

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

(一) 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。

(二) 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的管理职责。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。

(三) 负责孤寡救济老人的救济、救治、安置、医疗、康复和护理等职责，保障佛山市特困对象等特殊困难群体的合法权益。

二、部门机构设置

佛山市社会福利院为佛山市民政局管理的公益一类事业单位，内设6个部门，分别是综合部、医疗室、护理一部、护理二部、护理三部、护理四部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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	4047.14	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	315.00	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	4144.54
		九、卫生健康支出	19.14
		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	188.56
		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	9.90
本年收入合计	4362.14	本年支出合计	4362.14

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	4362.14	支出总计	4362.14

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			
	合计	4362.14	4037.24	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4144.54	3829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3525.60	3210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	338.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2894.32	2723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.90	0.00	9.90	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	4362.14	2925.97	1436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4144.54	2718.27	1426.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.89	334.89	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	187.24	187.24	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	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3525.60	2099.33	1426.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	338.04	0	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.39	0	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2894.33	2099.33	795	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.83	0	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.90	0.00	9.90	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	4037.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9.90	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	3829.54
		九、卫生健康支出	19.13
		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	188.56
		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	9.90
本年收入合计	4047.14	本年支出合计	4047.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4047.14	支出总计	4047.14

注：表中功能分类科目，根据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	4037.24	2925.97	1111.27
208 社会保障和就业支出	3829.54	2718.27	1111.27
20805 行政事业单位养老支出	616.35	616.35	0.00
2080502 事业单位离退休	334.89	334.89	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	94.22	94.22	0.00
20810 社会福利	3210.60	2099.33	1111.27
2081001 儿童福利	194.04	0.00	194.04
2081002 老年福利	2323.97	0.00	2323.97
2081005 社会福利事业单位	2723.33	2099.33	624.00
2081099 其他社会福利支出	60.84	0.00	60.84
20899 其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210 卫生健康支出	19.14	19.14	0.00

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
21011 行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101102 事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
221 住房保障支出	188.56	188.56	0.00
22102 住房改革支出	188.56	188.56	0.00
2210201 住房公积金	188.56	188.56	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2925.97
[301]工资福利支出	2269.79
[30101]基本工资	256.29
[30102]津贴补贴	240.79
[30107]绩效工资	1015.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.24
[30109]职业年金缴费	94.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.14
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	188.56
[30199]其他工资福利支出	265.10
[302]商品和服务支出	302.28
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	35.12
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	17.12
[30229]福利费	1.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	38.65
[303]对个人和家庭的补助	331.90
[30302]退休费	329.50
[30305]生活补助	2.40
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	1.00

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	31.50	31.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	9.90	0.00	9.90
229	其他支出	9.90	0.00	9.90
22960	彩票公益金安排的支出	9.90	0.00	9.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.90	0.00	9.90

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：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1111.27
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	644.83
[30209]物业管理费	54.00
[30213]维修（护）费	26.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	285.00
[30299]其他商品和服务支出	269.83
[303]对个人和家庭的补助	426.44
[30306]救济费	426.44

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2925.96	2925.96	2925.96	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市社会福利院]	2925.97	2925.97	2925.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2269.79	2269.79	2269.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.28	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	331.89	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1436.17	1121.17	1111.27	9.90	0.00	0.00	315.00	
佛山市社会福 利院	1436.17	1121.17	1111.27	9.90	0.00	0.00	315.00	
本年支出	1111.27	1111.27	1111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买康护服务	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
弃婴、孤儿生活 费	194.04	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
救济老人(残障 成年)生活费	232.40	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场 地)运行维护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会福利工作 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购社工服务 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
非财政供养对象经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社会福利院计算机信息系统运维(2023年)项目及市社会福利院视频监控平台运维(2023年)项目	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会福利院医务信息系统适应性改造项目	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	
省下达2022年中央集中彩票公益金支持社	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
会福利事业专项资金								
省下达 2022 年 省级福利彩票 公益金预算资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
高明区儿童养 育费	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	
三水区儿童养 育费	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	
代养儿童养育 费	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	
残疾人护理补 贴	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
结余资金	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4362.14万元，比上年增加444万元，增长11.33%，主要原因是增加了高明区、三水区儿童养育费；支出预算4362.14万元，比上年增加444万元，增长11.33%，主要原因是增加了高明区、三水区儿童养育费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，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。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30.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排339万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算339万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1037.84万元，分布构成情况为：房屋83.97平方米，车辆4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18万元，主要是用于购置车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
购买康护服务	185.00	为托养在本院的高明、三水孤弃儿童提供救治以及医疗、康复、护理、教育和保护，符合入学条件的儿童达到100%的入学率，符合收治条件的孤儿弃婴做到100%收治，增强孤弃儿童的社会适应能力，提升他们的精神文明生活，增强他们对我院我

		归属感、幸福感，提高他们的满意度，达到95%以上。
--	--	---------------------------

注：无。

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：“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(外宾接待)费用。