

# 2023年度广州市番禺区社会福利院部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区社会福利院概况

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：广州市番禺区社会福利院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：广州市番禺区社会福利院2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区社会福利院概况

## 一、单位主要职责

广州市番禺区社会福利院的主要职责是：承担本区孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。承担在院内长大尚未能独立生活和不能自理的成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作。承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨等原因生活无着未成年人的托养服务工作。承担本区居家养老服务的业务指导和培训工作。

## 二、单位机构设置

本单位是区民政局属下公益一类事业单位，设5个内设机构：办公室、儿童部、老人部、后勤部、医务部。

## 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：广州市番禺区社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社会福利院

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  | 5,392.12 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2.38     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 147.41   | 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 | 5,301.51 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 87.39    |
|                  | 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 | 148.25   |
|                  | 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 | 5,539.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,539.53 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,539.53 | <b>总计</b>       | 60 | 5,539.53 |

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：广州市番禺区社会福利院

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               | 5,539.53 | 5,539.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408  | 物价管理             | 2.38     | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,301.51 | 5,301.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 9.96     | 9.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 9.96     | 9.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 205.40   | 205.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 81.91    | 81.91    | 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 | 83.05    | 83.05    | 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   | 40.44    | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 4,969.42 | 4,969.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利             | 383.13   | 383.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 13.96    | 13.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 4,566.56 | 4,566.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 5.77     | 5.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 100.90   | 100.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 100.90   | 100.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助           | 15.82    | 15.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 15.82    | 15.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 87.39    | 87.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 87.39    | 87.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 87.39    | 87.39    | 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    |
| 229      | 其他支出           | 148.25 | 148.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 147.41 | 147.41 | 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 | 147.41 | 147.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出           | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出           | 0.84   | 0.84   | 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。

表3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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               | 5, 539. 53 | 1, 290. 42 | 4, 249. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2. 38      | 0. 00      | 2. 38      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2. 38      | 0. 00      | 2. 38      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010408  | 物价管理             | 2. 38      | 0. 00      | 2. 38      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5, 301. 51 | 1, 203. 03 | 4, 098. 48 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802    | 民政管理事务           | 9. 96      | 0. 00      | 9. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 9. 96      | 0. 00      | 9. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 205. 40    | 205. 40    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 81. 91     | 81. 91     | 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 | 83. 05     | 83. 05     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40. 44     | 40. 44     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810    | 社会福利             | 4, 969. 42 | 997. 62    | 3, 971. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081001  | 儿童福利             | 383. 13    | 0. 00      | 383. 13    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081002  | 老年福利             | 13. 96     | 0. 00      | 13. 96     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 4, 566. 56 | 997. 62    | 3, 568. 94 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081006  | 养老服务             | 5. 77      | 0. 00      | 5. 77      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 100. 90    | 0. 00      | 100. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 100. 90    | 0. 00      | 100. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20825    | 其他生活救助           | 15. 82     | 0. 00      | 15. 82     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 15. 82     | 0. 00      | 15. 82     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出           | 87. 39     | 87. 39     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 87. 39     | 87. 39     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 87. 39     | 87. 39     | 0. 00      | 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         |
| 229      | 其他支出           | 148.25 | 0.00 | 148.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 0.84   | 0.00 | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出           | 0.84   | 0.00 | 0.84   | 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：广州市番禺区社会福利院

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  | 5,392.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.38     | 2.38       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 147.41   | 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 | 5,301.51 | 5,301.51   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 87.39    | 87.39      | 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 | 148.25   | 0.84       | 147.41      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,539.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,539.53 | 5,392.12   | 147.41      | 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 | 5,539.53 | <b>总计</b>       | 64 | 5,539.53 | 5,392.12   | 147.41      | 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：广州市番禺区社会福利院

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               | 5,392.12 | 1,290.42 | 4,101.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.38     | 0.00     | 2.38     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2.38     | 0.00     | 2.38     |
| 2010408  | 物价管理             | 2.38     | 0.00     | 2.38     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,301.51 | 1,203.03 | 4,098.48 |
| 20802    | 民政管理事务           | 9.96     | 0.00     | 9.96     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 9.96     | 0.00     | 9.96     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 205.40   | 205.40   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 81.91    | 81.91    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.05    | 83.05    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.44    | 40.44    | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 4,969.42 | 997.62   | 3,971.80 |
| 2081001  | 儿童福利             | 383.13   | 0.00     | 383.13   |
| 2081002  | 老年福利             | 13.96    | 0.00     | 13.96    |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 4,566.56 | 997.62   | 3,568.94 |
| 2081006  | 养老服务             | 5.77     | 0.00     | 5.77     |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 100.90   | 0.00     | 100.90   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 100.90   | 0.00     | 100.90   |
| 20825    | 其他生活救助           | 15.82    | 0.00     | 15.82    |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 15.82    | 0.00     | 15.82    |
| 221      | 住房保障支出           | 87.39    | 87.39    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 87.39    | 87.39    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 87.39    | 87.39    | 0.00     |
| 229      | 其他支出             | 0.84     | 0.00     | 0.84     |

| 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    |
| 22999    | 其他支出 | 0.84   | 0.00 | 0.84 |
| 2299999  | 其他支出 | 0.84   | 0.00 | 0.84 |

