

2024年
广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务
管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、主要职责

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口卫生计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

（二）围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

（三）协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

（四）负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公

室日常工作。

（五）负责残联工作。

（六）负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

（七）负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（八）负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

（九）承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、文体科7个行政科室；设湛江经济技术开发区殡葬管理监察队、湛江经济技术开发区社会事务管理综合执法大队、湛江经济技术开发区爱国卫生运动委员会办公室、湛江经济技术开发区退役军人服务中心、湛江经济技术开发区卫生健康服务中心、湛江经济技术开发区卫生监督所、湛江经济技术开发区婚姻登记中心等本级核算管理事业单位。

本局下属单位有4个，具体包括：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,855.27	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、其他资金	0.00	三、国防支出	120.00
		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	1,671.49
		八、社会保障和就业支出	5,182.28
		九、卫生健康支出	3,335.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	239.00
		十二、农林水支出	21.00
		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	285.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,855.27	本年支出合计	10,855.27
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,855.27	支出总计	10,855.27

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	10,855.27	10,616.27	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,182.28	5,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080899	其他优抚支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,335.96	3,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,205.34	1,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	841.18	841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,855.27	4,391.84	6,463.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,671.49	1,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,182.28	1,087.50	4,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.66	325.66	0.00	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	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.00	0.00	60.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20809	退役安置	921.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	341.00	0.00	341.00	0.00	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	0.00
2082801	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	170.00	0.00	170.00	0.00	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	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	0.00
210	卫生健康支出	3,335.96	1,347.31	1,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,205.34	1,166.34	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	841.18	841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	350.16	325.16	25.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.39	0.00	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	180.97	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.52	40.52	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	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	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.54	285.54	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,616.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	239.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	120.00
		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	1,671.49
		八、社会保障和就业支出	5,182.28
		九、卫生健康支出	3,335.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	239.00
		十二、农林水支出	21.00
		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	285.54
		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	10,855.27	本年支出合计	10,855.27

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	10,855.27	支出总计	10,855.27

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	10,616.27	4,391.84	6,224.43
[203]国防支出	120.00	0.00	120.00
[20306]国防动员	120.00	0.00	120.00
[2030601]兵役征集	120.00	0.00	120.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,671.49	1,671.49	0.00
[20701]文化和旅游	1,671.49	1,671.49	0.00
[2070101]行政运行	1,671.49	1,671.49	0.00
[208]社会保障和就业支出	5,182.28	1,087.50	4,094.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	103.00	0.00	103.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.00	0.00	103.00
[20802]民政管理事务	28.78	0.00	28.78
[2080299]其他民政管理事务支出	28.78	0.00	28.78
[20805]行政事业单位养老支出	1,087.50	1,087.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	218.40	218.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	325.66	325.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.29	362.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	181.15	181.15	0.00
[20808]抚恤	209.00	0.00	209.00
[2080805]义务兵优待	149.00	0.00	149.00
[2080899]其他优抚支出	60.00	0.00	60.00
[20809]退役安置	921.00	0.00	921.00
[2080901]退役士兵安置	410.00	0.00	410.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	461.00	0.00	461.00

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
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20810]社会福利	948.00	0.00	948.00
[2081001]儿童福利	67.00	0.00	67.00
[2081002]老年福利	486.00	0.00	486.00
[2081004]殡葬	170.00	0.00	170.00
[2081006]养老服务	167.00	0.00	167.00
[2081099]其他社会福利支出	58.00	0.00	58.00
[20811]残疾人事业	670.00	0.00	670.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	482.00	0.00	482.00
[2081199]其他残疾人事业支出	188.00	0.00	188.00
[20819]最低生活保障	624.00	0.00	624.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	92.00	0.00	92.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	532.00	0.00	532.00
[20821]特困人员救助供养	341.00	0.00	341.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	341.00	0.00	341.00
[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	3,335.96	1,347.31	1,988.65
[21003]基层医疗卫生机构	1,205.34	1,166.34	39.00
[2100301]城市社区卫生机构	841.18	841.18	0.00
[2100302]乡镇卫生院	350.16	325.16	25.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00
[21004]公共卫生	475.39	0.00	475.39
[2100408]基本公共卫生服务	306.00	0.00	306.00
[2100499]其他公共卫生支出	169.39	0.00	169.39
[21007]计划生育事务	192.00	0.00	192.00

