

# 2026 年度江阴市社会福利院单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责落实孤儿生活保障、医疗康复、教育、住房及成年后就业等相关的保障政策，接受政策咨询，代理儿童权益的相关事务。

（二）收容城镇居民中的生活无依靠的孤老和查找不到生父母的弃（婴）儿。

（三）负责社会弃（婴）儿的养育、治疗、教育、康复、送养和安置工作，代养家庭无力照顾残疾儿童。

（四）负责与社会散居孤儿的监护人签订协议、为本地区孤儿建档造册；建立孤儿养育状况评估制度；为残疾儿童提供康复训练；为孤儿提供劳动技能培训和就业安置指导；指导家庭寄养工作；积极开展困境儿童服务工作。

（五）落实本单位安全生产主体责任。

（六）完成市民政局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

#### 一、实施“澄润青禾 2.0”计划

下一步，将持续深化「澄润青禾」优才赋能 2.0 计划，以系统化、专业化、规范化为导向，进一步提升镇（街）未保站

儿童工作队伍的核心能力。针对儿童督导员、儿童主任，开展专题培训，邀请法律专家拆解相关儿童法律法条实施要点；针对社工与志愿者，深化督导，采用“理论讲解+角色扮演”模式，覆盖 17 个镇街；同步为偏远乡镇工作者提供 2 期线上定制课程，解决工学矛盾。

## 二、院内未保设施持续升级改造

持续对院内设施设备进行改造升级，以符合县级未成年人保护中心的建设标准。配置未成年人干预服务所需要的个案辅导室、家庭辅导室、团体辅导室等活动室。开辟室内活动场所，配备满足教育、阅读、活动、心理咨询等需要的桌椅、黑板、投影、文体器材、运动器材、游戏娱乐设施、图书、玩具和必要的心理疏导、治疗设备。后续待经费补充后，再逐步拓展其他区域装修，分步骤完善未保整体功能，持续提升服务保障能力。

## 三、政策宣传普及进社区

联合多部门，以“六一”儿童节、寒暑假等节假日为重要契机，深入开展未成年人保护法规解读、困境儿童救助政策宣讲、流动留守儿童关爱服务指南普及等民生政策宣传，让政策红利直达家庭。常态化推进教育引导儿童安全自护（含防溺水、防拐骗、网络安全等）、心理健康疏导、儿童权益保护等主题宣传进村（社区）活动，通过模拟演练、知识问答等群众喜闻乐见的形式，提升宣传感染力，全年此类宣传活动总计不少于 30 场。

#### 四、探访关爱行动持续实施

依托镇（街）儿童主任、未保站社工及志愿者组成的专业探访团队，全面推行困境儿童结对帮扶制度。针对困境儿童群体，依据实际需求制定探访方案，通过每月定期上门走访与线上问候相结合的方式，确保关爱服务覆盖率达 100%，及时响应并解决其生活、学习中的实际困难。同时，增加流动儿童、留守儿童入户走访频次，进一步扩大关爱服务覆盖面，提升服务精准度与实效性，切实筑牢儿童权益保障防线。

#### 五、三方服务采购计划

为确保我院未成年人保护工作全年常态化、专业化服务，拟通过购买服务方式，引入具备儿童服务资质与丰富经验的第三方社会组织，全面负责未保年度活动的运营。采购服务应全面覆盖未成年人保护全年活动策划、困境儿童关爱帮扶、流动留守儿童关爱服务、儿童权益宣传、心理疏导及成长支持等主题活动，确保活动频次达标且内容精准贴合儿童需求，切实提升未成年人保护服务质量，为儿童健康成长提供坚实专业支撑。

#### 五、提升特困人员照护监管

依托新增财政资金，多维度强化养老院对特困人员的照护监管，推动服务全面升级。除优化照护内容、提升服务质量、补充服务项目、完善工作台账外，还需明确以下三方面要求：一是建立照护标准体系，细化饮食营养、医疗护理、日常照料等操作规范，确保服务有章可循。二是定期开展兴趣活动，丰

富特困人员精神文化生活，实现“生理+心理”双重照护。三是强化过程监管，通过定期检查、随机抽查、特困人员反馈等方式，动态跟踪照护情况，及时整改问题。

第二部分  
2026 年度  
江阴市社会福利院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	649.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	770.24	本年支出合计	770.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.24	支出总计	770.24

