

2024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） 2024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） 2024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）是广东省民政厅直属公益二类事业单位，主要承担民政对象、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；承担康复辅助器具产业发展辅助工作，开展康复辅助器具配置服务。

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、医疗保险工作管理科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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）2024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	1,713.15	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	687.10	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	14,384.90	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	36.16	八、社会保障和就业支出	38	795.94
	9		九、卫生健康支出	39	15,308.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	198.10
	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	16,821.31	本年支出合计	57	16,302.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	60.08	结余分配	58	419.66
年初结转和结余	29	330.01	年末结转和结余	59	489.00
总计	30	17,211.39	总计	60	17,211.39

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	16,821.31	2,400.25	0.00	14,384.90	0.00	0.00	36.16
208	社会保障和就业支出	475.63	475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,658.58	1,237.52	0.00	14,384.90	0.00	0.00	36.16
21002	公立医院	15,658.58	1,237.52	0.00	14,384.90	0.00	0.00	36.16
2100210	行业医院	15,658.58	1,237.52	0.00	14,384.90	0.00	0.00	36.16
229	其他支出	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	687.10	687.10	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	687.10	687.10	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	16,302.73	15,511.63	791.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.94	212.63	583.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	583.31	0.00	583.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	320.31	0.00	320.31	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,308.69	15,299.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,308.69	15,299.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	15,308.69	15,299.00	9.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.10	0.00	198.10	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	1,713.15	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	687.10	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	795.94	795.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,237.52	1,237.52	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	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

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	198.10	0.00	198.10	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	2,400.25	本年支出合计	59	2,231.56	2,033.46	198.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.31	年末财政拨款结转和结余	60	489.00	0.00	489.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.31		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	2,720.56	总计	64	2,720.56	2,033.46	687.10	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	2,033.46	1,450.15	583.31
208	社会保障和就业支出	795.94	212.63	583.31
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00
2080502	事业单位离退休	212.63	212.63	0.00
20810	社会福利	583.31	0.00	583.31
2081006	养老服务	320.31	0.00	320.31
2081099	其他社会福利支出	263.00	0.00	263.00
210	卫生健康支出	1,237.52	1,237.52	0.00
21002	公立医院	1,237.52	1,237.52	0.00
2100210	行业医院	1,237.52	1,237.52	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	1,237.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	209.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	216.25	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	661.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	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	40.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.63	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

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	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
			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
			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	1,450.15		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	687.10	198.10	0.00	198.10	489.00
229	其他支出	0.00	687.10	198.10	0.00	198.10	489.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	687.10	198.10	0.00	198.10	489.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	687.10	198.10	0.00	198.10	489.00

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：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。

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）2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入17,211.39万元，其中本年收入16,821.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,713.15万元，比上年决算数减少309.9万元，下降15.3%。主要变动情况：一是上年安排了养老服务项目拨款586.1万元，本年无安排；二是本年仅新增国有资产出租出借收入经费263万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入687.1万元，比上年决算数增加495.2万元，增长258.1%。主要变动情况：购置养老服务医疗设备项目拨款比上年增加495.2万元。

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14,384.9万元，比上年决算数增加3,876.44万元，增长36.9%。主要变动情况：一是本单位不断加强本部及新港院区的基础设施、设备的投入，增加医疗床位，提升医疗养老服务能力，医疗收入比上年增加3,419.08万元；二是根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发广东省假肢康复中心改革实施方案的通知》（粤机编办发〔2021〕353号）文，广东省假肢康复中心并入本单位，本年增加假肢业务收入398.91万元。

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36.16万元，比上年决算数增加20.92万元，增长137.2%。主要变动情况：收到国家集采药品结余留用金收入，比上年增加19.87万元。

（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）2024年度总支出17,211.39万元，其中本年支出16,302.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,511.63万元，比上年决算数增加3,689.3万元，增长31.2%。主要变动情况：一是根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发广东省假肢康复中心改革实施方案的通知》（粤机编办发〔2021〕353号）文，广东省假肢康复中心并入本单位，相关人员资产也一同纳入管理，包括在职员工56人，退休75人；二是拓展医疗养老业务，增加医疗床位，相应增聘医护人员的人员配置；三是医疗、养老服务收入稳步增长，消耗的药品、卫生耗材等专用材料费用等商品和服务支出相应增加。

2. 项目支出791.11万元，比上年决算数减少780.5万元，下降49.7%。主要变动情况：本年财政项目资金预算安排减少，支出相应减少。一是上年广东省社会福利服务中心项目支出154.32万元，本年无基本建设项目支出；二是广东省社会福利服务中心新院区配套项目支出比上年减少554.68万元；三是广东省社会福利服务中心二期建设配套项目支出比上年减少182.9万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计2,400.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,713.15万元，比上年决算数减少309.9万元，下降15.3%；主要变动情况：一是上年安排了养老服务项目拨款586.1万元，本年无安排；二是本年仅新增国有资产出租出借收入经费263万元；政府性基金预算财政拨款收入687.1万元，比上年决算数增加495.2万元，增长258.1%；主要变动情况：购置养老服务医疗设备项目拨款比上年增加495.2万元；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）2024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）2024年度财政拨款支出合计2,231.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,033.46万元，比年初预算数减少13.3万元，下降0.6%；主要变动情况：与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款支出198.1万元，比年初预算数减少510.9万元，下降72.1%；主要变动情况：购置养老服务医疗设备项目(CT机)，因前期市场调研及相关审批流程时间长，2024年12月才完成招标、合同签订，合同金额488万元，未能形成支出；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、2024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）2024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）。

