

2021 年
广州市社会福利院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作；

(二) 承担在院内长大不能独立生活和不能自理成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作；

(三) 承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年人的托养服务工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为福利院本级预算。本单位内设办公室、政工部、财务部、总务部、寄养部、医务一部、医务二部、护理一部、护理二部、特殊教育一部、特殊教育二部、社会工作一部、社会工作二部、第二福利院综合部等 14 个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

全力推进广州市儿童综合康复中心高质量发展，推进“1115”工程（即：明确一个目标、确保完成一系列日常职能工作、搭建一个科研管理工作平台、五项重点工作突破），着力打造一所服务一流，设施先进，人才齐备，社会声誉良好，集养育、治疗、教育、康复、救助、科研、培训“七位一体”的儿童综合康复中心，贯彻落实民政部“建成全国儿童福利机构的标杆院、示范院，发挥示范引领作用”的批示要求，坚持“兜底+适度普惠”相结合，为困境儿童提供全方位帮扶和服务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算31,234.09万元,较上年增加7,147.35万元,增长29.67%,主要原因是低保标准逐年提高,孤残儿童和特困人员供养标准相应提高;广州市第二福利院项目一期工程结算和二期工程推进增加了资金投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算31,234.09万元,较上年增加7,147.35万元,增长29.67%,主要原因是低保标准逐年提高,孤残儿童和特困人员供养标准相应提高;广州市第二福利院项目一期工程结算和二期工程推进增加了资金投入。其中:一般公共预算收入27,144.39万元,政府性基金收入4,062.70万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金27.00万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算31,234.09万元,较上年增加7,147.35万元,增长29.67%,主要原因是低保标准逐年提高,孤残儿童和特困人员供养标准相应提高;广州市第二福利院项目一期工程结算和二期工程推进增加了资金投入。其中:一般公共预算支出27,144.39万元,政府性基金支出4,062.70万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金27.00万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，本单位无安排转移支付资金。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算28.60万元，较上年减少6.02万元，下降17.39%，主要原因是调减了一般公务用车和特种专业用车运行维护费定额标准。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，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0万元，公务用车运行维护费25.00万元），较上年减少6.02万元，下降19.41%，主要原因是调减了一般公务用车和特种专业用车运行维护费定额标准；

公务接待费预算3.60万元，较上年增加0万元，增加0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11,535.76 万元，其中：货物类采购预算 4,329.47 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7,206.29 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 23,161.44 万元。分布构成情况为：房屋 56,440.72 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 934.21 万元，主要是医疗康复设备和日常办公设备等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	31207.09	一、科学技术支出	329.36
（一）一般公共预算	27144.39	二、社会保障和就业支出	22831.06
（二）政府性基金预算	4062.70	三、卫生健康支出	250.02
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	3760.95
二、财政专户管理资金	0.00	五、其他支出	4062.70
三、其他资金	27.00		
（一）事业收入	6.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	21.00		
本年收入合计	31234.09	本年支出合计	31234.09
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	31234.09	支出总计	31234.09

