

2026年
湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）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 湛江经济技术开发区民政和健康局（本级）概况

一、主要职责

根据《中共湛江市委机构编制委员会关于湛江经济技术开发区机构编制调整的通知》（湛机编〔2024〕40号）的要求，“湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局”变更为“湛江经济技术开发区民政和卫生健康局”。主要职责有：

（1）划入原湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局民政、人民武装、退役军人、卫生健康、疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督、计划生育等工作及负责老龄、残疾人、慈善等领域事业发展职责。

（2）划入原区委组织部负责的自主择业军转干部管理、劳动就业培训服务（除公务员事业单位人员培训）、劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察综合执法、社会保险（养老保险）职责。

（3）划入区殡改管理监察队负责的行政职能。

二、部门机构设置

核定工作组12个。湛江经开区民政和卫生健康局由于未核定工作组，暂按原定方案设置：

暂设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、劳动关系科、社会保险科、劳动就业培训科9个行政科室；

暂管原区委组织部下属事业单位区人才服务管理办公室、区

职业技能培训和就业服务管理中心（挂区职业技能鉴定指导中心、职业介绍中心牌子）、区城乡居民基本医疗保障办公室（区公费医疗委员会办公室）、劳动人事争议仲裁办、劳动保障监察综合执法大队；暂管市下划的区疾病预防控制中心，暂管原人口和社会事务管理局下属事业区殡葬管理监察队、区卫生健康服务中心、区爱国卫生运动委员会办公室、区婚姻登记中心、区卫生监督所、区退役军人服务中心、区残联等本级核算管理事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,393.35	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	268.00
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	9,733.46
		九、卫生健康支出	3,627.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	528.00
		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	236.53
		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	0.00
		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	14,393.35	本年支出合计	14,393.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,393.35	支出总计	14,393.35

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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	14,393.35	13,865.35	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区民政和卫生健康局	14,393.35	13,865.35	528.00	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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	14,393.35	3,468.35	10,925.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,733.46	3,109.46	6,624.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,487.65	2,462.65	25.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,557.74	1,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	904.91	904.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.81	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	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	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	105.00	0.00	105.00	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						
20808	抚恤	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,627.35	122.35	3,505.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	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						
2100302	乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.35	122.35	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.43	72.43	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,865.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	528.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	268.00
		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	9,733.46
		九、卫生健康支出	3,627.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	528.00
		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	236.53
		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	0.00
本年收入合计	14,393.35	本年支出合计	14,393.35

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	14,393.35	支出总计	14,393.35

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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	13,865.35	3,468.35	10,397.00
[203]国防支出	268.00	0.00	268.00
[20306]国防动员	268.00	0.00	268.00
[2030601]兵役征集	268.00	0.00	268.00
[208]社会保障和就业支出	9,733.46	3,109.46	6,624.00
[20801]人力资源和社会管理事务	115.00	0.00	115.00
[2080101]行政运行	67.00	0.00	67.00
[2080105]劳动保障监察	4.00	0.00	4.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	29.00	0.00	29.00
[20802]民政管理事务	2,487.65	2,462.65	25.00
[2080201]行政运行	1,557.74	1,557.74	0.00
[2080203]机关服务	904.91	904.91	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	646.81	646.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.53	197.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.00	45.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.52	269.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	0.00
[20807]就业补助	105.00	0.00	105.00
[2080701]就业创业服务补助	105.00	0.00	105.00
[20808]抚恤	411.00	0.00	411.00
[2080805]义务兵优待	270.00	0.00	270.00

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
[2080899]其他优抚支出	141.00	0.00	141.00
[20809]退役安置	1,620.00	0.00	1,620.00
[2080901]退役士兵安置	450.00	0.00	450.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	530.00	0.00	530.00
[2080905]军队转业干部安置	610.00	0.00	610.00
[2080999]其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
[20810]社会福利	1,526.00	0.00	1,526.00
[2081001]儿童福利	128.00	0.00	128.00
[2081002]老年福利	525.00	0.00	525.00
[2081004]殡葬	112.00	0.00	112.00
[2081006]养老服务	573.00	0.00	573.00
[2081099]其他社会福利支出	188.00	0.00	188.00
[20811]残疾人事业	744.00	0.00	744.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	549.00	0.00	549.00
[2081199]其他残疾人事业支出	195.00	0.00	195.00
[20819]最低生活保障	1,241.00	0.00	1,241.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	164.00	0.00	164.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	1,077.00	0.00	1,077.00
[20821]特困人员救助供养	587.00	0.00	587.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	587.00	0.00	587.00
[20828]退役军人管理事务	200.00	0.00	200.00
[2082801]行政运行	30.00	0.00	30.00
[2082804]拥军优属	170.00	0.00	170.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	3,627.35	122.35	3,505.00
[21003]基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
[2100302]乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	13.00	0.00	13.00

