

2023 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 2023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、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 2023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

- 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、协助市民政局部门监督、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个机构，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；协助市民政局部门监督、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 2023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	2047.75	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	1.44
		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	2021.08
		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： 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	25.23
		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	2047.75	本年支出合计	2047.75

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	2047.75	支出总计	2047.75

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2081002	老年福利	33.27	33.27	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	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1434.22	1434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1434.22	1434.22	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	25.23	25.23	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	25.23	25.23	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2047.75	555.52	1492.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2021.08	530.29	1490.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.38	274.38	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	17.73	17.73	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	285.88	229.30	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	252.60	229.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20825	其他生活救助	1434.22	0.00	1434.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1434.22	0.00	1434.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2047.75	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	1.44
		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	2021.08
		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： 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	25.23
		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	2047.75	本年支出合计	2047.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2047.75	支出总计	2047.75

注： 表中功能分类科目，根据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： 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	2047.75	555.52	1492.23
[205]教育支出	1.44	0.00	1.44
[20508]进修及培训	1.44	0.00	1.44
[2050803]培训支出	1.44	0.00	1.44
[208]社会保障和就业支出	2021.08	530.29	1490.79
[20805]行政事业单位养老支出	300.98	300.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	274.38	274.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
[20810]社会福利	285.88	229.30	56.57
[2081002]老年福利	33.27	0.00	33.27
[2081005]社会福利事业单位	252.60	229.30	23.30
[20825]其他生活救助	1434.22	0.00	1434.22
[2082501]教育支出	1434.22	0.00	1434.22

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
[221]住房保障支出	25.23	25.23	0.00
[22102]住房改革支出	25.23	25.23	0.00
[2210201]住房公积金	25.23	25.23	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	555.52
[301]工资福利支出	253.26
[30101]基本工资	29.40
[30102]津贴补贴	60.25
[30103]奖金	37.45
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	61.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.73
[30109]职业年金缴费	8.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.12
[30111]公务员医疗补助缴费	1.27
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	25.23
[30199]其他工资福利支出	6.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[302]商品和服务支出	31.18
[30201]办公费	10.33
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30227]委托业务费	1.08
[30228]工会经费	1.34
[30229]福利费	1.73
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	269.88
[30302]退休费	200.96
[30307]医疗费补助	9.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	7.00	7.00	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： 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	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： 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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1492.23
[302]商品和服务支出	6.67
[30216]培训费	1.44
[30299]其他商品和服务支出	0.73
[30209]物业管理费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	1466.76
[30307]医疗费补助	78.24
[30304]抚恤金	0.34
[30311]代缴社会保险费	23.78
[30399]对个人和家庭的补助	22.59
[30306]救济费	1331.13
[30305]生活补助	10.68
[310]资本性支出	18.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31002]办公设备购置	0.80
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市社会福利院

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	555.52	555.52	555.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市社会福利院	555.52	555.52	555.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.26	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.88	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市社会福利院

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	1492.23	1492.23	1492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	1492.23	1492.23	1492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市社会福 利院	1492.23	1492.23	1492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
原颐老院老人 养老费补贴	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府供养对象 服装费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府供养对象 医疗费	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府供养对象 活动及慰问经 费	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市社会福利院

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			
培训经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府供养对象 抚养费	1331.47	1331.47	1331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公备购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2047.75 万元，比上年减少 70.36 万元，下降 3.32%，主要原因是 2023 年接收政府供养对象人数同比 2022 年减少；支出预算 2047.75 万元，比上年减少 70.36 万元，下降 3.32%，主要原因是 2023 年接收政府供养对象人数同比 2022 年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 257.14%，主要原因是 2022 年报废一辆公务车，2023 年因业务用车需求重新购置一辆公务车。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 25.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 257.14%，主要原因是 2022 年报废一辆公务车，2023 年因业务用车需求重新购置一辆公务车；公务接待费 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。

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。2023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%，主要原因是我院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

2023年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额19.21万元，其中原值74.72万元，累计折旧55.51万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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20.00万元，主要是一辆公务车和一台笔记本电脑、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。