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081005	社会福利事业单位	15980.39	15980.39	15953.39	15953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	6.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.02	250.02	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	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	250.02	250.02	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	250.02	250.02	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	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	3760.95	3760.95	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00	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	3760.95	3760.95	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00	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	965.59	965.59	965.59	965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2795.36	2795.36	2795.36	2795.36	0.00	0.00	0.00	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	4062.70	4062.70	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	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	4062.70	4062.70	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	4062.70	4062.70	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	31234.09	14709.69	16524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.36	0.00	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	329.36	0.00	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	329.36	0.00	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22831.06	10698.72	12132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2274.79	2274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1275.46	1275.46	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	666.22	666.22	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	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20556.27	8423.93	12132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4575.88	0.00	4575.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15980.39	8423.93	7556.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	965.59	965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2795.36	2795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	27144.39	一、科学技术支出	329.36
二、政府性基金预算	4062.70	二、社会保障和就业支出	22804.06
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	250.02
		四、住房保障支出	3760.95
		五、其他支出	4062.70
本年收入合计	31207.09	本年支出合计	31207.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31207.09	支出总计	31207.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			57.29	0.00	0.00	57.29	
	其中：一般公共预算			57.29	0.00	0.00	57.29	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306014	广州市社会福利院			57.29	0.00	0.00	57.29	
	一般公共预算			57.29	0.00	0.00	57.29	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	12.24	0.00	0.00	12.24	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	2.37	0.00	0.00	2.37	
	一般公共预算	国内捐赠收入	社会捐赠收入	23.86	0.00	0.00	23.86	
	一般公共预算	其他收入	托养费	18.78	0.00	0.00	18.78	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收 入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	27144.39	14709.69	12434.70	12434.70	0.00
206	一、科学技术支出	329.36	0.00	329.36	329.36	0.00
20605	科技条件与服务	329.36	0.00	329.36	329.36	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	329.36	0.00	329.36	329.36	0.00
208	二、社会保障和就业支出	22804.06	10698.72	12105.34	12105.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2274.79	2274.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1275.46	1275.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	666.22	666.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20529.27	8423.93	12105.34	12105.34	0.00
2081001	儿童福利	4575.88	0.00	4575.88	4575.88	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081005	社会福利事业单位	15953.39	8423.93	7529.46	7529.46	0.00
210	三、卫生健康支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3760.95	3760.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	965.59	965.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2795.36	2795.36	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4062.70	0.00	4062.70	4062.70	0.00
