

2017 年中山市社会福利院决算公开报告

目 录

第一部分 中山市社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市社会福利院 2017 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 中山市社会福利院 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市社会福利院 概况

（一）部门主要职责

中山市社会福利院（中山市养老服务指导中心）主要职责：做好中心城区“三无”老人的安置工作；根据有关政策和要求，做好由公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政局部门监督、协调养老服务外包机构；根据民政部门要求，监督、评估全市养老服务开展情况，落实养老服务政策的执行；承接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。本部门内设2个股室，分别是：

1. 机构养老指导股

开展中心城区“三无”老人的机构养老安置工作；做好公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政局部门监督、评估全市养老机构业务开展情况。

2. 居家养老指导股

推动开展居家养老服务工作，协助市镇（区）民政部门做好居家养老工作的规划、监督和评价。

第二部分 中山市社会福利院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市社会福利院

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、财政拨款收入	1	986.76	一、一般公共服务支出	26	2.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10.00
六、其他收入	6	22.59	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	532.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市社会福利院

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	459.23
本年收入合计	22	1,009.35	本年支出合计	47	1,009.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市社会福利院

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
总计	25	1,009.35	总计	50	1,009.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		1,009.35	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.11	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20802	民政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		1,009.35	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
2080502	事业单位离退休	178.39	178.39	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.32	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2081002	老年福利	6.09	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2081005	社会福利事业单位	322.23	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.23	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	459.23	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		1,009.35	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	459.23	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		1,009.35	494.56	514.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.11	488.92	43.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		1,009.35	494.56	514.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.39	178.39	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.32	286.44	41.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	322.23	286.44	35.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.23	0.00	459.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	459.23	0.00	459.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	459.23	0.00	459.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	544.96	一、一般公共服务支出	29	2.36	2.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.80	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	526.95	526.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.65	5.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	441.80	0.00	441.80
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	986.76	本年支出合计	52	986.76	544.96	441.80
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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	27	0.00		55			
总计	28	986.76	总计	56	986.76	544.96	441.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市社会福利院

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		544.96	494.56	50.40
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
2019999	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	526.95	488.92	38.04
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	1.32
20805	行政事业单位离退休	202.48	202.48	0.00
2080502	事业单位离退休	178.39	178.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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		544.96	494.56	50.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
20810	社会福利	323.16	286.44	36.72
2081002	老年福利	0.93	0.00	0.93
2081005	社会福利事业单位	322.23	286.44	35.79
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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	226.95	302	商品和服务支出	29.44
30101	基本工资	46.61	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	90.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.06
30104	其他社会保障缴费	10.43	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	55.22	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30207	邮电费	1.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.65
303	对个人和家庭的补助	231.08	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	136.44	30213	维修（护）费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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
30309	奖励金	6.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	18.03	30227	委托业务费	1.98
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.40
30313	购房补贴	5.65	30229	福利费	3.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.56
			310	其他资本性支出	7.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	458.03		公用经费合计	36.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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
7.27	0.00	7.00	0.00	7.00	0.27	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市社会福利院

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	441.80	441.80	0.00	441.80	0.00
229	其他支出	0.00	441.80	441.80	0.00	441.80	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	441.80	441.80	0.00	441.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	441.80	441.80	0.00	441.80	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。

第三部分 中山市社会福利院 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市社会福利院 2017 年度总收入 1009.35 万元，其中本年收入 1009.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 986.76 万元，比上年决算数增加 68.54 万元，增长 7.46%，主要变动情况：一是人员经费的年度正常增长，二是 2017 年住房津贴纳入当年预算收支管理。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 22.59 万元，比上年决算数增加 11.87 万元，增长 110.73%，主要变动情况：增加物业管理费和老人经费支出。

(二) 年度支出总体情况

中山市社会福利院 2017 年度总支出 1009.35 万元，其中本年支出 1009.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 494.56 万元，比上年决算数增加 65.82 万元，增长 15.35%，主要变动情况：一是人员经费的年度正常增长；二是 2017 年住房津贴纳入当年预算收支管理。

2. 项目支出 514.79 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 2.92%，主要变动情况：2017 年增加管业管理费和老人经费

支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市社会福利院 2017 年度财政拨款收入合计 986.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 544.96 万元，比上年决算数增加 87.04 万元，增长 19.01%；主要变动情况：一是人员经费的年度正常增长；二是 2017 年住房津贴纳入当年预算收支管理。；政府性基金预算财政拨款收入 441.80 万元，比上年决算数减少 18.50 万元，下降 4.02%；主要变动情况：2017 年供养老人人数减少，老人经费支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市社会福利院 2017 年度财政拨款支出合计 986.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 544.96 万元，比年初预算数增加 56.19 万元，增长 11.50%；主要变动情况：一是人员经费的年度正常增长，二是 2017 年住房津贴纳入当年预算收支管理；政府性基金预算财政拨款支出 441.80 万元，比年初预算数减少 77.66 万元，下降 14.95%；主要变动情况：2017 年供养老人人数减少，老人经费支出减少。

三、2017 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

中山市社会福利院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成预算 7.27 万元的 46.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 7.00 万元的 48.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.27 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.62 万元，下降 51.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.62 万元，下降 51.80%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年本单位进行公车管理改革，所以 2017 年决算数比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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： 本部门本年度无产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.37 万元， 2017 年本部门 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般业务出行用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本部门本年度无产生因公出国（境）支出 。 2017 年，本部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括本部门本年度无产生因公出国（境）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 37.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.17 万元。 授予中小企业合同金额 37.67 万元，占政府采购支出总额的 94.24%，其中：授予小微企业合同

金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 2.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，2017 年度我部门组织对 3 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.85%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34.89 万元，执行数为 31.29 万元，完成预算的 89.68%。主要产出和效果：一是我大院内建有 3 幢大楼，总建筑面积达 1.66 万平方米，共有 2 个单位进驻办公，院内进出人员繁杂，院内安保和保洁工作量增大；二是全年开展物业管理中，保安员能很好做到全院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，电工能做好因供电供气部门停电停气时的应急工作，清洁员能美化、净化院内环境。发现的主要问题及原因：因跨年采购，未到支付的时间，

所以造成资金剩余。下一步改进措施：避免跨年采购，计划好预算。

“培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是由市养老服务中心牵头，中山惠民发挥资源优势协助组建优秀团队，以“实务服务知识技巧、长者及照顾者心理调适”为培训主题方向，为一线社工、护老者和义工提供多类型培训，以提升我市服务机构一线社工、护老者和义工的服务专业素质，提升义工服务水平；二是因应服务中遇到的长者照顾困难设计实操性强的课程，提升学员实务技能；三是关注护老者身心健康，实现以点带面的居家养老服务知识传递；四是学员们相互建立了友谊，从培训中获得资源；五是系统化整理居家养老服务专业知识，有助于规范中山市居家养老服务标准及建立相应体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预留办公设备购置经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.499万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是通过广东省政府采购网平台购买9台电脑；二是按业务的需要和需求，配置到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对“物业管理费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45.79万元。从评价情况来看，项目支出的实现率较高，项目绩效目标大致完成，较好地完成了年度工作目标，

但个别项目存在产出指标和效果指标量化不足的问题。

组织暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。2017年重点评价项目均正在评审中，待最终评价结果出具后按要求另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位暂无以部门为主题开展的项目绩效评价报告。

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。