

2019 年东莞市社会福利中心部门决算

目 录

第一部分 东莞市社会福利中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市社会福利中心 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市社会福利中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市社会福利中心概况

（一）部门主要职责

东莞市社会福利中心的主要职责是：负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务，协助市民政局指导各镇街开展居家养老服务工作。承担由公安、法院等部门转送的打拐解救儿童和父母在拘留、服刑期间的未成年子女的替代性养护安置。

（二）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 东莞市社会福利中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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	6471.93	一、一般公共服务支出	27	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2047.41	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	187.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6777.03
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	145.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2047.41
本年收入合计	23	8706.69	本年支出合计	49	8971.36

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	568.01	年末结转和结余	51	303.35
总计	26	9274.70	总计	52	9274.70

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	8706.69	8519.34	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6513.73	6326.38	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6512.19	6324.84	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6268.67	6081.32	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2047.41	2047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	8706.69	8519.34	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2047.41	2047.41	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	2010.41	2010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	8971.36	3969.52	5001.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6777.03	3823.97	2953.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6775.49	3822.43	2953.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	243.52	0.00	243.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6531.97	3822.43	2709.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	8971.36	3969.52	5001.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2047.41	0.00	2047.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2047.41	0.00	2047.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2010.41	0.00	2010.41	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6471.93	一、一般公共服务支出	28	1.37	1.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2047.41	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6589.68	6589.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	145.55	145.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2047.41	0.00	2047.41
本年收入合计	23	8519.34	本年支出合计	50	8784.01	6736.60	2047.41
年初财政拨款结转和结余	24	568.01	年末财政拨款结转和结余	51	303.35	303.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	568.01		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市社会福利中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9087.35	总计	54	9087.35	7039.94	2047.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	6736.60	3969.52	2767.07
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	0.00	1.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.37	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	6589.68	3823.97	2765.70
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00
20810	社会福利	6588.14	3822.43	2765.70
2081001	儿童福利	243.52	0.00	243.52
2081005	社会福利事业单位	6344.61	3822.43	2522.18
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	6736.60	3969.52	2767.07
2210201	住房公积金	145.55	145.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	3384.36	302	商品和服务支出	355.13
30101	基本工资	316.81	30201	办公费	16.73
30102	津贴补贴	1181.56	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	455.84	30203	咨询费	11.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	165.80	30205	水费	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.91	30206	电费	16.66
30109	职业年金缴费	81.80	30207	邮电费	7.08
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	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	12.20	30211	差旅费	12.82
30113	住房公积金	164.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.69
30199	其他工资福利支出	775.16	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	163.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	58.08	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.68
30304	抚恤金	1.54	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	62.89
30307	医疗费补助	12.51	30227	委托业务费	14.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.94
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30399	其他对个人和家庭的补助	91.20	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	66.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.24
			31003	专用设备购置	50.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3547.97		公用经费合计	421.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	35.32	0.00	34.56	0.00	34.56	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市社会福利中心

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	2047.41	2047.41	0.00	2047.41	0.00
229	其他支出	0.00	2047.41	2047.41	0.00	2047.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2047.41	2047.41	0.00	2047.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2010.41	2010.41	0.00	2010.41	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市社会福利中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市社会福利中心 2019 年度总收入 9274.7 万元，其中本年收入 8706.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6471.93 万元，比上年决算数减少 115.26 万元，下降 1.75%，主要变动情况：减少了空调机、普通电视设备、家具用具、音频节目制作和播控设备、安全检查监视报警设备等阶段性项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2047.41 万元，比上年决算数减少 122.08 万元，下降 5.63%，主要变动情况：减少了收养儿童住院费项目预算金额。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 187.35 万元，比上年决算数增加 176.34 万元，增长 1601.63%，主要变动情况：为了进一步完善设施设备，增加了东莞市社会福利中心篮球场及综合楼 AB 栋之间 U 型花园整改工程项目、医用超声波仪器及设备和体育设备等非财政性资金项目支出。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市社会福利中心 2019 年度总支出 9274.7 万元，其中本年支出 8971.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3969.52 万元，比上年决算数增加 489.29 万元，增长 14.06%，主要变动情况：随着工资标准提高，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 5001.83 万元，比上年决算数减少 189.55 万元，下降 3.65%，主要变动情况：一是一般公共预算方面，减少了空调机、普通电视设备、家具用具、音频节目制作和播控设备、安全检查监视报警设备等阶段性项目；二是政府性基金预算方面，减少了收养儿童住院费项目预算金额。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市社会福利中心 2019 年度财政拨款收入合计 8519.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6471.93 万元，比上年决算数减少 115.26 万元，下降 1.75%，主要变动情况：减少了空调机、普通电视设备、家具用具、音频节目制作和播控设备、安全检查监视报警设备等阶段性项目；政府性基金预算财政拨