2024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，财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费，我单位本年度“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。

2024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，财政补助定额管理单位原则上不再安排公用经费，我单位本年度“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

2024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，主要用于接送住院病人及办理公务机要等。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9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，我单位本年度“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9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，我单位本年度“公务接待费”支出在非财政资金中列支，故本年度财政拨款“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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额1,834.48万元，其中：政府采购货物支出748.03万元、政府采购工程支出270.51万元、政府采购服务支出815.94万元。授予中小企业合同金额1,613.3万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额1,127.78万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；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92.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是原广东省假肢康复中心假肢辅具配送用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展2025年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2025年度广东省民政厅统一组织对纳入2024年度预算管理的所有资金开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位涉及一般公共预算支出2,033.46万元，政府性基金预算支出198.1万元。绩效自评已于6月份在省民政厅网站进行公开。

绩效自评结果。 整体支出绩效自评综述：

2024年省社会福利服务中心年初预算收入12,480.76万元，其中：一般公共预算拨款2,046.76万元，占总收入16.4%；政府性基金预算拨款709万元，占总收入5.68%；事业收入9,720万元，占总收入77.88%；其他收入5万元，占总收入0.04%。2024年度省社会福利服务中心年初预算支出12,480.76万元，其中：基本支出预算11,058.76万元，占总支出的88.6%；项目支出预算1,422万元，占总支出的11.4%。

2024年度省社会福利服务中心总支出16,302.73万元。按支出用途划分，基本支出15,511.63万元，占总支出的95.1%；项目支出791.1，占总支出的4.9%。2024年度省社会福利服务中心财政拨款支出2,231.56万元，其中，一般公共预算拨款2,033.46万元，占总支出的91.1%；政府性基金财政拨款198.1万元，占总支出的8.9%。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在广东省民政厅的领导部署下，中心聚焦医养结合主责主业，锚定争创一流的目标，把握和落实好民政工作“六个坚持”，夯实高质量发展基础，提高医养结合服务能力和水平，发展康复辅助器具生产，稳步推进改革撤并融合发展工作，守牢安全发展底线红线，各项工作不断取得新进展新成效。主要体现在以下几方面：

一是坚持政治引领，筑牢理想信念根基。中心领导班子坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严格履行管党治党主体责任，履行好“一岗双责”，持之以恒抓好党风廉政建设。

二是加快推动人才队伍建设，激发干事活力。中心组织2024年度的事业单位公开招聘工作，招聘了临床医师、影像医师、医

学检验技师等3名编制内专业技术人员充实临床一线岗位；加强对编外人员的招聘管理发布招聘专业技术岗位52个，组织招聘面试63次，聘用专业技术人员35人。

三是持续提升医养服务质量，推动业务高质量发展。

1. 抓好养老服务规范化，中心以老年人服务需求为导向，不断完善“医疗+养老+护理+社工+培训”养老服务模式，优化养老服务流程和质量控制开展表达性艺术治疗计划，调节老年人群体的情绪和缓解压力，提升老人的生活质量和生命质量。积极推动养老产业服务水平，大力开展养老护理员培训工作。

2. 中心培训部配合省民政厅加强粤港两地养老服务合作与交流，共同推进粤港社会福利事业高质量发展，带领省内养老机构中优秀一线服务人员赴香港，学习大湾区养老服务思维与香港养老服务优秀的管理方法和先进的工作经验，提高大湾区养老服务从业人员的质素和服务水平。全年共举办6期培训班，共14,623人次参加培训，其中13,450人次获得培训证书。

3. 持续提高医疗业务水平。严格执行医院各项规章制度，狠抓医疗质量管理，增加医疗床位，顺利开展了CRRT和俯卧位呼吸治疗等新业务，巩固和发展了支气管镜治疗技术、体外反搏治疗技术、经动脉有创血压监测技术等。新引进了一名有重症医学经验的业务骨干，积极开展中医中药在各种疾病当中的临床应用，重点发展肺康复，特别是建立人工气道带机状态下患者的肺康复。

四是统一思想，统一认识，扎实推进改革融合发展工作。中心积极与省人社厅、省社保局、省编办、省财政厅沟通协调，推进省假肢康复中心涉改人员的划转及安置工作。不断推进新港院

区CT设备的采购工作，为新港院区开展医养业务进一步夯实硬件基础。中心加快推进新港院区医养业务发展步伐，向区卫健部门申请增加医疗床位20张，研究优化住院病种结构，满足住院病人需求，突出医养特色，激发新港院区造血功能。对假肢矫形康复业务进行优化调整，推动假肢矫形器具的采购按照二类事业单位管理要求规范化。

发现的问题及原因主要是：预算执行过程中部分项目未能按支出计划推进，预算支出进度滞后。主要原因是前期准备工作不足，项目实施过程中程序细节落实不到位。

下一步改进措施：中心高度重视预算工作，提前做好项目储备工作，科学合理制定项目支出计划，细化项目实施方案，统筹使用资金，定期对预算执行情况进行分析和调整，确保预算顺利执行实施。

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。