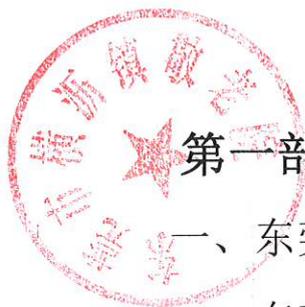


# 2024 年度东莞市横沥镇敬老院 部门决算



# 目 录



## 第一部分：东莞市横沥镇敬老院概况

- 一、东莞市横沥镇敬老院主要职责
- 二、东莞市横沥镇敬老院机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市横沥镇敬老院 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：东莞市横沥镇敬老院 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



## 第一部分：东莞市横沥镇敬老院概况

### 一、东莞市横沥镇敬老院主要职责

东莞市横沥镇敬老院，以供养特困对象为主，兼顾自理、半自理、完全不能自理老年人等特殊群体，为入住老人提供特困供养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

### 二、东莞市横沥镇敬老院机构设置

东莞市横沥镇敬老院是东莞市横沥镇公共服务办公室下属单位，没有内设组别，在职人员 15 人，均属编外人员。

### 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：东莞市横沥镇敬老院 2024 年度部门决算表



部门名称：东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

表 1

### 收入支出决算汇总表

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	191.23	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	0.61	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	191.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表1

## 收入支出决算汇总表


 部门(单位) 东莞市横沥镇敬敬老院

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	0.61

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行 次	决 算 数	项 目 栏 次	行 次	决 算 数
		1			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	191.84	本年支出合计	57	191.84
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
总计	30	191.84	总计	60	191.84

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	项 目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	188.92	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	158.92	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	191.84	191.84	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		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	2	3	4	5	6	7	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
		合计	191.84	22.68	169.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	191.23	22.68	168.55	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	188.92	22.68	166.24	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	158.92	22.68	136.24	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位): **东莞市横沥镇敬老院**

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	191.84	22.68	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

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	191.23	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	0.61	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	191.23	191.23	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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

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	0.61	0.00	0.61	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

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	191.84	本年支出合计	59	191.84	191.23	0.61	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	191.84	总计	64	191.84	191.23	0.61	0.00

注: 本表反映部门(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支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

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
208		社会保障和就业支出	191.23	22.68	168.55
20802		民政管理事务	0.074	0.00	0.074
2080299		其他民政管理事务支出	0.074	0.00	0.074
20810		社会福利	188.92	22.68	166.24
2081002		老年福利	30.00	0.00	30.00
2081005		社会福利事业单位	158.92	22.68	136.24
20821		特困人员救助供养	2.24	0.00	2.24
2082101		城市特困人员救助供养支出	2.24	0.00	2.24

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

经济分类科目编码		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	13.88	302	商品和服务支出	8.79	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.41	
30102	津贴补贴	0.00	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	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	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	
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	0.05	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.84	
30199	其他工资福利支出	13.83	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

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	0.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	
30302	退休费	0.00	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	1.36	
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	2.76	
			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

部门(单位)：东莞市横沥镇敬老院

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

部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

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	13.88		公用经费合计	8.79

注: 本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
229	其他支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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



部门(单位): 东莞市横沥镇敬老院

单位: 万元

合计	预算数				决算数						
	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(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。

本部门(单位)本年度无发生额。



### 第三部分：东莞市横沥镇敬老院 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

东莞市横沥镇敬老院 2024 年度总收入 191.84 万元，其中本年收入 191.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.23 万元，比上年决算数减少 45.85 万元，下降 19.34%。主要变动情况：2024 年压减一般性支出，公用经费、人员经费、专项经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.61 万元，比上年决算数增长 0.61 万元，主要变动情况：2024 年财政拨款收入东莞市养老机构补助经费（市资金）。

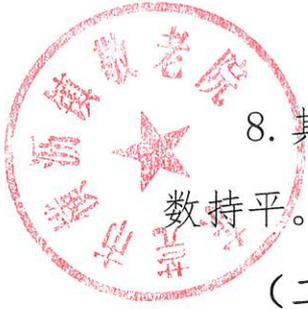
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇敬老院 2024 年度总支出 191.84 万元，其中本年支出 191.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22.68 万元，比上年决算数减少 22.28 万元，下降 49.55%，主要变动情况：人员经费及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 169.16 万元，比上年决算数减少 22.95 万元，下降 11.94%，主要变动情况：2024 年度压减一般性支出，专项经费支出未能如期完成。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

