支出	494.88	494.88	0.00
21007	计划生育事务	246.59	246.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	246.59	246.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.29	248.29	0.00
2101102	事业单位医疗	248.29	248.29	0.00
221	住房保障支出	3677.84	3677.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市老人院

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	23043.95	13888.05	9155.89
22102	住房改革支出	3677.84	3677.84	0.00
2210201	住房公积金	973.29	973.29	0.00
2210203	购房补贴	2704.55	2704.55	0.00

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：广州市老人院

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	11569.83	302	商品和服务支出	932.24
30101	基本工资	1460.34	30201	办公费	44.31
30102	津贴补贴	2386.24	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	33.54
30107	绩效工资	2138.94	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.27	30206	电费	14.60
30109	职业年金缴费	303.43	30207	邮电费	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	46.34	30211	差旅费	36.14
30113	住房公积金	973.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	114.08	30213	维修（护）费	18.25
30199	其他工资福利支出	3490.89	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：广州市老人院

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	1234.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.38
30302	退休费	845.68	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.17
30304	抚恤金	7.61	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	75.12
30307	医疗费补助	134.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.45
30309	奖励金	246.59	30229	福利费	167.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.89
			30299	其他商品和服务支出	243.38
			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：广州市老人院

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	151.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.74
			31003	专用设备购置	115.45
			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	0.69
			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表

部门：广州市老人院

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	12803.93		公用经费合计	1084.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市老人院

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
224.08	13.07	206.51	170.00	36.51	4.50	219.88	13.07	206.26	169.75	36.51	0.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市老人院

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	4369.02	4369.02	0.00	4369.02	0.00
229	其他支出	0.00	4369.02	4369.02	0.00	4369.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4369.02	4369.02	0.00	4369.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3109.02	3109.02	0.00	3109.02	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1260.00	1260.00	0.00	1260.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市老人院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	71.63	71.63	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	71.63	71.63	0.00
利息收入	25.78	25.78	0.00
其他利息收入	25.78	25.78	0.00
非经营性国有资产收入	45.85	45.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	45.82	45.82	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

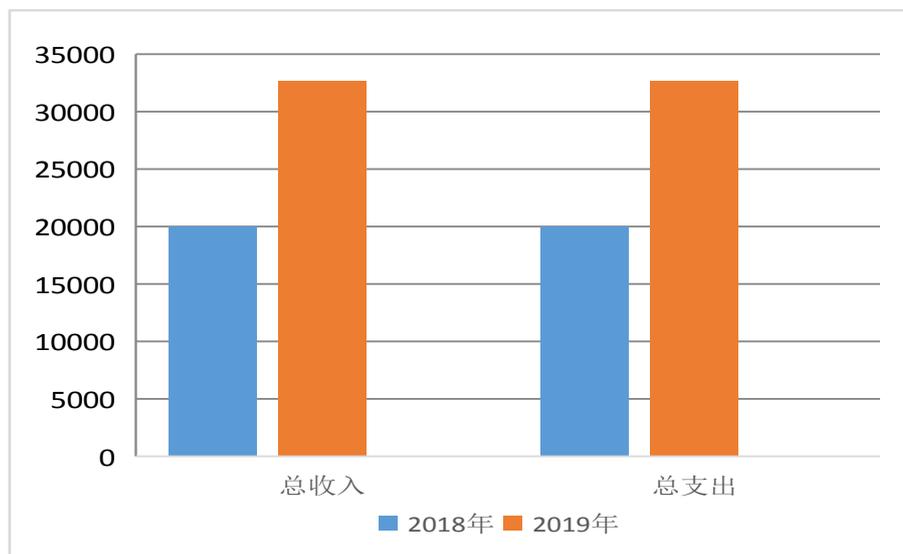
注：无。

第三部分 广州市老人院 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

广州市老人院 2019 年度收、支总计 32,707.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12,690.63 万元，增长 63.4%。主要是因为镇龙院区已投入使用，增加部分为镇龙院区开办设施设备购置经费及日常运行经费。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市老人院 2019 年度总收入 32,707.63 万元，其中本年收入 32,005.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,043.95 万元，比上年决算数增加 8,547.05 万元，增长 59.0%，主要因为镇龙院区已投入使用，增加部分为镇龙院区开办设施设备购置经费及日常运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,369.02 万元,比上年决算数增加 3,455.4 万元,增长 378.2%,主要用于市第二老人院一期设备购置及购置老人医疗检查设备等。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 4,553.59 万元,比上年决算数增加 729.8 万元,增长 19.1%,主要因为镇龙院区已投入使用,新增收住老人,故养老收入等较上年度有所增长。

