

安图县松江镇中心卫生院
(安图县松江镇妇幼保健站)
2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

（二）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（三）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（四）受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（五）进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

二、机构设置

根据上述职责安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）核定人员编制 59 人，其中：0 名行政编制、55 名事业编制，4 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 14 个。

（一）医务科：拟定医疗工作计划和进行医疗工作总结，组织实施全院的医疗、预防工作组织重大抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。负责全院医疗技术人员的业务训练和技术考核。

（二）财务科：根据医院实际，正确编制年度财务预算表；单位工资及绩效的发放。协助院领导组织协调院内日常工作。

（三）办公室：负责研究及综合性文稿的起草工作，负责单位车辆安排、后勤服务工作。

（四）感染管理科：负责医院感染管理，制定医院感染管理计划并组织实施。调查、收集、整理、分析有关医院感染方面的监测资料并按要求上报。

（五）妇产科：承当我镇妇女的健康查体、孕期保健、指导等工作，业务开展主要以各种妇科常见病、多发病为主，提供药物终止妊娠的服务及指导。

（六）内科、外科、中医科：制定科室工作计划，组织实施，在分管院长的领导下实行科主任负责制完成科室门诊、住院患者的诊疗、健康教育等任务。

（七）电诊科：开展心电图检查及腹部、小器官的常规检查。

（八）放射科：负责 x 线，CT 拍摄、诊断和工作，按时完成诊断报告。遇

（九）检验科：负责做好各种规定的化验和临时安排的化验。

（十）防疫科：进行预防保健及预防接种工作。

（十一）药库：制定药品采购计划和药品采购、保管、发放等工作。

（十二）药房：负责本医院药品的发放工作、指导用药，协助药库做好基本药物、抗菌药物的培训、督导工作，同时参与处方点评工作。

（十三）公共卫生科：负责免费提供国家 12 大类基本公共卫生服务，家庭医生签约等工作，参与乡医管理。

病房工作职能在副院长的指导下负责本院的住院病人的诊断、治疗工作。

（十四）护理科：全面负责护理工作，拟定全院护理工作计划，检查护理工质量。 拟定和组织修改全院护理常规，严格督促执行。监督检查护理工作制度、护理技术 规及护理人员工作职责的贯彻执行，开展护理系统内部沟通的控制和管理。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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	873.96	866.41	7.55	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	873.96	866.41	7.55	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	89.05	89.05	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	716.84	709.29	7.55
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	68.07	68.07	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	873.96	866.41	7.55	本年支出合计	873.96	866.41	7.55
				结转下年支出			
收入总计	873.96	866.41	7.55	支出总计	873.96	866.41	7.55

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	89.05	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	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	716.84	709.29	621.64	87.65	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	653.67	648.67	580.10	68.57	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
		2100302 乡镇卫生院	585.10	580.10	580.10	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	21.63	19.08	0.00	19.08	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	21.33	19.08	0.00	19.08	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102	事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			873.96	866.41	778.76	87.65	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

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	873.96	866.41	7.55	一、本年支出	873.96	866.41	7.55
一般公共预算拨款收入	873.96	866.41	7.55	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	89.05	89.05	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	716.84	709.29	7.55
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	68.07	68.07	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	873.96	866.41	7.55	支出总计	873.96	866.41	7.55

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算					上年结转结余				
					合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费			公用经费	小计	小计			人员经费	公用经费		
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	89.05	89.05	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	89.05	89.05	89.05	89.05	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	89.05	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	716.84	709.29	621.64	621.64	0.00	87.65	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55
	21003		基层医疗卫生机构	653.67	648.67	580.10	580.10	0.00	68.57	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2100302	乡镇卫生院	585.10	580.10	580.10	580.10	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21.63	19.08	0.00	0.00	0.00	19.08	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
	2100408		基本公共卫生服务	21.33	19.08	0.00	0.00	0.00	19.08	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
	2100409		重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102		事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.07	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	68.07	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	68.07	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				873.96	866.41	778.76	778.76	0.00	87.65	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 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	一、工资福利支出	776.26	776.26	776.26				
	01 基本工资	290.05	290.05	290.05				
	02 津贴补贴	103.79	103.79	103.79				
	03 奖金	34.86	34.86	34.86				
	07 绩效工资	145.00	145.00	145.00				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费 支出	89.05	89.05	89.05				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	37.10				
	12 其他社会保障缴费	8.35	8.35	8.35				
	13 住房公积金	68.07	68.07	68.07				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出							
	01 办公费							
	02 印刷费							
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费							
	06 电费							
	07 邮电费							
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费							
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费							
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费							
	27 委托业务费							
	28 工会经费							
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	2.50	2.50	2.50				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	778.76	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	8.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.04
其中：（1）公务用车运行维护费	8.04
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

