

2026 年

东莞市横沥镇公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇公共服务办公室 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 按项目类别分类

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 东莞市横沥镇公共服务办公室 概况

一、主要职责

承担党群服务、民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作，统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设和权责清单管理等工作，提升党群服务水平。指导政务服务中心开展工作。参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。负责民政事务、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿服务组织管理服务功能。负责退役军人事务、双拥优抚等工作。指导退役军人事务中心开展工作。统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。协助开展“三献”和“三救”工作。承担公共服务委员会日常工作。

二、部门机构设置

本部门无本下属单位，部门预算为本级预算

三、部门预算构成

本部门无本下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4110.67	一、一般公共服务支出	13.00
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	3870.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	225.10
		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	0.00
		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	2.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4110.67	本年支出合计	4110.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4110.67	支出总计	4110.67

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4110.67	4110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇公共服务办公室	4110.67	4110.67	0.00	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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4110.67	48.00	4062.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,870.57	48.00	3,822.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	298.30	48.00	250.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,726.46	0.00	1,726.46	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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						
2081001	儿童福利	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	724.86	0.00	724.86	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,387.42	0.00	1,387.42	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,027.10	0.00	1,027.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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						
20820	临时救助	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4110.67	一、一般公共服务支出	13.00
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	3870.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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	225.10
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	2.00
		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	4110.67	本年支出合计	4110.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4110.67	支出总计	4110.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4110.67	48.00	4062.67
[201]一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
[20137]网信事务	13.00	0.00	13.00
[2013799]其他网信事务支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	3,870.57	48.00	3,822.57
[20802]民政管理事务	298.30	48.00	250.30
[2080201]行政运行	48.00	48.00	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	12.00	0.00	12.00
[2080299]其他民政管理事务支出	238.30	0.00	238.30
[20810]社会福利	1,726.46	0.00	1,726.46
[2081001]儿童福利	45.10	0.00	45.10
[2081002]老年福利	724.86	0.00	724.86
[2081006]养老服务	586.00	0.00	586.00
[2081099]其他社会福利支出	370.50	0.00	370.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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
[20811]残疾人事业	1,387.42	0.00	1,387.42
[2081104]残疾人康复	163.49	0.00	163.49
[2081105]残疾人就业	25.50	0.00	25.50
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,027.10	0.00	1,027.10
[2081199]其他残疾人事业支出	171.33	0.00	171.33
[20819]最低生活保障	300.00	0.00	300.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	300.00	0.00	300.00
[20820]临时救助	50.12	0.00	50.12
[2082001]临时救助支出	47.12	0.00	47.12
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
[20821]特困人员救助供养	16.37	0.00	16.37
[2082101]城市特困人员救助供养支出	16.37	0.00	16.37
[20825]其他生活救助	90.90	0.00	90.90
[2082501]其他城市生活救助	90.90	0.00	90.90
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[213]农林水支出	225.10	0.00	225.10
[21307]农村综合改革	160.00	0.00	160.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	160.00	0.00	160.00
[21399]其他农林水支出	65.10	0.00	65.10
[2139999]其他农林水支出	65.10	0.00	65.10
[222]粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
[22205]重要商品储备	2.00	0.00	2.00
[2220511]应急物资储备	2.00	0.00	2.00

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48.00
[302]商品和服务支出	48.00
[30201]办公费	14.85
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	2.59
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.96
[30228]工会经费	4.20
[30239]其他交通费用	1.90
[30299]其他商品和服务支出	16.00

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4062.67
[302]商品和服务支出	771.63
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	333.95
[30227]委托业务费	4.70
[30299]其他商品和服务支出	406.98
[303]对个人和家庭的补助	3,065.95
[30305]生活补助	47.29
[30306]救济费	497.35
[30308]助学金	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	154.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,365.88
[399]其他支出	225.10
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	225.10

