

# 2022 年度广东省杨村社会福利院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省杨村社会福利院 概况**

- 一、广东省杨村社会福利院 主要职责
- 二、广东省杨村社会福利院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省杨村社会福利院 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：广东省杨村社会福利院 2022 年度部门决 算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省杨村社会福利院概况**

### **一、广东省杨村社会福利院主要职责**

广东省杨村社会福利院是省民政厅直属公益一类事业单位，主要职责是为老年人、孤儿、残疾人、弃婴等对象提供助养、康复、生活、教育等服务。

### **二、广东省杨村社会福利院机构设置**

广东省杨村社会福利院下设：办公室、护理科、医务科、社工科、财务科和行政科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省杨村社会福利院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省杨村社会福利院

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	3,921.36	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	197.10	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	91.51	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	3,986.67
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省杨村社会福利院

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	197.10

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省杨村社会福利院

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	4,210.26	<b>本年支出合计</b>	57	4,186.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	50.31
年初结转和结余	29	117.59	年末结转和结余	59	91.42
<b>总计</b>	30	4,327.84	<b>总计</b>	60	4,327.84

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：广东省杨村社会福利院

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	4,210.26	4,118.46	0.00	91.51	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	4,013.15	3,921.36	0.00	91.51	0.00	0.00	0.28
20805	行政事业单位养老支出	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.53	241.53	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	44.43	44.43	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,607.68	2,515.89	0.00	91.51	0.00	0.00	0.28
2081002	老年福利	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省杨村社会福利院

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	4,210.26	4,118.46	0.00	91.51	0.00	0.00	0.28
2081005	社会福利事业单位	1,865.16	1,773.37	0.00	91.51	0.00	0.00	0.28
2081006	养老服务	598.66	598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.10	197.10	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	197.10	197.10	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：广东省杨村社会福利院

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	4,186.12	2,230.33	1,955.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.67	2,230.33	1,756.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.53	241.53	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,503.37	1,814.86	688.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省杨村社会福利院

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	4,186.12	2,230.33	1,955.79	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,814.86	1,814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	548.52	0.00	548.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,067.83	0.00	1,067.83	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,067.83	0.00	1,067.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.10	0.00	197.10	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：广东省杨村社会福利院

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	3,921.36	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	197.10	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	3,945.19	3,945.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	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：广东省杨村社会福利院

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	197.10	0.00	197.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省杨村社会福利院

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	4,118.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,144.63	3,947.53	197.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.59	年末财政拨款结转和结 余	60	91.42	91.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.59		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	4,236.05	<b>总计</b>	64	4,236.05	4,038.94	197.10	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：广东省杨村社会福利院

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	3,947.53	2,188.84	1,758.69
208	社会保障和就业支出	3,945.19	2,188.84	1,756.35
20805	行政事业单位养老支出	415.47	415.47	0.00
2080502	事业单位离退休	241.53	241.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.28	107.28	0.00
20810	社会福利	2,461.89	1,773.37	688.52
2081002	老年福利	140.00	0.00	140.00
2081005	社会福利事业单位	1,773.37	1,773.37	0.00
2081006	养老服务	548.52	0.00	548.52
20820	临时救助	1,067.83	0.00	1,067.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省杨村社会福利院

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	3,947.53	2,188.84	1,758.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,067.83	0.00	1,067.83
210	卫生健康支出	2.34	0.00	2.34
21013	医疗救助	2.34	0.00	2.34
2101301	城乡医疗救助	2.34	0.00	2.34

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：广东省杨村社会福利院

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	1,648.00	302	商品和服务支出	186.27
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	7.54
30102	津贴补贴	774.77	30202	印刷费	0.31
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91
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	6.00
30112	其他社会保障缴费	384.26	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	275.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.20
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省杨村社会福利院

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	344.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	337.58	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.99	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	2.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.75
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	27.65
			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：广东省杨村社会福利院

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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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：广东省杨村社会福利院

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	1,992.57		公用经费合计	196.27

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：广东省杨村社会福利院

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	197.10	197.10	0.00	197.10	0.00
229	其他支出	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	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：广东省杨村社会福利院

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：广东省杨村社会福利院

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	12.49	0.00	11.75	0.00	11.75	0.74

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：广东省杨村社会福利院 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

广东省杨村社会福利院 2022 年度总收入 4,327.84 万元，其中本年收入 4,210.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,921.36 万元，比上年决算数增加 75.52 万元，增长 2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中人员经费、公用经费等基本支出，实行定员定额标准测算，本年度我院有新增人员，故一般公共预算财政拨款收入较上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 197.1 万元，比上年决算数增加 197.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我院 2022 年申请了福利彩票公益金项目：12 号楼抚养人员宿舍围墙及活动小院排水沟整治项目及儿童部门窗更换及防滑安全项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数增加了 197.1 万元。

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 91.51 万元，比上年决算数减少 24.4 万元，下降 21%。主要变动情况：我院社会托养业务量减少，导致事业收