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 39.19 万元,比上年决算数减少 44.31 万元,下降 53.1%,主要因为捐赠收入较上年度有所下降。

(二) 年度支出总体情况

广州市老人院 2019 年度总支出 32,707.63 万元,其中本年支出 30,248.29 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 14,842.35 万元,比上年决算数增加 1,951.64 万元,增长 15.1%,主要因为机关养老保险及其他社保缴费、职业年金等有所增长。

2. 项目支出 15,405.94 万元,比上年决算数增加 10,154.98 万元,增长 193.4%,主要因为镇龙院区已投入使用,增加部分为镇龙院区开办设施设备购置经费及日常运行经费等。

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

广州市老人院 2019 年度财政拨款收入合计 27,412.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,043.95 万元，比上年决算数增加 8,547.05 万元，增长 59.0%；主要因为镇龙院区已投入使用，增加部分为镇龙院区开办设施设备购置经费及日常运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 4,369.02 万元，比上年决算数增加 3,455.4 万元，增长 378.2%；主要用于市第二老人院一期设备购置及购置老人医疗检查设备等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市老人院 2019 年度财政拨款支出合计 27,412.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,043.95 万元，比年初预算数增加 1,127.57 万元，增长 5.1%；主要因为机关养老保险及其他社保缴费、职业年金等有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 4,369.02 万元，比年初预算数增加 4,369.02 万元，增长 100.0%；主要用于市第二老人院一期设备购置及购置老人医疗检查设备等。

分功能科目看，1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1.53 万元，占 0.01%，用于我单位信息化建设；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）6.47万元，占0.02%，用于我单位因公出国（境）专项业务支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）515.85万元，占1.88%，用于我单位退休人员各项支出；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.39万元，占0.49%，用于我单位在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.61万元，占0.03%，用于我单位退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）17,325.51万元，占63.20%，用于我单位基础设施建设、修缮维护、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.22万元，占0.03%，用于我单位集中供养特困人员价格临时补贴支出；

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）871.65万元，占3.18%，用于我单位在职人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）246.59万元，占0.9%，用于我单位在职人员计划生育达标奖励；

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）248.29万元，占0.91%，用于我单位在职和退休人员公费医疗超支分摊支出；

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）973.29万元，占3.55%，用于我单位在职人员汇储住房公积金；

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,704.55万元，占9.86%，用于我单位在职和退休人员按标准发放住房改革支出；

13. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3,109.02万元，占11.34%，用于由市福利彩票公益金资助、由我单位负责支出的社会福利支出；

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）1,260万元，占4.60%，由市福利彩票公益金资助的困难救济支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

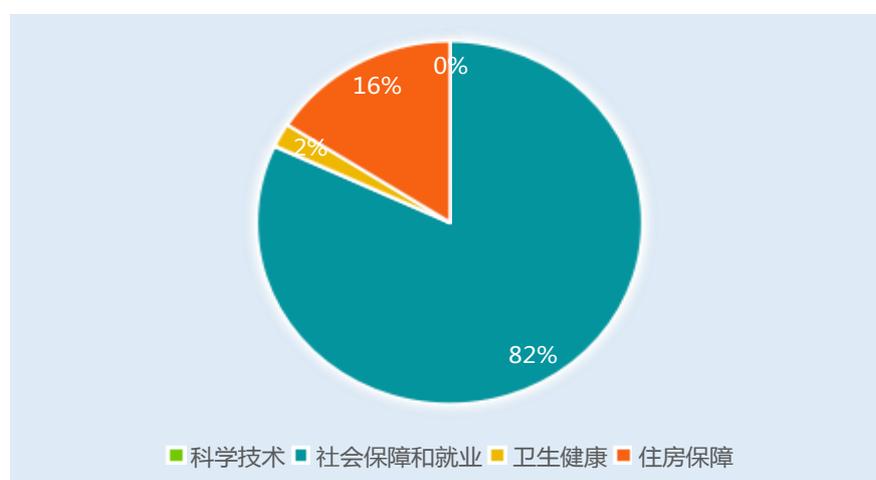
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,043.95 万元，占本年支出合计的 76.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,547.05 万元，增长 59.0%。主要因为镇龙院区已投入使用，增加部分为镇龙院区开办设施设备购置经费及日常运行经费。

主要用于以下方面：科学技术（类）1.53 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）18,869.70 万元，占 81.88%；卫生健康（类）494.88 万元，占 2.15%；住房保障（类）3,677.84 万元，占 15.96%。

（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 21,916.38 万元，支出决算 23,043.95 万元，完成年初预算的 105.1%。其

中：

(1) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1.53万元，完成调整后预算100%；

(2) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）6.47万元，完成调整后预算100%；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）515.85万元，完成调整后预算100%；