单位：万元

功能分类 科目代码			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
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				87.65	87.65	0.00		0.00				
	2026 年国家 12 类基本公共卫生服务项目本级配套 96.18 万元			19.08	19.08	0.00		0.00				
		2026 年基本公共卫生地方配套	安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	19.08	19.08	0.00		0.00				
	2026 年编制外长聘人员			68.57	68.57	0.00		0.00				
		2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 村医工资	安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	66.27	66.27	0.00		0.00				
		2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 退休村医	安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	2.30	2.30	0.00		0.00				

		补差	站)									
合计				87.65	87.65	0.00		0.00				

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	2026年基本公共卫生地方配套	19.08	为进一步贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以基层为重点，预防为主、中西医并重、推动高质量发展的理念，继续统筹推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康吉林和推动建设中国特设基本医疗卫生制度。	成本 指标	经济成本 指标	基本公共卫生补助地方配套资金	基本公共卫生补助地方配套资金	等于190761元	20
				产出 指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于22928人	6
					质量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	>=85%	2
					质量指标	65岁老年人健康管理率	65岁老年人健康管理率	>=60%	2
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=90%	2
					质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=65%	2
					质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=60%	2
					质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产后访视率	>=90%	2
质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	2					

					质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	2
					质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	2
					质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	2
					质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	2
					质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	2
					时效指标	资金及时率	资金及时率	$\geq 100\%$	10
					社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	$\geq 95\%$	10

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	2.3	对60周岁以上退出村医人员给予每月300元生活补助	成本指标	经济成本指标	退出村卫生室的村医按月发放养老补助	退出村卫生室的村医按月发放养老补助	等于300元/人	20
				产出指标	数量指标	60岁以上离岗村医享受每人每月按300元标准发放养老补助	60岁以上离岗村医享受每人每月按300元标准发放养老补助	等于16人	10
					质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医覆盖率	等于100%	10
					时效指标	每月离岗村医补助足额发放	每月离岗村医补助足额发放	足额发放	20
				社会效益指标	改善村医养老待遇	改善村医养老待遇	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	66.27	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、保障辖区居民的身体健康,激励乡村医生服务模式的改革,加强医疗卫生服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生水平。	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	提高村医待遇补助资金总额	等于662688元	20
				产出指标	数量指标	村医人数	接受补助资金的乡村医生人数	等于36人	20
					质量指标	资金及时足额发放	资金是否及时足额发放	足额发放	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	10
					社会效益指标	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍	队伍稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=95%	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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 873.96 万元，其中：本年预算 866.41 万元；上年结转 7.55 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 70.06 万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 873.96 万元，其中：本年收入 866.41 万元，占 99.14%；上年结转结余 7.55 万元，占 0.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 866.41 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.55 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 873.96 万元，其中：基本支出 778.76 万元，占 89.11%；项目支出 95.2 万元，占 10.89%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 873.96 万元，其中：本年预算 866.41 万元，上年结转 7.55 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 89.05 万元，卫生健康支出 716.84 万元，住房保障支出 68.07 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 873.96 万元，其中：基本支出 778.76 万元，占 89.11%；项目支出 95.2 万元，占 10.89%。基本支出中，人员经费 778.76 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 89.05 万元，占 10.19%，主要用于本单位人员养老保险及职业年金支出。

住房保障（类）支出 68.07 万元，占 7.79%，主要用于本单位人员住房公积金款。

卫生健康（类）支出 716.84 万元，82.02 占%，主要用于行政事业单位职工工资、基本医疗保险缴费、失业保险缴费。

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 778.76 万元，其中：

人员经费 778.76 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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 8.04 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.06 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。
2. 本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 8.04 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.06 万元。公务用车运行维护费 8.04 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.06 万元，主要原因是因是患者量减少；本单位无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 7468 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出87.65万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款87.65万元，财政拨款结转0万元。

（六）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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额87.65万元。

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。