

2023 年
珠海市社会福利中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市社会福利中心 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 珠海市社会福利中心 概况

一、主要职责

珠海市社会福利中心主要职责包括：为孤、弃、残儿童提供养、康、医、教等专业社会工作服务，接收捐赠；负责居家养老服务督导、评估和养老服务培训工作，承担政府委托的其它养老服务事项。

二、部门机构设置

本中心现有办公室、医护办、康教办、社工办、后勤办、外联办、养老办七个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市社会福利中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1789.65	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	1109.95
		九、卫生健康支出	11.00
		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： 珠海市社会福利中心

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	668. 70
本年收入合计	1789. 65	本年支出合计	1789. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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	1789.65	支出总计	1789.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	668.70	0.00	668.70	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： 珠海市社会福利中心

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	1789.65	881.65	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.95	870.65	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.83	87.83	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	28.08	28.08	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668.70	0.00	668.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	668.70	0.00	668.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	668.70	0.00	668.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1120.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	668.70	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	1109.95
		九、卫生健康支出	11.00
		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： 珠海市社会福利中心

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	668. 70
本年收入合计	1789. 65	本年支出合计	1789. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1789. 65	支出总计	1789. 65

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： 珠海市社会福利中心

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	1120.95	881.65	239.30
[208]社会保障和就业支出	1109.95	870.65	239.30
[20802]民政管理事务	239.30	0.00	239.30
[2080299]其他民政管理事务支出	239.30	0.00	239.30
[20805]行政事业单位养老支出	145.80	145.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.85	15.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.83	87.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
[20810]社会福利	723.99	723.99	0.00
[2081005]社会福利事业单位	723.99	723.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

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
[210]卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.00	11.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	881.65
[301]工资福利支出	502.77
[30101]基本工资	48.46
[30102]津贴补贴	74.87
[30103]奖金	27.63
[30107]绩效工资	95.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.08
[30109]职业年金缴费	14.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	33.04
[30199]其他工资福利支出	169.30
[302]商品和服务支出	264.70
[30201]办公费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	3. 00
[30205]水费	23. 75
[30206]电费	61. 75
[30207]邮电费	9. 00
[30209]物业管理费	37. 80
[30211]差旅费	4. 00
[30213]维修（护）费	20. 00
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	0. 66
[30226]劳务费	2. 00
[30227]委托业务费	10. 00
[30228]工会经费	9. 10
[30229]福利费	29. 83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5. 70
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	35. 12
[303]对个人和家庭的补助	109. 18
[30302]退休费	103. 68
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 50
[310]资本性支出	5. 00
[31002]办公设备购置	2. 00
[31003]专用设备购置	3. 00

注： 无

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： 珠海市社会福利中心

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	6.36	6.36	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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	668.70	0.00	668.70
229	其他支出	668.70	0.00	668.70
22960	彩票公益金安排的支出	668.70	0.00	668.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	668.70	0.00	668.70

