

2023年度广州市慈善服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市慈善服务中心概况

- 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：广州市慈善服务中心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：广州市慈善服务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市慈善服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担全市慈善信息公开、慈善组织公开募捐方案备案、慈善信托设立（变更）备案等事务性工作。

（二）负责协助制定促进慈善事业发展的政策和措施、建立健全慈善信息统计和发布制度、建立慈善信息共享机制。

（三）负责指导行业组织建设，承担指导行业自律、行业诚信建设的事务性工作，协助统筹全市慈善组织参与重大自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件的募捐和救助工作。

（四）承担全市性慈善表彰和慈善组织培育的具体事务性工作。

（五）负责弘扬慈善文化，开展慈善宣传。

（六）承担我市特困人员赠医施药工作，缓解特困人员医病难等问题。

（七）负责原民政福利企业移交善后工作。

二、单位机构设置

本单位设有综合部、财务部、事业发展部、项目管理部、培训服务部、宣传和信息部6个内设机构。

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：广州市慈善服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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	2,296.68	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	444.86	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,830.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	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
	19		十九、住房保障支出	49	461.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	444.86
	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	2,741.54	本年支出合计	57	2,741.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,741.54	总计	60	2,741.54

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：广州市慈善服务中心

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		2,741.54	2,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,830.69	1,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.04	123.04	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	87.34	87.34	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,567.73	1,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,567.73	1,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.86	444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.86	444.86	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	444.86	444.86	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：广州市慈善服务中心

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		2,741.54	1,493.00	1,248.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,830.69	1,027.01	803.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.04	123.04	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	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,567.73	764.05	803.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,567.73	764.05	803.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	444.86	0.00	444.86	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：广州市慈善服务中心

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	2,296.68	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	444.86	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	1,830.69	1,830.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05	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	461.95	461.95	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	444.86	0.00	444.86	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
本年收入合计	27	2,741.54	本年支出合计	59	2,741.54	2,296.68	444.86	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				
总计	32	2,741.54	总计	64	2,741.54	2,296.68	444.86	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：广州市慈善服务中心

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	2,296.68	1,493.00	803.68
208	社会保障和就业支出	1,830.69	1,027.01	803.68
20805	行政事业单位养老支出	254.04	254.04	0.00
2080502	事业单位离退休	123.04	123.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00
20810	社会福利	1,567.73	764.05	803.68
2081005	社会福利事业单位	1,567.73	764.05	803.68
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	461.95	461.95	0.00
22102	住房改革支出	461.95	461.95	0.00
2210201	住房公积金	97.82	97.82	0.00
2210203	购房补贴	364.12	364.12	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：广州市慈善服务中心

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	1,117.46	302	商品和服务支出	95.78
30101	基本工资	136.37	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	221.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	489.89	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	43.67	30207	邮电费	3.20
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	19.78
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	97.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	35.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	259.10	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.91	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.25
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	16.12

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	3.45
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.35
			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	7.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			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	1.81
			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	1,389.52		公用经费合计	103.48

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：广州市慈善服务中心

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	444.86	444.86	0.00	444.86	0.00
229	其他支出	0.00	444.86	444.86	0.00	444.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	444.86	444.86	0.00	444.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	444.86	444.86	0.00	444.86	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：广州市慈善服务中心

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：广州市慈善服务中心

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
9.59	6.00	3.45	0.00	3.45	0.14	9.59	6.00	3.45	0.00	3.45	0.14

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：广州市慈善服务中心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

广州市慈善服务中心2023年度总收入2,741.54万元，其中本年收入2,741.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,296.68万元，比上年决算数增加70.89万元，增长3.2%。主要变动情况：一是2023年在职人数增加，人员工资福利支出正常增加；二是根据工作开展和部署，慈善之城项目经费和重点项目前期经费较上年调增；三是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入444.86万元，比上年决算数增加444.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求，增加慈善医院医疗设备购置项目经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市慈善服务中心2023年度总支出2,741.54万元，其中本年支出2,741.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,493万元，比上年决算数增加46.86万元，增长3.2%。主要变动情况：2023年在职人数增加，人员工资福利支出正常增加。