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	53.80	53.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.96	0.96	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	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	0.96	0.96	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇公共服务办公室	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4062.67	4062.67	4062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 公共服务办公室	4,062.67	4,062.67	4,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困户供 养经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困户供 养金，有效改善特困户的生活情 况。
特困供养 人员护理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困供养 人员护理经费，有效改善特困户的 生活情况。
特困供养 人员护理评估 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每年委托第三方有资质的社会组 织或专业机构对我镇特困供养人 员护理服务项目进行评估和监督。
特困供养 人员失能评估 费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困供养人员的失能评估，通 过评估后，发放护理费，有效改善 特困户的生活情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
物资储备 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为应对台风、寒冷天气、疫情等情况购买物资，对困难群众、流浪乞讨人员和其他生活无着人员，提供必要的食品、御寒衣被等救助物资。
路牌维护 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新前原有路牌因各种原因损坏需要维护，年底按实际损坏和清洗数量结帐。
慈善超市 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放爱心卡给低保户，用于超市购物，有效改善受惠群众的生活情况
“双百工程” 服务经费	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年“双百工程”社工9.9-12.4万元/人/年标准计算（预计20名社工），约229万元，具体按社工实际职级标准结算。2、各社工服务站（点）每年约3万元（包含项目活动费、水电、电讯、网络、文具用品等费用），7个服务站（点）共21万元，两项合计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								约 250 万。
自动体外除颤器设备的后续维护管理费用和工作人员培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，我镇需安排安装 5 台体外除颤器，镇街需负责后续的维护管理和设置单位的一线工作人员培训费用。
低保家庭最低生活保障金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市文件每月准时足额发放最低生活保障金，使困难群众生活水平有所改善，保障其跟生活物价水平持平，保障其正常生活水平，达到 100% 满意。
低保户等春节慰问金	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	元旦春节低保价格补贴由市镇 3:7 比例负担。2025 年市负担约 8.17 万元，镇负担约 19.1 万元，此项目资金预计会根据当年的物价不定期调整或新增临时价格，2026 年按实际支付结算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
低保、低收入、特困养老保险	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的对象购买养老保险，有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
困难残疾人生活补贴经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，有效改善受助对象的生活情况。
重度残疾人护理补贴经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的重度残疾人发放生活补贴，有效改善受助对象的生活情况。
困儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放困儿基本生活保障金，有效改善困境儿童的生活情况。
居家养老服务经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象提供居家养老服务，有效改善服务对象的生活质量，提高服务对象的幸福获得感。
居家养老服务评估经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定，申请居家养老服务的对象需通过失能评估，以评估结果

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								作为申请的依据,初次评估费用由户籍所在地镇街财政全额负担,经费按实际支付结算。
居家养老服务“大配餐”工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年居家养老大配餐向全镇铺开,服务人数约290人。按22元/人/餐(包含送饭菜到村的运费)的标准计算,2026年居家养老大配餐经费按实际支付结算。
高龄津贴	496.06	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	70至79周岁户籍老人每人每月100元,预计3310人;80至89周岁户籍老人每人每月150元,预计1040人;90至99周岁户籍老人每人每月250元,预计230人;100周岁以上户籍老人每人每月至550元,预计6人。因为高龄津贴每月都有人员增减,按实际支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
困难家庭 临时救助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的困难家庭发放临时救助金,有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
“民生大 莞家”品牌项目 “民生微心愿” 项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年民生微心愿市级资金是 66 万元, 2025 年民生微心愿市级资金是 70.1875 万元。2026 年按市实际拨付为准。
“民生大 莞家”品牌项目 “民生微实事” 项目经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年的民生微实事市级资金是 318 万元,按市镇配套比例至 1:1, 2025 年民生微实事镇级资金约 158.6875 万元,预计 2026 年民生微实事资金约 160 万元。
慈善爱心 驿站建设和运 营经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 个慈善爱心驿站(地址在恒泉、田饶步、水边)建设和运营经费,合计 1 万。
流浪乞讨 人员及流浪乞 讨精神障碍人	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,要做好流浪乞讨人员及流浪乞讨精神障碍人员的救助救治工作。包括日常临时救助及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
员的救助救治 经费								委托第三方对流浪疑似精神障碍患者的接送费用。
村务监督 委员会成员补 贴经费	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目前横沥镇村(居)务监督委员会成员 57 人, 2026 年补贴按每人每月 875 元标准。(预计第九届村委会换届选举后, 部分村监委会人员有所增加, 现按全镇共增加 5 人来 做预算。)
村办公经 费补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费--按每年 10 万元的标准补助行政村办公经费, 10 万*16=160 万。
困难群众 临时性补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原元旦春节价格补贴、临时价格补贴等困难群众一次性生活补贴是市全额的项目, 2025 年市全额负担 34 万元, 此项目资金预计会根据当年的物价不定期调整或新增临时价格、生活补贴(需预留约 66 万元储备金), 2026 年按实际

