

2026年
汕头市潮阳区福利院部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区福利院概况

- 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 汕头市潮阳区福利院概况

一、主要职责

汕头市潮阳区福利院主要职责：承担社会上“三无”(无法定赡养人或托养人，无生活来源，无劳动能力)对象的收养任务；承担孤儿，弃婴，残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人，孤儿，弃婴，残童等提供助养，生活照料，治疗康复等服务；为孤老荣残军人提供供养服务；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区福利院正股级，公益一类。核定事业编制20名，其中院长1名，副院长3名。人员经费按财政补助一类拨付。主管部门汕头市潮阳区民政局。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	814.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9.00	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	440.57
		九、卫生健康支出	13.94
		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	11.86
		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	357.00
		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	823.37	本年支出合计	823.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	823.37	支出总计	823.37

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：汕头市潮阳区福利院

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	823.37	457.37	357.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	440.57	431.57	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利	366.43	357.43	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利事业单位	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会福利支出	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区福利院

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	823.37	272.37	551.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.57	246.57	194.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	366.43	172.43	194.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	354.43	172.43	182.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	457.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	357.00	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	431.57
		九、卫生健康支出	13.94
		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	11.86
		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	357.00
本年收入合计	814.37	本年支出合计	814.37

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	814.37	支出总计	814.37

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：汕头市潮阳区福利院

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	457.37	272.37	185.00
[208]社会保障和就业支出	431.57	246.57	185.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.95	29.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00
[20810]社会福利	357.43	172.43	185.00
[2081005]社会福利事业单位	354.43	172.43	182.00
[2081099]其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
[221]住房保障支出	11.86	11.86	0.00
[22102]住房改革支出	11.86	11.86	0.00
[2210201]住房公积金	11.86	11.86	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：汕头市潮阳区福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	272.37
[301]工资福利支出	212.72
[30101]基本工资	76.98
[30107]绩效工资	74.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.29
[30109]职业年金缴费	11.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.94
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	11.86
[302]商品和服务支出	20.57
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.30
[30211]差旅费	7.45
[30228]工会经费	1.62
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	39.08
[30301]离休费	18.43
[30302]退休费	20.09
[30305]生活补助	0.55

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：汕头市潮阳区福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	185.00
[302]商品和服务支出	185.00
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	10.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30226]劳务费	150.00

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：汕头市潮阳区福利院

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区福利院

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	357.00	0.00	357.00
229	其他支出	357.00	0.00	357.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.00	0.00	357.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	357.00	0.00	357.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区福利院

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
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：汕头市潮阳区福利院

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		
合计	272.37	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区福利院	272.37	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.72	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.08	39.08	39.08	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：汕头市潮阳区福利院

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	551.00	542.00	185.00	357.00	0.00	9.00	0.00	
汕头市潮阳区福利院	551.00	542.00	185.00	357.00	0.00	9.00	0.00	
特困人员孤残儿童水电修缮配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年孤儿和三无人员在院生活共有42人，依据2020年水电费用支出，用水量约9986吨，每吨5.653元，全年费用约56445元，人均费用115元。用电约132689左右度，每度0.72元全年费用约95536元，人均费用194元。老化水电管路修缮费用约45000元。预计2022年厨房配套大功率设备需增加电费50000元。水费随调整价格而增加。提供孤儿和三无人员在院的生活保障，使孤儿和三无人员充分享受到党和政府的关爱和政策保障。
补助经费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	社会 老人寄养按照物价部门审批收入，上缴财政收支二条线回拨。
潮阳区福利院敬老院优化整合镇（街道）养老服务和消防设施提升、修缮提升配套（2023-2024年度区级福彩）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	用于社会福利和社会公益事业、医疗救助、残疾人康复救助等。具体包括：社会养老机构建设和养老服务体系建设和老人和儿童福利；殡葬、残疾人康复救助；社区服务、人才培养管理、慈善事业发展以及经批准的其他与社会福利、公益事业等相关支出和经批准与社会福利、公益事业相关的购买服务支出。
和平镇敬老院优化整合镇（街道）养老服务和消防设施提升、修缮提升配套（2023-2024年度区级福彩）	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	用于社会福利和社会公益事业、医疗救助、残疾人康复救助等。具体包括：社会养老机构建设和养老服务体系建设和老人和儿童福利；殡葬、残疾人康复救助；社区服务、人才培养管理、慈善事业发展以及经批准的其他与社会福利、公益事业等相关支出和经批准与社会福利、公益事业相关的购买服务支出。

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			
潮阳区福利院2026年镇（街道）敬老院优化整合服务对象照料护理经费（2023-2024年度区级福彩）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于社会福利和社会公益事业、医疗救助、残疾人康复救助等。具体包括：社会养老机构建设和养老服务体系建设和老人和儿童福利；殡葬、残疾人康复救助；社区服务、人才培养管理、慈善事业发展以及经批准的其他与社会福利、公益事业等相关支出和经批准与社会福利、公益事业相关的购买服务支出。
潮阳区福利院（和平分院）2026年镇（街道）敬老院优化整合服务对象照料护理经费（2023-2024年度区级福彩）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	用于社会福利和社会公益事业、医疗救助、残疾人康复救助等。具体包括：社会养老机构建设和养老服务体系建设和老人和儿童福利；殡葬、残疾人康复救助；社区服务、人才培养管理、慈善事业发展以及经批准的其他与社会福利、公益事业等相关支出和经批准与社会福利、公益事业相关的购买服务支出。
成年孤儿护理及配套安保经费（2026年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前护理外包服务人员39人，人均年工资约54000元（含管理费及税费），全年合计211万元。厨房外包服务20000元（含管理费及税费），全年合计24万元。保障成人孤儿健康生活、学习、融入社会
电梯电气设备及防雷设施检测	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）安防监控维护费700元/月*12月=8400元（2）电梯保养费400元/月*2台*12月=9600元（3）消防电气检测费2.5元/m ² *6359/m ² =15897.5元（4）消防设备维护费7.76元/m ² *6359/m ² =49345.84元（5）气象防雷检测费800元/年（6）老化设施设备消防器材更新配套40000元/年。全年总合计124043.34元，保障集中供养三无特困人员、成年孤儿的生活。
福利院及和平分院三无特困对象探访等工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范家庭寄养工作，促进寄养儿童身心健康成长。保障寄养儿童合法权益不受侵犯，定期探访寄养儿童，与有关部门协商及时解决存在的困难和问题。

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823.37万元，比上年增加358.45万元，增长77.1%，主要原因是社会养老机构建设和养老服务体系建设资金增加；支出预算823.37万元，比上年增加358.45万元，增长77.1%，主要原因是社会养老机构建设和养老服务体系建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。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1万元，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。

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507万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算282万元，服务类采购预算225万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额406.73万元，分布构成情况为：房屋721.97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0万元，主要是无新增资产配置需求等。

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。

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。