

2022 年
广州市番禺区社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区社会福利院 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

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区社会福利院概况

一、主要职责

承担本区孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。承担在院内长大尚未能独立生活和生活不能自理的成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作。承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨等原因生活无着未成年人的托养服务工作。承担本区居家养老服务的业务指导和培训工作。

二、部门机构设置

本部门是区民政局属下公益一类事业单位,设 5 个内设机构: 办公室、儿童部、老人部、后勤部、医务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7243.30	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	7143.64
		九、卫生健康支出	19.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	80. 06
		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	0. 00
本年收入合计	7243. 30	本年支出合计	7243. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	7243.30	支出总计	7243.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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			
2081001	儿童福利	455. 57	455. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	40. 32	40. 32	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	6208. 04	6208. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	19. 60	19. 60	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	80. 06	80. 06	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	80. 06	80. 06	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	80. 06	80. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	7243.30	1321.48	5921.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7143.64	1221.82	5921.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	340.99	340.99	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	51.57	51.57	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6703.93	804.10	5899.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	455.57	0.00	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6208.04	804.11	5403.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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							
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7243.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	7143.64
		九、卫生健康支出	19.60
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	80. 06
		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	0. 00
本年收入合计	7243. 30	本年支出合计	7243. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7243. 30	支出总计	7243. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	7243.30	1321.48	5921.82
[208]社会保障和就业支出	7143.64	1221.82	5921.82
[20802]民政管理事务	22.00	0.00	22.00
[2080299]其他民政管理事务支出	22.00	0.00	22.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.72	417.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	340.99	340.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00
[20810]社会福利	6703.93	804.11	5899.82
[2081001]儿童福利	455.57	0.00	455.57
[2081002]老年福利	40.32	0.00	40.32
[2081005]社会福利事业单位	6208.04	804.11	5403.93
[210]卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
[21007]计划生育事务	19.60	19.60	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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
[2100717]计划生育服务	19.60	19.60	0.00
[221]住房保障支出	80.06	80.06	0.00
[22102]住房改革支出	80.06	80.06	0.00
[2210201]住房公积金	80.06	80.06	0.00

注： 无

表 6

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： 广州市番禺区社会福利院

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	1321. 48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	878. 77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132. 69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	238. 36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	350. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51. 57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	80. 06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	878. 77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87. 45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 00

表 6

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： 广州市番禺区社会福利院

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	335.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	335.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.60

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	5921. 82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 328. 14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 328. 14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4, 405. 74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4, 275. 74
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	130. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	187. 95
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	187. 95

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	1321.48	1321.48	1321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	878.77	878.77	878.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	355.27	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社会 福利院	1,321.48	1,321.48	1,321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	878.77	878.77	878.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	355.27	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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		
工资和福利支出合 计	878.77	878.77	878.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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	5921.82	5921.82	5921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区社会福利院	5,921.82	5,921.82	5,921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	1,306.14	1,306.14	1,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务经费	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案标准化整理及数字化工作费用	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防设施维修维护经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房日常维护经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	163.43	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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			
福利院业务工作经费	1,745.80	1,745.80	1,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中供养孤儿养育费	455.57	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷;增强他们生活自理能力,实现他们回归社会的愿望。
政府供养老人供养工作经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局区广州市财政局关于提高 2020 年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》[穗民规字 2021]2 号文
民政部未成年人试点工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院根据番府办函[2015]866 号批复,于 2016 年开展未成年人保护模拟家庭试点工作,该项目用于支付护理人员的工资、补贴、加班补助、缴纳社会保险、住房公积金等
养老服务标准化建设工作经费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	养老院标准化建设实施方案为认真贯彻《中华人民共和国老年人权

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区社会福利院

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			
								益保障法》关于建立健全养老服务业标准的规定，更好地落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、民政部等5部门联合印发的《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》（民发〔2014〕17号）的要求

注： 无

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7243.30万元，比上年增加187.54万元，增长2.59%，主要原因是本院需增加视频监控设备、零星维修项目增加；支出预算7243.30万元，比上年增加187.54万元，增长2.59%，主要原因是本院需增加视频监控设备、零星维修项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是新能源汽车，汽油费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是新能源汽车，汽油费用减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。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--%，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 2101.69 万元，其中：货物类采购预算 145.30 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 1826.39 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 4300.33 万元，分布构成情况为：房屋 18185.44 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 145.3 万元，主要是增加视频监控设备、门禁、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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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：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。