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								支付结算。
“民生大 莞家”项目审计 费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求,市、镇两级要建立资金监管制度,每年安排第三方机构对专项资金的拨付、使用、结算作全流程监督和审计,发现问题及时整改。
行政区域 界线修补测费 用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求,我镇负责对石排横沥线和石排企石横沥三交点的修补测。内容包括:界线勘定、界桩测量定位、界桩制作、界桩埋设、地物地貌调绘、数据采集更新等。
政府网络 及机房维护管 理专项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对政务外网设备、主干线路进行日常巡检、日常运维、漏洞修复; 2.机房设备的日常运维,故障维修,政府政务信息系统的网络安全日常巡检、修复漏洞等工作,含网络安全相关软硬件、第三方服务购

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								买； 3. 开展网络安全风险评估、攻防演练、国产化替代，以及相关宣传培训； 4. 以上工作需要约 20 万元资金。
最低生活保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于最低生活保障工作的宣传经费，在全镇范围内开展，提高群众对低保政策的了解。
残联-救助精神病患者服药、住院等康复服务经费（镇资金）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇户籍精神病患者服药和住院治疗进行求助，其中门诊服药每人每月最高补助 400 元。
残联-残疾津贴（镇资金）	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文件的有关要求，为我镇户籍残疾人发放残疾人津贴，发放标准为每人每月 200 元。加强残疾人基本社会保障，有效减轻残疾人家庭的经济

