

2022 年
佛山市民政局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市民政局概况

- 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 佛山市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订民政事业发展规范性文件，制定本市民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策和标准，统筹全市社会救助体系建设。指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导村（居）民委员会建设和村（居）务公开，推进基层群众自治。拟订城乡社区治理政策，推动城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）负责行政区划管理工作。负责区、镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和区、镇（街道）行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域边界勘定和管理工作。承担边界争议的调处事务。

（六）负责地名管理工作。审核地名的命名、更名、销名工作。规范地名标志设置和管理工作。

（七）组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（八）统筹开展殡葬改革和管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻落实上级相关残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票销售工作。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的佛山市行政区划图。

二、部门机构设置

佛山市民政局批准内设机构 6 个，实有内设机构 6 个，分别为办公室、社会救助科、养老服务科、社会事务和儿童福利科（市殡葬管理所）、慈善事业促进和社会工作科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）；设置有 1 个正科级直属行政单位：佛山市社会组织管理局；另设机关党委，未作机构配备。局下属 5 个事业单位，分别为佛山市救助管理站、佛山市精神病治疗所、佛山市社会福利院、佛山市福利彩票发行中心、佛山市殡仪馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市救助管理站、佛山市精神病治疗所、佛山市社会福利院、佛山市福利彩票发行中心。佛山市殡仪馆不纳入 2022 年部门预算编制范围。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21531.31	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	970.64	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	12493.80
		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	2685.22

收支总体情况表

单位名称： 佛山市民政局

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	477.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3446.56
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	2784.58

收支总体情况表

单位名称：佛山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22501.95	本年支出合计	21887.26
四、上级补助收入	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十、结转下年	614.69
收入总计	22501.95	支出总计	22501.95

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市民政局

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	21887.26	7441.26	14446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12493.80	6964.16	5529.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2803.70	1364.84	1438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1364.84	1364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民族管理事务支出	185.96	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1525.79	1525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.76	505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.54	430.54	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	408.95	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7443.86	4067.02	3376.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	278.87	0.00	278.87	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
2081004	殡葬	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5739.87	4067.02	1672.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	713.94	0.00	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	713.94	0.00	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2685.23	0.00	2685.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市民政局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2685.23	0.00	2685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2685.23	0.00	2685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3446.55	0.00	3446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3271.30	0.00	3271.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3271.30	0.00	3271.30	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2784.58	0.00	2784.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市民政局

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							
23002	一般性转移支出	2784.58	0.00	2784.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政 事权转移支付支出	2784.58	0.00	2784.58	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： 佛山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15399.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6131.79	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	12137.84
		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	2685.23
		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：佛山市民政局

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	477.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3446.56
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	2784.58
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21531.31	本年支出合计	21531.31
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	21531.31	支出总计	21531.31

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： 佛山市民政局

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	15399.52	7441.26	7958.26
[208]社会保障和就业支出	12137.84	6964.16	5173.68
[20802]民政管理事务	2617.74	1364.84	1252.9
[2080201]行政运行	1364.84	1364.84	0.00
[2080202]一般行政管理事务	871.40	0.00	871.40
[2080206]社会组织管理	298.50	0.00	298.50
[2080207]行政区划和地名管理	83.00	0.00	83.00
[20805]行政事业单位养老支出	1525.79	1525.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	505.76	505.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	430.54	430.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.95	408.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	180.54	180.54	0.00
[20810]社会福利	7443.86	4067.02	3376.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市民政局

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
[2081001]儿童福利	278.87	0.00	278.87
[2081002]老年福利	205.12	0.00	205.12
[2081004]殡葬	100.00	0.00	100.00
[2081005]社会福利事业单位	5739.87	4067.02	1672.85
[2081006]养老服务	1120.00	0.00	1120.00
[20811]残疾人事业	6.51	6.51	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.51	6.51	0.00
[20820]临时救助	543.94	0.00	543.94
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	543.94	0.00	543.94
[221]住房保障支出	477.10	477.10	0.00
[22102]住房改革支出	477.10	477.10	0.00
[2210201]住房公积金	477.10	477.10	0.00
[230]转移性支出	2784.58	0.00	2784.58
[23002]一般性转移支出	2784.58	0.00	2784.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市民政局

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
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2784.58	0.00	2784.58

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： 佛山市民政局

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	7441.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5595.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1858.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	653.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	757.86
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	1127.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	361.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	180.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	477.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	719.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.50

