

2026 年

中山市民众街道公共服务办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市民众街道公共服务办公室 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

## **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 中山市民众街道公共服务办公室 概况

## 一、主要职责

负责公共服务、民政事务、退役军人事务等工作。负责救济救助工作。负责落实老人福利，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组建设，依法开展社会组织管理。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理，组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作，按要求落实退役军人移交安置和服务管理，负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作，开展拥军优属。协助火炬开区负责政务服务大厅的日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。负责残联、红十字会日常工作。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能，无内设科室（股室）。人员构成情况：公务员 5 名，雇员 29 名。

## 三、部门预算构成

本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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3730.72	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	3667.22
		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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	43.76
		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	19.74
		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
		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：中山市民众街道公共服务办公室

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	3730.72	本年支出合计	3730.72
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3730.72	支出总计	3730.72

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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

单位	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			
中山市民众街道公共服务办公室	3730.72	3730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3,730.72	524.25	3,206.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,667.22	504.51	3,162.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	650.80	480.40	170.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	760.37	0.00	760.37	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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						
2081002	老年福利	488.84	0.00	488.84	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,398.77	0.00	1,398.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	424.77	0.00	424.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	974.01	0.00	974.01	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	760.12	0.00	760.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	760.12	0.00	760.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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						
213	农林水支出	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3730.72	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	3667.22
		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	43.76
		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：中山市民众街道公共服务办公室

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	19.74
		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	3730.72	本年支出合计	3730.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3730.72	支出总计	3730.72

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3,730.72	524.25	3,206.48
[208]社会保障和就业支出	3,667.22	504.51	3,162.71
[20802]民政管理事务	650.80	480.40	170.40
[2080201]行政运行	480.40	480.40	0.00
[2080202]一般行政管理事务	153.02	0.00	153.02
[2080207]行政区划和地名管理	7.38	0.00	7.38
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
[20810]社会福利	760.37	0.00	760.37
[2081001]儿童福利	56.55	0.00	56.55
[2081002]老年福利	488.84	0.00	488.84

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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
[2081004]殡葬	17.46	0.00	17.46
[2081006]养老服务	134.23	0.00	134.23
[2081099]其他社会福利支出	63.30	0.00	63.30
[20811]残疾人事业	1,398.77	0.00	1,398.77
[2081107]残疾人生活和护理补贴	424.77	0.00	424.77
[2081199]其他残疾人事业支出	974.01	0.00	974.01
[20819]最低生活保障	760.12	0.00	760.12
[2081901]城市最低生活保障金支出	760.12	0.00	760.12
[20820]临时救助	25.80	0.00	25.80
[2082001]临时救助支出	25.80	0.00	25.80
[20821]特困人员救助供养	47.24	0.00	47.24
[2082101]城市特困人员救助供养支出	47.24	0.00	47.24
[213]农林水支出	43.76	0.00	43.76
[21307]农村综合改革	43.76	0.00	43.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	43.76	0.00	43.76
[221]住房保障支出	19.74	19.74	0.00
[22102]住房改革支出	19.74	19.74	0.00
[2210201]住房公积金	19.74	19.74	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	524.25
[301]工资福利支出	514.05
[30101]基本工资	26.25
[30102]津贴补贴	105.70
[30103]奖金	31.33
[30106]伙食补助费	0.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.07
[30109]职业年金缴费	8.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.82
[30111]公务员医疗补助缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	19.74
[30199]其他工资福利支出	299.43
[302]商品和服务支出	10.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.11
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.18
[30211]差旅费	0.15
[30216]培训费	0.18
[30217]公务接待费	0.76
[30239]其他交通费用	5.62
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30305]生活补助	0.10

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,206.48
[301]工资福利支出	4.32
[30199]其他工资福利支出	4.32
[302]商品和服务支出	503.16
[30227]委托业务费	468.26
[30239]其他交通费用	0.33
[30299]其他商品和服务支出	25.23
[30201]办公费	4.50
[30226]劳务费	4.30
[30207]邮电费	0.53
[303]对个人和家庭的补助	2,468.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	846.28
[30307]医疗费补助	38.64

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	17.46
[30305]生活补助	370.98
[30306]救济费	1,195.36
[310]资本性支出	91.87
[31003]专用设备购置	89.30
[31002]办公设备购置	2.57
[399]其他支出	138.40
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	138.40

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	145.87	145.87	0.00	0.00
“三公”经费	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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：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：中山市民众街道公共服务办公室