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								负担。
残联-残疾人购买社保经费(镇资金)	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求,凡属重度残疾人和精神病人、智力残疾人、困难残疾人的对象,购买医保和养老保险的,镇残联进行全额补助。
残联-购买残疾人辅助器具经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求,凡本地户籍持证残疾人,经市残疾人辅具中心评估后适配相应辅助器具,给约 100 位本地户籍持证残疾人适配相应辅助器具,实现“人人享有康复服务”的目标。
残联-社区(村)残疾人协会专职委员工作经费(镇资)	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求,支付各村(社区)残疾人协会专职委员工资,薪酬标准为 6.5 万元/年/人,旨在强化残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
金)								残疾人协会队伍建设,提高为残疾人 群体服务水平。
残联-《残 疾人就业创业 促进办法》补贴 经费(镇资金)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人就业创业促进 办法》(东残联〔2024〕23号)文 件要求,对用人单位及残疾人进行 补贴,本项目包括:超比例就业奖 励、就业补贴、自主创业补贴、个 体工商户社保补贴、职业技能提升 补贴、创业项目孵化补贴、招用奖 励、无障碍环境建设奖励等多个项 目,具体申领流程根据《东莞市残 疾人就业创业促进暂行办法》相关 细则实施。
残联-残疾 人首次办证补 贴(镇资金)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文 件的有关要求,为首次办证的残疾 人一次性发放补贴400元。加强残 疾人基本社会保障,有效减轻残疾 人家庭的经济负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
残联-全国 助残日活动慰问宣传经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展助残日等残疾人专门节日系列活动,包括开展残疾人运动会、宣传摊位、领导走访慰问、为全镇残疾人发放慰问金等
残联-村 (社区)残疾人 协会运作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求,在18个村(社区)成立残疾人协会,聘请残疾人作为专职委员,开展基层残疾人工作,支付协会的日常办公经费。
残联-残疾 人每两年享受 一次免费体检 经费	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人每两年享受一次免费体检,体检标准为每人600元。根据2023年全市残疾人体检项目主要体检对象任务表,2023年我镇残疾人体检人员大约180人。本项经费往年由市全额负担,自2023年起由市、镇街(园区)按3:7比例分担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
残联-春节 非低保残疾人 价格补贴经费 (镇资金)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对应每年元旦春节期间物价上涨情况,对残疾人每年1月份固定发放元旦春节价格补贴及平时价格临时补贴
残联-残疾 儿童抢救性康 复教育补助经 费(0-6岁)(镇 资金)	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府关于《东莞市扶助残疾人办法(修订)》的通知文件要求,补助标准为:0-6岁脑瘫儿童每人每年3万元,孤独症儿童每人每年2.5万元,其他类别儿童每人每年2万元。由2022年9月1日起,本项经费由市、镇街(园区)按3:7比例分担,预计2026年申请人数为22人,补助金额为54万元。
残联-残疾 儿童抢救性康 复教育补助经 费(7-17岁)(镇	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年新增的人数推算,预计2026年申请人数为20人,按申请每人最高1.5万元的补助,金额为60000元,预算总金额为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
资金)								270000。
残联-残疾 人寄宿托养和 照护服务费	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市残联 2023 年购买残疾人残疾人寄宿托养和照护服务试点工作名额分配表，横沥镇 2023 年残疾人寄宿托养和照护服务名额为 2 人，标准为每人每月 7000 元，8.4 万元/年/人。本项经费由市、镇街（园区）按 3：7 比例分担。
残联-残疾 儿童学前融合 教育推广支持 经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2026 年残疾儿童学前融合教育推广支持经费预算金额为 10 万元，下拨给 2 家幼儿园，用于融合生班级老师的工作补贴、购买特殊教育教具、事例环境创设及保教费。另外在民办学前融合教育推广幼儿园接受学前教育的，按残疾儿童就读园同级别公办幼儿园的收费标准报销保教费，2026 年预计报销

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								人数为 8 人。
残联-残疾人居家康复服务经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇 25 名残疾人提供居家康复服务。按每人每次 200 元的标准对肢体重度残疾人参与居家康复项目进行补助，每人每年最高补助 50 次。所需费用为 25 万元。按市镇（3：7）分。我镇需负担 17.5 万元
残联-春节走访慰问残疾人经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对应每年元旦春节期间物价上涨情况，对残疾人每年 1 月份固定发放元旦春节价格补贴及平时价格临时补贴
残联-残疾人考取汽车驾驶证补助经费 (镇资金)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文件的有关要求，对考取机动车驾驶证的残疾人进行考证补助。帮助残疾人康复和就业，恢复和发展残疾人参与社会、回归社会的能力，减

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								轻社会及家庭负担。
残联-行动不便残疾人入户评残经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东残联〔2022〕10号，关于印发《东莞市关于为行动不便重度残疾人开展残疾评定上门服务实施方案》的通知，为行动不便的重度残疾人入户评残。
残联-“一户多残”生活补助（镇资金）	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求，凡2名以上残疾人在同一户口本或者共同生活的均纳入“一户多残”补助对象，镇残联给予发放一次性年度生活补助。2025年计划为283户发放补贴，约85万元，加强残疾人基本社会保障，有效减轻残疾人家庭的经济负担。
银龄安康（老年人意外	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定，由各镇（街）出资为本市户籍的60至74周岁老年人购

