

2026年
云浮市民政局部门预算

目 录

第一部分 云浮市民政局概况

- 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 云浮市民政局概况

一、主要职责

主要职责如下：一、贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。二、承担城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。三、负责全市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。四、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。五、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。市老龄工作委员会办公室设在市民政局。六、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。七、承担全市性社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作，指导全市性社会组织换届工作。八、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费等职责。九、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内下设机构有：办公室、社会救助科、区划地名和慈善事业促进科、儿童福利和社会事务科、老龄工作和养老服务科、下属单位4个，云浮市救助管理站、云浮市福利院、云浮市福利彩票发行中心和云浮市殡仪馆。人员构成情况：在编人员共60人，其中机关22人，事业编制38人。按照部门预算编报要求，纳入我部门云浮市民政局2026年部门预算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，云浮市救助站、云浮市福利院、云浮市福利彩票发行中心和云浮市殡仪馆均已在主管单位（云浮市民政局）公开专栏汇总公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市救助站、云浮市福利院、云浮市殡仪馆和云浮市福利彩票发行中心。均已在主管单位（云浮市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,489.31	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	0.00	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	1,943.97
		九、卫生健康支出	11.87
		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
		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	292.90
		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	240.57
		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	2,489.31	本年支出合计	2,489.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,489.31	支出总计	2,489.31

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：云浮市民政局

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	2,489.31	2,248.74	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市民政局	1,023.35	936.79	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市福利院	1,125.72	971.72	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市救助站	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市殡仪馆	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市民政局

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						
208	社会保障和就业支出	1,943.97	1,111.13	832.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	562.10	466.02	96.08	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	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	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	926.60	247.90	678.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	220.72	170.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	220.72	170.72	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	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						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.57	0.00	240.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.57	0.00	240.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.57	0.00	240.57	0.00	0.00	0.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,248.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	240.57	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	1,943.97
		九、卫生健康支出	11.87
		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
		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	292.90
		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	240.57
本年收入合计	2,489.31	本年支出合计	2,489.31

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	2,489.31	支出总计	2,489.31

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：云浮市民政局

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	2,248.74	1,415.90	832.84
[208]社会保障和就业支出	1,943.97	1,111.13	832.84
[20802]民政管理事务	562.10	466.02	96.08
[2080201]行政运行	466.02	466.02	0.00
[2080206]社会组织管理	15.00	0.00	15.00
[2080207]行政区划和地名管理	29.36	0.00	29.36
[2080299]其他民政管理事务支出	51.72	0.00	51.72
[20805]行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.60	13.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.95	111.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00
[20810]社会福利	926.60	247.90	678.70
[2081001]儿童福利	100.70	0.00	100.70
[2081002]老年福利	18.00	0.00	18.00
[2081004]殡葬	13.20	13.20	0.00
[2081005]社会福利事业单位	234.71	234.71	0.00
[2081006]养老服务	560.00	0.00	560.00
[20811]残疾人事业	8.06	0.00	8.06
[2081107]残疾人生活和护理补贴	8.06	0.00	8.06
[20820]临时救助	220.72	170.72	50.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	220.72	170.72	50.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00

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	11.87	11.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
[221]住房保障支出	292.90	292.90	0.00
[22102]住房改革支出	292.90	292.90	0.00
[2210201]住房公积金	111.70	111.70	0.00
[2210203]购房补贴	181.20	181.20	0.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,415.90
[301]工资福利支出	1,248.46
[30101]基本工资	266.64
[30102]津贴补贴	311.93
[30103]奖金	279.17
[30107]绩效工资	42.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.95
[30109]职业年金缴费	55.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.24
[30111]公务员医疗补助缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	5.63
[30113]住房公积金	111.70
[30199]其他工资福利支出	48.34
[302]商品和服务支出	79.51
[30201]办公费	47.00
[30217]公务接待费	2.41
[30231]公务用车运行维护费	12.10
[30239]其他交通费用	18.00
[303]对个人和家庭的补助	87.94
[30302]退休费	87.94