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：佛山市民政局

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	4.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.50
[30205]水费	[50201]办公经费	31.00
[30206]电费	[50201]办公经费	87.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	85.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	33.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00

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：佛山市民政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	36.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	45.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	128.34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	65.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1061.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	419.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	496.02

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： 佛山市民政局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	84.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.97

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： 佛山市民政局

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	339.49	339.49	0.00	0.00
“三公”经费	96.50	96.50	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	63.50	63.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.50	27.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.00	33.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市民政局

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	6131.79	0.00	6131.79
212	城乡社区支出	2685.23	0.00	2685.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2685.23	0.00	2685.23
2120802	土地开发支出	2685.23	0.00	2685.23
229	其他支出	3446.56	0.00	3446.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	175.26	0.00	175.26
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	175.26	0.00	175.26
22960	彩票公益金安排的支出	3271.30	0.00	3271.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3271.30	0.00	3271.30

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市民政局

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 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22501.95万元，比上年减少166.52万元，下降0.73%，主要原因是基建收入减少；支出预算21887.26万元，比上年减少781.21万元，下降3.45%，主要原因是基建支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费96.5万元，比上年增加41.7万元，增长76.09%，主要原因是增加公务用车购置支出。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63.5万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费27.5万元，比上年增加4.5万元。）比上年增加40.5万元，增长176.09%，主要原因是增加公务用车购置支出；公务接待费33万元，比上年增加1.2万元，增长3.77%，主要原因是公务接待活动增加，支出总金额在预算控制范围内。

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 339.49 万元，比上年减少 433.27 万元，下降 56.07%，主要原因是减少了信息网络及软件购置更新经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2051.33 万元，其中：货物类采购预算 65.82 万元，工程类采购预算 160 万元，服务类采购预算 1825.51 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 20213.69 万元，分布构成情况为：房屋 54005.55 平方米，车辆 15 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 262 万元，主要是电梯工程、公务用车购置、办公设备购置等。

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
市社会组织孵化培育基地运行经费	177.50	建立社会组织孵化（培育）基地，积极鼓励社会力量在教育、医疗卫生、社区养老、慈善救助、便民服务等领域兴办社会组织，形成公共服务与社会服务共同发展的格局，以满足人民群众不断增长的物质文化生活需求。
慈善事业发展经费	222.00	进一步拓宽慈善活动开展的路径

		域, 推动佛山慈善事业高质量发展, 构建具有佛山特色的“大慈善”体系。让群众通过参与慈善月系列活动, 认识和学习慈善法, 达到学法懂法, 知法守法, 依法行善的目的, 通过开展各种慈善活动, 宣传公益慈善文化, 推进佛山市慈善事业的全面发展。对慈善工作进行总结, 指导慈善事业更好地发展。
殡葬工作专项资金	100.00	1、认真落实《国务院殡葬管理条例》, 《广东省殡葬管理条例》及其有关规定, 做好我市殡葬管理工作, 加强清明安保服务。2、有效地巩固 100%火化率和“无坟化”清坟工作, 开展殡葬管理巡查。3、落实推进绿色殡葬基础设施建设, 开展一次骨灰植树活动。4、认真落实执行省政府殡改政策, 切实做好免除低收入群体殡葬基本服务费用。5、加大殡改宣传力度, 认真做好证明、重阳期间的殡改工作。6、积极开展生态葬法, 引导群众革除殡葬陋习。7、不断规范殡葬服务单位建设和管理。
民政工作经费	200.00	贯彻落实各项政策, 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力, 保障民政业务工作正常开展, 促进民政事业健康发展。
民政救助、慰问经费	53.30	弘扬团结互助、扶贫济困的传统美德, 切实重视和关心困难群众生产生活, 让困难群众过一个安定祥和的新春佳节。体现市委、市政府对困难群众的关心关爱。
界线界桩测绘、维护、补桩费	83.00	保障区划地名业务工作顺利开展, 明确界线走向和界桩位置, 为排查界线纠纷隐患提供准确依据, 维护界线周边地区平安稳定。
社会组织登记监督管理经费	118.00	通过强化监督执法, 促进社会

