

2026年  
茂名市卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 茂名市卫生健康局（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 茂名市卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

茂名市卫生健康局（本级）是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，履行《茂名市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的职责。

## 二、部门机构设置

茂名市卫生健康局（本级）设办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与行政审批服务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政与药政科、基层卫生健康科、医疗应急科（市无偿献血工作办公室）、中医科、妇幼健康科、职业健康科、老龄健康与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生运动科、综合监督科、人事科17个内设机构及机关党委。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编织预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：茂名市计划生育协会（非独立核算单位）、茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生监督所）、茂名市职业病防治院、茂名市慢性病防治中心、茂名市健康教育所、茂名市120急救指挥中心、茂名市妇幼保健院、茂名市中心血站、茂名市人民

医院、茂名市中医院、茂名市第三人民医院、茂名市干部保健中心、茂名市爱国卫生运动指导中心、茂名市中医药事业发展中心、茂名市计划生育药具管理站，均在茂名市财政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局（本级） 单位： 万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 2,022.53 | 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     | 428.18   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 1,225.31 |
|            |          | 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       | 369.04   |
|            |          | 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 | 2,022.53 | 本年支出合计        | 2,022.53 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,022.53 | 支出总计          | 2,022.53 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：茂名市卫生健康局（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           | 2,022.53 | 2,022.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市卫生健康局（本级） | 2,022.53 | 2,022.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据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：茂名市卫生健康局（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               | 2,022.53 | 1,818.18 | 204.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 428.18   | 428.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428.18   | 428.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 230.58   | 230.58   | 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 | 131.73   | 131.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.87    | 65.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,225.31 | 1,020.96 | 204.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,102.69 | 976.44   | 126.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100101 | 行政运行             | 1,008.09 | 976.44   | 31.65  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 70.00    | 0.00     | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 24.60    | 0.00     | 24.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 71.50    | 0.00     | 71.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 2.70     | 0.00     | 2.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1.60     | 0.00     | 1.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 67.20    | 0.00     | 67.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.60     | 0.00     | 6.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.60     | 0.00     | 6.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.52    | 44.52    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.84    | 43.84    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.68     | 0.68     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 369.04   | 369.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.49   | 127.49   | 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       |        |        |      |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 127.49 | 127.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据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：茂名市卫生健康局（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   | 2,022.53 | 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          | 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     | 428.18   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 1,225.31 |
|            |          | 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       | 369.04   |
|            |          | 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     | 2,022.53 | 本年支出合计          | 2,022.53 |

| 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 | 2,022.53 | 支出总计     | 2,022.53 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市卫生健康局（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                        | 2,022.53 | 1,818.18 | 204.35 |
| [208]社会保障和就业支出            | 428.18   | 428.18   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 428.18   | 428.18   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 230.58   | 230.58   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.73   | 131.73   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.87    | 65.87    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 1,225.31 | 1,020.96 | 204.35 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 1,102.69 | 976.44   | 126.25 |
| [2100101]行政运行             | 1,008.09 | 976.44   | 31.65  |
| [2100102]一般行政管理事务         | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出     | 24.60    | 0.00     | 24.60  |
| [21004]公共卫生               | 71.50    | 0.00     | 71.50  |
| [2100407]其他专业公共卫生机构       | 2.70     | 0.00     | 2.70   |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 1.60     | 0.00     | 1.60   |
| [2100409]重大公共卫生服务         | 67.20    | 0.00     | 67.20  |
| [21007]计划生育事务             | 6.60     | 0.00     | 6.60   |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 6.60     | 0.00     | 6.60   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 44.52    | 44.52    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 43.84    | 43.84    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 0.68     | 0.68     | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 369.04   | 369.04   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 127.49   | 127.49   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 127.49   | 127.49   | 0.00   |
| [22103]城乡社区住宅             | 241.56   | 241.56   | 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 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 241.56   | 241.56  | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市卫生健康局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,818.18 |
| [301]工资福利支出           | 1,353.70 |
| [30101]基本工资           | 286.49   |
| [30102]津贴补贴           | 324.12   |
| [30103]奖金             | 210.79   |
| [30107]绩效工资           | 1.92     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.73   |
| [30109]职业年金缴费         | 65.87    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 44.52    |
| [30113]住房公积金          | 127.49   |
| [30199]其他工资福利支出       | 160.78   |
| [302]商品和服务支出          | 73.60    |
| [30201]办公费            | 2.94     |
| [30202]印刷费            | 2.00     |
| [30205]水费             | 0.50     |
| [30206]电费             | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 2.00     |
| [30209]物业管理费          | 2.00     |
| [30215]会议费            | 5.00     |
| [30216]培训费            | 2.00     |
| [30217]公务接待费          | 5.22     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 14.00    |
| [30239]其他交通费用         | 35.94    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 390.88   |
| [30302]退休费            | 254.15   |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 136.73 |