注：如实反映本部门2026年预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	832.84
[301]工资福利支出	42.00
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	207.78
[30201]办公费	34.00
[30227]委托业务费	114.36
[30299]其他商品和服务支出	59.42
[303]对个人和家庭的补助	83.06
[30305]生活补助	8.06
[30306]救济费	75.00
[310]资本性支出	500.00
[31006]大型修缮	500.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市民政局

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	79.51	79.51	0.00	0.00
“三公”经费	14.51	14.51	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	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.41	2.41	0.00	0.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市民政局

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	240.57	0.00	240.57
229	其他支出	240.57	0.00	240.57
22960	彩票公益金安排的支出	240.57	0.00	240.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.57	0.00	240.57

注：如实反映本部门2026年预算数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：云浮市民政局

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		
合计	1,415.90	1,415.90	1,415.90	0.00	0.00	0.00
云浮市民政局	762.71	762.71	762.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	652.37	652.37	652.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
云浮市救助管理站	277.04	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	248.16	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
云浮市福利院	362.96	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	334.74	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
云浮市殡仪馆	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00

注：如实反映本部门2026年预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市民政局

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	1,073.41	1,073.41	832.84	240.57	0.00	0.00	0.00	做好民政项目工作
云浮市民政局	260.65	260.65	174.08	86.57	0.00	0.00	0.00	做好民政项目工作
“双百工程”项目工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2022年乡镇（街道）社会工作服务站（点）建设的基础上，按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。
严重精神障碍患者救助项目经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据2018年7月13日云浮市加强严重精神障碍患者救治救助工作联席会议领导小组办公室《全市严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》要求。属云城区管理范围的由市民政局负责申请列入市级预算安排，每月定点医院向市民政局申请治疗严重精神障碍患者所需支付的生活补助费和医疗费，经市民政局审核后，送市财政局划拨给定点医院。
低保工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（国务院令649号）社会救助暂行办法（2019年修正）规定：第五条 县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划，建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，完善社会救助资金、物资保障机制。

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			
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强宣传工作统筹谋划和资金保障，以保障本单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
市流浪精神病人收治治疗经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	保障了救助对象的基本生活权益，消除社会矛盾和安全隐患、维持长治久安、和谐稳定。
市级“长者饭堂”运营补贴资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施积极应对人口老龄化国家战略，积极发展老年助餐服务行动。
市级居家养老项目服务资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全市居家和社区养老服务设施覆盖率。
市级行政区划和地名管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及我市的市界有肇云线、佛云线5条共657.978公里，埋设界桩41个，其中由我市管理的有270.88公里、21个界桩。通过委托管理维护，确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定。对市城区2005年设置街牌419块，巷牌83块地名标牌进行更新。
未成年人保护工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村留守儿童、困境儿童等未成年人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务；开展未成年人保护相关政策宣传活动。
特殊困难群体春节慰问金-市民政局	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了困难群众的生活，让困难群众感受到党和政府的关心，提高生活幸福感。
省行政区域界线管理补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及我市的省界有粤桂线1条共166.1公里，埋设界桩6个，其中由省民政厅委托我市管理的有84.5公里、3个界桩。通过委托管理维护，确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定。
社会无名尸及依法被判死刑者执行枪决遗体殡葬费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	确保社会无名尸及依法被判死刑者执行枪决遗体得到及时处理。