款收入 2047.41 万元，比上年决算数减少 122.08 万元，下降 5.63%，主要变动情况：减少了收养儿童住院费项目预算金额。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市社会福利中心 2019 年度财政拨款支出合计 8784.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6736.6 万元，比年初预算数增加 384.15 万元，增长 6.05%，主要变动情况：随着工资标准提高，人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2047.41 万元，比年初预算数增加 4.9 万元，增长 0.24%；主要变动情况：根据最新的文件标准，调整了春节孤儿价格补贴经费的预算金额。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市社会福利中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.32 万元，完成预算 4.5 万元的 784.89%。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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 34.56 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 4.5 万元的 16.89%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在编制 2019 年决算时，将专用交通工具运行维护经费列入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出34.56万元，占97.85%；公务接待费支出0.76万元，占2.15%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出34.56万元，2019年中心及下属0个单位公务用车保有量为15辆，主要用于中心儿童上下学接送、中心儿童外出户外活动接送、前往省收养中心办理涉外送养业务、外出学校业务联系、外出前往各大医院（防疫站、卫生部门）办理体检、送血样等相关业务。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2019年，中心及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共74人，主要包括深圳市社会福利中心业务交流、深圳社会福利中心康复医院脑瘫康复筛查工作、广东省假肢康复中心办理“明天计划”事宜、广州金乐养老产业有限公司探讨医养结合方面的先进经验、佛山市顺德区儿童福利院进行院务管理及档案管理交流学习、昭通市民政局调研考察工作、山东省临沂市社会福利中心进行特殊教育管理经验交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长一%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与年初预算数持平，本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1804.96万元，其中：政府采购货物支出128.29万元、政府采购工程支出43.11万元、政府采购服务支出1633.56万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是中心儿童业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对22个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22个，共涉及资金1935.86万元，占一般公共预算项目支出总额的69.96%；组织对2019年度弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金、收养儿童住院费等2个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1823.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.05%。主要项目绩效自评情况：购买保育员服务等 22 个项目自评结果为优，联网东莞市卫生计生信息专网租赁费用等 2 个项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 24 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

购买保育员服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买保育员服务项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优。项目全年预算数为 887.64 万元，执行数为 887.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实解决了医护教康人员缺口较大的问题，满足中心儿童在医疗、护理、康复、教育等各方面的需要。

弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优。项目全年预算数为 1514.51 万元，执行数为 1505.18 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：切实保障弃婴、孤儿和其他特困人员的基本生活保障权益、受教育权益、医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。

收养儿童住院费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收养儿童住院费项目绩效自评得分为 96 分，自评结果为优。项目全年预算数为 318.00 万元，执行数为 317.95 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：及时将新收弃婴送外住院观察，有效切断新收弃婴患有的传染病的传播途径，防止传染病疫情发生；及时将患有危急重症的儿童送外院治疗，保障孤残儿童的生命权，提高生存质量；对于部分残疾儿童，通过尽早为其实施手术和康复，使其完全恢复或部分恢复身体功能，增强了生活自理和自立能力。

自费托养老人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自费托养老人服务经费项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为优。项目全年预算数为 515.79 万元，执行数为 515.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为入住老人提供日常生活保障、饮食保障、全新的用品、各级护理服务和医疗服务，提高护理工作人员的专业技能，改善老人入住环境，使入住老人住得开心，住得舒心，住得放心。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。