入下降。

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 0.28 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.9%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少，导致其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省杨村社会福利院 2022 年度总支出 4,327.84 万元，其中本年支出 4,186.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,230.33 万元，比上年决算数增加 396.04 万元，增长 21.6%。主要变动情况：上年度省财政厅下达 2020 年度绩效考核经费和省直机关事业单位离退休人员慰问金为项目支出，列支为项目支出，本年度下达为基本支出，列支为基本支出，因此本年度基本支出与上年度相比有所增加。

2. 项目支出 1,955.79 万元，比上年决算数减少 118.32 万元，下降 5.7%。主要变动情况：上年度省财政厅下达 2020 年度绩效考核经费和省直机关事业单位离退休人员慰问金为项目支出，列支为项目支出，本年度下达为基本支出，列支为基本支出，因此本年度项目支出与上年度相比有所下降。

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

广东省杨村社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 4,118.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,921.36 万元，比上年决算数增加 75.52 万元，增长 2%；主要变动情况：比上年决算数增加 75.52 万元，增长 2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中人员经费、公用经费等基本支出，实行定员定额标准测算，本年度我院有新增人员，故一般公共预算财政拨款收入较上年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 197.1 万元，比上年决算数增加 197.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：比上年决算数增加 197.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我院 2022 年申请了福利彩票公益金项目：12 号楼抚养人员宿舍围墙及活动小院排水沟整治项目及儿童部门窗更换及防滑安全项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数增加了 197.1 万元；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省杨村社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 4,144.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,947.53 万元，比年初预算数增加 532.7 万元，增长 15.6%；主要变动情况：

2022 年度，财政追加 2021 年奖励性绩效考核奖，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 197.1 万元，比年初预算数减少 10.9 万元，下降 5.2%；主要变动情况：12 号楼抚养人员宿舍围墙及活动小院排水沟整治项目及儿童部门窗更换及防滑安全项目均已完工，剩余资金申请财政收回；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）。

### 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

广东省杨村社会福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.49 万元，完成全年预算 17 万元的 73.5%，比上年决算数增加 3.24 万元，增长 35%。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 11.75 万元，完成预算 15 万元的 78.3%，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 40.3%；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 11.75 万元，完成预算 15 万元的 78.3%，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 40.3%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2 万元的 37.1%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 15.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院公务用车使用年限较长，行驶公里数较大，维护成本增加，运行维护费有较大幅度增长，所以 2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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 11.75 万元，占 94.1%；公务接待费支出 0.74 万元，占 5.9%。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 11.75 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 11.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障、送抚养人员就医以及平时的抚养人员出行保障。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于日常业务交流产生的接待支出，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 12 次，接待人数共 106 人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

## 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：我院是非参公事业单位，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377.29万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出13.41万元、政府采购服务支出322.88万元。授予中小企业合同金额377.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.99万元，占授予中小企业合同金额的68.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### （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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于抚养人员出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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》，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（含我院数据）。我院整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 3,947.53 万元，政府性基金预算支出 197.1 万元。绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开。

**绩效自评结果。**我院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 3,722.83 万元，执行数 4,186.12 万元，完成预算的 112.4%（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，部门整体支出绩效自评得分为 89.7 分。部门整体支出绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开，并反馈给省财政厅，复核结果需待财政厅反馈。

我院整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**坚持政治建设为统领，强化责任担当，全面提升党建工作质量。加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由院党总支委员会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。**二是**坚持科学精准严谨细致，落实防疫措施，切实守住“两条工作底线”。我院在地方政府、防疫部门和医院的多方支持下，对符合接种条件的服务对象开展新冠疫苗的接种，目前，已完成第一针接种人数 118 人，第二针接种人数 103 人，第三针加强针接种人数 86 人。我院工作人员全程接种覆盖率 100%。**三是**坚持以人为本，强化红线意识，确保了单位整体安全稳定。加强对涉密工具和设备、涉密人员的管理，把保密纪律变成日常工作的行为规范。**四是**坚持围绕上级决策部署，聚焦主责主业，抓实业务

创新创优和高质量发展。与当地多家医院签订了医疗救治“绿色通道”协议，并与惠州市中医医院开展康复医学科专科门诊共建合作，拓展了医疗保障途径，优化了康复服务。在儿童教育方面，我院作为惠州市特殊学校分教点，为院内孩子提供了就近接受正常国民教育的机会，确保儿童利益最优化。截至目前，我院已有25名学生在特教班中顺利毕业。同时，立足区位优势，与当地民政部门、民政服务机构等单位开展了业务交流，进一步加强相互沟通学习，借鉴先进经验，理清发展思路，履行好社会职责。

**发现的问题：**部分制度不完备，有造成管理不到位的风险。

**下一步改进措施：**我院根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，逐一对照本单位情况，进一步完善制度，进一步加强财会管理工作，进一步提高单位整体管理水平，打造一个稳健的团队，使单位得到更好的发展。

## 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。