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
伤害综合保险) 经费								买意外伤害综合保险。据统计, 2025年本市户籍60周岁及以上的老年人约6735人, 每人每年30元。
困儿(事实无人抚养儿童) 基本生活保障金(市资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放困儿基本生活保障金, 有效改善困境儿童的生活情况。
市拨民政专项(市资金)	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障本镇百岁老人春节慰问活动, 落实民政专项资金发放工作, 预先拨付由市全额支付的项目。市医疗救济基金会在本市行政区域内, 对因患重大疾病个人支付住院医疗费用较大, 导致家庭基本生活困难的群众, 在一定金额范围内给予的经济援助。
最低生活保障市级负担	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市文件每月准时足额发放最低生活保障金, 使困难群众生活水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
资金（市资金）								有所改善,保障其跟生活物价水平持平,保障其正常生活水平,达到100%满意。
低保对象 和特困对象参 加社会基本养 老保险个人缴 费补助资金（市 资金）	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的对象购买养老保险,有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
困难群众 临时性补贴（市 资金）	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	原元旦春节价格补贴、临时价格补贴等困难群众一次性生活补贴是市全额的项目,2025年市全额负担34万元,此项目资金预计会根据当年的物价不定期调整或新增临时价格、生活补贴,2026年按实际支付结算。
高龄津贴 （市资金）	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70至79周岁户籍老人每人每月100元,预计3310人;80至89

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								周岁户籍老人每人每月 150 元, 预计 1040 人; 90 至 99 周岁户籍老人每人每月 250 元, 预计 230 人; 100 周岁以上户籍老人每人每月至 550 元, 预计 6 人。因为高龄津贴每月都有人员增减, 按实际支付。
特困户供养经费(市资金)	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困户供养金, 有效改善特困户的生活情况。
特困供养人员护理经费(市资金)	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困供养人员护理经费, 有效改善特困户的生活情况。
困难家庭临时救助(市资金)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的困难家庭发放临时救助金, 有效缓解和改善困难家庭的生活情况
居家养老服务经费(市资)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象提供居家养老服务, 有效改善服务对象的生活质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
金)								量, 提高服务对象的幸福获得感。
居家养老服务“大配餐” 工作经费(市资金)	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年居家养老大配餐向全镇铺开, 服务人数约 290 人。按 22 元/人/餐(包含送饭菜到村的运费)的标准计算, 2026 年居家养老大配餐经费按实际支付结算。
“民生大莞家”品牌项目 “民生微实事” 项目经费(市资金)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年的民生微实事市级资金是 318 万元, 按市镇配套比例至 1:1, 2025 年民生微实事镇级资金约 158.6875 万元, 预计 2026 年民生微实事资金约 160 万元。
残联-“一 户多残”生活补 助(市资金)	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求, 凡 2 名以上残疾人在同一户口本或者共同生活的均纳入“一户多残”补助对象, 镇残联给予发放一次性年度生活补助。2025 年计划为 283 户发放补贴,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								约 85 万元，加强残疾人基本社会保障，有效减轻残疾人家庭的经济负担。
残联-救助 精神病患者服 药、住院等康复 服务经费（市资 金）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇户籍精神病患者服药和住院治疗进行求助，其中门诊服药每人每月最高补助 400 元。
残联-残疾 津贴（市资金）	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文件的有关要求，为我镇户籍残疾人发放残疾人津贴，发放标准为每人每月 200 元。加强残疾人基本社会保障，有效减轻残疾人家庭的经济负担。
残联-残疾 人购买社保经 费（市资金）	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求，凡属重度残疾人和精神病人、智力残疾人、困难残疾人的对象，购买医保和养老保险