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：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	524.25	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道公共服务办公室	524.25	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.05	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3,206.48	3,206.48	3,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	/
部门预算项目 (含待分配) 小计	3,206.48	3,206.48	3,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	/
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
<b>中山市民众街道公 共服务办公室</b>	3,206.48	3,206.48	3,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区农村组 织运转经费（村务 监督委员会成员补 贴）（非三保）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区紧急呼 叫装置（爱心铃） 管理服务费（政府 购买服务）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区慈善爱心超市	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区重大医疗及其他事故救助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区无名尸处理费和异地火化殡葬补助费	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区残疾人就业保障金支出（基金转列公共预算）	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件,准确并及时发放助残日慰问金、“一户多残”津贴、残疾津贴等补贴,保证村(社区)级残疾人协会、残疾人相关项目的运营开展。
统筹区长者饭堂运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区高龄户籍老人政府津贴(街道)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区严重精神障碍患者救治救助经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共民众镇党委会（扩大）会议决定事项通知（305）号文件，及时并准确发放严重精神障碍患者送治补贴、严重精神障碍患者监护人及协助监护人补贴、严重精神障碍患者监护责任补偿保险经费、流浪精神病人医疗费和生活费。
统筹区未成年人保护点运营费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区最低生活保障（三保）	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2025年中山市城乡低保及相关困难群众救助保障标准的通知》（中民救字〔2025〕20号）等文件，保障困难群众的基本生活。
统筹区最低生活保障（非三保）	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2025年中山市城乡低保及相关困难群众救助保障标准的通知》（中民救字〔2025〕20号）等文件，保障困难群众的基本生活。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区特困人员供养（三保）	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区特困人员供养（非三保）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区特殊儿童群体基本生活保障（三保）	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区特殊儿童群体基本生活保障（非三保）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区政务服务大厅日常运营费用	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区双低特困人员年度能力评估费用	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区临时困难救助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区残疾人两项补贴（三保）	424.77	424.77	424.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策文件，及时并准确的发放困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。
统筹区农村组织运转经费（村务监督委员会成员补贴）（三保）	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区慰问支出（春节慰问）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区适老化改造	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区敬老院（居家养老）运营经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民众街道综合养老服务项目委托管理服务框架协议书》及《民众街道党工委决定事项通知》（2022）552号，委托城建集团运营。各项目指标按照有关规定执行，合理开支，保障敬老院正常运营。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区民众街道道路命名、界线、界桩经费	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区双百工程服务站点运营费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区老年人福利补贴（三保）	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中山高龄老人津贴发放管理办法》等文件要求，及时并准确发放高龄津贴，提高高龄老人优待水平，让老年人共享经济和社会发展的成果。
统筹区应休未休经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区特困人员照料护理服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区民众街道委托浪网村管理社工服务站	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区社区康园中心社工服务经费（政府购买服务）	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社工服务项目，保障康园中心正常运营，促进残疾人与社会融合，减轻家庭照顾负担。围绕辖区残疾人提供专业服务，协助街道残联、社区残联开展主题活动，扶助残疾人平等参与社会生活，营造良好的环境和条件。
统筹区民众街道网络安全建设项目	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办事处核心机房建设、配置网络安全设备、网络线路整改等工作，完善民众街道数字政府网络安全性能，提升民众街道办事处大院机房安全等级，提升网络安全防护能力。
统筹区老年人项目经费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区社区康园中心物业管理费（政府购买服务）	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	/

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
统筹区双低危房改造	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区养老服务提升行动项目验收收费（政府购买服务）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区民众街道综合养老服务中心（政府购买服务）	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅关于加快推进全省乡镇（街道）综合养老服务中心建设的通知》，提高老人养老服务水平及养老生活质量。
统筹区 2026 年换届工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/

注：绩效目标仅填列 50 万及以上项目，金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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3730.72万元，比上年增加529.58万元，增长16.54%，主要原因是（1）政策补贴对象增加，补贴标准提升；（2）根据上级下发的相关文件，今年新增养老服务提升行动验收等项目；（3）因资金紧张，2025年部分项目未批复足额支出额度或预算，应付未付增加；支出预算3730.72万元，比上年增加529.58万元，增长16.54%，主要原因是（1）政策补贴对象增加，补贴标准提升；（2）根据上级下发的相关文件，今年新增养老服务提升行动验收等项目；（3）因资金紧张，2025年部分项目未批复足额支出额度或预算，应付未付增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.76万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务接待费0.76万元，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145.87万元，比上年增加99.99万元，增长217.94%，主要原因是2026年批复网络安全项目预算费用，该项目涉及专用设备购置90万元。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排310.61万元，其中：货物类采购预算91.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算218.74万元等。

#### 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231.92万元，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2.57万元，主要是行政服务大厅购置一批排队叫号系统设备。

#### 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468.26万元，比上年增加84.5万元，增长22.02%，主要原因是部分政府购买服务预算中包含以前年度应付未付款项。

#### 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
统筹区民众街道综合养老服务中心(政府购买服务)	132.69	通过聘请专职医生、护士、护理人员等12名专职工作人员，确保综合养老服务中心能够为辖区内服务对象提供居家养老、健康管理等养老服务，切实提升辖区老年人生活质量和幸福指数。