注：表中经济分类科目，根据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：茂名市卫生健康局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 204.35 |
| [302]商品和服务支出     | 204.35 |
| [30201]办公费       | 6.00   |
| [30202]印刷费       | 3.00   |
| [30205]水费        | 0.60   |
| [30206]电费        | 6.00   |
| [30207]邮电费       | 6.50   |
| [30209]物业管理费     | 6.00   |
| [30211]差旅费       | 8.00   |
| [30213]维修（护）费    | 8.00   |
| [30215]会议费       | 7.70   |
| [30216]培训费       | 1.00   |
| [30217]公务接待费     | 0.20   |
| [30227]委托业务费     | 7.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.05   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 135.30 |

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市卫生健康局（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             | 135.65 | 135.65 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.47  | 28.47  | 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 | 23.05  | 23.05  | 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     | 23.05  | 23.05  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.42   | 5.42   | 0.00    | 0.00     |

注：机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市卫生健康局（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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：我局无政府性基金预算支出。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市卫生健康局（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：我局无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市卫生健康局（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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,818.18 | 1,818.18 | 1,818.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 茂名市卫生健康局本级     | 1,818.18 | 1,818.18 | 1,818.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,353.70 | 1,353.70 | 1,353.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 73.60    | 73.60    | 73.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 390.88   | 390.88   | 390.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：表中预算基本支出，根据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：茂名市卫生健康局（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                  | 204.35 | 204.35 | 204.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市卫生健康局本级          | 204.35 | 204.35 | 204.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市卫生健康局创卫创强工作经费      | 16.40  | 16.40  | 16.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 癌症防治专项工作经费          | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市计划生育人口监测工作经费     | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 职业健康专项经费            | 8.20   | 8.20   | 8.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 基本公共卫生服务项目督导和绩效评价项目 | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 艾滋病防治市级资金           | 65.60  | 65.60  | 65.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车运行维护费           | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 政府购买后勤服务包干经费        | 27.60  | 27.60  | 27.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 机关单位专项业务工作经费        | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 非税收入安排支出            | 2.70   | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：表中项目，根据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2,022.53万元，比上年增加144.31万元，增长7.7%，主要原因是在职及退休人员增加；支出预算2,022.53万元，比上年增加144.31万元，增长7.7%，主要原因是在职及退休人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.47万元，比上年减少1.08万元，下降3.7%，主要原因是加强车辆使用管理，降低公车运行维护成本。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23.05万元（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23.05万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降6.1%，主要原因是加强车辆使用管理，降低公车运行维护成本；公务接待费5.42万元，比上年增加0.42万元，增长8.4%，主要原因是2026年推进重大医疗项目建设，邀请省级专家赴茂名开展现场调研、技术指导和方案论证；深化医疗合作交流，积极对接高水平医院资源，接待频次较往年有所上升。

### 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135.65万元，比上年减少15.9万元，下降10.5%，主要原因是严控一般性支出，压减办公费、差旅费、会议费等非急需非刚性支出；推进节约型机关建设，加强物业管理、公务用车运维等日常经费管控，提高资金使用效益。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排295万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算39万元，服务类采购预算196万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月16日，本部门固定资产金额3,008.49万元，分布构成情况为：房屋10,502.29平方米，车辆2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50万元，主要是办公家具、办公电脑打印机、空调、电脑信息交换机（机房建设）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7万元，比上年增加5万元，增长250%，主要原因是新增专项审计工作，按规定聘请第三方机构开展部门审计工作；推进信息化建设，委托专业机构完成系统安全等级测评及数据治理服务。

#### **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。