

2026年
廉江市卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 廉江市卫生健康局（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 廉江市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、负责医疗机构和医疗服务行业的管理和监督。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立

公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。9、推进全市医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、组织实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。11、贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。12、组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向镇（街道）延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管

管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

机构设置：我局内设共14个股室，包括办公室、财务股、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、市卫生应急办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、老龄办、宣传教育科技股、人事股、监察股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,554.05	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	267.93
		九、卫生健康支出	8,723.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		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	62.25
		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	11,554.05	本年支出合计	11,554.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,554.05	支出总计	11,554.05

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：廉江市卫生健康局（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	11,554.05	9,054.05	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市卫生健康局	11,554.05	9,054.05	2,500.00	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：廉江市卫生健康局（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	11,554.05	921.60	10,632.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	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	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,723.88	591.43	8,132.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	675.62	548.94	126.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.89	112.22	126.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	815.40	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	815.40	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,205.09	0.00	1,205.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,070.09	0.00	1,070.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	665.02	0.00	665.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	665.02	0.00	665.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	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						
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	3,202.45	0.00	3,202.45	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	3,202.45	0.00	3,202.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,117.81	0.00	2,117.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,117.81	0.00	2,117.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	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：廉江市卫生健康局（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	9,054.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,500.00	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	267.93
		九、卫生健康支出	8,723.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		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	62.25
		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	11,554.05	本年支出合计	11,554.05

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	11,554.05	支出总计	11,554.05

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：廉江市卫生健康局（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	9,054.05	921.60	8,132.45
[208]社会保障和就业支出	267.93	267.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.48	267.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.90	117.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.54	47.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	8,723.88	591.43	8,132.45
[21001]卫生健康管理事务	675.62	548.94	126.68
[2100101]行政运行	432.73	432.73	0.00
[2100102]一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	238.89	112.22	126.68
[21003]基层医疗卫生机构	815.40	0.00	815.40
[2100302]乡镇卫生院	815.40	0.00	815.40
[21004]公共卫生	1,205.09	0.00	1,205.09
[2100408]基本公共卫生服务	1,070.09	0.00	1,070.09
[2100499]其他公共卫生支出	135.00	0.00	135.00
[21007]计划生育事务	665.02	0.00	665.02
[2100799]其他计划生育事务支出	665.02	0.00	665.02
[21011]行政事业单位医疗	42.49	42.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.37	35.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.29	4.29	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
[21019]育幼服务	3,202.45	0.00	3,202.45
[2101902]育儿补贴	3,202.45	0.00	3,202.45
[21099]其他卫生健康支出	2,117.81	0.00	2,117.81
[2109999]其他卫生健康支出	2,117.81	0.00	2,117.81
[221]住房保障支出	62.25	62.25	0.00
[22102]住房改革支出	62.25	62.25	0.00
[2210201]住房公积金	62.25	62.25	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：廉江市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	921.60
[301]工资福利支出	697.69
[30101]基本工资	202.03
[30102]津贴补贴	160.39
[30103]奖金	89.82
[30107]绩效工资	55.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.02
[30109]职业年金缴费	34.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.73
[30112]其他社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	62.25
[30199]其他工资福利支出	7.86
[302]商品和服务支出	29.16
[30201]办公费	6.08
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	17.99
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	194.75
[30301]离休费	17.22
[30302]退休费	172.91
[30305]生活补助	4.63

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：廉江市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,132.45
[301]工资福利支出	815.40
[30199]其他工资福利支出	815.40
[302]商品和服务支出	7,147.25
[30299]其他商品和服务支出	7,147.25
[303]对个人和家庭的补助	169.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	169.80

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：廉江市卫生健康局（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	27.66	27.66	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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：廉江市卫生健康局（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	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市卫生健康局（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：廉江市卫生健康局（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	921.60	921.60	921.60	0.00	0.00	0.00
廉江市卫生健康局	921.60	921.60	921.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	697.69	697.69	697.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.75	194.75	194.75	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：廉江市卫生健康局（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	10,632.45	10,632.45	8,132.45	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市卫生健康局	10,632.45	10,632.45	8,132.45	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
灭鼠经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生考核经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划生育家庭奖励扶助金	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村计生节育奖励金	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母奖励金	623.20	623.20	623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	化解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
婚前孕前优生检查资金	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两癌”免费筛查资金	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费HPV二价宫颈癌疫苗资金	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费避孕手术服务资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
登革热防控资金（爱卫办）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物零差价配套资金	111.75	111.75	111.75	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			
基本公共卫生服务项目经费	1,070.09	1,070.09	1,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
公建民营村卫生站规范化建设补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控项目资金	157.88	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
全科医生特岗补助资金	160.25	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助资金	815.40	815.40	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助能进一步加大乡镇卫生院对边远山区、海岛地区的扶持力度，逐步提高乡村医生收入待遇，更好地为当地居民提供医疗卫生服务。
卫生执法经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神病人监护人、协助监护人监护补助	1,320.67	1,320.67	1,320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	监护人做好日常督促患者服药、定期复诊和居家康复工作，促使其早日回归社会，有效缓解了社会矛盾，减少肇事肇祸案件发生，群众满意度和获得感逐年提高。
手术并发症人员特别扶助经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特殊困难家庭特别扶助金	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市卫生健康局业务保障经费（含禁毒经费3万元）	20.93	20.93	20.93	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			
暨南大学附属第一医院 托管廉江市人民医院托管费用	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1、廉江市人民医院在签订托管协议后的3-5年内通过三级甲等医院等级评审。 2、廉江市人民医院每年开展新技术、新项目不少于10项，医院的总手术量、四级手术量、微创手术比例和危重病人抢救成功率获得大幅度提升。县域住院率持续提高，托管后两年内达到85%以上。 3、托管期间，在广东省卫生健康委开展评审的情况下，廉江市人民医院建成省级重点专科2个及以上。在湛江市卫生健康局开展评审的情况下，托管期增加湛江市重点专科5个及以上，打造1-2个在区域内具有显著影响力和患者吸引力的核心品牌专科。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助资金	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生运动工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
叶酸补助资金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康事业发展经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年育儿补贴	1,826.81	1,826.81	1,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。
2026年育儿补贴	1,375.64	1,375.64	1,375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。

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11,554.05万元，比上年增加5,562.08万元，增长92.8%，主要原因是新增两个项目，一是暨南大学附属第一医院托管廉江市人民医院托管费用。二是育儿补贴，两个项目金额均较大，因此预算收入增长幅度大；支出预算11,554.05万元，比上年增加5,562.08万元，增长92.8%，主要原因是新增两个项目，一是暨南大学附属第一医院托管廉江市人民医院托管费用。二是育儿补贴，两个项目金额均较大，因此支出预算增长幅度大。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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3.6万元（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3.6万元，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27.66万元，比上年增加3.76万元，增长15.7%，主要原因是单位运转费用增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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12月23日，本部门固定资产金额1,584.23万元，分布构成情况为：房屋5,803.4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4万元，主要是购买办公电脑等。

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	0

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。