

2022 年度江门市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分：江门市社会福利院 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：江门市社会福利院 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：江门市社会福利院 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市社会福利院概况

一、单位主要职责

江门市社会福利院是一家主要负责收养安置江门市直及蓬江、江海两区的“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）、孤寡老人、残疾人员、孤儿、残童、弃婴等政府供养对象，为他们提供衣、食、住、行、教、医等生活保障服务的综合性社会福利机构。

二、单位机构设置

江门市社会福利院现有 6 个部门：社工和社会服务部、财务部、办公室、护理部、后勤部、医疗部。

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：江门市社会福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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	1,345.74	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	173.81	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	1,839.33	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	353.65	八、社会保障和就业支出	38	3,379.57
	9		九、卫生健康支出	39	52.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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	86.90
	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	106.28
	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	86.91

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
本年收入合计	27	3,712.52	本年支出合计	57	3,712.52
使用非财政拨款结余	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	3,712.52	总计	60	3,712.52

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：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,519.55	0.00	1,839.33	0.00	0.00	353.65
208	社会保障和就业支出	3,379.57	1,186.60	0.00	1,839.33	0.00	0.00	353.65
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.28	195.28	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	69.24	69.24	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	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,073.95	880.98	0.00	1,839.33	0.00	0.00	353.65
2081005	社会福利事业单位	1,234.63	880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	353.65

收入决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,519.55	0.00	1,839.33	0.00	0.00	353.65
2081099	其他社会福利支出	1,839.33	0.00	0.00	1,839.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,519.55	0.00	1,839.33	0.00	0.00	353.65
2210203	购房补贴	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.91	86.91	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	86.91	86.91	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：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,267.13	2,445.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,379.57	1,107.99	2,271.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.28	195.28	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,073.95	802.37	2,271.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,234.63	802.37	432.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,267.13	2,445.39	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,839.33	0.00	1,839.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,712.52	1,267.13	2,445.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	86.91	0.00	86.91	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：江门市社会福利院

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	1,345.74	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	173.81	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	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86	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	86.90	0.00	86.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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	106.28	106.28	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	86.91	0.00	86.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
本年收入合计	27	1,519.55	本年支出合计	59	1,519.55	1,345.74	173.81	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	1,519.55	总计	64	1,519.55	1,345.74	173.81	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：江门市社会福利院

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	1,345.74	1,267.13	78.61
208	社会保障和就业支出	1,186.60	1,107.99	78.61
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15	0.00
2080502	事业单位离退休	195.28	195.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00
20810	社会福利	880.98	802.37	78.61
2081005	社会福利事业单位	880.98	802.37	78.61
210	卫生健康支出	52.86	52.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	1,345.74	1,267.13	78.61
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00
2210203	购房补贴	41.64	41.64	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：江门市社会福利院

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	975.19	302	商品和服务支出	78.76
30101	基本工资	151.33	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	191.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	209.88	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	30206	电费	26.26
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	64.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
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：江门市社会福利院

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	213.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.61	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.47	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	3.00
30307	医疗费补助	15.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
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	3.67
			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：江门市社会福利院

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	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：江门市社会福利院

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	1,188.38		公用经费合计	78.76

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：江门市社会福利院

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	173.81	173.81	0.00	173.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00
229	其他支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	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：江门市社会福利院

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：江门市社会福利院

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
3.14	0.00	3.08	0.00	3.08	0.06	3.14	0.00	3.08	0.00	3.08	0.06

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：江门市社会福利院 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

江门市社会福利院 2022 年度总收入 3,712.52 万元，其中本年收入 3,712.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,345.74 万元，比上年决算数增加 108.58 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是 2022 年度增加孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是人员经费标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 173.81 万元，比上年决算数增加 39.58 万元，增长 29.5%。主要变动情况：疫情期间增加防控工作经费 30 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 1,839.33 万元，比上年决算数减少 303.35 万元，下降 14.2%。主要变动情况：受疫情影响入住福利院自费代养老人减少，收入相应减少。

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 353.65 万元，比上年决算数增加 353.65 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：基本户资金纳入 2022 年度决算，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市社会福利院 2022 年度总支出 3,712.52 万元，其中本年支出 3,712.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,267.13 万元，比上年决算数增加 142.96 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是 2022 年度增加孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是人员经费标准调整。

2. 项目支出 2,445.39 万元，比上年决算数减少 89.43 万元，下降 3.5%。主要变动情况：受疫情影响，部分项目无法正常开展。

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

江门市社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 1,519.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,345.74 万元，比上年决算数增加 108.58 万元，增长 8.8%；主要变动情况：一是 2022 年度增加孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是人员经费标准调整；政府性基金预算财政拨款收入 173.81 万元，比上年决算数增加 39.58 万元，增长 29.5%；主要变动情况：疫情期间增加防控工作经费 30 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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 1,519.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,345.74 万元，比年初预算数增加 226.85 万元，增长 20.3%；主要变动情况：一是 2022 年度增加孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是人员经费标准调整；政府性基金预算财政拨款支出 173.81 万元，比年初预算数增加 38.01 万元，增长 28%；主要变动情况：疫情期间增加防控工作经费 30 万元；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、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

江门市社会福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成全年预算 3.14 万元的 100%，比上年决算数减少 29.05 万元，下降 90.2%。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 3.08 万元，完成预算 3.08 万元的 100%，比上年决算数减少 28.92 万元，下降 90.4%；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），比上年决算数减少 28 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成预算 3.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 23%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 68.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度实际支出比上年有所节约。

（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 3.08 万元，占 98%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2%。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 3.08 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 3.08 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出行及接送孤残儿童和特困人员就医就读。

3. 公务接待费支出 0.06 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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括接待其他单位调研指导工作等。

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 61.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 38 万元、政府采购服务支出 18.38 万元。授予中小企业合同金额 61.92 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 61.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 78.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本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，涉及项目资金 3712.52 万元，其中：一般公共预算支出 1345.74 万元（其中基本支出 1267.13 万元，儿童就医就读专项资金 11.76 万元，养老呼叫系统 18.36 万元，救助供养人员经费 48.49 万元），政府性基本预算支出 173.81 万元，财政专户和财政代管资金拨款支出 2192.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，单位整体支出绩效评价在市民政局开展的绩效评价中，本单位整体支出绩效自评得分为 99 分，自评等级为优。市民政局评价为良，从评价情况来看，我单位资金使用合理，绩效显著，单位支出执行情况良好，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及社会福利事业资金项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3737.47 万元，调整后预算数 3712.52 万元，执行数 3712.52 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本单位按照市第十六届人民代表大会审议的部门预算，坚决贯彻落实市委市政府的工作部署以及要求，践行“老有所养，老有所医，老有所为，老有所学，老有所乐”理念，全力推进福利事业

高质量发展，积极发挥部门的职能作用，依法理财，规范管理，完成年度预算支出率 100%，发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金使用进度较慢，二是个别项目绩效目标不够细化。下一步改进措施主要是：一是委托第三方开展前期调研，细化绩效目标；二是加强对项目资金合理使用、有效监督，提高资金使用率。

2、社会福利事业资金项目绩效自评综述：全年预算数为 78.61 万元，执行数为 78.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置养老呼叫系统、养老机构责任险等，有效提高福利院在院老人的保障水平，切实提高老人和小孩对居住环境的满意度，发现的问题及原因主要是：一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效目标不够规范；二是部分项目目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施主要是：一是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算目标，优化支出结构；二是结合项目实际情况，细化测算预算资金，合理安排确定单位资金额度，强化过程管理，提高预算执行率，确保绩效目标完成。

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。