229	一、其他支出	4062.70	0.00	4062.70	4062.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	4062.70	0.00	4062.70	4062.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	4062.70	0.00	4062.70	4062.70	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	14709.69	14709.69	14709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	广州市社会福利院	14709.69	14709.69	14709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1735.09	1735.09	1735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	10423.70	10423.70	10423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1067.41	1067.41	1067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1483.49	1483.49	1483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	14709.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11431.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1735.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2067.92
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2542.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	666.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	333.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	965.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3120.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	952.91
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	55.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	23.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	141.32

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	85.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	171.12
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	122.31
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	114.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	51.80
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	62.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2210.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	1960.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	250.02

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	16524.40	16497.40	12434.70	4062.70	0.00	0.00	6.00	0.00	21.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	16524.40	16497.40	12434.70	4062.70	0.00	0.00	6.00	0.00	21.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306014	广州市社会福 利院	16524.40	16497.40	12434.70	4062.70	0.00	0.00	6.00	0.00	21.00	0.00			
	运行保障类	6971.87	6971.87	6971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306014	运行经费	6638.02	6638.02	6638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府〔2008〕52号、穗水排设[2009]第139号；民政部2013年12月发布的《中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范》；法院判决书；为了提升单位形象，保障日常工作正常开展；穗财编【2015】	通过开展污水处理、绿化养护、生活保障设备设施日常维护、专业保安和消防安全设备设施维保服务；聘用编外工作人员解决人手不足的问题，租用职工上下班车和孤弃儿童、特困人员外出社会实践等活动用车，为孤残儿童提供一个优良的生	1、护理责任事故发生数：(护理责任事故发生数)0。2、治安案件发生数：(治安案件发生数)0。3、全年安全责任事故发生数：(全年安全责任事故发生数)0。4、污水检测合格率：(实际达标项目数量÷污水检测合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												192 号。 开支内容：开展污水处理和系统营运维护、绿化养护工作；维修（护）孤残儿童日常生活设备设施；安全保卫服务、消防安全设备设施维保；聘用编外人员；租用车辆，保障萝岗区职工上下班和孤弃儿童、特困人员外出社会实践等活动。 开支明细：委托业务费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。	活环境，实现全年无发生安全责任事故，污水检测合格率达到 100%，护理责任事故发生数为零。	项目数量×100%)100%。 5、巡查完成率：(每天实际巡查次数÷每天规定巡查总次数×100%)100%。 6、服务对象投诉率：(服务对象投诉次数÷出车趟次×100%)0。
306014	房屋维护 维修经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：根据消防工作规范要求，对残疾儿童康复中心大楼及洗衣房、青年区及留用存量公房的消防消防设施进行改造。穗财评 [2018]243 号；穗财评审 [2018]502	通过开展残疾儿童康复中心大楼及洗衣房、青年区及留用存量公房消防设施改造工程，有效消除火灾隐患的危害性，防止安全事故发生，确保孤残儿童和工作人员的生命财产安全。开展雨	1、工程量完成率：(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100%。2、康复大楼完成消防设施改造面积：(康复大楼完成消防设施改造面积)3205 平方米。 3、洗衣房完成消防设施改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号。根据《广州市总河长令》(第4号),需安装雨水排水管、污水排水管及雨污检查井,增强院区雨污排水能力等。 二、开支内容:(1)青年区及留用存量公房消防设施改造工程和雨污分流改造工程;(2)残疾儿童康复中心大楼及洗衣房消防设施改造工程。 三、开支明细:维修(护)费、委托业务费	污分流改造工程,实现院区雨污分流,完成排水单元达标工作,助力打赢防水污染防治攻坚战。安全事故发生数为零,验收合格率达到100%。	造面积:(洗衣房完成消防设施改造面积)616平方米。4、工程验收合格率:(项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。5、排水系统检测合格率:(实际达标项目数量÷排水合格项目数量×100%)100%。6、市、区相关部门消防检查整改率:(按照消防规范整改情况÷消防检查问题(除产权问题外)×100%)100%。7、安全事故发生数:(安全事故发生数)0。
306014	信息化运维服务经费	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗工信[2017]3号 开支内容:萝岗院区及龙洞院区所有信息化设备运维服务 开支明细:维修(护)费	1.确保信息化设备正常运行。在故障出现时能快速响应。2.确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行,从而保障业务系统的正常运行,降低平均故障时间。3.确保广州市社会福利院、	1、现场维护率:(现场维护次数/要求现场维护次数)100%。2、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)80%。3、合同支付及时率:(合同

