

2021 年

中山市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 中山市社会福利院 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市社会福利院概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

- 1、做好中心城区“三无”老人的安置工作。
- 2、根据有关政策和要求，做好由公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作。
- 3、协助市民政部门监督、协调养老服务外包机构。
- 4、根据民政部门要求，监督、评估全市养老服务开展情况，落实养老服务政策的执行。
- 5、承接上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我单位为中山市民政局下属单位，属公益一类事业单位，经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。本部门无下属单位。根据单位职能内设2个股室，分别是：

- 1、机构养老指导股。开展中心城区“三无”老人的机构养老安置工作；做好公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政部门监督、评估全市养老机构业务开展情况。
- 2、居家养老指导股。推动开展居家养老服务工作，协助市镇（区）民政部门做好居家养老工作的规划、监督和评价。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1737.35	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	1.60
		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	1371.41
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	364. 34
本年收入合计	1737. 35	本年支出合计	1737. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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	1737.35	支出总计	1737.35

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： 中山市社会福利院

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.93	6.93	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	943.21	943.21	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	587.77	587.77	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	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	80.65	80.65	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	364.34	0.00	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	364.34	0.00	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	364.34	0.00	364.34	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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	1737.35	698.49	1038.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1371.41	698.49	672.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.42	407.42	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	13.85	13.85	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	943.21	270.29	672.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	587.77	0.00	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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							
2081005	社会福利事业单位	274. 79	270.29	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	80.65	0. 00	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	364. 34	0. 00	364. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排支出	364. 34	0. 00	364. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	364. 34	0. 00	364. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1373.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	364.34	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	1.60
		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	1371.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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	0. 00
		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	364. 34
本年收入合计	1737. 45	本年支出合计	1737.45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1737. 45	支出总计	1737. 45

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： 中山市社会福利院

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	1373. 01	698. 49	674. 52
[205] 教育支出	1. 60	0. 00	1. 60
[20508]进修及培训	1. 60	0. 00	1. 60
[2050803]培训支出	1. 60	0. 00	1. 60
[208]社会保障和就业支出	1371. 41	698. 49	672. 92
[20805]行政事业单位养老支出	428. 20	428. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	407. 42	407. 42	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 85	13. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金	6. 93	6. 93	0. 00
[20810]社会福利	943. 21	270. 29	672. 92
[2081002]老年福利	587. 77	0. 00	587. 77
[2081005]社会福利事业单位	274. 79	270. 29	4. 50
[2081099]其他社会福利支出	80. 65	0. 00	80. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 中山市社会福利院

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	698. 49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	259. 55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26. 04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71. 4
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	112. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13. 85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6. 93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3. 53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23. 40
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0

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： 中山市社会福利院

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32. 73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 48
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 85
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 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： 中山市社会福利院

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 16
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	4. 89
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 34
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1. 73
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7. 00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	11. 08
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	406.21
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	290. 25
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	17. 22
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3. 44
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	95.30

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： 中山市社会福利院

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 中山市社会福利院

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	7.16	7.16	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.16	0.16	0.00	0.00

注： 表中分类项目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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	364.34	0.00	364.34
229	其他支出	364.34	0.00	364.34
22960	彩票公益金安排的支出	364.34	0.00	364.34
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	364.34	0.00	364.34

注： 表中分类项目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市社会福利院

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： 本部门无安排国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1737.35 万元，比上年增加 478.60 万元，增长 38.02%，主要原因是按文件要求，本年增加安置成年孤儿 106 人项目经费及办公场所迁移修缮项目经费；支出预算 1737.35 万元，比上年增加 478.60 万元，增长 38.02%，主要原因是按文件要求，本年增加安置成年孤儿 106 人项目经费及办公场所迁移修缮项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.16 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 5.76%，主要原因是上年压减公务用车运行维护费；本年按财政统一定额下达车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年增加 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是上年压减公务用车运行维护费；本年按财政统一定额下达车辆运行维护费；公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 40.74%，主要原因是落实厉行节约精神，结合单位实际编报年度预算。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 5.48 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1127.97 万元，其中原值 2001.19 万元，累计折旧 873.22 万元，分布构成情况为：房屋 19474.18 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	0.00	无

注：本部门无纳入年度绩效目标的项目。

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。