

2021 年  
江门市社会福利院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市社会福利院概况

- 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

**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 江门市社会福利院概况

## 一、主要职责

江门市社会福利院是一家主要负责收养安置江门市直及蓬江、江海两区的“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）、孤寡老人、残疾人员、孤儿、残童、弃婴等政府供养对象，为他们提供衣、食、住、行、教、医等生活保障服务的综合性社会福利机构。

## 二、部门机构设置

门诊部，老人部，儿童部，办公室

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市社会福利院预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1076.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2277.00	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	3,471.91
		九、卫生健康支出	67.87
		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： 江门市社会福利院

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	63.60
		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	146.40
本年收入合计	3353.37	本年支出合计	3749.77

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市社会福利院

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
七、上年结转结余	396.40		
收入总计	3749.77	支出总计	3749.77

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：江门市社会福利院

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			
229	其他支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额，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：江门市社会福利院

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	3749.77	828.97	2920.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3471.91	697.51	2774.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.90	106.90	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	48.81	48.81	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3291.79	517.39	2774.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	618.39	517.39	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2673.40	0.00	2673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市社会福利院

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							
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.40	0.00	146.40	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：江门市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	929.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	146.40	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	798.51
		九、卫生健康支出	67.87
		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：江门市社会福利院

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	63.60
		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	146.40
本年收入合计	1076.37	本年支出合计	1076.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1076.37	支出总计	1076.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市社会福利院

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	929.97	828.97	101.00
[208]社会保障和就业支出	798.51	697.51	101.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.90	106.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	0.00
[20810]社会福利	618.39	517.39	101.00
2081005]社会福利事业单位	618.39	517.39	101.00
[210]卫生健康支出	67.87	67.87	0.00
[21007]计划生育事务	15.57	15.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.30	52.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市社会福利院

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	63.60	63.60	0.00
[22102]住房改革支出	63.60	63.60	0.00
[2210201]住房公积金	49.21	49.21	0.00
[2210203]购房补贴	14.39	14.39	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门社会福利院

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	828.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	646.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	78.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	294.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

## 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： 江门社会福利院

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.11
[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	15.57

## 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： 江门社会福利院

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： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市社会福利院

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	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市社会福利院

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	146.40	0.00	146.40
229	其他支出	146.40	0.00	146.40
22960	彩票公益金安排的支出	146.40	0.00	146.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.40	0.00	146.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市社会福利院

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： [无]

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市社会福利院

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	101.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	70.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	70.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	31.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			828.97	828.97	828.97				
403004	江门市社会福利院	江门市社会福利院-小计	828.97	828.97	828.97				
403004	江门市社会福利院	工资福利支出	646.09	646.09	646.09				
403004	江门市社会福利院	商品和服务支出	45.98	45.98	45.98				
403004	江门市社会福利院	对个人和家庭补助支出	136.90	136.90	136.90				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				
			2,920.80	247.40	101.00	146.40	0.00	2,277.00	0.00	0.00	396.40
403004	江门市社会福利院	江门市社会福利院 -小计	2,920.80	247.40	101.00	146.40	0.00	2,277.00	0.00	0.00	396.40
403004	江门市社会福利院	专项业务支 出	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院福利保障支出	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院商品和服务支出	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院对个人和家庭的 补助	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院基本建设支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院其他支出	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	—福利医 院耗材支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
403004	江门市社会福利院	社会福利事	147.00	147.00	101.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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 3749.77 万元，比上年增加 1099.63 万元，增长 41.00%，主要原因是在 2020 年中旬本单位新招聘入职在编人员 5 人，导致财政拨款预算收入比上年增加 168.63 万元，同时在 2020 年下旬本单位自费代养老人进行了护理费等不同程度调价以及入住老人的人数增加，所以财政专户和财政代管资金拨款预算收入比上年增加 534.60 万元；支出预算 3749.77 万元，比上年增加 1099.63 万元，增长 41.00%，主要原因是 2020 年中旬本单位新招聘入职在编人员 5 人，以及自费代养老人入住人数的不断增加，工作人员也相应增加，工资福利和人员经费也不断增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.00%，主要原因是公务接待减少 0.10 万元，。其中：因公出国（境）费增长 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增长 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 0.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.00%，主要原因是疫情期间各单位互相交流学习减少。

### 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0万元，比上年0万元，0%，主要原因是按照上述定义，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67万元，其中：货物类采购预算67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 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7957.54万元，分布构成情况为：房屋32000.94平方米，车辆4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137万元，主要是电脑、空调设备、康复楼电梯、养老呼叫系统等。

### 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	无
无	0	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：**指市直行政（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。