

2026年
汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局部门预
算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局概况

- 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 汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 按职责权限负责教育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、爱国卫生运动等工作。

(二) 负责中小学校、幼儿园(托儿所)、职业教育、社区教育的管理和教师队伍建设。

(三) 指导全区各类学校开展教育教学活动, 监督检查各类学校对教育法律法规、方针政策的执行情况。

(四) 负责卫生监督和疾病预防保健工作, 组织开展爱国卫生运动。承担区保健委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区管委会防治艾滋病工作委员会的日常工作; 负责计划生育干部队伍的管理和专业人员的培训等工作。

(五) 负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、婚姻登记、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利、老促会、民间组织、退役军人事务等工作。

(六) 承办区委、区管委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局设内设机构有2个, 分别为办公室和综合业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,322.48 | 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 | 342.28 |
| 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 | 852.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.38 |
| | | 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 | 30.32 |
| | | 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 | 1,322.48 | 本年支出合计 | 1,322.48 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,322.48 | 支出总计 | 1,322.48 |

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：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 1,322.48 | 1,322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 342.28 | 342.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理事务 | 336.28 | 336.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他教育管理事务支出 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 852.50 | 852.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民政管理事务 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他民政管理事务支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 408.62 | 408.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位离退休 | 360.67 | 360.67 | 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 | 31.96 | 31.96 | 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 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务兵优待 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他优抚支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退役安置 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退役士兵安置 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他退役安置支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会福利 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老年福利 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 殡葬 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会福利事业单位 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人事业 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他残疾人事业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最低生活保障 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村最低生活保障金支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 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 | 11.38 | 11.38 | 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 | 11.38 | 11.38 | 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 | 97.38 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康管理事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层医疗卫生机构 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乡镇卫生院 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计划生育事务 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他计划生育事务支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 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 | 30.32 | 30.32 | 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 | 30.32 | 30.32 | 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 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,322.48 | 754.09 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 342.28 | 303.77 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 336.28 | 303.77 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32.51 | 0.00 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.50 | 420.00 | 432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.62 | 408.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 360.67 | 360.67 | 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 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 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 | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.38 | 0.00 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,322.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 342.28 |
| | | 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 | 852.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.38 |
| | | 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 | 30.32 |
| | | 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 | 1,322.48 | 本年支出合计 | 1,322.48 |

| 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 | 1,322.48 | 支出总计 | 1,322.48 |

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：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 1,322.48 | 754.09 | 568.40 |
| [205]教育支出 | 342.28 | 303.77 | 38.51 |
| [20501]教育管理事务 | 336.28 | 303.77 | 32.51 |
| [2050101]行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 32.51 | 0.00 | 32.51 |
| [20599]其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 852.50 | 420.00 | 432.50 |
| [20802]民政管理事务 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 408.62 | 408.62 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 360.67 | 360.67 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2080805]义务兵优待 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [20809]退役安置 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2080901]退役士兵安置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2080999]其他退役安置支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [20810]社会福利 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| [2081002]老年福利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| [2081004]殡葬 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| [2081005]社会福利事业单位 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |

| 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 |
| [20811]残疾人事业 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [20819]最低生活保障 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 97.38 | 0.00 | 97.38 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |
| [21003]基层医疗卫生机构 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
| [2100302]乡镇卫生院 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
| [21004]公共卫生 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处置 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [21007]计划生育事务 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [221]住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 754.09 |
| [301]工资福利支出 | 373.77 |
| [30101]基本工资 | 87.92 |
| [30102]津贴补贴 | 84.37 |
| [30103]奖金 | 98.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.96 |
| [30109]职业年金缴费 | 15.98 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.45 |
| [30113]住房公积金 | 30.32 |
| [30199]其他工资福利支出 | 16.98 |
| [302]商品和服务支出 | 19.64 |
| [30201]办公费 | 5.50 |
| [30211]差旅费 | 12.00 |
| [30228]工会经费 | 2.14 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 360.67 |
| [30302]退休费 | 360.67 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 568.40 |
| [301]工资福利支出 | 0.20 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.20 |
| [302]商品和服务支出 | 137.36 |
| [30201]办公费 | 9.00 |
| [30202]印刷费 | 5.50 |
| [30207]邮电费 | 3.36 |
| [30213]维修（护）费 | 5.50 |
| [30216]培训费 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | 6.00 |
| [30227]委托业务费 | 90.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 422.34 |
| [30304]抚恤金 | 40.00 |
| [30305]生活补助 | 237.68 |
| [30309]奖励金 | 54.02 |
| [30311]代缴社会保险费 | 7.68 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 82.96 |
| [310]资本性支出 | 8.50 |
| [31002]办公设备购置 | 8.50 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 754.09 | 754.09 | 754.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局 | 754.09 | 754.09 | 754.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 373.77 | 373.77 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 360.67 | 360.67 | 360.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局