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：广州市番禺区社会福利院

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         | 1,029.04 | 302      | 商品和服务支出   | 64.10 |
| 30101    | 基本工资           | 135.07   | 30201    | 办公费       | 8.19  |
| 30102    | 津贴补贴           | 227.59   | 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       | 0.05  |
| 30107    | 绩效工资           | 311.78   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.05    | 30206    | 电费        | 20.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.44    | 30207    | 邮电费       | 2.85  |
| 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     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.12     | 30211    | 差旅费       | 1.61  |
| 30113    | 住房公积金          | 87.39    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.97  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 135.59   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 196.21   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.62  |
| 30302    | 退休费            | 194.27   | 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      | 3.72  |
| 30309    | 奖励金            | 1.94     | 30229    | 福利费       | 2.95  |

| 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          | 4.77  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.25  |
| 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          | 18.12 |
|          |             |      | 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              | 1.07  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.22  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.86  |
|          |             |      | 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 | 1,225.25 |          | 公用经费合计 | 65.17 |

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：广州市番禺区社会福利院

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    | 147.41 | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 147.41 | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 147.41 | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 147.41 | 147.41 | 0.00 | 147.41 | 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：广州市番禺区社会福利院

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：广州市番禺区社会福利院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.00  | 4.77 | 0.00          | 4.77         | 0.00        | 4.77          | 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：广州市番禺区社会福利院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

广州市番禺区社会福利院2023年度总收入5,539.53万元，其中本年收入5,539.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,392.12万元，比上年决算数减少188.86万元，下降3.4%。主要变动情况：一是部分在编人员退休，导致人员经费支出减少，二是压减部份专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入147.41万元，比上年决算数增加146.41万元，增长14,641%。主要变动情况：本年申请了彩票公益金，用于老年人设备设施购置。

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

广州市番禺区社会福利院2023年度总支出5,539.53万元，其中本年支出5,539.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,290.42万元，比上年决算数减少48.39万元，下降3.6%。主要变动情况：部分在编人员退休，及两名在编人员调离本单位，导致各项基本支出减少。

2. 项目支出4,249.11万元，比上年决算数增加0.7万元，增长0%。主要变动情况：一是集中供养等费用标准增加，导致集中供养孤儿养育费项目增加；二是机构运行辅助经费项目作出调整等。

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**

广州市番禺区社会福利院2023年度财政拨款收入合计5,539.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,392.12万元，比上年决算数减少188.86万元，下降3.4%；主要变动情况：一是部分在编人员退休，导致人员经费支出减少，二是压减部份专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入147.41万元，比上年决算数增加146.41万元，增长14,641%；主要变动情况：本年申请了彩票公益金，用于老年人设备设施购置；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区社会福利院2023年度财政拨款支出合计5,539.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,392.12万元，比年初预算数减少2,319.81万元，下降30.1%；主要变动情

况：一是部分在编人员退休，及两名在编人员调离本单位，导致人员经费支出减少，二是压减部份专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出147.41万元，比年初预算数增加147.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年申请了彩票公益金，用于老年人设备设施购置；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、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

广州市番禺区社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成全年预算6万元的79.4%，比上年决算数增加2.12万元，增长80.4%。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4.77万元，完成预算6万元的79.4%，比上年决算数增加2.12万元，增长80.4%；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4.77万元，完成预算6万元的79.4%，比上年决算数增加2.12万元，增长80.4%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位公务用车使用年限已久，已进入维修期，导致维修费用增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，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4.77万元，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4.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送人员办理公务、接送儿童前往医院治疗等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括境内、外的公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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4,104.75万元，其中：政府采购货物支出156.12万元、政府采购工程支出392.57万元、政府采购服务支出3,556.06万元。授予中小企业合同金额4,104.75

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1,041.7万元，占授予中小企业合同金额的25.4%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目1个，共涉及资金1600.04万元，占一般公共预算项目支出总额的37.65%。

共组织对“外包劳务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1600.04万元。从评价情况来看，该项目充分发挥外包劳务的作用，让受助人员得到专业的服务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4249.10万元。从评价情况来看，在全院员工的努力下，扎实推进各项常规业务工作，严格按照疫情防控工作指引，审慎有序开展长者探视活动，加强人文关怀，设立“亲情视频室”，开展了长者和家属亲情视频沟通，打造“楼区+医务+社工+营养”健康联动模式，开展健康宣讲等联动活动，进一步提高服务质量水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“外包劳务经费”项目绩效自评。



单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7711.93万元，执行数5539.52万元，完成预算的71.83%。外包劳务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1943.61万元，执行数为1600.04万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过第三方养老护理服务、儿童护理服务、安保服务、机电保洁服务等，更有效提高整院的服务质量，有效降低安全事故发生，使入住老人、孤儿幸福感得到充份提高，并提高服务群众满意度。

## 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。