

2026年
江门市救助管理站部门预算

目 录

第一部分 江门市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市救助管理站概况

一、主要职责

江门市救助管理站的主要职责是：依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助保护，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；负责受助人员的站内管理工作。

二、部门机构设置

江门市救助管理站下设3个股室，包括办公室、业务管理股、后勤保障股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市救助管理站本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,049.09	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	20.26	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	862.95
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	86.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	88.40
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,069.35	本年支出合计	1,082.37
上年结转结余	13.02	结转结余下年	0.00
收入总计	1,082.37	支出总计	1,082.37

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：江门市救助管理站

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,082.37	955.69	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	0.00	13.02
江门市救助管理站	1,082.37	955.69	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	0.00	13.02

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,082.37	619.49	462.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.95	493.47	369.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	433.81	380.34	53.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	955.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	93.40	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	829.67
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	86.06
		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	88.40
本年收入合计	1,049.09	本年支出合计	1,049.09

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,049.09	支出总计	1,049.09

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：江门市救助管理站

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	955.69	619.49	336.20
[208]社会保障和就业支出	829.67	493.47	336.20
[20802]民政管理事务	413.54	380.34	33.20
[2080201]行政运行	380.34	380.34	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	33.20	0.00	33.20
[20805]行政事业单位养老支出	113.13	113.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.34	45.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
[20820]临时救助	303.00	0.00	303.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	303.00	0.00	303.00
[210]卫生健康支出	39.95	39.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.81	26.81	0.00
[221]住房保障支出	86.06	86.06	0.00
[22102]住房改革支出	86.06	86.06	0.00
[2210201]住房公积金	42.15	42.15	0.00
[2210203]购房补贴	43.92	43.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	619.49
[301]工资福利支出	515.22
[30101]基本工资	78.66
[30102]津贴补贴	161.52
[30103]奖金	107.66
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.76
[30109]职业年金缴费	21.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.14
[30111]公务员医疗补助缴费	19.53
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	42.15
[30199]其他工资福利支出	26.33
[302]商品和服务支出	52.45
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	1.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	0.48
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	4.28
[30231]公务用车运行维护费	3.99
[30239]其他交通费用	14.48
[30299]其他商品和服务支出	11.79
[303]对个人和家庭的补助	51.82
[30302]退休费	44.54
[30307]医疗费补助	7.28

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	336.20
[302]商品和服务支出	199.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	114.20
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	65.00
[30306]救济费	65.00
[310]资本性支出	72.20
[31002]办公设备购置	2.00
[31006]大型修缮	70.20

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：江门市救助管理站

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	130.45	130.45	0.00	0.00
“三公”经费	4.77	4.77	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	3.99	3.99	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	3.99	3.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市救助管理站

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	93.40	0.00	93.40
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	88.40	0.00	88.40
22960	彩票公益金安排的支出	88.40	0.00	88.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.40	0.00	88.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市救助管理站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

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	619.49	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市救助管理站-小计	619.49	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	515.22	515.22	515.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

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	462.88	429.60	336.20	93.40	0.00	0.00	33.28	
江门市救助管理站-小计	462.88	429.60	336.20	93.40	0.00	0.00	33.28	
其他专项业务支出	17.16	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	2.26	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
市救助管理站安全隐患整改工程	88.40	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	对江门市救助管理站现有消防发电机房、水泵房、观察室进行修缮，消除安全隐患，满足男女受助人员的分类看护观察等需求，保障站内人员安全，提升救助服务质量。
站内运营	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时维修维护站内特别是救助区域内设施设备，保障室场基本运行，同时保障站内水电、伙食以及防疫物资的供应，确保满足受助人员的基本生活条件。
流浪乞讨人员救助经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流浪乞讨人员街头救助工作，举行“夏日送清凉”和“寒冬送温暖”等专项行动，强化站内服务和管理工作，帮助受助人员回归家庭，营造和谐社会。
提前下达省级困难群众救助补助预算资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全流浪乞讨救助管理机构，满足流浪乞讨助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境、提升救助综合服务水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。
修缮工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	计划通过对办公楼屋顶、管道等区域进行防水补漏工作，做好日常维护修缮，消除安全隐患，保障日常工作正常运转，提供安全的工作环境。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（市本级）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助管理机构设施设备配备齐全、正常使用，加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。

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			
2025年省级困难群众救助补助资金（第二批）	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	1. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 2. 对流浪来成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务, 确保其健康成长。 3. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。
单位自有资金账户支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	运转类支出，无绩效目标

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,082.37万元，比上年增加315.82万元，增长41.2%，主要原因是上级补助资金增加，分别下达省级困难群众救助资金和流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金，同时新增消防发电机房及水泵房建设工程项目，总体收入增加；支出预算1,082.37万元，比上年增加315.82万元，增长41.2%，主要原因是新增消防发电机房及水泵房建设工程、观察室修缮工程等项目，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.77万元，比上年增加0.28万元，增长6.2%，主要原因是护送返江受助人员增加，接待费用相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费3.99万元（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3.99万元，比上年增加0万元。）比上年增加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0.78万元，比上年增加0.28万元，增长56%，主要原因是护送返江受助人员增加，接待费用相应增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排130.45万元，比上年增加27.57万元，增长26.8%，主要原因是人员增加，同时随着受助人员逐年递增，职工外出差旅费以及其他交通费用相应增加，导致行政经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排167.55万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算163.6万元，服务类采购预算1.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额1,408.94万元，分布构成情况为：房屋5,302.35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2万元，主要是购买电脑、显示器、扫描仪等办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费115.4万元，比上年增加94.9万元，增长462.9%，主要原因是2026年本单位7处房产需办理房屋结构安全性及抗震性能检测鉴定。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。