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													所有信息化线路畅通,包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。	支付及时率=延期支付天数/计划天数 ×100%)≤0%。4、服务响应率:(响应事件/总事件数)*100%)95%。5、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)30。6、系统运行时间(天):(项目实施时间)365。
	经济和社会发展类	9552.53	9525.53	5462.83	4062.70	0.00	0.00	6.00	0.00	21.00	0.00			
306014	彩票公益金(福利)	4062.70	4062.70	0.00	4062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗发改【2015】241号、穗发改(2017)254号、穗财评审(2018)424号、穗发改(2012)491号、穗发改(2013)173号。 内容概述:包含市第二福利院项目二期工程、新收弃婴观察楼(富力慈善楼)维修工程、市第二	通过申请市福利彩票公益金资助,开展市第二福利院项目一期、二期工程建设,以及新收弃婴观察楼(富力慈善楼)水电消防维修,完成两期工程的建设规模,消除安全隐患,改善孤弃儿童和特困人员养育环境,提高养育水平。	1、增加康复医疗床位数:(增加康复医疗床位数)100张。2、验收合格率:(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100%。3、政府采购完成率:(已实行采用政府采购方式项目个数÷应实行政府采购项目个数×100%)100%。4、安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												福利院项目一期工程、残疾儿童矫形器具制作设备购置经费、二院二期医疗设备购置经费五个项目。市第二福利院项目分为一期工程 and 二期工程分阶段进行建设，一期工程已于 2016 年 9 月投入使用，二期工程是我市重点民生工程。新收弃婴童观察楼原有的消防设施不符合现消防要求，存在严重消防安全隐患，需进行维修。为完善规范康复医疗水平，需购置矫形器具制作设备和二期医疗设备。		故发生数：(安全事故发生数)0。5、完成维修单个项目个数：(完成维修单个项目个数)7 个。6、增加收养人员床位数：(增加收养人员床位数)500 张。7、完成建筑面积：(完成建筑面积)27379 平方米。8、工程量完成率：(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。
306014	儿童福利保障计划	5224.32	5197.32	5197.32	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	21.00	0.00	申请依据：民发〔2006〕52 号、穗文〔2011〕1 号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第 24 号、穗民〔2016〕	本着“一切为了孩子”的服务宗旨，通过改善养育环境，提高养育水平，努力为孤残儿童提供人性化、亲情化、家庭化养育服务，让更	1、危重病抢救成功率：(危重病成功抢救人数÷危重病抢救总人数×100%)80%。2、符合教育部门入学条件的适龄正常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												246号、穗教基教二 (2017)41号； 开支内容：收养人员供养 费，孤残儿童学杂费，社 工寄送养工作经费，成年 孤儿安置补贴，孤残儿童 抚育、物品设备购置等费 用，特殊教育经费，标准 化与安全建设经费，院区 规划设计等经费、儿康中 心等设备购置经费、孤残 儿童用房屋产权登记费、 市第二福利院二期医疗 特教生活设备物资购置 经费等； 开支明细：救济费、劳务 费、公务接待费、办公费、 委托业务费、差旅费、专 用材料费、其他交通费 用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。	多的孤残儿童融入社区、回 归家庭，感受政府的支持、 社会的关爱及家庭的温暖。	儿童青少年入学率：(符合 教育部门入学条件的适龄 正常儿童青少年入学人数 ÷符合教育部门入学条件 的适龄正常儿童青少年人 数×100%)100%。3、孤残 青年就业率：(接受社工服 务的成功就业人数÷接受 社工服务的适龄就业青年 人数×100%)70%以上。4、 I°褥疮发生人数：(I°褥 疮发生人数)0。5、II° 褥疮发生人数：(II°褥 疮发生人数)0。6、学童参 与活动率：(参加活动的学 童人数÷学童总人数)每次 50%以上。7、面上康复有 效率：(康复取得明显效果 的人数÷参与康复的人员 总数×100%)90%。8、设备 验收合格率：(通过验收设 备数量÷购置设备总量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)100%。9、医疗护 理责任事故发生数:(医疗 护理责任事故发生数)0。
306014	信息化建 设开发经费	265.51	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗工信审 【2018】646号、粤卫 [2019]74号</p> <p>开支内容：开展广州市社 会福利院收养人员信息 管理系统（一期）项目和 广州市社会福利院 2021 年医院信息管理系统升 级改造项目工作。</p> <p>开支明细：信息网络及软 件购置更新、办公设备购 置、租赁费。</p>	<p>通过本次业务系统 的上线,进一步提升福利院 的服务和管理模式,实现收 养人员服务工作结构化、数 据化、规范化,同时,提升 业务审批效率,提高福利院 的服务水平和质量,并对公 立福利机构对儿童信息的 数据公开模式进行了探索, 为儿童福利信息数据化提 供经验参考。</p>	<p>1、系统安全等级: (项 目完成后系统的信息安全 防护与等级保护水平达到 二级标准)达到二级或以 上标准。2、项目试运行时 间:(项目用户初步验收后 试运行时间达到3个月以 上)达到3个月以上。3、 系统上线员工实用满意 度:(系统上线员工实用满 意度=使用满意人员/使用 系统总人数×100%)70%以 上。4、系统采购硬件数量 达成率:(系统采购硬件数 量达成率=采购硬件数量/ 计划采购硬件数量 ×100%)90%以上。5、系 统上线后数字化建档率:(系 统上线后数字化建档率=</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数字化建档人员数量/在院人员数量×100%)95%以上。6、项目完成及时性:(项目完成及时性能够按照采购及实施计划完成项目)能够按照项目实施计划完成项目建设工作。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市社会福利院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.60	28.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市社会福利院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11535.76	11535.76	10916.59	619.17	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4329.47	4329.47	3710.30	619.17	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						7206.29	7206.29	7206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	广州市社会福利院						11535.76	11535.76	10916.59	619.17	0.00	0.00	0.00
	基本支出						84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	1.5 匹空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	18	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	10 公斤洗衣机 采购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	9	台	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	2 匹空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	18	台	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	3 匹空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	11	台	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	65 寸液晶电视 机采购	A02091001 普 通电视设备	A02091001	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	8公斤洗衣机采 购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	16	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	中温杀菌立式 消毒柜采购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	全自动电热开 水器采购	A02061808 热 水器	A02061808	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	家用 32 寸液晶 平板小型电视 采购	A02091001 普 通电视设备	A02091001	10	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	榨汁机采购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	7	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	毛巾热风循环 消毒柜采购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	11	台	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱采购	A0206180101 电冰箱	A0206180101	8	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	直饮水开水器 采购	A02061808 热 水器	A02061808	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	破壁机采购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	15	台	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	立式消毒柜采 购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	9	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	除湿机采购	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	8	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (后勤服务人员)	A3 双面激光打 印机采购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (后勤服务人员)	A4 双面激光打 印机采购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	在职人员公用经费 (后勤服务人员)	台式电脑采购	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	9	辆/年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	9	辆/年	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11451.12	11451.12	10831.95	619.17	0.00	0.00	0.00
