

2021 年
佛山市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 佛山市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市社会福利院概况

一、主要职责

佛山市社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。佛山市社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。我院主要负责佛山市丧失生父母或孤儿弃婴集中收养、救济、救治、领养、安置、寄养以及医疗、康复、护理、教育和保护等任务，负责经市民政局公告后，依法履行涉外领养和国内领养孤儿弃婴管理职责，承担由公安、法院等部门及市救助站转送的流浪、流失儿童和父母在拘留人员的子女及在押服刑犯子女的临时救助、临时救治、临时教育、临时安置等工作和流浪、流失的伤残人员、智障人士和老年人的救济、安置、医疗、康复和护理等服务。负责孤寡救济老人的救济、救治、安置、医疗、康复和护理职责，保障佛山市区“三无”人员等特殊困难群体的合法权益。承担负责佛山市自然灾害的临时庇护中心职能。

二、部门机构设置

佛山社会福利院批准内设机构 9 个，实有内设机构 9 个，分别是办公室、饭堂、后勤、医疗室、老人一区、老人二区、老人三区、儿康区、儿童区。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3987.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3753.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	28.5
本年收入合计	3987.67	本年支出合计	3987.67

收支总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3987.67	支出总计	3987.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081005	社会福利事业单位	2661.56	2661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3987.67	3004.22	983.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3753.05	2798.10	954.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.10	285.10	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	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3197.11	2242.16	954.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	293.67	0.00	293.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	241.88	0.00	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社福利事业单位	2661.56	2242.16	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3959.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3753.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	28.50
本年收入合计	3987.67	本年支出合计	3987.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3987.67	支出总计	3987.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3959.17	3004.22	954.95
[208]社会保障和就业支出	3753.05	2798.10	954.95
[20805]行政事业单位养老支出	555.94	555.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	285.10	285.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.95	188.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	0.00
[20810]社会福利	3197.11	2242.16	954.95
[2081001]儿童福利	293.67	0.00	293.67
[2081002]老年福利	241.88	0.00	241.88
[2081005]社会福利事业单位	2661.56	2242.16	419.40
[221]住房保障支出	206.12	206.12	0.00
[22102]住房改革支出	206.12	206.12	0.00
[2210201]住房公积金	206.12	206.12	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3004.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2048.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1466.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	206.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	283.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	13.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	670.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	626.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	28.50	0.00	28.50
229	其他支出	28.50	0.00	28.50
22960	彩票公益金安排的支出	28.50	0.00	28.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50	0.00	28.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3987.67万元，比上年增加270.49万元，增长7.28%，主要原因是在岗编制人数增加，救济老人和弃婴、孤儿人数增加；支出预算3987.67万元，比上年增加270.49万元，增长7.28%，主要原因是在岗编制人数增加，救济老人和弃婴、孤儿人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，比上年减少21.3万元，下降70.76%，主要原因是2020年购买公务用车一辆预算安排18万元，本年没有安排购买公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年减少18.9万元，下降70.26%，主要原因是2020年购买公务用车一辆预算安排18万元，本年没有安排购买公务用车；公务接待费0.8万元，比上年减少4.2万元，下降84%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额986.55万元,分布构成情况为:房屋83.97平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元,主要是办公设备、空调、冰箱、消毒柜、消毒机、音响设备、养老专用床、冬天洗澡用浴霸、生活用家具、用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
救济老人生活费	241.88	保障三无对象的生活起居饮食,主要包括生活照料、文化娱乐、精神慰藉、康复护理、转送医疗等服务。全心全意为老人服务,让广大孤寡老人老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐,感受到党和政府的

		温暖和关怀。
弃婴、孤儿生活费	273.68	按规定执行孤儿基本生活最低养育标准，保障孤、残儿童的基本生活水平确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿的健康成长，更好地融入社会；保障弃婴、孤儿的基本生活需要，包括生活照料、文化娱乐、精神慰藉、救治、医疗、康复、护理、教育和保护；全心全意为弃婴、孤儿服务，不断改善弃婴、孤儿的生活环境，提高生活质量，提升公共服务质量，使社会变得更和谐，让他们健康、快乐地成才；同时体现了政府对他们的关爱，让他们感受到家一样的温暖。
非财政供养对象经费	358.02	保障救助工作的正常运行，改善生活环境，提高生活质量，提升公共服务质量，提升综合服务水平，满足现时服务需要，满足管理服务需要，减少社会问题，维护社会稳定。
佛山市社会福利院计算机信息管理系统及视频监控运行维护项目	11.60	实现市福利院网络系统、服务器系统、业务应用软件及数据库系统、IC卡管理系统、门禁管理系统及视频监控系统等的日常维护和正常运行，降低整体管理成本，提高工作效率，确保网络信息数据安全，提升网络信息及视频监控系统应用的整体服务水平。
办公大楼（场地）运行维护费	41.98	保障院内建筑物及附属设备设施的安全、整洁，使院内服务对象生活更加舒适。
购买社工服务经费	19.40	提高老人、儿童的生活质量，提高他们的幸福感，提升公共服务质量，进一步关注他们的身心健康，并提升老人及儿童对生活的憧憬以及对福利院的归属感。
省下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	1.50	资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。

省下达 2021 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算	25.00	孤儿医疗康复明天计划项目资金：0-8 周岁孤儿和年满 18 周岁后仍在学校就读的孤儿实施手术和住院治疗、购买特殊药品、进行体检、实施矫形康复和综合康复。
省下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	2.00	资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。
省下达中央财政 2021 年困难群众救助补助预算资金	19.99	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

注：单位是万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。