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	770.24	770.24	770.24														
314004	江阴市社会福利院	770.24	770.24	770.24														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		770.24	433.56	336.68			
208	社会保障和就业支出	649.08	312.40	336.68			
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
20810	社会福利	436.95	275.45	161.50			
2081001	儿童福利	161.50		161.50			
2081005	社会福利事业单位	275.45	275.45				
20821	特困人员救助供养	175.18		175.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.18		175.18			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
221	住房保障支出	107.40	107.40				
22102	住房改革支出	107.40	107.40				
2210201	住房公积金	21.14	21.14				
2210202	提租补贴	67.03	67.03				

2210203	购房补贴	19.23	19.23				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	770.24	一、本年支出	770.24
（一）一般公共预算拨款	770.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	649.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	107.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	770.24	支出总计	770.24

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		770.24	433.56	401.96	31.60	336.68
208	社会保障和就业支出	649.08	312.40	280.80	31.60	336.68
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	11.59		
20810	社会福利	436.95	275.45	243.85	31.60	161.50
2081001	儿童福利	161.50				161.50
2081005	社会福利事业单位	275.45	275.45	243.85	31.60	
20821	特困人员救助供养	175.18				175.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.18				175.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	13.76	13.76	13.76		
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
221	住房保障支出	107.40	107.40	107.40		
22102	住房改革支出	107.40	107.40	107.40		
2210201	住房公积金	21.14	21.14	21.14		

2210202	提租补贴	67.03	67.03	67.03		
2210203	购房补贴	19.23	19.23	19.23		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	433.56	401.96	31.60
301	工资福利支出	356.80	356.80	
30101	基本工资	46.97	46.97	
30102	津贴补贴	51.02	51.02	
30103	奖金	69.06	69.06	
30107	绩效工资	65.72	65.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	23.18	
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	21.14	21.14	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	51.10	51.10	
302	商品和服务支出	31.37		31.37
30201	办公费	3.75		3.75
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	
30302	退休费	43.52	43.52	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	资本性支出	0.23		0.23
31099	其他资本性支出	0.23		0.23

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		770.24	433.56	401.96	31.60	336.68
208	社会保障和就业支出	649.08	312.40	280.80	31.60	336.68
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	11.59		
20810	社会福利	436.95	275.45	243.85	31.60	161.50
2081001	儿童福利	161.50				161.50
2081005	社会福利事业单位	275.45	275.45	243.85	31.60	
20821	特困人员救助供养	175.18				175.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.18				175.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	13.76	13.76	13.76		
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
221	住房保障支出	107.40	107.40	107.40		
22102	住房改革支出	107.40	107.40	107.40		
2210201	住房公积金	21.14	21.14	21.14		
2210202	提租补贴	67.03	67.03	67.03		

2210203	购房补贴	19.23	19.23	19.23		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		433.56	401.96	31.60
301	工资福利支出	356.80	356.80	
30101	基本工资	46.97	46.97	
30102	津贴补贴	51.02	51.02	
30103	奖金	69.06	69.06	
30107	绩效工资	65.72	65.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	23.18	
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	21.14	21.14	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	51.10	51.10	
302	商品和服务支出	31.37		31.37
30201	办公费	3.75		3.75
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	
30302	退休费	43.52	43.52	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	资本性支出	0.23		0.23
31099	其他资本性支出	0.23		0.23

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					146.19				146.19
货物					0.27				0.27
江阴市社会福利院					0.27				0.27
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.04				0.04
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	A4 彩色打印机	集中采购	0.23				0.23
服务					145.92				145.92
江阴市社会福利院					145.92				145.92
	车辆经费	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购	0.78				0.78
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	3.02				3.02
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	1.00				1.00
	市级供养特困人员生活费	救济费	其他社会保障服务	分散采购	141.12				141.12

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市社会福利院 2026 年度收入、支出预算总计 770.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 98.34 万元，增长 14.64%。其中：