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
[21004] 公共卫生	1,237.00	0.00	1,237.00
[2100408] 基本公共卫生服务	1,054.00	0.00	1,054.00
[2100499] 其他公共卫生支出	183.00	0.00	183.00
[21007] 计划生育事务	370.00	0.00	370.00
[2100717] 计划生育服务	370.00	0.00	370.00
[21011] 行政事业单位医疗	172.35	122.35	50.00
[2101101] 行政单位医疗	122.43	72.43	50.00
[2101102] 事业单位医疗	44.09	44.09	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	1,226.00	0.00	1,226.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,226.00	0.00	1,226.00
[21018] 疾病预防控制事务	70.00	0.00	70.00
[2101899] 其他疾病预防控制事务支出	70.00	0.00	70.00
[21019] 育幼服务	456.00	0.00	456.00
[2101902] 育儿补贴	456.00	0.00	456.00
[21099] 其他卫生健康支出	81.00	0.00	81.00
[2109999] 其他卫生健康支出	81.00	0.00	81.00
[221] 住房保障支出	236.53	236.53	0.00
[22102] 住房改革支出	236.53	236.53	0.00
[2210201] 住房公积金	236.53	236.53	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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,468.35
[301]工资福利支出	3,062.34
[30101]基本工资	494.05
[30102]津贴补贴	426.33
[30103]奖金	879.92
[30107]绩效工资	263.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	269.52
[30109]职业年金缴费	134.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.52
[30111]公务员医疗补助缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	13.32
[30113]住房公积金	236.53
[30199]其他工资福利支出	224.12
[302]商品和服务支出	161.76
[30201]办公费	107.00
[30217]公务接待费	3.32
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	37.44
[303]对个人和家庭的补助	244.25
[30302]退休费	244.25

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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,397.00
[301]工资福利支出	838.00
[30199]其他工资福利支出	838.00
[302]商品和服务支出	2,524.00
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	2,497.00
[303]对个人和家庭的补助	7,035.00
[30303]退休（役）费	280.00
[30305]生活补助	2,582.00
[30306]救济费	2,505.00
[30307]医疗费补助	1,276.00
[30309]奖励金	116.00
[30311]代缴社会保险费	29.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	247.00

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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	1,464.76	1,464.76	0.00	0.00
“三公”经费	17.32	17.32	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.32	3.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	528.00	0.00	528.00
212	城乡社区支出	528.00	0.00	528.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.00	0.00	528.00
2120805	补助被征地农民支出	440.00	0.00	440.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	0.00	88.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	3,468.35	3,468.35	3,468.35	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区民政和卫生健康局	3,468.35	3,468.35	3,468.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,062.34	3,062.34	3,062.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.25	244.25	244.25	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：湛江经济技术开发区民政和卫生健康局（本级）

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	10,925.00	10,925.00	10,397.00	528.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区民政和卫生健康局	10,925.00	10,925.00	10,397.00	528.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最低生活保障金	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最低生活保障金	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母计划生育奖励	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
落实优抚政策区级配套	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄老人津贴	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业和扶贫方向	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主退役士兵一次性经济补助	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员供养	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊儿童群体基本生活保障	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大公共卫生服务项目区级配套	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员及孤儿寒衣被服经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
双百工程社工服务站（点）人员薪酬待遇区级配套	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助（奖励）基金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退休退职职工补贴	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优待对象优待金	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众及涉军优抚节日慰问经费.	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战人员应急救助.	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划生育家庭奖励	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业就业专项资金区级配套资金.	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
符合政府安排工作退役士兵安置资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国计划生育特别扶助制度	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
育儿补贴	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员护理费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前健康检查经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄失能等老年人养老护理补贴	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻湛部队未就业随军家属基本生活补贴	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务区级配套	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政福利机构及基层医疗机构工程	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	
社会管理类工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部、伤残军人、特殊病种医疗费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务体系运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装经费	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人奖励金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费发放严重精神障碍患者药物经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗机构工作人员培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老人意外伤害保险经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区三级社区居家养老服务建设及运营经费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医疗机构招聘经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗收费电子票据管理改革经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
区两级长者饭堂运营管理经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡改相关经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地村民（贫困劳动力）免费就读技校相关费用	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险.	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才档案室经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生除四害消杀经费.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
局办公楼修缮资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业军转干部待遇补助	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动仲裁工作经费及办案补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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14,393.35万元，比上年增加4,215.96万元，增长41.4%，主要原因是2025年机构改革，区疾控中心、区组织部劳动和自主择业军转干部管理职能合并到本部门，相应的人员经费和项目经费额度也相应合并到本部门；支出预算14,393.35万元，比上年增加4,215.96万元，增长41.4%，主要原因是2025年机构改革，区疾控中心、区组织部劳动和自主择业军转干部管理职能合并到本部门，相应的人员经费和项目经费额度也相应合并到本部门。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.32万元，比上年增加3.5万元，增长25.3%，主要原因是机构改革。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14万元（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14万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长33.3%，主要原因是机构改革；公务接待费3.32万元，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1,464.76万元，比上年增加1,359.48万元，增长1,291.3%，主要原因是2025年机构改革，区疾控中心、区组织部劳动和自主择业军转干部管理职能合并到本部门，相应的机关运行经费额度也相应合并到本部门。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月15日，本部门固定资产金额419.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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20万元，主要是监控、电脑、打印机、空调等。

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40万元，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。