

2026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 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

办公室、财务部、社工和社会服务部、后勤部、护理部、福利医院。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市社会福利院本级预算。

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	2,103.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,683.00	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	1,096.00	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	4,318.65
		九、卫生健康支出	66.39
		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
		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	166.56
		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	331.00
		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	4,882.40	本年支出合计	4,882.59
上年结转结余	0.19	结转结余下年	0.00
收入总计	4,882.59	支出总计	4,882.59

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：江门市社会福利院

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	4,882.59	1,772.40	331.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.19
江门市社会福利院	4,882.59	1,772.40	331.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.19

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,882.59	1,337.65	3,544.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.65	1,104.71	3,213.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.10	162.10	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	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,006.06	792.12	3,213.94	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	434.94	0.00	434.94	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,888.12	792.12	1,096.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.00	0.00	331.00	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	1,772.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	331.00	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	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	1,539.46
		九、卫生健康支出	66.39
		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
		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	166.56
		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	331.00
本年收入合计	2,103.40	本年支出合计	2,103.40

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	2,103.40	支出总计	2,103.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	1,772.40	1,337.65	434.75
[208]社会保障和就业支出	1,539.46	1,104.71	434.75
[20805]行政事业单位养老支出	312.58	312.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	162.10	162.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0.00
[20810]社会福利	1,226.87	792.12	434.75
[2081001]儿童福利	434.75	0.00	434.75
[2081005]社会福利事业单位	792.12	792.12	0.00
[210]卫生健康支出	66.39	66.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.39	66.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.84	38.84	0.00
[221]住房保障支出	166.56	166.56	0.00
[22102]住房改革支出	166.56	166.56	0.00
[2210201]住房公积金	78.25	78.25	0.00
[2210203]购房补贴	88.31	88.31	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：江门市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,337.65
[301]工资福利支出	1,073.04
[30101]基本工资	191.95
[30102]津贴补贴	117.10
[30103]奖金	242.78
[30107]绩效工资	238.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.32
[30109]职业年金缴费	50.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.54
[30111]公务员医疗补助缴费	25.25
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	78.25
[302]商品和服务支出	92.22
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	4.60
[30228]工会经费	9.42
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	24.73
[303]对个人和家庭的补助	172.39

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	158.80
[30307]医疗费补助	13.59

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：江门市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	434.75
[301]工资福利支出	434.75
[30199]其他工资福利支出	434.75

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	4.28	4.28	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	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	331.00	0.00	331.00
229	其他支出	331.00	0.00	331.00
22960	彩票公益金安排的支出	331.00	0.00	331.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.00	0.00	331.00

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：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	1,337.65	1,337.65	1,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市社会福利院-小计	1,337.65	1,337.65	1,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,073.04	1,073.04	1,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.22	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.39	172.39	172.39	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	3,544.94	765.75	434.75	331.00	0.00	1,683.00	1,096.19	
江门市社会福利院-小计	3,544.94	765.75	434.75	331.00	0.00	1,683.00	1,096.19	运转类支出，无绩效目标
维修（维护）支出	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	80.08	0.00	运转类支出，无绩效目标
物业管理支出	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.12	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
办公设备购置支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
培训支出	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	2,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.40	548.00	运转类支出，无绩效目标
市本级福彩公益金资助项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	购置便携式洗浴机、大小便智能护理床等智能养老设备，提升机构智能养老服务水平；对部分特困供养人员的居室进行改造，改善生活环境。
老人居住楼层避难间改造项目	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	松鹤楼等未设置避难间的老人居住楼层建设避难间，符合消防部门要求。
DR设备更换项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	购置DR设备，并同步进行防辐射装修的重新设计与配套改造，方便服务对象就诊及救治，提高我院内设医院的诊疗水平。
老人居住楼层适老化改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	梅兰菊竹楼等楼层开展适老化改造工作符合适老化标准。
救助供养人员照护经费	329.75	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际需要保证相关照护工作人员薪酬待遇，以更好地完成对全院特困人员和孤弃儿童的照护任务。

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			
集中供养孤儿照料护理补贴资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升集中供养儿童的生活照料、院内护理、送医就诊及看护、康复训练协助、送学就学、教育培训、需求转介等照料护理水平；加强护理人员业务培训，推进服务人才队伍建设，提升院内综合照料护理服务能力。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-“孤儿医疗康复明天计划”-江门	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	孤儿医疗康复明天计划项目，涵盖儿童康复、住院医疗等服务内容。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-儿童福利服务机构设施设备配置项目-江门	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	购置康复设备，用于并能提升孤残儿童的肢体活动能力、情感表达与语言沟通能力。
单位自有资金账户支出	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	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4,882.59万元，比上年增加953.93万元，增长24.3%，主要原因是单位自有资金账户纳入数字财政系统管理，增加单位自费养老收入账户及社保户收入预算；支出预算4,882.59万元，比上年增加953.93万元，增长24.3%，主要原因是单位自有资金账户纳入数字财政系统管理，增加单位自费养老收入账户及社保户支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.28万元，比上年减少0.22万元，下降4.9%，主要原因是我单位严格落实厉行节约要求，压减“三公”经费支出。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3.8万元（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3.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长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

2026年本部门政府采购安排196万元，其中：货物类采购预算196万元，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2025年11月30日，本部门固定资产金额8,444.22万元，分布构成情况为：房屋32,338.59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196万元，主要是用于采购康复设备、医疗设备、智能养老设备及办公设备等。

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4.6万元，比上年减少0.4万元，下降8%，主要原因是我单位厉行节约，压缩了相关业务支出。

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。