

# 2022 年度广州市老人院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市老人院 概况

- 一、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：广州市老人院 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：广州市老人院 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市老人院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市老人院的主要职责是为本市无劳动能力、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、单位机构设置**

本单位设 16 个内设机构，包括办公室、政工部、财务部、生活服务部、基建及设施设备部、教育培训部、质控安全部、市第二老人院综合部、医务部、康复部、护理部、社工部、护养区管理部、医养区管理部、社会服务部、市第三老人院筹建部。

### **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：广州市老人院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	34,287.80	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	18,191.37	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	7,130.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	606.60
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	95.02	八、社会保障和就业支出	38	32,643.32
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	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	5,590.70
	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	18,191.37

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	59,704.80	<b>本年支出合计</b>	57	57,036.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,628.27
年初结转和结余	29	809.06	年末结转和结余	59	848.96
<b>总计</b>	30	60,513.86	<b>总计</b>	60	60,513.86

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	59,704.80	52,479.17	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
206	科学技术支出	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,311.49	28,085.86	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
20805	行政事业单位养老支出	2,734.87	2,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,099.93	1,099.93	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	1,092.35	1,092.35	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	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	59,704.80	52,479.17	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,566.95	25,341.32	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
2081002	老年福利	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	32,364.31	25,138.68	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,590.70	5,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,590.70	5,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	59,704.80	52,479.17	0.00	7,130.61	0.00	0.00	95.02
2210201	住房公积金	1,255.67	1,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,335.04	4,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,191.37	18,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6,191.37	6,191.37	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	6,191.37	6,191.37	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	57,036.63	20,191.15	36,845.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	606.60	0.00	606.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	606.60	0.00	606.60	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	606.60	0.00	606.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,643.32	14,596.31	18,047.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,734.87	2,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,099.93	1,099.93	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	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	57,036.63	20,191.15	36,845.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29,898.78	11,851.77	18,047.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	202.64	0.00	202.64	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29,696.14	11,851.77	17,844.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.14	0.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,590.70	5,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,590.70	5,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,255.67	1,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	57,036.63	20,191.15	36,845.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,335.04	4,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,191.37	0.00	18,191.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,191.37	0.00	6,191.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,191.37	0.00	6,191.37	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	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	34,287.80	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	18,191.37	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	606.60	606.60	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	28,085.86	28,085.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	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	5,590.70	5,590.70	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	18,191.37	0.00	18,191.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	52,479.17	<b>本年支出合计</b>	59	52,479.17	34,287.80	18,191.37	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	52,479.17	<b>总计</b>	64	52,479.17	34,287.80	18,191.37	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	34,287.80	20,014.53	14,273.27
206	科学技术支出	606.60	0.00	606.60
20605	科技条件与服务	606.60	0.00	606.60
2060599	其他科技条件与服务支出	606.60	0.00	606.60
208	社会保障和就业支出	28,085.86	14,419.69	13,666.17
20805	行政事业单位养老支出	2,734.87	2,734.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,099.93	1,099.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.35	1,092.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542.59	542.59	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00
20810	社会福利	25,341.32	11,675.15	13,666.17



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		34,287.80	20,014.53	14,273.27
2081002	老年福利	202.64	0.00	202.64
2081005	社会福利事业单位	25,138.68	11,675.15	13,463.53
210	卫生健康支出	4.64	4.14	0.50
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00
221	住房保障支出	5,590.70	5,590.70	0.00
22102	住房改革支出	5,590.70	5,590.70	0.00
2210201	住房公积金	1,255.67	1,255.67	0.00
2210203	购房补贴	4,335.04	4,335.04	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	15,359.59	302	商品和服务支出	2,020.48
30101	基本工资	1,861.27	30201	办公费	83.42
30102	津贴补贴	3,074.54	30202	印刷费	8.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	7,074.20	30205	水费	37.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092.35	30206	电费	442.95
30109	职业年金缴费	542.59	30207	邮电费	0.90
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	3.55
30112	其他社会保障缴费	30.66	30211	差旅费	10.37
30113	住房公积金	1,255.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	285.33
30199	其他工资福利支出	428.32	30214	租赁费	15.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	2,352.43	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.12
30302	退休费	2,338.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	239.01
30304	抚恤金	9.67	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	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	105.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.65
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	221.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.87
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	360.18
			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	282.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.86
			31003	专用设备购置	260.97
			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	0.20
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,712.02		公用经费合计	2,302.51

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	18,191.37	18,191.37	0.00	18,191.37	0.00
229	其他支出	0.00	18,191.37	18,191.37	0.00	18,191.37	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,191.37	6,191.37	0.00	6,191.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	6,191.37	6,191.37	0.00	6,191.37	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：广州市老人院

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
64.83	0.00	64.83	35.96	28.87	0.00	64.83	0.00	64.83	35.96	28.87	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。



### 第三部分：广州市老人院 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

广州市老人院 2022 年度总收入 60,513.86 万元，其中本年收入 59,704.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,287.8 万元，比上年决算数增加 11,351.42 万元，增长 49.5%。主要变动情况：一是原由广州市重点公共建设项目管理中心代管的重点工程项目本年度由我院核算，故重点工程资金较上年度增加，二是按照合同履行情况，扩建一期开办采购项目资金需求较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,191.37 万元，比上年决算数增加 15,054.57 万元，增长 479.9%。主要变动情况：一是新增老年医院项目一期工程重点项目专项债券收入，二是新增扩建一期开办资金需求。