		组织健康、持续发展。
社工发展经费	181.11	1、通过开展不同层次的社会工作者培训班，提升我市社会工作者人才队伍整体水平。2、实施“佛山市兜底民生服务社会工作双百工程”，发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等方面的积极作用，建立具有佛山特色的兜底民生服务体系。
养老服务机构质量提升专项	1462.00	贯彻落实国家、省、市关于养老服务质量提升的有关政策要求，大力开展养老机构服务质量建设，督促我市养老机构按照国标、行标等要求对标提升，积极创建“广东省星级养老机构”，打造社区养老服务示范点，培养树立养老服务护理先进、模范典型。
办公大楼（场地）运行维护费（佛山市民政局）	95.00	按工作需求进行大楼维护保养，保证办公大楼的正常运转，以确保行政工作的正常开展及对外服务，发挥好行政职能，维护政府形象。
办公设备购置经费	4.02	保障民政业务工作正常开展，顺利履行民政职责，贯彻落实各项政策，促进民政事业健康发展。
2021年佛山市民政局信息安全保障服务项目	1.86	通过本次安全项目的建设，发挥现有安全技术体系和管理体系的安全效果，并在此基础上构建民政局信息系统以安全效果为目标的持续化安全运营体系。
2021年佛山市民政局政府网站全面监测服务项目	2.88	实现对佛山市民政局政府网站栏目的站点无法访问、网站不更新、栏目不更新、错链、死链、附件下载问题、网站响应问题、错别字、敏感字、潜在问题、网站被篡改等方面进行扫描，及时发布监测预警，进行人工加机器监测每季度提交监测报告，指出网站存在的突出问题。

2021 年佛山市民政局网站信息系统安全云防护项目	1.44	保障我单位网站防止入侵篡改、信息窃取、流量攻击。
2022 年佛山市民政局网络线路及设备维护服务项目	1.80	使我局网络设备达到减少故障停机时长，提高设备完好率、利用率，减少设备磨损，延长设备使用寿命，降低系统运行和维修成本，确保安全运行的目的。
佛山市区划地名信息服务商用密码应用安全性方案评估项目	7.20	通过编制佛山市区划地名信息服务商用密码应用安全性方案及完成方案评估，为开展商用密码测评工作提供支撑。
佛山市社会救助信息平台等级保护测评项目	0.59	通过差距测评了解安全保护现状，找出安全防护漏洞，确定安全整改方案，待整改完成后进行复测确认，最后根据实际情况，出具公安部门认可的《系统安全等级测评报告》。
佛山市社会救助信息平台维护项目	2.40	在使用过程中提供必要的技术支持，主要是应用系统运维和数据库运维。
佛山市区划地名信息服务管理平台安全等级测评项目（2022 年度）	6.00	通过差距测评了解安全保护现状，找出安全防护漏洞，确定安全整改方案，待整改完成后进行复测确认，最后根据实际情况，出具公安部门认可的《系统安全等级测评报告》。
佛山市社会救助信息平台商用密码测评（2022 年度）	8.00	通过测评工作，保障系统在身份识别、信息加密、完整性保护等方面的密码防护，为信息系统的安全可靠运行提供全面高效的密码支撑。
佛山市社会救助信息平台运维项目（2022 年度）	28.11	通过差距测评了解安全保护现状，找出安全防护漏洞，确定安全整改方案，待整改完成后进行复测确认，最后根据实际情况，出具公安部门认可的《系统安全等级测评报告》。
佛山市社会组织法人单位信息资源库和社会组织信息网 2022 年度系统运行维护与使用技术支持	3.00	确保佛山市社会组织法人单位信息资源库和社会组织信息网的正常、安全运行，并且得到及时的更新，使系统与实际管理需求保持同步，还有系统相关使用人员得到相应的使用支

		持，可以合理高效地使用系统。
佛山市颐养院项目	2800.00	实施土建施工，开展竣工验收工作。采购设备项目完工，采购服务按时依规完成；工程全流程申报审批（工程变更、竣工验收等）合规率100%；按工程量及合同及时支付施工总承包、电梯工程、高低压配电工程等款项（细项见事前绩效评估报告）；预算执行率91%以上；周边居民对项目知晓度80%以上。
佛山市新社会福利院项目	2000.00	完成前期工作，开展土建施工。严格按照相关法律法规、资金使用计划，根据工程量、服务提供量、合同申请和支付设计施工总承包费用（施工图设计费、施工费）、招标代理费、全过程造价咨询费、全过程工程咨询费（项目管理、设计咨询及施工图审查）、勘察设计合同（基本设计费、水土保持方案编制费）、临电工程等费用；全年预算执行率达到91%以上；100%根据合同和工程量支付相应资金；开展限额设计，100%不超过项目总投资；周边居民对项目知晓率80%以上。
办公大楼（场地）运行维护费（佛山市救助管理站）	130.00	保障办公环境安全、整洁，设备正常运行，确保正常办公及对外服务，保障工作人员以及受助人员的人身安全，发挥行政职能，顺利履行职责，维护政府形象。
救助业务工作经费	200.00	能够更好更全面开展社会救助工作，使受助人员能够得到更好的帮助，从而保障社会和谐稳定。
流浪乞讨人员救助经费	161.07	使社会上需要救助的人群得到相应的救助，使其解决基本的生活问题，从而保障社会秩序的稳定，并使救助人员感受到党和政府给予的温暖。
佛山市救助管理站创等级改造工程	680.29	按时间进度完成工程剩余工作