2. 项目支出1,248.54万元，比上年决算数增加468.89万元，增长60.1%。主要变动情况：一是根据工作开展和部署，慈善之城项目经费和重点项目前期经费较上年调增；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国经费；三是根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求，增加慈善医院医疗设备购置项目经费。

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

广州市慈善服务中心2023年度财政拨款收入合计2,741.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,296.68万元，比上年决算数增加70.89万元，增长3.2%；主要变动情况：一是2023年在职人数增加，人员工资福利支出正常增加；二是根据工作开展和部署，慈善之城项目经费和重点项目前期经费较上年调增；三是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国经费；政府性基金预算财政拨款收入444.86万元，比上年决算数增加444.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求，增加慈善医院医疗设备购置项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市慈善服务中心2023年度财政拨款支出合计2,741.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,296.68万元，比年初预算数减少71.86万元，下降3%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减项目支出，机构运行辅助经费和重点项目前期经费减少；政府性基金预算财政拨款支出444.86万元，比年初预算数减少5.14万元，下降1.1%；主要变动情况：慈善医院医疗设备购置项目经费比预算时价格下调，实际开支有所节余；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、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

广州市慈善服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.59万元，完成全年预算9.59万元的100%，比上年决算数增加6.71万元，增长233.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.45万元，完成预算3.45万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长19.8%，主要变动情况：疫情结束后公务活动增加，公车运行维护费相应增加；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3.45万元，完成预算3.45万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长19.8%，主要变动情况：疫情结束后公务活动增加，公车费用增加；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：疫情结束后，加强国内省市间慈善事业等业务交流。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，将全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是疫情结束后公务活动增加，公车运行维护费相应增加；三是疫情结束后，加强国内省市间慈善事业等业务交流，公务接待任务量较上年增加。

（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6万元，占62.6%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占36%；公务接待费支出0.14万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。根据工作需要，本次因公出国（境）团为广州市民政局组织，组团数统一由广州市民政局填报。开支内容包括：出国洽谈、工作磋商支出6万元，主要用于赴法国、捷克、阿联酋开展社区治理、社会福利等项目进行相关交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，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3.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展慈善业务工作以及市内因公出行。

3. 公务接待费支出0.14万元，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1次，接待人数共11人。主要包括接待来我单位视察、交流慈善事业等业务工作的相关单位的工作人员在执行其他公务活动时所必须支付的接待费用。

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510.62万元，其中：政府采购货物支出445.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.67万元。授予中小企业合同金额65.56万元，占政府采购支出总额的12.8%，其中：授予小微企业合同金额60.64万元，占授予中小企业合同金额的92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金803.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度慈善医院医疗设备购置项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金444.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

本单位2023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2,296.68万元，政府性基金预算支出444.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“广州市慈善医院财政补贴”等6个项目的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,741.54万元，执行数2,741.54万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98.97分，等级为优。紧紧围绕深化“羊城慈善为民”行动创建“慈善之城”开展各项活动，坚持党建引领促发展，凝心聚力谱新篇，以守正促创新、以创新强守正，不断创新慈善业务活动，助力基本民生保

障，开创我市慈善事业高质量发展新格局。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

2. 广州市慈善医院财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市慈善医院财政补贴项目自评得分100分。促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务。2023年出院人数为2.65万人次，较2022年出院病人次增长37.1%，其中C/D型病例（疑难危重）收治率87.3%，较2022年相比增长31.7%；门急诊75.22万人次，较2022年相比增长29.3%；手术台数1.78万台，较2022年相比增长25.6%；全年出院病人的满意度达到99.8%；对口帮扶医院的覆盖率达100%；保证医院正常运作100%。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标预期实现值设置有待进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步提高财政资金使用管理的水平和效率，用好管好规划财政资金专项使用，确保项目的实施能达到较好的经济效益和社会效益，从而发挥良好的效果。

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。