

# 2024年度广州市荔湾区颐乐园部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区颐乐园概况**

- 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：广州市荔湾区颐乐园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：广州市荔湾区颐乐园2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区颐乐园概况

## 一、单位主要职责

主要职责是：主要负责收养本区户籍无劳动能力、无生活来源、无赡养和抚养人（或者其赡养人和抚养人确无赡养、抚养能力）的老年人；负责本区户籍的低保、低收入困难家庭老年人、失能的烈士遗属、享受抚恤补助待遇的优抚对象、计划生育特扶老年人和经济困难的孤寡、高龄、失能老年人，以及为本市作出重大贡献并在本市居住的失能老人提供机构养老服务；开展老年人供养、老年人康复、慈善医疗门诊等福利性、公益性、非营利性的服务项目；完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位为公益二类事业单位，上级主管部门为广州市荔湾区民政局。

## 三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分：广州市荔湾区颐乐园2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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  | 480.00 | 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  | 222.16 | 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  | 193.95 | 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  | 251.37 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 887.10 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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 | 222.16   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,147.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,109.26 |
| 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 | 67.52    | 年末结转和结余         | 59 | 105.75   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,215.01 | <b>总计</b>       | 60 | 1,215.01 |

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：广州市荔湾区颐乐园

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       |                | 1,147.49 | 702.16 | 0.00   | 193.95 | 0.00 | 0.00     | 251.37 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 925.33   | 480.00 | 0.00   | 193.95 | 0.00 | 0.00     | 251.37 |
| 20810    | 社会福利           | 679.88   | 480.00 | 0.00   | 193.95 | 0.00 | 0.00     | 5.93   |
| 2081005  | 社会福利事业单位       | 679.88   | 480.00 | 0.00   | 193.95 | 0.00 | 0.00     | 5.93   |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 245.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 245.44 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 245.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 245.44 |
| 229      | 其他支出           | 222.16   | 222.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 222.16   | 222.16 | 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 | 222.16   | 222.16 | 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：广州市荔湾区颐乐园

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       |                | 1,109.26 | 163.03 | 946.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 887.10   | 163.03 | 724.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利           | 643.03   | 163.03 | 480.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位       | 643.03   | 163.03 | 480.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 244.07   | 0.00   | 244.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 244.07   | 0.00   | 244.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 222.16   | 0.00   | 222.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 222.16   | 0.00   | 222.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 222.16   | 0.00   | 222.16 | 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：广州市荔湾区颐乐园

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  | 480.00 | 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  | 222.16 | 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 | 480.00 | 480.00     | 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         |
|                | 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 | 222.16 | 0.00       | 222.16      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 702.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 702.16 | 480.00     | 222.16      | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 702.16 | <b>总计</b>       | 64 | 702.16 | 480.00     | 222.16      | 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：广州市荔湾区颐乐园

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        | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 20810    | 社会福利      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位  | 480.00 | 0.00 | 480.00 |

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：广州市荔湾区颐乐园

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         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 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       | 0.00 | 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    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 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      | 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 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本单位2024年无一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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<br>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    | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 222.16 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 222.16 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 222.16 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 222.16 | 0.00    |

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：广州市荔湾区颐乐园

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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区颐乐园

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

# 第三部分：广州市荔湾区颐乐园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

广州市荔湾区颐乐园2024年度总收入1,215.01万元，其中本年收入1,147.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入480万元，比上年决算数减少20万元，下降4%。主要变动情况：运营补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入222.16万元，比上年决算数增加166.93万元，增长302.3%。主要变动情况：本年度福利彩票公益金收入为222.16万元。

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193.95万元，比上年决算数减少256.35万元，下降56.9%。主要变动情况：特困人员特困供养金转为专项收入，列入其他费用。

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251.37万元，比上年决算数增加246.85万元，增长5,452.7%。主要变动情况：特困人员特困供养金转为专项收入，列入其他费用。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区颐乐园2024年度总支出1,215.01万元，其中本年支出1,109.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出163.03万元，比上年决算数减少252万元，下降60.7%。主要变动情况：一是当年本单位的人员经费略有减少，二是特困人员费用的支出转为专项支出。

2. 项目支出946.23万元，比上年决算数增加346.94万元，增长57.9%。主要变动情况：一是本年度使用福利彩票公益金更换了备用电源及电量增容，二是特困人员费用的支出转为专项支出。

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、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

广州市荔湾区颐乐园2024年度财政拨款收入合计702.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入480万元，比上年决算数减少20万元，下降4%；主要变动情况：运营补助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入222.16万元，比上年决算数增加166.93万元，增长302.3%；主要变动情况：本年度福利彩票公益金比上年增加166.93万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区颐乐园2024年度财政拨款支出合计702.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出480万元，比年初预算数增加176.92万元，增长58.4%；主要变动情况：年中增加预算176.92

万元；政府性基金预算财政拨款支出222.16万元，比年初预算数增加222.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度福利彩票公益金收入为222.16万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广州市荔湾区颐乐园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：2024年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

## （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，主要用于本单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2024年无公务接待，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。主要包括本单位2024年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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0.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。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100%。

### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是是单位养老服务用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对荔湾区颐乐园安全生产和消防安全提升项目、荔湾区颐乐园运营补助项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金222.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2024年没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了1项目绩效自评。

“颐乐园运营补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 颐乐园认真执行广州市公办养老机构入住轮候等相关制度要求，充分发挥公办养老机构得托底服务职责，保障荔湾颐乐园正常运营。2. 举办尊老敬老爱老活动6次。3. 护理服务水平培训合格率100%。4. 工作人员职业技能培训完成率100%。5. 年度内未发生重大安全事故。2024年颐乐园组织开展应

急演练次数3场，组织职工、老人开展灭火、疏散演练，提高职工、老人应急能力，未有重大安全事故发生。6. 入住老人服务满意度为98%。2024年通过对在园长者157人进行问卷调查，发出问卷调查表157份，回收有效问卷157份，总体满意度98.15%。发现的问题及原因主要是1. 护理员用工缺口较大，按照国家相关文件要求，养老护理员与重度失能老年人的配比不低于1:3，与轻度失能、中度失能老年人的配比不低于1:5，与能力完好老年人的配比不低于1:10。颐乐园目前一线服务人员为29人，人员缺口达15人。护理员数量不足，将增加目前颐乐园护理人员劳动强度和工作压力，影响护理服务质量。下一步改进措施主要是：加强机构服务队伍建设，加强志愿服务和文娱活动，丰富老年人的精神文化生活，继续坚持星级评定的各项工作要求，持续有效贯彻执行，确保服务质量始终处于较高水平。

## 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。