

2022 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 2022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 2022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。我院主要负责全市“三无”人员包括孤、残儿童、弃婴、孤寡救济老人的集中供养、救济、救治、安置、医疗、康复、护理、教育和保护，涉外领养和国内领养孤儿弃婴管理，特殊困难儿童、老人的临时安置，市自然灾害的临时庇护中心管理。

二、部门机构设置

本部门预算机构为佛山市社会福利院。内设办公室、老人生活一区、老人生活二区、老人生活三区、儿童区、儿童康复区、饭堂、医疗室、后勤部共9个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022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	3918.14	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	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	3713.80
		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	202.84
		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	1.50
本年收入合计	3918.14	本年支出合计	3918.14

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	3918.14	支出总计	3918.14

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。

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			
2081002	老年福利	205.12	205.12	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	2682.61	2682.61	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	202.84	202.84	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	202.84	202.84	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	202.84	202.84	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	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	3918.14	2977.40	940.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3713.80	2774.56	939.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理实务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.95	556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.58	295.58	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	181.53	181.53	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	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3144.05	2217.61	926.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	256.32	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2682.61	2217.61	465.00	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							
221	住房保障支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金的 支出	1.50	0.00	1.50	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	3916.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.50	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	3713.80
		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	202.84
		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	1.50
本年收入合计	3918.14	本年支出合计	3918.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3918.14	支出总计	3918.14

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	3916.64	2977.40	939.24
[208]社会保障和就业支出	3713.80	2774.56	939.24
[20802]民政管理实务	12.80	0.00	12.80
[2080202]一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80
20805 行政事业单位养老支出	556.95	556.95	0.00
2080502 事业单位离退休	295.58	295.58	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.53	181.53	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85	0.00
20810 社会福利	3144.05	2217.61	926.44
2081001 儿童福利	256.32	0.00	256.32
2081002 老年福利	205.12	0.00	205.12
2081005 社会福利事业单位	2682.61	2217.61	465.00
221 住房保障支出	202.84	202.84	0.00
22102 住房改革支出	202.84	202.84	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
2210201 住房公积金	202.84	202.84	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	2977.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2303.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	701.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.56
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	755.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	202.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	299.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.5

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	81.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	350.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	141.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	150.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	24.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3.50
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

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	31.5	31.5	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	1.50	0.00	1.50
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3918.14万元,比上年减少69.53万元,下降1.74%,主要原因是在岗编制人数减少;支出预算3918.14万元,比上年减少69.53万元,下降1.74%,主要原因是在岗编制人数减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费31.50万元,比上年增加22.70万元,增长257.95%,主要原因是本年购置一辆公务用车。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30.5万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费12.5万元,比上年增加4.5万元。)比上年增加22.5万元,增长281.25%,主要原因是本年购置公务用车一辆以及个别公务车年限较长,运行维护费增加;公务接待费1万元,比上年增加0.2万元,增长25%,主要原因是来访单位较2021年增加了3次,接待费用随人次增长而增加。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排34.44万元，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34.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1040.44万元，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，主要是汽车、电脑、打印机、电视机、洗衣机、干衣机、养老护理床、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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（残障成年）生活费	205.12	服务对象为孤寡老人和三无人员。需要投入一定的供养资金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。全心全意服务好老人，让广大孤寡老人老

		有所养、老有所医、老有所为、老有所乐，保障社会救济人员的基本生活，减少社会问题，维护社会稳定，体现社会主义制度优越性，体现政府对弱势群体的关爱，真正落实“民政为民、民政爱民”的工作理念。1、合理确定保障标准，使救济老人（残障成年人）基本生活需要得到有效保障；2、为救济老人（残障成年人）提供、救治、医疗、康复、护理、教和保护服务；3、为临时重大疾病提供照料、疾病救治、心理疏导；4、为我院服务对象做好护理，提高服务对象满意度，达到 $\geq 95\%$ 。
弃婴、孤儿生活费	256.32	服务对象为弃婴、孤儿，资金集中、统筹使用，供养的资金是保障他们的基本生活需要，服务的内容主要包括生活照料、文化娱乐、精神慰藉、救治、医疗、康复、护理、教育和保护。全心全意服务好他们，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，让他们和“其他小朋友”一样在祖国的同一蓝天下健康、快乐地成长。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。1、合理确定保障标准，使弃婴、孤儿基本生活需要得到有效保障。2、为孤、残儿童儿提供、救治、医疗、康复、护理、教育和保护，确保他们健康成长。3、对临时救助儿童提供食宿、照料、疾病救治、心理疏导等临时救助。
非财政供养对象经费	360.00	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。
办公大楼（场地）运行维护	50.00	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。
社会福利工作经费	35.00	为更好地推动福利事业发展，积极做好单位福利事业长远发展规划，全面开展疫情防控常态化的护理技能培训，为确保特困服务对象的生命安全和身体健康，顺利履行职责奠定坚实的基础，大力弘扬救助精神，凸显中国特色社会主义制度优越性。
采购社工服务经费	20.00	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。

注： 单位： 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。