

2019 年中山市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分 中山市儿童福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市儿童福利院 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 中山市儿童福利院 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市儿童福利院 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中供养孤儿弃婴中的残疾儿童。
2. 负责为社会学龄前残疾儿童提供养护、教育等服务。
3. 负责院内儿童医疗、康复、护理等工作。
4. 承办上级交办的其他工作任务。

（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 中山市儿童福利院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2670.07 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 9.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 242.93 | 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 | 0.00 | 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 | 54.09 | 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 | 2715.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 242.93 |
| 本年收入合计 | 23 | 2967.09 | 本年支出合计 | 49 | 2967.09 |

收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 2967.09 | 总计 | 52 | 2967.09 |

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

收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 2913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 2715.10 | 2661.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.39 | 44.39 | 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 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 2913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1735.34 | 1681.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1124.69 | 1070.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 610.65 | 610.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 203.37 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 203.37 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 624.66 | 624.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 624.66 | 624.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 2913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| 229 | 其他支出 | 242.93 | 242.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 242.93 | 242.93 | 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 | 230.06 | 230.06 | 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 | 12.87 | 12.87 | 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。

支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 699.58 | 2267.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2715.10 | 699.58 | 2015.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.39 | 44.39 | 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 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 699.58 | 2267.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1735.34 | 608.15 | 1127.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1124.69 | 0.00 | 1124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 610.65 | 608.15 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 203.37 | 0.00 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 203.37 | 0.00 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 624.66 | 0.00 | 624.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 624.66 | 0.00 | 624.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 242.93 | 0.00 | 242.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2967.09 | 699.58 | 2267.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 242.93 | 0.00 | 242.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 230.06 | 0.00 | 230.06 | 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 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2670.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 242.93 | 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 | 2661.01 | 2661.01 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 242.93 | 0.00 | 242.93 |
| 本年收入合计 | 23 | 2913.00 | 本年支出合计 | 50 | 2913.00 | 2670.07 | 242.93 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| 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 | 2913.00 | 总计 | 54 | 2913.00 | 2670.07 | 242.93 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2670.07 | 699.58 | 1970.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2661.01 | 699.58 | 1961.43 |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.43 | 91.43 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1681.25 | 608.15 | 1073.10 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 2670.07 | 699.58 | 1970.49 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1070.60 | 0.00 | 1070.60 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 610.65 | 608.15 | 2.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 20819 | 最低生活保障 | 203.37 | 0.00 | 203.37 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 203.37 | 0.00 | 203.37 |
| 20820 | 临时救助 | 624.66 | 0.00 | 624.66 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 624.66 | 0.00 | 624.66 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 543.18 | 302 | 商品和服务支出 | 99.87 |
| 30101 | 基本工资 | 67.14 | 30201 | 办公费 | 9.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.77 | 30202 | 印刷费 | 0.97 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 240.07 | 30205 | 水费 | 13.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.11 | 30206 | 电费 | 44.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.94 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.72 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 49.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.91 |
| 30302 | 退休费 | 41.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 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 | 2.49 | 30227 | 委托业务费 | 7.80 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.44 | 30229 | 福利费 | 1.66 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.56 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 3.44 |
| | | | 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表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 6.70 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.70 |
| | | | 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表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| | | | 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 | 593.01 | | 公用经费合计 | 106.57 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 |
| 17.63 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 0.65 | 9.75 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.19 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

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 | 242.93 | 242.93 | 0.00 | 242.93 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 242.93 | 242.93 | 0.00 | 242.93 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 242.93 | 242.93 | 0.00 | 242.93 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | 230.06 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 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 中山市儿童福利院 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

中山市儿童福利院 2019 年度总收入 2967.09 万元，其中本年收入 2967.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2670.07 万元，比上年决算数增加 250.72 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮；二是人员的增加及人员经费的年度政策性增长；三是我院肺结核患儿比例反弹，确诊人数逐步增加，在市卫健局、市疾控中心及市第二人民医院的指导下，建议我院做好传染性患儿的防控隔离工作，故增加传染病防控费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 242.93 万元，比上年决算数增加 133.51 万元，增长 122.0%，主要变动情况：一是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居，加装了模拟家庭宿舍楼 01-04 单元的电梯；二是增加“明天计划”患儿住院诊疗费、体检费；三是为改善院内残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，购置一批儿童康复器材。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 54.09 万元，比上年决算数减少 9.5 万元，下

降 14.9%，主要变动情况：根据我单位孤残儿童实际需求，捐赠资金的使用有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院 2019 年度总支出 2967.09 万元，其中本年支出 2967.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 699.58 万元，比上年决算数增加 300.89 万元，增长 75.5%，主要变动情况：一是人员编制增加；二是人员经费的年度政策性增长。

