

2023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：广州市老人院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2023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	37,772.40	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	20,276.73	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	3,965.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	170.63
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	297.60	八、社会保障和就业支出	38	35,309.81
	9		九、卫生健康支出	39	172.06
	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	5,876.63
	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	20,276.73
	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	62,312.69	本年支出合计	57	61,805.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	341.57
年初结转和结余	29	848.96	年末结转和结余	59	1,014.22
总计	30	63,161.65	总计	60	63,161.65

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	62,312.69	58,049.14	0.00	3,965.95	0.00	0.00	297.60
206	科学技术支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,816.63	31,553.08	0.00	3,965.95	0.00	0.00	297.60
20805	行政事业单位养老支出	3,360.66	3,360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,619.95	1,619.95	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	1,160.47	1,160.47	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	580.23	580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,166.97	27,903.42	0.00	3,965.95	0.00	0.00	297.60
2081002	老年福利	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31,715.43	27,451.88	0.00	3,965.95	0.00	0.00	297.60
20821	特困人员救助供养	247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,876.63	5,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,876.63	5,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,332.86	1,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,543.77	4,543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,276.73	20,276.73	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,276.73	6,276.73	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	6,276.73	6,276.73	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	61,805.86	20,989.09	40,816.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.63	0.00	170.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,309.81	15,108.01	20,201.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.66	3,360.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,619.95	1,619.95	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	1,160.47	1,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.23	580.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31,660.15	11,732.52	19,927.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.54	0.00	451.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31,208.61	11,732.52	19,476.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	247.74	0.00	247.74	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.74	0.00	247.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.06	4.45	167.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,876.63	5,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,876.63	5,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,332.86	1,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,543.77	4,543.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,276.73	0.00	20,276.73	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,276.73	0.00	6,276.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,276.73	0.00	6,276.73	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	37,772.40	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	20,276.73	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	170.63	170.63	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	31,553.08	31,553.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.06	172.06	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	5,876.63	5,876.63	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	20,276.73	0.00	20,276.73	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	58,049.14	本年支出合计	59	58,049.14	37,772.40	20,276.73	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	58,049.14	总计	64	58,049.14	37,772.40	20,276.73	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	37,772.40	20,989.09	16,783.31
206	科学技术支出	170.63	0.00	170.63
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20605	科技条件与服务	160.63	0.00	160.63
2060599	其他科技条件与服务支出	160.63	0.00	160.63
208	社会保障和就业支出	31,553.08	15,108.01	16,445.06
20805	行政事业单位养老支出	3,360.66	3,360.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1,619.95	1,619.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.47	1,160.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.23	580.23	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00
2080801	死亡抚恤	14.84	14.84	0.00
20810	社会福利	27,903.42	11,732.52	16,170.90
2081002	老年福利	451.54	0.00	451.54
2081005	社会福利事业单位	27,451.88	11,732.52	15,719.36
20821	特困人员救助供养	247.74	0.00	247.74
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.74	0.00	247.74
20825	其他生活救助	26.42	0.00	26.42
2082501	其他城市生活救助	26.42	0.00	26.42
210	卫生健康支出	172.06	4.45	167.62
21004	公共卫生	167.62	0.00	167.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62	0.00	167.62
21007	计划生育事务	4.45	4.45	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	5,876.63	5,876.63	0.00
22102	住房改革支出	5,876.63	5,876.63	0.00
2210201	住房公积金	1,332.86	1,332.86	0.00
2210203	购房补贴	4,543.77	4,543.77	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	15,246.54	302	商品和服务支出	2,200.17
30101	基本工资	1,819.67	30201	办公费	82.59
30102	津贴补贴	3,021.08	30202	印刷费	7.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.41
30107	绩效工资	6,722.31	30205	水费	141.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160.47	30206	电费	395.39
30109	职业年金缴费	580.23	30207	邮电费	2.78
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	119.05
30112	其他社会保障缴费	67.85	30211	差旅费	30.43
30113	住房公积金	1,332.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	185.16
30199	其他工资福利支出	542.06	30214	租赁费	26.23
303	对个人和家庭的补助	3,159.98	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.73
30302	退休费	3,140.69	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	235.17
30304	抚恤金	14.84	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	5.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.16
30309	奖励金	4.29	30229	福利费	248.19

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	37.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	352.07
			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	382.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.51
			31003	专用设备购置	265.88
			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	18,406.53		公用经费合计	2,582.57

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	20,276.73	20,276.73	0.00	20,276.73	0.00
229	其他支出	0.00	20,276.73	20,276.73	0.00	20,276.73	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,276.73	6,276.73	0.00	6,276.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6,276.73	6,276.73	0.00	6,276.73	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
39.48	0.57	37.00	0.00	37.00	1.91	39.48	0.57	37.00	0.00	37.00	1.91

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

广州市老人院2023年度总收入63,161.65万元，其中本年收入62,312.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,772.4万元，比上年决算数增加3,484.6万元，增长10.2%。主要变动情况：一是退休人数有所增加，导致退休人员经费有所增加；二是新增“最低生活保障人员供养费”和“托费老人供养费”两个预算项目，导致项目经费有所增加；三是按照工程施工进度，本年度老年医院一期工程等重点工程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20,276.73万元，比上年决算数增加2,085.36万元，增长11.5%。主要变动情况：一是按照工程施工进度，本年度老年医院项目一期工程重点项目专项债券收入较上年有所增加；二是新增二老二期开办资金需求；三是按照工程施工进度，新增扩建工程一期项目资金需求。

