

2022 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）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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）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、治疗和临终关怀服务。

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。

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：广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2022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	4,942.15	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	0.00	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	9,887.15	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	26.91	八、社会保障和就业支出	38	1,079.90
	9		九、卫生健康支出	39	10,223.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	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	136.11

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
	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	14,856.22	本年支出合计	57	11,439.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	905.56
年初结转和结余	29	309.00	年末结转和结余	59	2,820.25
总计	30	15,165.22	总计	60	15,165.22

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	14,856.22	4,942.15	0.00	9,887.15	0.00	0.00	26.91
208	社会保障和就业支出	3,731.51	3,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	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	34.76	34.76	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,521.08	3,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	890.08	890.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,856.22	4,942.15	0.00	9,887.15	0.00	0.00	26.91
210	卫生健康支出	11,124.61	1,210.64	0.00	9,887.15	0.00	0.00	26.81
21002	公立医院	11,124.61	1,210.64	0.00	9,887.15	0.00	0.00	26.81
2100210	行业医院	11,124.61	1,210.64	0.00	9,887.15	0.00	0.00	26.81
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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	11,439.41	10,411.30	1,028.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.90	210.43	869.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	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	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	869.47	0.00	869.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	569.06	0.00	569.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	300.42	0.00	300.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,223.40	10,200.87	22.53	0.00	0.00	0.00

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	11,439.41	10,411.30	1,028.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,223.40	10,200.87	22.53	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,223.40	10,200.87	22.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.11	0.00	136.11	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	4,942.15	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	0.00	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	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.64	1,210.64	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,942.15	本年支出合计	59	2,290.54	2,290.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.73	年末财政拨款结转和结 余	60	2,807.33	2,807.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.73		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	5,097.88	总计	64	5,097.88	5,097.88	0.00	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	2,290.54	1,421.07	869.47
208	社会保障和就业支出	1,079.90	210.43	869.47
20805	行政事业单位养老支出	210.43	210.43	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00
20810	社会福利	869.47	0.00	869.47
2081002	老年福利	569.06	0.00	569.06
2081006	养老服务	300.42	0.00	300.42
210	卫生健康支出	1,210.64	1,210.64	0.00
21002	公立医院	1,210.64	1,210.64	0.00

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	2,290.54	1,421.07	869.47
2100210	行业医院	1,210.64	1,210.64	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	1,262.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	226.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	262.89	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	591.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.37	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	19.97	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	158.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.30	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
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

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,421.07		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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：1. 本表反映单位本年度“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）

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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2022 年度总收入 15,165.22 万元，其中本年收入 14,856.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,942.15 万元，比上年决算数增加 2,545.49 万元，增长 106.2%。主要变动情况：一是根据代建工作计划及项目进展情况，追加基建项目拨款 890.08 万元，二是新增中心项目二期建设配套项目经费拨款 1,534.4 万元，三是新增购买养老护理人员服务项目 200 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 251.03 万元，下降 100%。主要变动情况：根据工作安排，本年度未申请政府性基金预算财政拨款。

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 9,887.15 万元，比上年决算数增加 1,859.21 万元，增长 23.2%。主要变动情况：医疗业务发展，开设新港院区综合内科，开展成人接种门诊等新业务。

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 26.91 万元，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 39.2%。主要变动情况：上年度收到广州市海珠区卫生健康局拨付成人门诊建设费补助，本年度未收到。

（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）2022 年度总支出 15,165.22 万元，其中本年支出 11,439.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,411.3 万元，比上年决算数增加 1,120.71 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是去年年度绩效考核奖、退休人员慰问金是以项目支出下达，本年基本支出。二是医疗养老业务发展，开设新港院区综合内科，增加医护人员的聘用，相应人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,028.11 万元，比上年决算数减少 2,242.1 万元，下降 68.6%。主要变动情况：一是中心基建项目进入竣工阶段，根据代建工作计划，按施工进度支付建设工程费用减少。二是 2022 年 10 月下旬起，受疫情封控严重影响，中心二期建设配套项目及新院区配套项目等未能如期支出。三是去年年度绩效考核奖、退休人员慰问金是以项目支出下达，本年基本支出。

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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2022年度财政拨款收入合计 4,942.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,942.15 万元，比上年决算数增加 2,545.49 万元，增长 106.2%；主要变动情况：一是根据代建工作计划及项目进展情况，追加基建项目拨款 890.08 万元；二是新增二期建设配套项目经费拨款 1,534.4 万元；三是新增购买养老护理人员服务项目 200 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 251.03 万元，下降 100%；主要变动情况：根据工作安排，本年度未申请政府性基金预算财政拨款；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）；与上年决算数持平。

（二）2022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）2022年度财政拨款支出合计 2,290.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,290.54 万元，比年初预算数减少 1,384.9 万元，下降 37.7%；主要变动情况：2022 年 10 月下旬起，受疫情封控严重影响，中心基建项目停工，直接影响中心二期建设配套项目进度，未能如期支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；

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）；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

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）2022 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）。

2022 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，从 2020 年起财政补助定额管理单位原则上不再安排公

用经费。我单位 2022 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。

2022 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，从 2020 年起财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费。我单位 2022 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

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 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：无（我单位无使用财政拨款负担费用的公务用车）。

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 2022 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 2022 年度“公务接待费”支出在非财政资金中列支，故本年度“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

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 1,317.56 万元，其中：政府采购货物支出 28.38 万元、政府采购工程支出 18.72 万元、政府采购服务支出 1,270.46 万元。授予中小企业合同金额 477.96 万元，占政府采购支出总额的 36.3%，其中：授予小微企业合同金额 451.92 万元，占授予中小企业合同金额的 94.6%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.6%，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 34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）8 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，按照《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2023 年度省民政厅统一组织对纳入 2022 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 2,290.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，相关财政资金能专款专用，符合资金使用用途。全面提升了中心养老及医疗服务水平，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综述：全年预算数 10,679.94 万元，执行数 11,439.41 万元，完成预算的 107.1%（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 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2023

年度省民政厅统一组织对纳入 2022 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。部门整体支出绩效自评得分为 90.2 分。部门整体支出绩效自评报告已于 7 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与效益主要是：一是全面提升医疗服务水平，加强医养融合基础，充分发挥自身医养结合的优势，全力保障中心服务对象和工作人员身体健康和生命安全，守住不发生规模性疫情底线。二是对中心新港院区进行升级改造，通过完善养老设施的配置、优化养老服务环境，提高养老服务质量和中心医疗整体救治能力和水平，实现养老和医疗的一体化应用，努力提升医疗服务水平，满足中心的多元化管理服务需求，推动医养结合业务高质量发展。三是充分发挥作为全省养老护理员培训基地优势，提高我省养老护理员的职业化、专业化、人性化水平，提升全省养老护理服务机构的综合服务能力。全年举办 5 期线上养老护理员培训班，累计 31,473 人次参加学习，24,430 人次经考试合格，取得培训证书，发证人数创近年新高，培训工作再上新台阶。

发现的问题及原因主要是：中心二期建设配套项目等多个项目受疫情等影响支出进度缓慢，项目资金支出未按计划完成。

下一步改进措施主要是：一是做好前期项目的预算编制工作，结合实际做好调研。二是按照深化预算管理改革的要求，靠前抓好预算执行，制定预算支出进度计划，加强各部门沟通协调，及时跟踪项目进展，明确责任清单，责任落实到人，确保高质量完成预算执行工作。

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。