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 | 568.40 | 568.40 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局 | 568.40 | 568.40 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 开展爱国卫生运动常态化病媒生物防制项目资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《转发汕尾市爱卫会关于加强冬春季爱国卫生运动助力常态化疫情防控的通知》（汕侨爱卫[2021]1号）的文件精神要求，为使“汕尾市华侨管理区开展爱国卫生运动常态化病媒生物防制项目”正常实施，恳请区管委下拨华侨区开展爱国卫生运动常态化病媒生物防制项目资金600,000.00元。 |
| 教师节活动有关经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承蒙区委区管委的高度重视，我局拟在全区教师节表彰大会中，用于表彰各类优秀教师和慰问从教30年教师奖金及大会资料打印、复印和荣誉证书、牌匾、大红花等工本费。由于我局办公经费有限，办公经费十分紧张，现要求区财政拨款共计30,000.00，以弥补活动经费不足，恳请区管委予以研究解决。 |
| “银龄安康行动”老年人意外伤害保险费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中华人民共和国老年人权益保障法》等有关法律、法规，按照《全国老龄办等四部门关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》《关于实施“银龄安康行动”的通知》以及广东省“银龄安康行动”会议等相关要求，为做好我区“银龄安康行动”工作，进一步推进我区“银龄安康行动”惠民工程能够得到更好实施，确保我区老年人参保100%覆盖。 |

| 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 | | | |
| 农村计生家庭奖励金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级文件和实际业务需求进行申报，进一步实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
| 计生家庭特别扶助本级配套资金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级文件规定和业务需求，为进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作，我局需申请本年度计生家庭特别扶助本级配套资金。 |
| 城镇独生子女父母奖励金 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据实际业务需求进行申报，我局需要申请本年度城镇独生子女父母奖励金86,000.00元。 |
| 困难群众救助本级配套资金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为解决农村贫困人口的温饱，使改革发展成果惠及农村困难群众，促进农村经济、社会的发展，维护社会公平和社会稳定，我局需申请困难群众救助本级配套资金。 |
| 残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴本级配套补助资金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定，我局需申请本年度残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴本级配套补助资金。 |
| 原民办代课教师生活困难本级配套补助资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级文件精神要求，为妥善解决原民办代课教师生活困难问题，我局需申请本年度原民办代课教师生活困难本级配套补助资金。 |
| 退役军人慰问活动经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好建军节和春节慰问等活动，本年度退役军人慰问活动各项经费共需要40000元。 |
| 遗属生活困难补助经费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，我局需申请本年度遗属生活困难补助经费。 |
| 医师节、护士节座谈会活动经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好护士节座谈会活动等工作，本年度护士节座谈会活动各项经费共需要20,000.00元。 |
| 80岁以上高龄老人津贴 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步提高我区老年人优待水平，完善我区老年人社会保障体系，根据汕府[2012]82号的文件精神要求，我局需要本年度80岁以上高龄老人津贴补助资金。 |

| 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 | | | |
| 农村接生员和赤脚医生生活困难补助本级配套资金 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件要求，为做好我区农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金的发放工作，现申请本级配套资金，恳请区管委研究解决。 |
| 华侨管理区精神分裂症患者第二代长效针剂资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级文件要求，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作，确保我区精神分裂症患者长效针剂实施工作如期进行。 |
| 计划生育家庭综合险经费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，我局需申请本年度计划生育家庭综合险经费共16800元。 |
| 现役军人家属优待金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，我局需申请本年度现役军人家属优待金共250000元。 |
| 大学生入伍补助、奖励资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，我局需申请本年度大学生入伍补助资金。 |
| 殡葬基本服务费补助资金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件精神要求，为提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供，营造殡葬改革良好氛围，我局需申请本年度殡葬基本服务费补助资金。 |
| 现（退）役军人座谈会经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级的指示精神，结合我区历年惯例，拟在本年度春节和建军节召开现役军人家属座谈会和复员退伍军人代表座谈会，并发放退伍军人慰问金，预计需要经费合计130,000.00元，恳请区管委研究解决。 |
| 安可电脑一体机及应用软件采购项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据区委、区管委领导精神要求，为保护全区网络数据安全，我局需采购一批安可电脑用于开展工作。 |
| 公务员（选调生）购买保险经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级文件要求，每年需为选调生购买人身意外伤害保险和健康险，需申请公务员（选调生）购买保险经费。 |
| 婚姻证书工本费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，为保证我区婚姻登记处工作的正常开展，我局需申请本年度购买婚姻证书经费。 |