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.39万元，年中追加用于我单位在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.61万元，年中追加退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

(6) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）17,325.51万元，完成年初预算103.53%，预决算产生差异的主要原因：一是提高政府供养人员供养费标准，二是正常追加新入职人员工资福利支出；

(7) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.22万元，由市发改委划转使用；

(8) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）871.65万元，完成年初预算114.63%，正常追加新入职人员养老保险和失业保险等支出；

(9) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)246.59万元,完成年初预算102.70%,正常追加新入职人员所需经费;

(10) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)248.29万元,完成调整后预算100%;

(11) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)973.29万元,完成调整后预算100%;

(12) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2,704.55万元,完成调整后预算100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出13,888.05万元,比年初预算数增加1,108.75万元,完成年初预算的108.68%。主要原因:追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

其中,人员经费12,803.93万元,主要包括工资福利支出11,569.83万元、对个人和家庭的补助1,234.09万元;公用经费1,084.12万元,包括商品和服务支出932.24万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入4,369.02万元。支出4,369.02万元，与2018年度相比增加3,455.4万元，增长378.2%；比年初预算数增加4,369.02万元，完成年初预算的100%。其中基本支出0万元，项目支出4,369.02万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3,109.02万元，主要用于由市福利彩票公益金资助、由我单位负责支出的社会福利支出；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）1,260万元，主要用于由市福利彩票公益金资助的困难救济支出。

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

广州市老人院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为219.88万元，完成预算224.08万元的98.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.07万元，完成预算13.07万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为206.26万元，完成预算206.51万元的99.9%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算4.5万元的12.3%。

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13.07万元，占5.9%；公务用车购置及运行费支出206.26万元，占93.8%；公务接待费支出0.55万元，占0.3%。具体情况如下：

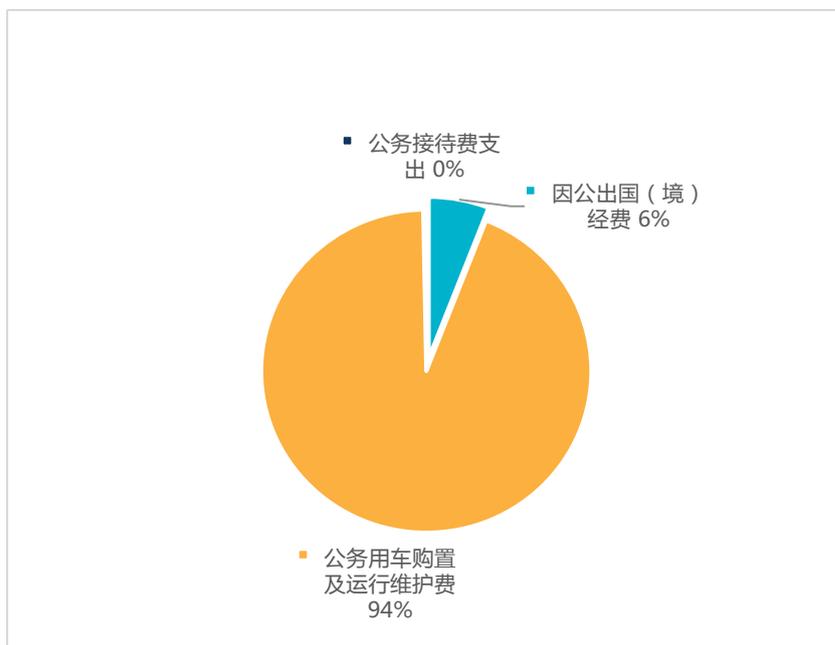
1. 因公出国（境）费支出13.07万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计2人次。开支内容包括：（1）境外业务工作支出6.6万元，主要用于1人次赴奥地利、波兰8天开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对接；

（2）境外业务培训及考察6.47万元，主要用于1人次赴法国、葡萄牙、英国10天开展医养结合、社区治理项目洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出206.26万元。其中：公务用车购置支出为169.75万元，2019年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出36.51万元，我单位公务用车保有量为16辆，主要用于日常公务出行、业务办理用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.55万元。主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，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10次，

接待人数共 53 人，主要接待各地民政等部门前来考察调研、学习交流养老服务等。（“三公”经费本年支出结构见下图）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市老人院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因我单位本年度无会议安排计划。

全年开支较大的会议分别是：

我单位本年度无会议安排计划，故无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10,589.54 万元，其中：政府采购货物支出 9,967.37 万元、政府采购工程支出 336.59 万元、政府采购服务支出 285.58 万元。授予中小企业合同金额 10,589.54 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 10,589.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是上下班交通车、业务用小汽车等；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 71.63 万元，纳入预算管理已缴国库 71.63 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 71.63 万元，

