

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	10,048.16	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	9,904.02
		九、卫生健康支出	48.26
		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
		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	95.87
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,048.16	本年支出合计	10,048.16
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10,048.16	支出总计	10,048.16

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：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			
	合计	10,048.16	10,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,904.02	9,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.92	345.92	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	207.67	207.67	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	89.61	89.61	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	48.64	48.64	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	9,417.84	9,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	438.02	438.02	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	8,979.82	8,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	140.25	140.25	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.26	48.26	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	95.87	95.87	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	95.87	95.87	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	95.87	95.87	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	10,048.16	1,443.92	8,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,904.02	1,348.05	8,555.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.67	207.67	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	89.61	89.61	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	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,417.84	1,002.13	8,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	438.02	0.00	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,979.82	1,002.13	7,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.87	95.87	0.00	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：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	10,048.16	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	9,904.02
		九、卫生健康支出	48.26
		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
		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	95.87
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	10,048.16	本年支出合计	10,048.16
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,048.16	支出总计	10,048.16

注：无。

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	10,048.16	1,443.92	8,604.23
[208]社会保障和就业支出	9,904.02	1,348.05	8,555.97
[20805]行政事业单位养老支出	345.92	345.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	207.67	207.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	0.00
[20810]社会福利	9,417.84	1,002.13	8,415.72
[2081001]儿童福利	438.02	0.00	438.02
[2081005]社会福利事业单位	8,979.82	1,002.13	7,977.70
[20821]特困人员救助供养	140.25	0.00	140.25
[2082101]城市特困人员救助供养支出	140.25	0.00	140.25
[210]卫生健康支出	48.26	0.00	48.26
[21004]公共卫生	48.26	0.00	48.26
[2100409]重大公共卫生服务	48.26	0.00	48.26
[221]住房保障支出	95.87	95.87	0.00
[22102]住房改革支出	95.87	95.87	0.00
[2210201]住房公积金	95.87	95.87	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：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	预算
合计	1,443.92
[301]工资福利支出	1,146.25
[30101]基本工资	144.86
[30102]津贴补贴	256.33
[30107]绩效工资	371.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.61
[30109]职业年金缴费	48.64
[30113]住房公积金	95.87
[30199]其他工资福利支出	139.52
[302]商品和服务支出	95.51
[30216]培训费	6.24
[30228]工会经费	3.84
[30229]福利费	17.60
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	61.83
[303]对个人和家庭的补助	202.16
[30302]退休费	200.00
[30309]奖励金	2.16

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：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	预算
合计	8,604.23
[301]工资福利支出	1,504.74
[30199]其他工资福利支出	1,504.74
[302]商品和服务支出	6,101.79
[30299]其他商品和服务支出	6,101.79
[303]对个人和家庭的补助	578.27
[30306]救济费	578.27
[310]资本性支出	419.43
[31002]办公设备购置	419.43

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：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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	1,443.92	1,443.92	1,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社会福利院	1,443.92	1,443.92	1,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,146.25	1,146.25	1,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.16	202.16	202.16	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：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	8,604.23	8,604.23	8,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区社会福利院	8,604.23	8,604.23	8,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	1,504.74	1,504.74	1,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全院正常服务运转。2、保障老年人、孤儿健康。3、及时对老年人、孤儿进行照料。4、有效减少工作隐患发生，提高工作效率。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	48.26	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成支付往年疫情期间费用
外包劳务经费	2,463.77	2,463.77	2,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。
购置经费	419.43	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善老人养老服务、孤残儿童供养服务；2、保障老人、孤残儿童人生安全；3、提高住院生活质量；4、提高安全生产率，减少事故发生。
消防设施维修维护经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。
办公用房日常维护经费	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利院已成立多年，部份设施破损、用房需定期维修，为保障老人、儿童免受意外伤害，特设此专项。
业务用房经费	278.09	278.09	278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。
福利院业务经费	2,618.17	2,618.17	2,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内各工面业务正常运转，提高老人、儿童生活质量，提高各项效益。

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			
集中供养孤儿养育费	401.50	401.50	401.50	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	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地为政府供养老人服务、提高生活质量，降低社会矛盾，特设此项目。
特困人员供养经费	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局广州市财政局关于提高2022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2022]2号文，第（三）特困供养人员基本生活保障在最低生活保障标准的1.6倍和现行供养标准间择高享受。
事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目	36.52	36.52	36.52	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。
长者生活区适老化改造经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据养老机构基本规范、养老机构安全基本规范等要求，逐步对老旧楼房进行适老化改造，对存在隐患的整楼栋天面漏水、无障碍设施设备落后、房间适老化布置、安全设施设备更新等进行改造。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,048.16万元，比上年增加2,336.23万元，增长30.29%，主要原因是本院成立多年，部份设施陈旧，部份设施需要维修更换，及加大适老化改造建设；支出预算10,048.16万元，比上年增加2,336.23万元，增长30.29%，主要原因是本院成立多年，部份设施陈旧，部份设施需要维修更换，及加大适老化改造建设，其次是康复医院等成本费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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

2024年本部门政府采购安排1,572.42万元，其中：货物类采购预算200.82万元，工程类采购预算623万元，服务类采购预算748.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额41,397.80万元，分布构成情况为：房屋18,185.44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194.32万元，主要是办公电脑、空调、监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
长者生活区适老化改造经费	200	完成认知症障碍专区环境及设施设备适老化改造项目，包含居室环境及功能室设计改造，采购呼叫系统。进一步提升广州市番禺区社会福利院专业照护能力，满足认知症老人专业照护服务等需求。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。