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3,965.95万元，比上年决算数减少3,164.65万元，下降44.4%。主要变动情况：按照收支两条线规定，养老收入上缴财政。

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297.6万元，比上年决算数增加202.58万元，增长213.2%。主要变动情况：市科技局等划来科创中心科研项目经费，故收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市老人院2023年度总支出63,161.65万元，其中本年支出61,805.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,989.09万元，比上年决算数增加797.95万元，增长4%。主要变动情况：退休人数有所增加，导致退休人员经费有所增加。

2. 项目支出40,816.77万元，比上年决算数增加3,971.29万元，增长10.8%。主要变动情况：一是按照工程施工进度，本年度老年医院一期工程等重点工程资金需求较上年度有所增加；二是新增“最低生活保障人员供养费”和“托费老人供养费”两个预算项目资金；三是新增二老二期开办资金需求。

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

广州市老人院2023年度财政拨款收入合计58,049.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,772.4万元，比上年决算数增加3,484.6万元，增长10.2%；主要变动情况：一是退休人数有所增加，导致退休人员经费有所增加；二是新增“最低生活保障人员供养费”和“托费老人供养费”两个预算项目，导致项目经费

有所增加；三是按照工程施工进度，本年度老年医院一期工程等重点工程资金需求较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入20,276.73万元，比上年决算数增加2,085.36万元，增长11.5%；主要变动情况：一是按照工程施工进度，本年度老年医院项目一期工程重点项目专项债券收入较上年有所增加；二是新增二老二期开办资金需求；三是按照工程施工进度，新增扩建工程一期项目资金需求；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

广州市老人院2023年度财政拨款支出合计58,049.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,772.4万元，比年初预算数增加1,799.63万元，增长5%；主要变动情况：广州市老年医院项目一期工程年中调增预算资金；政府性基金预算财政拨款支出20,276.73万元，比年初预算数增加13,987.71万元，增长222.4%；主要变动情况：按照工程施工进度，年中追加广州市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、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

广州市老人院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.48万元，完成全年预算39.48万元的100%，比上年决算数减少25.34万元，下降39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万

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37万元，完成预算37万元的100%，比上年决算数减少27.83万元，下降42.9%；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），比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为37万元，完成预算37万元的100%，比上年决算数增加8.13万元，增长28.2%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，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：严格按照预算编制及结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置了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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.57万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出37万元，占93.7%；公务接待费支出1.91万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加乐龄科技博览暨高峰会并拜访有关养老服务机构支出0.57万元，主要用于交通费和住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37万元，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37万元，公务用车保有量为13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2.85万元。

3. 公务接待费支出1.91万元，主要用于接待外来参观单位用餐费，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15次，接待人数共171人。主要包括接待外来参观单位用餐费。

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17,080.19万元，其中：政府采购货物支出5,010.69万元、政府采购工程支出256.6万元、政府采购服务支出11,812.9万元。授予中小企业合同金额11,266.78万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额4,451.62万元，占授予中小企业合同金额的39.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.2%，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59.3%。

（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13辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车10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）12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7个，二级项目19个，共涉及资金20,540.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目、广州市老人院扩建工程一期项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,276.73万元，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37,772.41万元，政府性基金预算支出20,276.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，广州市老人院履职整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分98分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“特困人员供养费”等26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数61,805.86万元，执行数61,805.86万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：市老人院整体绩效目标为2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。市老人院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重

要讲话和重要指示批示精神，落实党中央决策部署和省、市工作要求，守正创新、团结奋斗，聚精会神推动我院高质量发展，在全力打造理念先进、管理服务一流的新型公办养老机构，建设具有全国示范作用的服务中心、标杆院这一奋斗目标上担起更大责任、展现更大作为，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出更大贡献。发现的问题及原因主要是存在部分政府采购合同签订不及时、采购合同备案不及时、采购政策效能不足等问题，政府采购业务水平有待提高。下一步改进措施主要是加强政府采购管理。一是加强业务学习，熟悉工作流程。充分考虑预算执行周期与采购项目实施周期，严格控制流程各环节的时间及质量，敦促各采购环节及时有效完成。采购活动实施完毕后，严格按照法定的时限签订采购合同，并进行合同备案公开。二是提前预判重大、复杂项目合同签订条款中存在的难点问题，加强与成交供应商的沟通，减少因新冠疫情等不可抗力因素造成的时间延误，切实提升工作效率。三是加强对相关政策的学习，在编制以后年度的政府采购预算时，按要求预留相应的采购份额，并按计划执行。

特困人员供养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为247.74万元，执行数为247.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“特困人员供养费项目”自评得分100分，该项目主要用于特困人员的零用钱、伙食费及日常生活杂支费用，保障特困人员日常生活所需，提升特困人员的生活品质，让其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：暂无。下一步改进措施：暂无。

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。