2. 项目支出 2267.51 万元，比上年决算数增加 73.84 万元，增长 3.4%，主要变动情况：儿童生活经费按自然增长机制上浮。

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

中山市儿童福利院 2019 年度财政拨款收入合计 2913 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2670.07 万元，比上年决算数增加 250.72 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮；二是人员的增加及人员经费的年度政策性增长；三是我院肺结核患儿比例反弹，确诊人数逐步增加，在市卫健局、市疾控中心及市第二人民医院的指导下，建议我院

做好传染性患儿的防控隔离工作，故增加传染病防控费；政府性基金预算财政拨款收入 242.93 万元，比上年决算数增加 133.51 万元，增长 122.0%；主要变动情况：一是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居，加装了模拟家庭宿舍楼 01-04 单元的电梯；二是增加“明天计划”患儿住院诊疗费、体检费；三是为改善院内残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，购置一批儿童康复器材。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院 2019 年度财政拨款支出合计 2913 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2670.07 万元，比年初预算数增加 918.89 万元，增长 52.5%；主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮；二是人员的增加及人员经费的年度政策性增长；三是我院肺结核患儿比例反弹，确诊人数逐步增加，在市卫健局、市疾控中心及市第二人民医院的指导下，建议我院做好传染性患儿的防控隔离工作，故增加传染病防控费；政府性基金预算财政拨款支出 242.93 万元，比年初预算数增加 122.93 万元，增长 102.4%；主要变动情况：一是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居，加装了模拟家庭宿舍楼 01-04 单元的电梯；二是增加“明天计划”患儿住院诊疗费、体检费；三是为改善院内残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，购置一批儿童康复器材。

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

中山市儿童福利院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.75 万元，完成预算 17.63 万元的 55.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算 16.98 万元的 56.3%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.65 万元的 29.9%。

2019 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。

（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 9.56 万元，占 98.0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 2.0%。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局机关及下属 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 9.56 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 9.56 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于接送儿童上、放学，办理公务事项及开展家访。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待儿童康复训练专家。2019 年，我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 3 次，接待人数共 14 人，主要包括：3 月份接待韶关市福利院人员，来访目的是学习我院儿童养育的经验做法；12 月接待广州社会福利院康复训练专家，来访目的是开展残疾儿童康复筛查工作；12 月接待广东省假肢康复中心专家，来访目的是开展“明天计划”相关工作。

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 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1421.13 万元，其中：政府采购货物支出 102.25 万元、政府采购工程支出 72.03 万元、政府采购服务支出 1246.85 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 5 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 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆、后勤服务用车 2 辆；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 年度我单位组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 985.224 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.99%；组织对 2019 年度模拟家庭宿舍电梯安装、社会福利事业资助共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 197.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.15%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价和整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 11 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况如下：

设施设备维修经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 74.688 万元，完成预算的 93.36%。支出目标实现程度及绩效：一是维护模拟家庭、宿舍、综合楼、办公室、食堂等儿童、员工活动场所的家电、水电维修 672 项；二是完成洗衣房内大型洗衣机、烘干机等设备维修 61 项；三是完成院内各种家电维修 300 余项，院内门、锁、窗、柜等维修 364 项，防水补漏房屋修缮 9 项，太阳能热水器修缮 1 项，空调维修 3 项，厨房设备维修 3 项，

更换灭火器 2 项，安装排气扇 1 项，安装窗帘 1 项，其它零星修缮 100 余项；发现的问题及原因：因院内有部分精神障碍患儿存在暴力倾向，经常破坏院内公共设施设备，所以设备维修频繁。下一步改进措施：一是进一步完善我单位设备管理维护体系；二是认真对我单位各项设施设备进行现场检查、不定期检查工作，及时消除设备隐患，确保设备良好运行；三是重视保养、减少维修，降低成本消耗。

石油气费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94 分。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 8.778 万元，完成预算的 77%。支出目标实现程度及绩效：满足 420 余名孤残儿童在宿舍、食堂日常生活中对燃气的需求，保障 420 余名孤残儿童日常生活。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65.95 万元，执行数为 65.95 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是安防管理：大楼安全防范管理，如门岗值勤、巡视、外来人员的来访登记；交通与车辆停放的管理及其他服务；每天负责签收分发普通信件、报纸、负责查询以及指引外来人员到接待室或接访室，以及通传、负责接听电话，并做记录，紧急情况及时报告，保障了院内人财物的安全；二是清洁卫生：负责院内公共区域和场所清洁卫生，包括办公楼、医疗康复中心、儿童康乐楼、综合楼、室外运动场、会议室、公共通道、卫生间、门窗、灯具、办公家

