

安图县万宝镇中心卫生院

(本级)

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）贯彻执行《乡镇卫生院管理办法》各项规定，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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万宝镇中心卫生院核定人员编制20人，其中：0名行政编制、20名事业编制，0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17个。

（一）公共卫生科负责公共卫生管理与服务，通过系统化的预防和健康措施，减少疾病发生，提升全镇整体健康水平。承担国家基本公共卫生服务项目的实施，如居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理等。开展健康知识宣传和教育活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。对辖区内的传染病进行监测与报告，及时采取措施控制疫情。

（二）信息科负责卫生信息的收集、整理、分析和应用。维护和管理卫生信息系统，确保系统的正常运行和数据的安全。参与公共卫生事件的监测与应对，及时上报突发公共卫生事件信息。

（三）医保科负责医保制度在乡镇卫生院的具体管理和实施，确保医疗服务与医保政策相衔接。对前来就诊的参保人员进行医保资格的审核和确认。承担医保费用的结算和报销工作。负责医保相关数据的统计和分析，为医院管理层提供决策依据。对医院各科室执行医保政策情况进行监督检查，防止和打击医保欺诈行为。

（四）门急诊承担院前急救和院内急救职能，负责医院各类急危重患者的首诊首接抢救任务。提供日常的门急诊看诊、输液、留观等服务。承担突发事故的紧急救援处置及大型社会公益活动的医疗保障任务。

（五）检验科承担病人的检验、诊断及健康监测任务。确保检验工作的规范、准确和高效，为临床提供可靠的检验数据。参与医院的质量控制工作，提高检验质量。

（六）放射线科负责全院门诊、住院、保健、体检等科室的临床影像技术及诊断任务。提供 X 射线、CT 等影像检查服务，为临床提供影像学诊断依据。确保影像检查的安全和质量，遵守辐射防护规定。

（七）电诊科利用超声、心电图等电生理技术，为病人提供影像诊断服务。协助临床科室进行疾病的诊断和治疗监测。确保检查操作的规范和安全，提高诊断准确率。

（八）预防接种科负责儿童及成人的预防接种工作。确保疫苗接种的规范性和及时性，提高疫苗接种率。开展预防接种知识宣传，提高公众对预防接种的认识和接受度。

（九）口腔科负责口腔健康及相关疾病的诊治。提供牙齿治疗、口腔修复、口腔预防保健等服务。开展口腔卫生知识宣传，指导正确的刷牙方式和口腔护理习惯。

（十）理疗科利用物理因子（如声、光、冷、热、电、磁等）治疗疾病。提供康复理疗服务，促进病人功能恢复。制定个性化的理疗方案，提高治疗效果。

（十一）行政管理科负责卫生院的行政事务管理，包括人事、后勤、物资供应等。协调各部门之间的工作，确保卫

卫生院的正常运转。制定和执行行政管理制度和流程，提高管理效率。

（十二）党建办公室负责卫生院的党建工作，包括党员管理、组织生活、宣传教育等。推动党风廉政建设，加强党员队伍的思想建设和组织建设。参与卫生院的决策和管理，发挥党组织的政治核心作用。

（十三）药剂科负责药品的采购、储存、调配和供应工作。确保药品的质量和安全，合理用药，减少药品不良反应。

（十四）财务科负责卫生院的财务管理和会计核算工作。编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率。参与卫生院的决策，为管理层提供财务分析和建议。

（十五）挂号室负责病人的挂号、预约、分诊等工作。提供便捷的挂号服务，减少病人等待时间。协助病人了解就诊流程和科室分布，提高就诊效率。

（十六）院感科负责医院感染的预防与控制工作。制定和执行院感管理制度和流程，降低医院感染发生率。对医务人员进行院感知识培训，提高院感防控意识。监测医院感染病例，及时采取措施控制疫情传播。

（十七）眼科负责眼部疾病的诊断和治疗。提供眼科手验光、眼部保健等服务。开展眼科知识宣传，提高公众对眼部健康的重视。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

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	325.02	287.11	37.91	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	325.02	287.11	37.91	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
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	273.33	235.42	37.91
其他收入	0.00	0.00	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	22.40	22.40	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	325.02	287.11	37.91	本年支出合计	325.02	287.11	37.91
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	325.02	287.11	37.91	支出总计	325.02	287.11	37.91

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 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	
605	安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）	325.02	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
605017	安图县万宝镇中心卫生院	325.02	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		325.02	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