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								的，镇残联进行全额补助。
残联-《残疾人就业创业促进办法》补贴经费（市资金）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人就业创业促进办法》（东残联〔2024〕23号）文件要求，对用人单位及残疾人进行补贴，本项目包括：超比例就业奖励、就业补贴、自主创业补贴、个体工商户社保补贴、职业技能提升补贴、创业项目孵化补贴、招用奖励、无障碍环境建设奖励等多个项目，具体申领流程根据《东莞市残疾人就业创业促进暂行办法》相关细则实施。
残联-残疾人首次办证补贴（市资金）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文件的有关要求，为首次办证的残疾人一次性发放补贴400元。加强残疾人基本社会保障，有效减轻残疾人家庭的经济负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
残联-春节 非低保残疾人 价格补贴经费 (市资金)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对应每年元旦春节期间物价上涨情况,对残疾人每年1月份固定发放元旦春节价格补贴及平时价格临时补贴
残联-残疾 儿童抢救性康 复教育补助经 费(0-6岁)(市 资金)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府关于《东莞市扶助残疾人办法(修订)》的通知文件要求,补助标准为:0-6岁脑瘫儿童每人每年3万元,孤独症儿童每人每年2.5万元,其他类别儿童每人每年2万元。由2022年9月1日起,本项经费由市、镇街(园区)按3:7比例分担,预计2026年申请人数为22人,补助金额为54万元。
残联-残疾 儿童抢救性康 复教育补助经 费(7-17岁)(市	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年新增的人数推算,预计2026年申请人数为20人,按申请每人最高1.5万元的补助,金额为60000元,预算总金额为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
资金)								270000。
残联-残疾人考取汽车驾驶证补助经费 (市资金)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市辅助残疾人办法》文件的有关要求,对考取机动车驾驶证的残疾人进行考证补助。帮助残疾人康复和就业,恢复和发展残疾人参与社会、回归社会的能力,减轻社会及家庭负担。
残联-社区(村)残疾人协会专职委员工作经费(市资金)	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》文件要求,支付各村(社区)残疾人协会专职委员工资,薪酬标准为6.5万元/年/人,旨在强化残疾人协会队伍建设,提高为残疾人群众服务水平。
弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金(市资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年的最低生活保障金的10%发放,预计每月都发放,2026年预估新增2人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
困难残疾人生活补贴(市资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难残疾人发放生活补贴,有效改善受助对象的生活情况。
重度残疾人护理补贴专项经费(市资金)	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的重度残疾人发放生活补贴,有效改善受助对象的生活情况。
东莞市社会福利中心成年孤儿补助安置费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有市社会福利中心集体户口,并生活在市社会福利中心或由市社会福利中心实施家庭寄养的年满 18 周岁的成年孤儿,开展安置工作,发放安置费用。切实保障孤儿合法权益,鼓励促进有自理能力的成年孤儿自立自强、回归和融入社会。2026 年 2 人
弃婴(孤儿)基本生活保障-教育保障金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育 4800 元/人/年,小学 800 元/人/年,初中 900 元/人/年,高中(中专) 3000 元/人/年,大学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
(市资金)								(大专)及以上学历 7000 元/人/年。在中学期间寄宿的,给予寄宿生活补助 1720 元/人/年。目前孤儿在高中阶段,一共 4720 元一人,预计 2026 年有人员新增。
民政对象 慰问补助经费 (孤儿六一慰 问)(市资金)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放孤儿“六一儿童节”慰问金,有效改善孤儿的生活情况。

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4110.67万元，比上年减少547.66万元，下降11.75%，主要原因是厉行节约，减少部分项目的费用支出；支出预算4110.67万元，比上年减少547.66万元，下降11.75%，主要原因是厉行节约，减少部分项目的费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年增加2.5万元，增长5.2%，主要原因是数字办和残联办公室工作经费纳入我们单位预算内人员增加了。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.96万元，比上年增加0.05万元，增长5.4%，主要原因是数字办和残联办公室工作经费纳入我们单位预算内人员增加了。

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0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排582万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算582万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额372.28万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是没有购置固定资产等。

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/减少0万元，增长/下降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
最低生活保障金	300	有效缓解和改善困难家庭的生

		活情况
高龄津贴	708.66	对保障高龄老人的生活质量起到一定的作用
居家养老服务经费	408	有效改善服务对象的生活质量，提高服务对象的幸福获得感
“民生大莞家”品牌项目“民生微实事”项目经费	360	可以满足群众生活水平的提高，娱乐和出行都有所变化从而获得的满满的幸福感
居家养老服务“大配餐”工作经费	174	有效改善服务对象的生活质量，提高服务对象的幸福获得感

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】