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
[2100717]计划生育服务	192.00	0.00	192.00
[21011]行政事业单位医疗	240.97	180.97	60.00
[2101101]行政单位医疗	100.52	40.52	60.00
[2101102]事业单位医疗	115.66	115.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1,156.00	0.00	1,156.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,156.00	0.00	1,156.00
[21099]其他卫生健康支出	66.26	0.00	66.26
[2109999]其他卫生健康支出	66.26	0.00	66.26
[213]农林水支出	21.00	0.00	21.00
[21307]农村综合改革	21.00	0.00	21.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00
[221]住房保障支出	285.54	285.54	0.00
[22102]住房改革支出	285.54	285.54	0.00
[2210201]住房公积金	285.54	285.54	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,391.84
[301]工资福利支出	3,728.17
[30101]基本工资	960.54
[30102]津贴补贴	250.33
[30103]奖金	577.97
[30107]绩效工资	592.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	362.29
[30109]职业年金缴费	181.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	156.18
[30111]公务员医疗补助缴费	14.82
[30112]其他社会保障缴费	23.88
[30113]住房公积金	285.54
[30199]其他工资福利支出	322.54
[302]商品和服务支出	109.64
[30201]办公费	73.00
[30217]公务接待费	3.32
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	14.82
[303]对个人和家庭的补助	554.03
[30301]离休费	30.85
[30302]退休费	523.18

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,224.43
[301]工资福利支出	47.00
[30199]其他工资福利支出	47.00
[302]商品和服务支出	1,325.17
[30201]办公费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	1,300.17
[303]对个人和家庭的补助	4,852.26
[30303]退职（役）费	226.00
[30305]生活补助	796.00
[30306]救济费	2,122.26
[30307]医疗费补助	60.00
[30309]奖励金	192.00
[30311]代缴社会保险费	1,185.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	271.00

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	169.64	169.64	0.00	0.00
“三公”经费	21.82	21.82	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	239.00	0.00	239.00
212	城乡社区支出	239.00	0.00	239.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00	0.00	139.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	4,391.84	4,391.84	4,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局	2,457.51	2,457.51	2,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,086.88	2,086.88	2,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.63	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东简社区卫生服务中心	461.58	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.11	389.11	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东山社区卫生服务中心	587.57	587.57	587.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	482.79	482.79	482.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.78	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区民安社区卫生服务中心	327.85	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.68	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区硃洲卫生院	557.33	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	473.72	473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.61	83.61	83.61	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	6,463.43	6,463.43	6,224.43	239.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局	6,438.43	6,438.43	6,199.43	239.00	0.00	0.00	0.00	
重大公共卫生服务项目区级配套	69.39	69.39	69.39	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	
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员及孤儿寒衣被服经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人奖励金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人经费	9.00	9.00	9.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战人员应急救助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市居民最低生活保障金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母计划生育奖励	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会补贴资金	21.00	21.00	21.00	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			
高龄老人津贴	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务区级配套	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人生活补贴	106.00	106.00	106.00	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	
离休干部、伤残军人、特殊病种医疗费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚政策区级配套	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划生育家庭奖励	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村居民最低生活保障	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国计划生育特别扶助制度	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双百工程社工服务站（点）人员薪酬待遇区级配套	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员供养	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊儿童群体基本生活保障	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退休退职职工补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主退役士兵一次性经济补助	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴	367.00	367.00	367.00	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	
经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会管理类工作经费	28.78	28.78	28.78	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			
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	
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	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
符合政府安排工作退役士兵安置资金	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前健康检查经费	66.26	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
优待对象优待金	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政福利机构及基层医疗机构工程	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员护理费	51.00	51.00	51.00	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	
非税工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡改相关经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄失能等老年人养老护理补贴	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊困难老年人家庭适老化改造经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退休退职职工补贴.	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老机构（敬老院）设施改造项目及设备购置更新项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街敬老院经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗机构工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区硃洲卫生院	25.00	25.00	25.00	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			
医疗收费电子票据管理改革经费（硃洲卫生院）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,855.27万元，比上年增加264.43万元，增长2.5%，主要原因是本年度新增民政福利机构及基层医疗机构工程139万和基层医疗机构工程100万收入预算；支出预算10,855.27万元，比上年增加264.43万元，增长2.5%，主要原因是本年度新增民政福利机构及基层医疗机构工程139万和基层医疗机构工程100万支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.82万元，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--（基数为0，不可比），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18.5万元（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18.5万元，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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排169.64万元，比上年增加33.94万元，增长25.01%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额354.50万元，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10万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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、福利费、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。