具楼梯扶手、指示牌、消防栓等；三是园林绿化保育、养护和管理：负责外环境公共绿化、花木等保育、养护和管理，其中包括季节性的修剪、施肥、浇水、整形、补缺、除虫、除杂草等日常生活维护工作等，绿化覆盖率达 90%。发现的问题及原因：我单位面积大、照料的孤残儿童人数多，而物业服务人员相对不足，存在一定安全隐患。下一步改进措施：增加保洁、保安人员，为我单位孤残儿童营造更加安全舒适的生活成长环境。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：购置台式电脑 6 台，主要用于儿童教育教学，该项目的开展提高了我单位附属特殊幼儿园的教育教学建设水平，满足了院内儿童教育教学的需求。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：购置台式电脑 5 台，主要用于新入职员工日常办公，该项目的开展极大地提高了我单位员工的工作效率。

政府购买服务（护理人员经费）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1055.2 万元，执行数为 759.744 万元，完成预算的 72%。支出目标实现程度及绩效：一是护理人员照料院内集中供养儿童 420 余名孤残

儿童的日常生活起居，主要为儿童提供喂奶、喂饭、冲凉、换尿布、为长期卧床儿童提供翻身按摩等基础生活护理；二是医护人员负责 420 余孤残儿童的医疗康复保障工作，全年诊疗院内孤残儿童日常常见病、多发病、急危重病 3 万多人次，完成院内孤残儿童的预防接种 189 人次，OT 手部康复 247 人次，PT 肢体康复 189 人次，ST 语言训练 163 人次，保证了孤残儿童基本健康需求；三是特教老师负责院内幼儿园教育教学工作及院外普通学校就学儿童学习辅导等工作，儿童入学率达 100%。发现的问题及原因：根据内部审计结果的反馈意见，我单位在护理人员及专业技术人员劳务派遣方面存在按全额支付劳务费，但劳务派遣公司未按合同要求配备足额人员，而是通过员工加班的方式解决用工需求的问题，需要我单位进行整改。根据整改方案，我单位按实际到岗人数的基本工资为基础核算并支付服务费，对于人员加班产生的费用则不予支付，所以项目资金未使用完毕，影响执行率。下一步改进措施：在开展下一年度的项目服务时，我单位拟以项目绩效目标为导向，改变原有购买模式，从根据岗位人员数量需求购买服务转变为通过工作量化形式购买辅助性服务，有效完成项目绩效目标，提高资金使用效益。

儿童康复建设经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：2019 年我单位每周针对小儿脑性瘫痪、中枢性协调障碍、孤独症、唇

腭裂、精神运动发育迟缓、听力障碍等残疾儿童开展的治疗量达到 60 人次，大大改善了院内残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，提高了孤残儿童的生活质量，保障了孤残儿童的健康成长。发现的问题及原因：因我单位采购的部分康复器材尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 0.74 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

电梯购置经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 35.33 万元，执行数为 32.5036 万元，完成预算的 92%。支出目标实现程度及绩效：电梯已安装完毕并投入使用，完善了我单位内部硬件设施建设，消除各种隐患，杜绝安全事故的发生，促进了我单位的规范化建设。发现的问题及原因：因电梯尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 1.3 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 83 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 40%。支出目标实现程度及绩效：一是 6 名社工每日为院外寄养儿童、院内大龄青年、模拟家庭家长及儿童提供心理疏导、能力培训、活动组织等服务；二是开展孤残儿童关爱活动 87 场、小组 60 节、个案服务 28 人跟进 280 人次、咨询 100 次、探访 200 次；三是对成年残障青年进行居家生活能力训练，提高院内成年残障青年

的生活自理能力、居家生活能力。发现的问题及原因：因该项目为跨年度项目，根据合同约定的付款方式，本年度我单位只需支付前期服务费，待项目执行完毕评估合格后再支付剩余经费，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

模拟家庭宿舍电梯安装支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 111.6 万元，完成预算的 93%。支出目标实现程度及绩效：电梯安装完成，并试运正常，目前已全面投入使用，方便模拟家庭宿舍楼 01、02、03、04 单元居住儿童的日常生活，同时完善了我单位内部硬件设施建设，消除各种隐患，杜绝安全事故的发生，促进了我单位的规范化建设。发现的问题及原因：因电梯尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 4.86 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

社会福利事业资助经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 85.54 万元，完成预算的 91%。支出目标实现程度及绩效：一是建立一个 250 平方米的设施先进、功能齐全的儿童康复中心，内设功能评估室、运动治疗室、物理治疗室、作业治疗室、语言治疗室、引导式教育室、矫形器制作室、传统康复治疗室等 8 个功能室。受益对象包括 420 余名我单位孤残儿童和 20 余个寄养家庭。二是完善我单位监控系统，新装 200W 高清红外网络摄像机 50 个，监控机紫盘 32 个。三是完成儿童综合楼电梯维修，解

决了老旧电梯存在的电子元件被烧、轿厢突然下滑至底层、员工及儿童经常被困电梯内等运行障碍及性能不安全等问题。发现的问题及原因：因我单位采购的部分康复器材尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余合同金额 5%的资金作为质保金，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。