	运行经费						6568.02	6568.02	6568.02	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	编外人员聘用经费	劳务派遣服务 采购项目	C99 其他服务	C99	1	项	5440.70	5440.70	5440.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	车辆租用经费	车辆租用采购 项目	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	业务用房物业管理费	安全保卫服务 采购项目	C0810 安全服 务	C0810	1	项	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	业务用房物业管理费	污水处理系统 运营管理及相关 维护服务采购 项目	C1602 水污染 治理服务	C1602	1	项	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	业务用房物业管理费	维修材料采购 项目	A99 其他货物	A99	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	业务用房物业管理费	绿化养护保洁 服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	507.80	507.80	507.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	儿童福利保障计划						3934.57	3934.57	3934.57	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	收养人员供养费	儿童在外住院 医院陪护服务 采购项目	C1902 社会服 务	C1902	1	项	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	收养人员供养费	儿童奶粉采购 项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	收养人员供养费	日常用品采购 项目	A99 其他货物	A99	1	批	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	收养人员供养费	服装及床上用 品采购项目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	收养人员供养费	粮油蔬果配送 采购项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	收养人员供养费	纸尿裤采购项 目	A99 其他货物	A99	1	批	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	社工寄送养工作经费	儿童（青少年） 辅导项目	C1902 社会服 务	C1902	1	项	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医 疗特教生活设备物资 购置经费	OT 桌（手摇）购 置	A032099 其他 医疗设备	A032099	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医 疗特教生活设备物资 购置经费	上下肢主被动 训练系统购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医 疗特教生活设备物资 购置经费	体感游戏训练 机购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	全地形模拟训练系统购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	吞咽障碍治疗仪购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	成人悬吊训练系统购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	手法按摩床购置	A032099 其他医疗设备	A032099	7	台	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	电动升降PT床（带靠背）购置	A032099 其他医疗设备	A032099	2	台	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	电动起立床购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	短波紫外线治疗仪购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	神经肌肉刺激仪购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	立式功率车购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	简易运动训练套装购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	语言发育迟缓评估套装（S-S法）购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	辅助步行训练器（带刹车）购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费	零惯肌力训练系统（下肢屈伸膝）购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	台	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	监控项目	监控项目	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	标准化与安全建设经费	安全、消防用品 采购	A032501 消防 设备	A032501	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	标准化与安全建设经费	电动治安巡逻 车采购	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	4	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	儿康中心等设备购置 经费	128 导脑电仪购 置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	儿康中心等设备购置 经费	矫形器具购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	彩票公益金（福利）						619.17	619.17	0.00	619.17	0.00	0.00	0.00
306014	残疾儿童矫形器具制 作设备购置经费	矫形器具制作 设备购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	套	55.17	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
306014	二院二期医疗设备购 置经费	全自动生化分 析仪购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
306014	二院二期医疗设备购 置经费	尿液分析流水 线购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
306014	二院二期医疗设备购 置经费	彩色多普勒超 声诊断仪购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
306014	二院二期医疗设备购 置经费	数字化医用 X 线 摄影系统购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	170.18	170.18	0.00	170.18	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市社会福利院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	二院二期医疗设备购置经费	空气消毒机购置	A032099 其他 医疗设备	A032099	150	台	71.82	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						265.51	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	广州市社会福利院收养人员信息管理系统项目（一期）	收养人员信息 管理系统项目 （一期）	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	240.51	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	广州市社会福利院2021年医院信息管理系统升级改造项目	医院信息管理 系统升级改造 项目	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	广州市社会福利院2021年运维项目	2021年运维项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。