## 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。

附件2		
2026年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表		
评审机构	广州市国际工程咨询有限公司	
项目单位	中山市民众街道公共服务办公室	
项目名称	统筹区民众街道综合养老服务中心（政府购买服务）	
申请金额（元）	1,996,800.00	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	(一) 评价项目是否有立项的必要，项目是否可由已有项目替代或升级。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	(二) 评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	(三) 评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确；预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理；绩效指标设计是否符合本单位实际情况，能否量化，是否具有可操作性；预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
(四) 项目相关性	(12) 项目支出规模的合理性	(四) 评价项目实施是否符合国家、地方发展政策，是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关，项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关
	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
(五) 项目合规性	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	(五) 预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度
	(16) 项目立项批复程序的合规性	
(六) 项目完整性	(17) 项目预算支出内容的合规性	(六) 申报材料是否真实有效，报送材料是否及时完整。
	(18) 项目立项所提供材料的完整性	



评审小组意见

项目绩效总体结论	<p>(一) 项目必要性 项目根据《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》（民函〔2025〕36号）、中山市民政局《关于做好2025年老龄和养老服务重点工作的通知》以及《中山市居家社区养老服务管理办法》（中民福字〔2021〕40号）等文件立项，项目实施内容符合部门职责范围，项目实施有利于落实加强基本养老服务保障、强化居家社区养老服务供给、优化机构养老服务供给和管理、促进老龄工作和养老服务融合发展，具有实施必要性及紧迫性，项目立项依据充分。</p> <p>(二) 项目可行性 项目已制定《民众街道2026-2027年度综合养老服务工作方案》，该方案明确了工作目标、内容与要求。作为一项延续性项目，其具备一定的实施经验，方案整体具备可行性。但方案在风险管控机制和人员保障措施方面尚显不足，有待在后续工作中补充与完善。</p> <p>(三) 项目合理性 1. 项目预算偏高。单位拟配置16名专职人员数量依据不够充分，人员预计数量偏高。 2. 绩效目标符合项目内容，产出与资金相匹配，但是效益指标设置不够完整，未设置服务对象人次、服务质量等指标。</p> <p>(四) 项目相关性 项目实施与部门职能相关，与绩效目标相关。</p> <p>(五) 项目合规性 项目立项申请程序较为规范，项目预算支出内容为项目实施所必须，项目合规性较好。</p> <p>(六) 项目完整性 项目材料较为完整。</p>
----------	---

同意立项 (√)	暂缓立项 ( )	不同意立项 ( )
----------	----------	-----------

项目实施方案的问题及建议	<p>现有项目方案在风险分析方面存在明显不足，导致项目在实施过程中可能面临不可预见的风险。为加强方案的周密性与可行性，建议系统地识别项目可能存在的运营、市场及外部风险，并据此制定分级应对策略，构建有效的风险防御机制，保障项目目标的达成。</p>
--------------	--

项目预算的问题及建议(列举问题及各项资金核减原因和明细)	<p>1. 配置人员数量依据不充分。根据《民众街道综合养老服务中心自评报告（2024年）》及《民众街道综合养老服务中心委托管理服务合同》，综合养老服务中心人员配置为12人，且综合养老服务中心预估2026年及2027年服务总数与2024年服务对象总数差异不大，增加人员的合理性不足。根据单位反馈意见，该项目包括居家养老服务，因此护理员人数有增加，同意护理员按照单位申请8人预计，核减一名康复师。则该项人员费用核定为153.6万元，具体核减明细详见附件。</p> <p>2. 开展老年活动费用标准偏高。根据《民众街道综合养老服务中心委托管理服务合同》，开展老年活动费用为7000元/月，本次预算为8000元/月标准偏高，建议按照7000元/预计，该项费用核定为16.8万元。</p> <p>3. 人员工资标准较为合理。人员工资标准参考《2022年中山市部分职位（工种）人力资源市场工资价位和2021年部分行业人工成本信息情况说明》医疗卫生行业、南粤家政等行业中位数工资标准，工资标准较为合理，不做核减。</p> <p>4. 其他费用基本参照往年费用支出情况进行预计，较为合理，不做核减。</p> <p>综上，该项目核定金额为180.96万元，核减18.72万元，核减率为9.38%。</p>
------------------------------	---

建议安排预算资金（元）	1,809,600.00
-------------	--------------

建议的项目总体目标	<p>通过聘请专职医生、护士、护理人员等12名专职工作人员，确保综合养老服务中心能够为辖区内服务对象提供居家养老、健康管理等养老服务，切实提升辖区老年人生活质量和幸福指数。</p>
-----------	--

本年度绩效指标	指标名称	指标值
数量指标	专职人员数量	≥16名
	开展老年人活动次数	≥44场/月

建议的绩效 目标	质量指标	服务的人员出勤率 (%)	100%
		市对街道综合养老服务中心评分 (分)	≥85
	时效指标	上门服务及时率	100%
	社会效益指标	服务覆盖人次	≥XX人次
		服务覆盖范围	18个村 (社区)
	成本指标	老年人活动费用标准	≤7000元/场
	满意度指标	服务对象或服务对象家属满意度	≥90%