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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： 珠海市社会福利中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	239.30
[302]商品和服务支出	239.30
[30209]物业管理费	129.50
[30227]委托业务费	109.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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	881.65	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会福利中心	881.65	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.77	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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	908.00	908.00	239.30	668.70	0.00	0.00	0.00	
珠海市社会福利中心	908.00	908.00	239.30	668.70	0.00	0.00	0.00	
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育项目(福利彩票公益金)	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	1、社工运用专业服务手法，帮助孩童/青年解决因社交、学习、生活及工作等适应所带来的心理及情绪问题,协助他们建立良好社会支持网络,感受到关爱和信任;增强孩童与青年的自信心和解决困难的能力;藉以促进孤残孩童/青年身心健康发展; 2、建立模拟家庭(舍)环境,通过全天候 24 小时家庭互动、朋辈支持和情感交流及家庭教育,使孩子们感受家庭温暖,认知家庭角色和家庭关系,形成良好的社会行为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
								及建立良好支持网络,促进孤残儿童的身心发展及培养独立生活能力, 增加社会融入的机会。 3、为 13 岁以上青少年及特殊学校毕业青年提供职前培训及职业训练, 培养工作意识及职业技能。 4、通过特殊教育使得孩子获得特殊教育的机会,提升孩童的认知能力,使得孩童日后更好进入特殊学校或者社区学校读书。
孤残儿童保育康复服务项目(福利彩票公益金)	229.18	229.18	0.00	229.18	0.00	0.00	0.00	1、为生活不能自理的孤残儿童提供 24 小时专业生活护理服务, 内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感陪伴和家庭康复,提高孤残儿童生存及生活质量。 2、为孤残儿童提供康复服务, 包括物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
								言语治疗（ST）、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练和游戏康复等多方面的专业康复服务,以达到改善或提升孤残儿童日常生活的自理能力、促进其与社会融合、提高其回归家庭和社会的几率的目的。
基本生活设施维护及安全隐患排查等费用(福利彩票公益金)	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	1、为特种设备提供定期的维护保养，含消防系统、电梯、冷热水、低压配电、电器照明、厨房设备等维保，确保特种设备使用安全。 2、对日常设施设备开展隐患排查，及时维修及更换零配件，保障中心基本生活设施的正常运作。 3、为中心房屋提供维护和修缮，营造孤残儿童安全、舒适的生活与学习环境，保障环境安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
观察隔离区及特殊困境儿童护理项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为日常患有急性传染性疾病、新入院、住院回院、发热等孤残儿童提供隔离期间的生活护理服务，做到及早发现可能出现的病情，及早开展有效的治疗，防止交叉感染。 2、为困境儿童提供 24 小时生活护理服务，内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感支持，保障孤残儿童身心健康成长。
慢性传染病专区护理项目	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为患有慢性传染性疾病的孤残儿童提供 24 小时专区护理服务，服务内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感支持、家庭康复、室内保洁、被服消毒清洗等，保障孤残儿童得到全方位的照顾与治疗，控制传播疾病的传

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
								播，防止交叉感染。
市社会福利中心保洁经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心 13354.38 平方米的建筑面积开展全区域日常保洁、卫生消毒、绿化维护、食材及餐具清洗等服务,为孤残儿童提供舒适卫生的生活环境。
孤残儿童后勤服务经费(福利彩票公益金)	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	1、为孤残儿童提供衣物、床上用品的清洗、消毒及收取发放工作，避免出现交叉感染事件发生。 2、聘请专业厨师，为孤残儿童提供每日至少三餐和值班员工中餐的营养膳食服务,保障孤残儿童和员工每日的正常供餐和饮食健康。
消防及安保服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提供 24 小时（包括节假日）全天候不间断的消防监控服务,按消防法规定对中心各楼层、服务区域开展定时定点的消防巡查和视频

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
								监控,保障消防监控系统的有效监控。 2、为中心全区域内及围墙邻近范围的区域提供 24 小时（包括节假日）不间断保安值班服务,提供巡逻、守护、安全检查、业务指引等安保服务,确保中心安全有序。
养老服务督导评估项目(福利彩票公益金)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	开展养老服务机构督导、评估工作,促进全市养老服务高质量发展。
全市养老培训项目(福利彩票公益金)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	开展养老人才培训,推动我市养老队伍职业化、专业化水平不断提高。
安置斗门福利中心儿童改造项目(福利彩票公益金)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	为妥善安置斗门区福利中心 7 名进入中心模拟家庭的儿童,改造建立 2 户模拟家庭,推进中心优化提质和创新转型。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

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			
市社会福利中心节日慰问金（福利彩票公益金）	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	为了体现党和政府对孤残儿童的关怀，开展节日慰问工作，包括在春节、六一、中秋分别慰问约 100 名孤儿，每人每节 200 元，提高孤残儿童的幸福感。

注： 无

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1,789.65万元,比上年减少410.05万元,下降18.6%,主要原因是社会保障和就业支出、其他支出收入预算减少;支出预算1,789.65万元,比上年减少410.05万元,下降18.6%,主要原因是社会保障和就业支出、其他支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.36万元,比上年减少0.3万元,下降4.5%,主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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5.7万元(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5.7万元,比上年减少0.3万元。)比上年减少0.3万元,下降5.0%,主要原因是压减公务用车运行成本;公务接待费0.66万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 672.98 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 662.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4551.68 万元，分布构成情况为：房屋 15217.58 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 17 万元，主要是办公设备和专用设备 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
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育项目(福利彩票公益金)	269.00	1、社工运用专业服务手法，帮助孩童/青年解决因社交、学习、生活及工作等适应所带来的心理及情绪问题，协助他们建立良好社会支持网络，感受到关爱和信任；增强孩童与青年的自信心和解决困难的能力；藉以促进孤残孩童/青年身心健康发展；