		量，做好成本控制，实现经济效益、社会效益、生态效益等，做好竣工验收、确保设备设施运转无故障、有效处理建筑垃圾等；竣工后根据可持续影响、服务对象满意度等指标保障各功能区有序运转、充分合理利用，促使救助管理质量和水平得到提高。
办公大楼（场地）运行维护费（佛山市精神病治疗所）	180.00	切实做好佛山市精神病治疗所的安全生产、消防安全生产工作，全面落实安全生产、消防安全责任制，通过采购物业管理服务以及其他设备设施维保检修服务履行有关职责，预防各类安全生产和火灾事故的发生，保护单位全体人员生命财产安全。
医护服务经费	300.00	受助人员托养中心建成投入后，由于服务对象的大幅增加、规模的扩建，按以往的人员配置已不能满足服务的要求，通过政府采购的方式购买医护服务，包括医生 6 人、检验师 1 人，执业药师 1 人，康复师 1 人和护士 31 人，以解决医护人员不足的情况，保障休养员的基本生活和健康护理的需求，确保不发生冲击社会道德底线事件。本项目引入的医护人员将进一步充实全科、精神科等紧缺专科人才，持续优化我市卫生健康人才结构和分布。
非市直供养民政精神病人经费	502.88	保障 152 名非市直供养民政精神病人的衣、食、住、医、护、疗及卫生防疫、安全保障等方面的基本需求。本院在院对象以精神分裂症为主，为重症精神病，需长期持续服药。本项目保证供养对象的基本生活保障，精神疾病和常见疾病能够得到及时治疗 and 护理，对精神疾病患者进行后续康复治疗；补充购买医护服务项目资金，

		完成后勤服务保障采购项目；社工机构通过完成监测个案、建立疗养小组、举办社区活动促进休养员认知提高，协助休养员融入社会和家庭。全面提高本所休养员的整体生活和医疗质量，坚决防止发生冲击社会道德底线的事件。
佛山市受助人员托养中心围蔽及污水处理工程	4.94	监督检查医疗废水处理设施运行正常及围蔽工程施工项目的使用质量，按合同约定进行验收，在符合条件的前提下按时支付项目质保金，确保单位合法合规完成履约责任。
医院信息系统	42.88	建立以电子病历为核心、以医院信息平台为基础的、覆盖医院所有卫生、社保和低保一站式等业务和管理的一体化医院信息系统，实现与市、区全民健康信息平台的健康医疗数据互联互通。硬件、服务器及网络安全配置由佛山市数建局统筹安排。此次医院信息系统建设目标就是根据目前医院门诊、住院的信息化现状，通过对门诊、住院业务系统进行梳理优化改造，并根据项目情况增加医院信息系统，实现门诊、住院的全面信息化，优化整理门诊、住院业务服务流程，提高医院服务能力水平，加强医院的管理，为患者提供更优质高效的医疗服务，提高患者服务满意度，为医院的等级评审做好坚实的基础，提高全院的整体信息化水平。
供养民政救济对象（精神病人）	224.97	保障救济对象 68 人的衣、食、住、行、医、护等方面的基本需求。保障救济供养对象的基本生活，精神疾病和常见疾病能够得到及时治疗和护理，对突发严重疾病进行转诊，对精神疾病患者进行后续康复治疗。补充购买医护服务项目资

		金。全面提高本所休养员的整体生活和医疗质量。
省下达 2021 年各市福利彩票销售机构业务费	8.79	目标 1:继续做好我市销售福利彩票和筹集公益金工作,为社会福利和公益事业服务。 目标 2:保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。 目标 3:提升福彩公益品牌形象。
佛山市 2020 年度福利彩票销售机构业务费结转资金	166.47	目标 1:继续做好我市销售福利彩票和筹集公益金工作,为社会福利和公益事业服务。 目标 2:保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。 目标 3:提升福彩公益品牌形象。
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≥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（佛山市社会福利院）	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。