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 7,130.61 万元，比上年决算数增加 357.03 万元，增长 5.3%。主要变动情况：本年度供养人员增加，事业收入较上年度有所增加。

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 95.02 万元，比上年决算数减少 21.26 万元，下降 18.3%。主要变动情况：本年度科研课题经费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市老人院 2022 年度总支出 60,513.86 万元，其中本年支出 57,036.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,191.15 万元，比上年决算数增加 4,524.89 万元，增长 28.9%。主要变动情况：退休人数增加且扩建一期工程转固，增加相应支出。

2. 项目支出 36,845.48 万元，比上年决算数增加 22,628.82 万元，增长 159.2%。主要变动情况：一是原由广州市重点公共建设项目管理中心代管的重点工程项目本年度由我院核算，故重点工程资金较上年度增加，二是按照合同履行情况，扩建一期开办采购项目资金需求较上年度有所增加，支出相应增加。

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

广州市老人院 2022 年度财政拨款收入合计 52,479.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,287.8 万元，比上年决算数增加 11,351.42 万元，增长 49.5%；主要变动情况：一是原由广州市重点公共建设项目管理中心代管的重点工程项目本年度

由我院核算，故重点工程资金较上年度增加，二是按照合同履行情况，扩建一期开办采购项目资金需求较上年度有所增加，增加一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入18,191.37万元，比上年决算数增加15,054.57万元，增长479.9%；主要变动情况：一是新增老年医院项目一期工程重点项目专项债券收入，二是新增扩建一期开办资金需求，增加政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市老人院2022年度财政拨款支出合计52,479.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,287.8万元，比年初预算数减少1,783.83万元，下降4.9%；主要变动情况：广州市老人院上水院区设备更新购置项目等额度回收；政府性基金预算财政拨款支出18,191.37万元，比年初预算数增加10,866.33万元，增长148.3%；主要变动情况：年中追加老年医院项目一期工程重点项目专项债券经费；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

广州市老人院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为

64.83 万元，完成全年预算 64.83 万元的 100%，比上年决算数增加 35.15 万元，增长 118.4%。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 64.83 万元，完成预算 64.83 万元的 100%，比上年决算数增加 35.28 万元，增长 119.4%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 35.96 万元的 100%，比上年决算数增加 35.96 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 28.87 万元，完成预算 28.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 2.3%；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），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制及结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置了 2 台公务用车。

## （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 64.83 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 64.83 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.87 万元，公务用车保有量为 12 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，平均每辆车年支出 2.41 万元。

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（含外宾接待）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。本单位本年度无此项支出。

#### **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：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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 28,364.9 万元，其中：政府采购货物支出 7,475.29 万元、政府采购工程支出 412 万元、政府采购服务支出 20,477.61 万元。授予中小企业合同金额 14,317.79 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,527.2 万元，占授予中小企业合同金额的 31.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.2%，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 43%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是上下班交通车、业务用小汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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，我单位组织对 2022 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,273.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,191.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,287.8 万元，政府性基金预算支出 18,191.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“收养人员供养费财政补助”等 22 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,036.63 万元，执行数 57,036.63 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支

出绩效自评得分 97 分，等级为优，在单位领导的正确领导下，广州市老人院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对民政工作重要指示和养老服务工作重要论述精神，认真落实全国及省市民政工作会议精神，坚持以党的建设为引领，以改革创新为动力，以高质量发展为主题，不断完善以整合照料理论为基础的标准化、专业化、智慧化、系统化、人性化的协同发展路径，全力打造理论先进、管理服务一流的新型公办养老机构。

发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标的内容大多与支出相关，仅考虑成果性指标，项目完成后带来的效益与绩效目标相关联部分有欠缺，绩效指标设置完整性存在进一步的完善空间。

下一步改进措施主要是根据广东省全面实施预算绩效管理工作的要求，加强绩效目标的管理，提高预算编制的合理性，充分考虑项目实施结果带来的效益，设置更符合项目绩效成果的指标，进一步完善和规范绩效目标。

2. 收养人员供养费财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,636.72 万元，执行数为 1,636.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“收养人员供养费财政补助”自评得分 100 分，该项目主要用于收养人员的伙食、医疗、日常生活杂支费用，保障特困、低保低收入困难群众日常生活所需，提升老人生活品质，让老人感受到党和政府的关爱和温暖，供养覆盖率达 100%。

发现的问题及原因主要是 2022 年度我院基本上全年处于封闭式管理状态，老人收住计划受影响，故与预期人数有差距。

下一步改进措施主要是结合 2023 年度情况调整收住计划，有序推进收住老人。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	特困人员供养费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市老人院			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		4,078.14	1,636.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		160.98	160.98				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		1,475.74	1,475.74				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达 95% 以上。				保障特困、低保低收入困难群众日常生活所需，提升老人生活品质，让老人感受到党和政府的关爱和温暖，供养覆盖率达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	供养三无老人覆盖率	95	100	25	25	2022 年特困老人统计表
	产出指标	时效指标	零用钱发放及时率	95	100	25	25	老人零用钱发放明细表
	效益指标	社会效益指标	供养三无老人基本生活保障率	90	99	20	20	(穗老办〔2022〕37 号) 关于印发《特困人员救助



								供养管理办法》的通知
	效益指标	满意度指标	供养三无老人满意率	90	98	20	20	2022年老人服务满意度调查报告
存在问题				2022年度我院基本上全年处于封闭式管理状态，老人收住计划受影响，故与预期人数有差距。				
改进措施				结合2023年度情况调整收住计划，有序推进收住老人。				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

3. 本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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：**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。