东莞市横沥镇敬老院 2024 年度财政拨款收入合计 191.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.23 万元，比上年决算数减少 45.85 万元，下降 19.34%；主要变动情况：2024 年压减一般性支出，公用经费、人员经费、专项经费支出减少；政



府性基金预算财政拨款收入 0.61 万元，比上年决算数增长 0.61 万元，主要变动情况：2024 年财政拨款收入东莞市养老机构补助经费（市资金）；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 0%。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇敬老院 2024 年度财政拨款支出合计 191.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.23 万元，比年初预算数减少 23.42 万元，下降 10.91%；主要变动情况：2024 年压减一般性支出，公用经费、人员经费、专项经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.61 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，下降 36.45%；主要变动情况：2024 年财政拨款收入东莞市养老机构补助经费（市资金）按实际情况据实列支；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，增降 0%。

## 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

东莞市横沥镇敬老院 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%；其中：公务用车购置



支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增降 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：东莞市横沥镇敬老院 2024 年度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，全年无发生支出数。

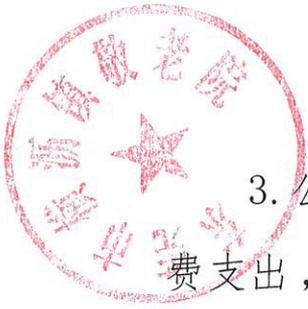
2024 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元，上年决算数的主要情况：本单位从严控制“三公”经费支出，全年无发生支出数。

## （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，主要用于我单位无发生公务用车购置及运行维护费支出。



3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无发生公务接待费支出，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。

#### 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，增降 0%。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 0.072 万元，其中：政府采购货物支出 0.072 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



#### (四) 2024 年度绩效评价情况的说明

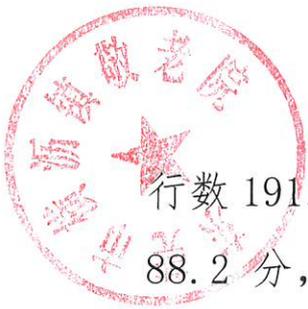
绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 191.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“东莞市养老机构补助经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“老人伙食费补贴”“安全设备维修保养费”“购买后勤保障服务经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2024 重点工作任务，3 个项目绩效审核等次分别为 1 个优秀、2 个良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 191.23 万元，政府性基金预算支出 0.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，部门整体支出绩效自评 88.2 分，自评等级为良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 215.62 万元，执



行数 191.85 万元，完成预算的 88.97%。部门整体支出绩效自评 88.2 分，自评等级为良。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年履职完成情况一是对大楼不符合消防安全标准的设备进行全面整改。安装 110 联网报警系统 1 套；消防广播系统 1 套；饭堂燃气“瓶改电”改造；供电线路老化改造约 280 平方米；完成委托有资质的防雷检测机构对大楼约 1800 平方米天面防雷装置设备进行全面翻新整改达到完工项目全部验收合格，提供安全优美的居住环境。二是完成提供符合质量要求的食材，满足 37 人一日三餐正常供应，及时支付 15 名工作人员工资待遇。三是打造一所综合养老服务中心，具备全托、日托、康复保健、协调指导等综合服务供给能力、满足老年人就近就便的养老服务需求。较好完成各项目支出绩效目标，整体评价良。发现的问题及原因主要是绩效目标设立的工作思考不够全面和绩效自评工作落实有待加强。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理，科学合理设定绩效目标指标，准确理解绩效目标、绩效指标等概念，结合年度工作安排，合理确定部门的总体绩效目标及项目的年度目标、各级指标内容及年度计划指标值；根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便实现绩效目标的实现程度进行客观全面的衡量和评价。

16 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 214.72 万元，执行数为 169.16 万元，完成预算的 78.78%。项目绩效目标完成情况主要是：16 个项目基本能按照序时进度完成支出，部门整体支出绩效自评 88.2 分，自评等级为良。发现的问题及原因主要是项目预算执行率较低，原因是预算编制不科学及财力资金调



度上存在保障不足，造成与使用过程中不相适应。下一步改进措施主要是分析问题，总结原因，科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。

#### 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。