		2、建立模拟家庭(舍)环境,通过全天候 24 小时家庭互动、朋辈支持和情感交流及家庭教育,使孩子们感受家庭温暖,认知家庭角色和家庭关系,形成良好的社会行为及建立良好支持网络,促进孤残儿童的身心发展及培养独立生活能力,增加社会融入的机会。 3、为 13 岁以上青少年及特殊学校毕业青年提供职前培训及职业训练,培养工作意识及职业技能。 4、通过特殊教育使得孩子获得特殊教育的机会,提升孩童的认知能力,使得孩童日后更好进入特殊学校或者社区学校读书。
孤残儿童保育康复服务项目(福利彩票公益金)	229.18	1、为生活不能自理的孤残儿童提供 24 小时专业生活护理服务,内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感陪伴和家庭康复,提高孤残儿童生存及生活质量。 2、为孤残儿童提供康复服务,包括物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练和游戏康复等多方面的专业康复服务,以达到改善或提升孤残儿童日常生活的自理能力、促进其与社会融合、提高其回归家庭和社会的几率的目的。
基本生活设施维护及安全隐患排除等费用(福利彩票公益金)	58.00	1、为特种设备提供定期的维护保养,含消防系统、电梯、冷热水、低压配电、电器照明、厨房设备等维保,确保特种设备使用安全。 2、对日常设施设备开展隐患排查,及时维修及更换零配

		件，保障中心基本生活设施的正常运作。 3、为中心房屋提供维护和修缮，营造孤残儿童安全、舒适的生活与学习环境，保障环境安全。
观察隔离区及特殊困境儿童护理项目	48.00	1、为日常患有急性传染性疾病、新入院、住院回院、发热等孤残儿童提供隔离期间的的生活护理服务，做到及早发现可能出现的病情，及早开展有效的治疗，防止交叉感染。 2、为困境儿童提供 24 小时生活护理服务，内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感支持，保障孤残儿童身心健康成长。
慢性传染病专区护理项目	61.80	为患有慢性传染性疾病的孤残儿童提供 24 小时专区护理服务，服务内容包括喂食护理、卫生护理、睡眠护理、排泄护理、情感支持、家庭康复、室内保洁、被服消毒清洗等，保障孤残儿童得到全方位的照顾与治疗，控制传播疾病的传播，防止交叉感染。
市社会福利中心保洁经费	57.50	对中心 13354.38 平方米的建筑面积开展全区域日常保洁、卫生消毒、绿化维护、食材及餐具清洗等服务，为孤残儿童提供舒适卫生的生活环境。
孤残儿童后勤服务经费（福利彩票公益金）	28.50	1、为孤残儿童提供衣物、床上用品的清洗、消毒及收取发放工作，避免出现交叉感染事件发生。 2、聘请专业厨师，为孤残儿童提供每日至少三餐和值班员工中餐的营养膳食服务，保障孤残儿童和员工每日的正常供餐和饮食健康。

消防及安保服务经费	72.00	1、提供 24 小时（包括节假日）全天候不间断的消防监控服务，按消防法规定对中心各楼层、服务区域开展定时定点的消防巡查和视频监控，保障消防监控系统的有效监控。 2、为中心全区域内及围墙邻近范围的区域提供 24 小时（包括节假日）不间断保安值班服务，提供巡逻、守护、安全检查、业务指引等安保服务，确保中心安全有序。
养老服务督导评估项目（福利彩票公益金）	40.00	开展养老服务机构督导、评估工作，促进全市养老服务高质量发展。
全市养老培训项目（福利彩票公益金）	25.00	开展养老人才培训项目，推动我市养老队伍职业化、专业化水平不断提高。
安置斗门福利中心儿童改造项目（福利彩票公益金）	13.00	为妥善安置斗门区福利中心 7 名进入中心模拟家庭的儿童，改造建立 2 户模拟家庭，推进中心优化提质和创新转型。
市社会福利中心节日慰问金（福利彩票公益金）	6.02	为了体现党和政府对孤残儿童的关怀，开展节日慰问工作，包括在春节、六一、中秋分别慰问约 100 名孤儿，每人每节 200 元，提高孤残儿童的幸福感。

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。