

附件 1:

白山市江源区太阳岔镇卫生院
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

- 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理和服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理，定期随访和健康指导。
- 9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和健康指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮用水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

二、机构设置

一、部门预算单位构成

卫生院坐落于太阳岔镇太阳岔街，是一所集医疗、护理、预防、保健、健康教育为一体的基层乡镇卫生院。1985年建设的2层砖混结构楼房，占地面积1296平方米，房屋面积895平方米。所辖7个村卫生室。

二、人员编制情况

白山市江源区太阳岔镇卫生院2026年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计14人，实有14人，其中，行政人员编制0人，实有在职人数14人；差额拨款事业单位人员编制14人，实有在职人数14人；自收自支事业单位人员编制0人，实有在职人数0人。离退休人员12人，其中，行政单位离退休人员0人，事业单位离退休人员12人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	177.09	177.09	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	177.09	177.09	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	140.45	140.45	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.80	7.80	0.00
.....						
本年收入合计	177.09	177.09	0.00	本年支出合计	177.09	177.09	0.00
				结转下年支出			
收入总计	177.09	177.09	0.00	支出总计	177.09	177.09	0.00

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	编制预算									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

白山市江源 区卫生健康 局	177. 09	177 .09	177 .09													
白山市江源 区太阳岔镇 卫生院	177. 09	177 .09	177 .09													

支出总表

单位：万元

科目 编码	功能分 类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出
208	社会保 障和就 业支出	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	1.86	1.86	1.86	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	17.39	17.39	17.39	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	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	140.45	140.45	118.93	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医 疗卫生 机构	116.89	116.89	111.37	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫 生院	111.37	111.37	111.37	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	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	177.09	177.09	0.00	一、本年支出	177.09	177.09	0.00
一般公共预算拨款	177.09	177.09	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	140.45	140.45	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	8.70	8.70	0.00
				•••••			
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	177.09	177.09	0.00	支出总计	177.09	177.09	0.00

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	27.95	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	27.95	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86	1.86	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	17.39	17.39	17.39	17.39	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	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出											
210	卫生健康支出	140.45	140.45	118.93	118.93	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116.89	116.89	111.37	111.37	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	111.37	111.37	111.37	111.37	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国 (境) 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
合计	0.00		

项目支出表

单位：万元

类 型	项目名称		部 门 (单 位) 名 称	合 计	本年预算			上年结转结余	财 政 专 户 管	单 位 资 金
	一 级 项 目	二 级 项 目			本年财政拨款	户 管 理	单 位 资 金	财政拨款结转		

					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	理资金	
部门特定目标类项目				5.5 2	5.5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		
	2026 年大 阳岔 镇卫 生院 聘用 村医			5.5 2	5.5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		
		村医工 资	白山市江 源区大阳 岔镇卫生 院	5.5 2	5.5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		
一般性转移支付				16. 00	16. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		
	2026 年基 本公 共卫 生服 务补 助			11. 00	11. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		

		大阳岔镇卫生院 2026 基本卫生服务 经费	白山市江源区 大阳岔镇卫生 院	11. 00	11. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00		
	2026 年基本公共卫 生服务补助（省 级）			5.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00		
		大阳岔 卫生院 省级基 本公共 卫生服 务经费	白山市江 源区大 阳岔镇 卫生 院	5.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00		

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		0.00						
单位名称 1		0.00						
项目名称 1		0.00						

项目名称 2		0.00						
单位名称 2		0.00						
项目名称 1		0.00						
项目名称 2		0.00						
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区大阳岔镇卫生院	聘用村医工资	5.52 万元	聘用村医工资经费项目资金 5.52 万元	成本指标	经济成本指标			100 %	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标			5.52	20
					质量指标				
					时效指标			100 %	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			100 %	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标			100 %	10

项目支出绩效目标表

预算单位：白山市江源区大阳岔镇卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区大阳岔镇卫生院	基本公共卫生服务经费（中央）	11 万元	基本公共卫生服务经费配套项目资金 11 万元	成本指标	经济成本指标			100 %	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标			11	20
					质量指标				
					时效指标			100 %	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			100 %	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标			100 %	10

项目支出绩效目标表

预算单位：白山市江源区大阳岔镇卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江	基本公共	5 万元	基本公共	成本指标	经济成本指标			100 %	20

源区大阳 岔镇卫生 院	卫生服务 经费（省 级）		卫生服务 经费配套 项目资金 5 万元		社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标			5	20
					质量指标				
					时效指标			100 %	20
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标			100 %	30
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标			100 %	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 177.09 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 19.16 万元，主要原因是职人员试用期转正 1 人，人员经费基数相应提高导致工资福利、社会保险及住房公积金等刚性支出预算随着增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 177.09 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 177.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 177.09 万元，其中：基本支出 155.57 万元，占 87.85%；项目支出 21.52 万元，占 12.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 177.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.95 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 140.45 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 177.09 万元，其中：基本支出 155.57 万元，占 87.85%；项目支出 21.52 万元，占 12.15%。基本支出中，人员经费 155.57 万元，占 100%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、

采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 27.95 万元，占 15.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

住房保障（类）支出 8.7 万元，占 4.91%，主要用于住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 177.09 万元，其中：人员经费 155.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、预算单位 1 家行政事业单位，运行经费财政拨款预算 177.09 万元，比 2025 年预算增加 19.16 万元，增长 12.13%，主要原因是是职人员试用期转正 1 人，人员经费基数相应提高导致工资福利、社会保险及住房公积金等刚性支出预算随着增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

2 辆，土地 0 平方米，房屋 651 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 21.52 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 21.52 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 21.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