#### （一）收入预算总计 770.24 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 770.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 770.24 万元，与上年相比增加 120.34 万元，增长 18.52%。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加，儿童生活费康复费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是政府性基金项目减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 770.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 770.24 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 649.08 万元，主要用于工资福利支出、办公经费、儿童福利及特困人员救助供养。与上年相比增加 126.43 万元，增长 24.19%。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加，儿童生活费康复费增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13.76 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加 1.63 万元，增长 13.44%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 107.4 万元，主要用于住房公积金、住房补贴、提租补贴。与上年相比减少 7.72 万元，减少 6.71%。主要原因是人员减少。

(4) 其他支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是政府性基金项目减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年收入预算合计 770.24 万元，包括本年收入 770.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 770.24 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

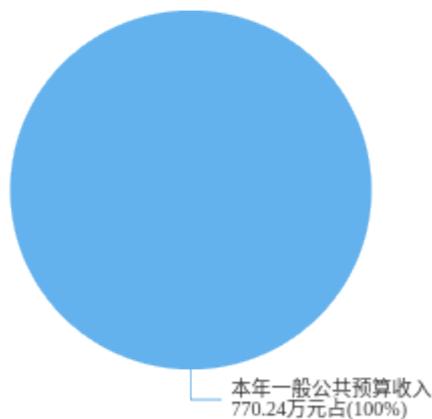
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



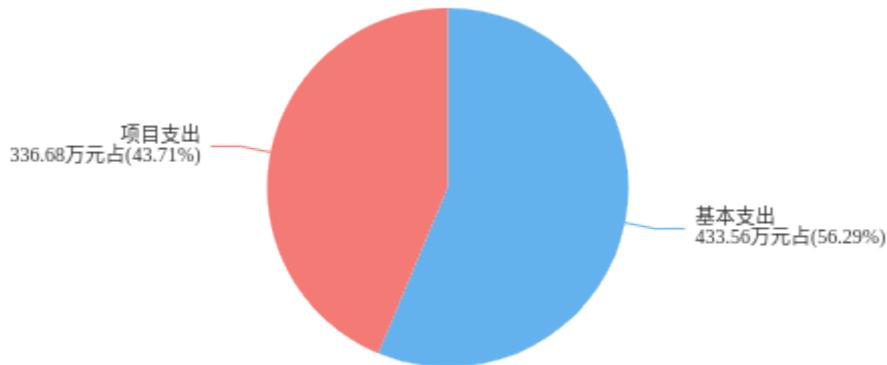
### 三、支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年支出预算合计 770.24 万元，其中：  
基本支出 433.56 万元，占 56.29%；  
项目支出 336.68 万元，占 43.71%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市社会福利院 2026 年度财政拨款收、支总预算 770.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.34 万元，增长 14.64%。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加，儿童生活费康复费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年财政拨款预算支出 770.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.34 万元，增长 14.64%。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加，儿童生活费康复费增加。

其中：

##### (一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 23.18 万元，与上年相比减少 3.69 万元，减少 13.73%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.59 万元，与上年相比减少 1.85 万元，减少 13.76%。主要原因是人员减少。

3. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 161.5 万元，与上年相比增加 75.1 万元，增长 86.92%。主要原因是儿童生活费康复费增加。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 275.45 万元，与上年相比减少 118.56 万元，减少 30.09%。主要原因是人员减少，维修改造项目支出减少。

5. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 175.18 万元，与上年相比增加 175.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.18 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 12.95%。主要原因是缴费基数调整。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.76 万元，与上年相比增加 1.63 万元，增长 13.44%。主要原因是缴费基数调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.14 万元，与上年相比减少 2.97 万元，减少 12.32%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.03 万元，与上年相比减少 3.3 万元，减少 4.69%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 19.23 万元，与上年相比减少 1.45 万元，减少 7.01%。主要原因是人员减少。

### （四）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出项目减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年度财政拨款基本支出预算 433.56 万元，其中：

（一）人员经费 401.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.6 万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 770.24 万元，与上年相比增加 120.34 万元，增长 18.52%。主要原因是特困人员定额标准增加，照顾护理经费增加，儿童生活费康复费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 433.56 万元，其中：

（一）人员经费 401.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.6 万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市社会福利院 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市社会福利院 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是政府性基金支出项目减少。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 146.19 万元，其中：拟采购货物支出 0.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

145.92 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 770.24 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 336.68 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十一、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)**：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十二、**社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)**：反映城市特困人员救助供养支出。

十三、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的

补贴。