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			
社会组织等级评估及监测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“放管服”改革，通过邀标方式引入第三方机构，采取统一的监测指标和评价方式，公开、公平、公正地对社会组织提供的年度工作报告进行监测评价，对参加等级评估的社会组织进行等级评定，对社会组织进行财务审计，重点培育和发展社会组织，强化社会组织综合监管，促进社会组织健康有序发展。
编印新《云浮市行政区划图》经费	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	主要反映云浮市行政区域范围内划分的各级行政管理区域。通过不同符号和色彩标注，能清晰呈现各级行政边界、行政中心所在地、地名、以及交通线等，明确表达行政管理属性与地理信息。
老年人及低保对象投保人身意外伤害保险	71.57	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00	实施积极应对人口老龄化国家战略，促进我市老龄事业高质量发展。
老龄宣传慰问检查考核经费项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极应对人口老龄化国家战略，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。
云浮市救助管理站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行市救助站的管理、保障和服务职能
2026年云浮市救助管理站运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行市救助站的管理、保障和服务职能，加强对救助站的运作、消防系统、安保、监控系统设备的管理及维护，完成2026年度该项目设计的救助站运作、日常办公、通讯费用、保安服务、聘用人员工资、消防维护、24小时监控系统工作。认真履行市救助站的管理、保障和服务职能，加强对救助站的运作、消防系统、安保、监控系统设备的管理及维护，完成2026年度该项目设计的救助站运作、日常办公、通讯费用、保安服务、聘用人员工资、消防维护、24小时监控系统工作。
云浮市福利院	762.76	762.76	608.76	154.00	0.00	0.00	0.00	做好福利院工作
2026年老人护理服务经费	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	按照《养老机构管理办法》要求，提高住院老人的生活水平和服务质量，接收失能半失能老人入住，向住院老人提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐等服务。合理使用资金，做到廉洁自律，杜绝贪污和浪费。

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			
养老服务中心搬迁改造A、C、D栋改造项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造云浮市福利院现有A栋、C栋和D栋，共6104平方米。新增养老床位220个，设置入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康服用房、娱乐用房、社会工作用房等。
养育、医疗及设备设施配套维护经费及日常照料服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：孤儿的养育、接收（送养）儿童、医疗康复、教育、就业等服务工作以及设备设施配套维护。让孤残儿童健康成长、入学。推动社会福利事业高质量发展。目标2：确保儿童权益不受损，服务质量不滑坡，更好地为机构内集中养育孤儿在衣、食、住、行、用等方面提供综合后勤服务及安全保障，切实保障孤弃儿童合法权益。
孤弃残疾儿童和特困人员生活护理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障机构内集中养育孤儿衣、食、住、行、用等基本生活保障，切实保障孤弃儿童合法权益。目标2：落实儿童护理员工作职责，做到手勤、嘴勤、脚勤，认真照顾每一位孤残儿童和特困人员的生活，及时关心他们的生活，保障他们的健康成长。目标3：全年有责投诉，安全事故零发生，护理员岗位足额配备，儿童满意度95%以上。
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助-市福利院	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
特殊困难群体春节慰问金-市福利院	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了困难群众的生活，让困难群众感受到党和政府的关心，提高生活幸福感。

注：如实反映本部门2026年预算数据。

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2,489.31万元，比上年减少47.1万元，下降1.9%，主要原因是根据财政“零基预算”要求做实做准预算，人员经费比上年减少；支出预算2,489.31万元，比上年减少47.1万元，下降1.9%，主要原因是根据财政“零基预算”要求，做实做准预算，人员经费比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.51万元，比上年减少1.7万元，下降10.5%，主要原因是财政核定数据比上年减少。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12.1万元（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12.1万元，比上年减少1.87万元。）比上年减少1.87万元，下降13.4%，主要原因是财政核定数据比上年减少；公务接待费2.41万元，比上年增加0.17万元，增长7.6%，主要原因是财政核定数据。

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79.51万元，比上年增加31.61万元，增长66%，主要原因是统计下属单位。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排53.55万元，其中：货物类采购预算14.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额12,485.31万元，分布构成情况为：房屋26,395.35平方米，车辆10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10.5万元，主要是电脑、打印机、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114.36万元，比上年增加39.36万元，增长52.5%，主要原因是委托第三方开展养老平台服务。

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
养老服务中心搬迁改造A、C、D栋改造项目	500	改造云浮市福利院现有A栋、C栋和D栋，共6104平方米。新增养老床位220个，设置入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房等。

注：如实反映数据。

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。