占 100.0%，包括利息收入、国有资产处置收入及租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 13,524.91 万元，其中 500 万以上的项目 7 项、涉及资金 13,642.43 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 33 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15,405.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共 11,036.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 4 个，共 4,369.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市第二老人院 2019 年医用 X 线设备采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。“广州市第二老人院 2019 年医用 X 线设备采购项目”主要为了对不同体型、不同部位的老年患者进行身体各部位的摄影，为临床诊断治疗提供辅助信息，拟购置医用 X 线设备（DR）（又称数字化 X 射线摄影系统）一套。

项目资金情况。2019 年拟安排“广州市第二老人院 2019 年医用 X 线设备采购项目”采购资金 237.12 万元，实际支出 237.12 万元，预算完成率 100%

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展该项目，有利于满足我院新开镇龙院区老人 DR 检查需要，更好地提高我院医疗技术水平。项目设定绩效评价指标共 4 个，其中产出指标 2 个，效益指标 2 个

项目绩效目标完成情况。该设备现已安装完毕并开始使用，便于为不同体型、不同部位的老年患者进行身体各部位的摄影，满足老人 DR 的检查需求，更好地为临床诊断治疗提供辅助信息。

一是政府采购率，年初指标值是 100%，实际完成情况的 100%；

二是验收合格率，年初指标值是 100%，实际完成情况的 100%；

三是设备使用率，年初指标值是 100%，实际完成情况的 100%；

四是检验阳性率，年初指标值是 95%，实际完成情况的 95% 以上。

③存在问题。一是预算编制科学性有待提高；二是对于大型设备绩效评估经验不足，采购管理方面有待改善。

④相关建议。一是做好项目采购立项前期调研，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性；二是加强使用部门对于成本分析法、绩效管理评估知识学习，提高绩效管理水平。

2. 第三方绩效评价报告

我单位未委托第三方机构进行绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 30,248.29 万元，其中一般公共预算支出 23,043.95 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下图）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	30248.29	部门整体预算完成率：	99.98%
	其中：一般公共预算支出	23043.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东的重要讲话精神，认真落实中央和省市决策部署及全国、省市民政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持高质量发展根本要求，践行“民政为民、民政爱民”理念，围绕广州民政“17551”发展目标任务，以“全面加强党的领导和党的建设”为统领，以“继续深化改革创新和追求卓越”为动力，以“质量强院、人才兴院、品牌拓展”三大战略为抓手，以“标准化、信息化、专业化、人性化”四化协同为驱动，继续打造老人幸福、团队卓越、行业一流的社区型、综合型养老机构，不断满足老年人日益增长的美好生活需要。</p>		<p>2019 年，在局党组坚强领导下，我院认真贯彻落实中央、省市有关养老决策部署，紧紧围绕广州民政“17551”发展目标任务，积极推进我院年初制定的各项工作目标任务，在社会工作人才实训、老年专科品牌建设、业务人才培养督导、医疗资源等方面形成共建共享机制，开拓社区居家养老服务创新，设立社区居家养老跨专业服务团队，坚持以老人需求为中心，聚焦高质量养老服务，重点推进标准化、专业化、信息化、人性化建设，我院以四化协同为驱动推动医养深度融合的特色做法被国家卫健委列为典型经验在全国宣传推广，医养融合型机构建设取得阶段性成果。据第三方调查评估，我院整体满意度超 95%。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>夯实养老体系建设</p>	<p>推进养老队伍建设，开展社区居家养老服务，发展养老服务产业。</p>	<p>依托民政部养老护理员培训基地等四大实训基地，全年共为超过 1000 人次开展实训工作。深化社工服务督导、加强社工实训基地运营、个人照顾计划项目运行指导以及慈恩区顾问督导，全年共督导 468 人次。健全校企合作平台，全年共接收 375 人次来院实习见习。组织老人开展社区、小组和个案活动，为累计超过 4 万人次提供日常康乐活动，面向老人开展咨询服务超过 3 千人次，并完成了重点老人心理筛查 160 人次，社区居家养老服务项目组已累计服务社区居民近 4 千人次。积极申请成为广州市长期护理保险试点、广州市高龄重度失能老年人照护商业保险协议定点，两项试点业务共惠及 115 名老人。</p>	<p>1394.76</p>
-----------------	--------------------------------------	--	----------------

下一步，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对养老工作、广东广州工作的重要指示批示精神，坚持党建引领，继续按照托底保障、应急支持、辐射带动、科学研究、人才培养、标准引领的功能定位，用心用情做好为老服务，不断开创养老服务高质量发展新局面，全力打造理念先进、管理服务一流的大型现代养老服务综合体。

第五部分 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。