| 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 | | | |
| 自主就业退役士兵一次性补助金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，为做好我区退役士兵接收安置工作，及时发放自主就业一次性补助金，我局需申请本年度资金。 |
| 卫健视频会议系统维护经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保证我局卫健部门视频会议系统的正常运转，进一步加强与上级部门工作的衔接，及时接收相关工作和传达会议精神，我局卫健视频会议系统维护每年需缴纳33600元，因我局办公经费十分紧张，恳请区管委领导协商解决。 |
| 办公室设备购置及维护经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保证我局日常工作的开展，保障设备的正常运转，拟采购办公电脑、打印机等设备和日常维护，本年度需申请设备维护经费。 |
| 敬老院老人护理及后勤服务保障劳务项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，为保证区敬老院工作的正常开展，区敬老院聘请劳务派遣人员为院中老人提供日常的照料服务，因经费不足，需申请劳务派遣人员经费。 |
| 敬老院综合运转经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区敬老院老人的生命财产安全和区敬老院的有序运转，年度所需各项经费服务保障经费得到有效保障。 |
| 现役军人获奖慰问金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好建军节和春节慰问等活动，本年度现役军人获奖慰问各项经费共需要10000元。 |
| 进藏进疆兵一次性补助金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，为做好我区发放进藏进疆士兵接收安置工作，及时发放进藏进疆士兵一次性补助金，我局需申请本年度资金。 |
| 优抚对象抚恤金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，我局需申请本年度优抚对象抚恤金共400000元。 |
| 基层换届选举证书费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据有关文件规定和实际业务需要，为保证我区基层换届选举工作的正常开展，我局需申请本年度购买基层换届选举证书经费。 |

| 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 | | | |
| 教育与卫生健康局综合运转经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区教育与卫生健康局的有序运转，以最低合理成本保障机关履职能力，提升资源配置效率，为机关高效履职、各项业务顺利推进提供坚实的后勤及资金支撑。 |
| 聘请第三方财务收支审计、资产盘点清查审计费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区教育与卫生健康局的有序运转，聘请第三方公司对单位财务收支、资产盘点清查审计，为机关高效履职、各项业务顺利推进提供坚实的后勤及资金支撑。 |
| 残疾人事业发展资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为支持我区残疾人事业，促进我区残疾人联合会开展各项工作，需申请本年度残疾人事业发展经费。 |
| 残疾人就业培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提高我区残疾人职业技能水平，拓宽残疾人就业渠道，更好地推动残疾人就业，需申请本年度残疾人就业培训经费。 |
| 残疾人联合会办公室装修改造经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步改善办公环境，提升办公人员的幸福感，需申请本年度办公室装修改造经费30000元。 |
| 残疾人事业综合经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为支持我区残疾人事业，促进我区残疾人联合会开展各项工作，需申请本年度残疾人事业工作经费。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,322.48万元，比上年减少1,699.18万元，下降56.2%，主要原因是本年度减少对项目的投入；支出预算1,322.48万元，比上年减少1,699.18万元，下降56.2%，主要原因是本年度减少对项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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52.36万元，比上年增加7.47万元，增长16.6%，主要原因是按财政统筹安排，办公费、差旅费实际支出略有增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15.8万元，其中：货物类采购预算15.8万元，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2026年2月28日，本部门固定资产金额774.54万元，分布构成情况为：房屋24,918.53平方米，车辆0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15.8万元，主要是是安可电脑一体机及应用软件、空调设备等。

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90万元，比上年增加24万元，增长36.4%，主要原因是增加爱国卫生运动常态化病媒生物防制项目支出。

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。