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	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	273.33	235.42	203.73	31.69	0.00	37.91	0.00	37.91	0.00
	03	基层医疗卫生机构	250.88	214.88	190.09	24.79	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
		02 乡镇卫生院	220.09	190.09	190.09	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
		99 其他基层医疗卫生机构支出	30.79	24.79	0.00	24.79	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
	04	公共卫生	8.81	6.89	0.00	6.89	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00
		08 基本公共卫生服务	8.81	6.89	0.00	6.89	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00
	11	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			325.02	287.11	255.42	31.69	0.00	37.91	0.00	37.91	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

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	325.02	287.11	37.91	一、本年支出	325.02	287.11	37.91
一般公共预算拨款收入	325.02	287.11	37.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	0.00	0.00	0.00
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	273.33	235.42	37.91
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	22.40	22.40	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	325.02	287.11	37.91	支出总计	325.02	287.11	37.91

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

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			人员经费	公用经费		
208		社会保障和就业支出	29.29	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	273.33	235.42	203.73	203.73	0.00	31.69	37.91	0.00	0.00	0.00	37.91
	03	基层医疗卫生机构	250.88	214.88	190.09	190.09	0.00	24.79	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
		02 乡镇卫生院	220.09	190.09	190.09	190.09	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		99 其他基层医疗卫生机构支出	30.79	24.79	0.00	0.00	0.00	24.79	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	04	公共卫生	8.81	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
		08 基本公共卫生服务	8.81	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
	11	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			325.02	287.11	255.42	255.42	0.00	31.69	37.91	0.00	0.00	0.00	37.91

	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	255.42	255.42	255.42	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：安图县万宝镇中心卫生院

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.01
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.01
其中：（1）公务用车运行维护费	2.01
（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：安图县万宝镇中心卫生院

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
				0.00	0.00			0.00		
合 计				0.00	0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表（09）

预算单位：安图县万宝镇中心卫生院

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	
安图县万宝镇中心卫生院	2026年基本公共卫生服务项目地方配套(万宝卫生院6.89万元)	6.8932	免费向辖区内提供国家基本公共卫生服务12项服务保障辖区内居民健康水平,促进居民健康素养促进工作顺利完成,提高居民健康水平。实现基本公共卫生服务均等化水平。	成本 指标	经济成本 指标	基本公共卫生服务配套资金	基本公共卫生服务配套资金	等于68932元	10	
						基本公共卫生补助标准	基本公共卫生补助标准	104元/人/年	10	
					社会成本 指标					
					生态环境 成本指标					
				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8285人	10	
					质量指标	基本公共卫生服务项目12项完成率	基本公共卫生服务项目12项完成率	>=95%	10	
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=100%	20	
				效益 指标	经济效益 指标					
					社会效益 指标	居民健康平逐步提高	居民健康平逐步提高	逐步提高	20	
					生态效益 指标					
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					

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
安图县万宝镇中心卫生院	2026年编外人员支出 (国家和省明确政策人员)退休村医补差	0.864	2026年万宝镇卫生院共有13名村医,为辖区提供基本医疗和基本公共卫生服务,保障居民身体健康。	成本 指标	经济成本 指标	村医待遇补助标准	村医待遇补助标准	等于8640元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于13个	10
					质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	>=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	20
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=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
安图县万宝镇中心卫生院	2026年编外人员支出 (市县自聘人员)村医 工资	23.9304	2026年万宝镇卫生院共有13名村医，为辖区提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障居民身体健康。	成本 指标	经济成本 指标	村医待遇补助标准	村医待遇补助标准	等于239304 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于13个	10
					质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	>=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	20
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 325.02 万元，其中：本年预算 287.11 万元；上年结转 37.91 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 9.16 万元，主要原因是在职人员工资及社保缴费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 325.02 万元，其中：本年收入 287.11 万元，占 88.34%；上年结转结余 37.91 万元，占 11.66%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 287.11 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 37.91 万元，占 100%

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 325.02 万元，其中：基本支出 255.42 万元，占 78.59%；项目支出 69.60 万元，占 24.41%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 325.02 万元，其中：本年预算 287.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.29 万元，卫生健康支出 273.33 万元，住房保障支出 22.40 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325.02万元，其中：基本支出255.42万元，占78.59%；项目支出69.6万元，占21.41%。基本支出中，人员经费255.42万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出29.29万元，占9.01%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出250.88万元，占77.19%，主要用于行政事业单位人员工资支出。

卫生健康支出（类）公共卫生支出8.81万元，占2.71%，主要用于行政事业单位国家基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出13.64万元，占4.2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出22.40万元，占6.89%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

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255.42万元，其中：

人员经费255.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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2.01万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.02万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.01 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.02 万元。公务用车运行维护费 2.01 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.02 万元，主要原因是三公经费本年度压减；本部门无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门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

2026 年本部门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

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门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 2 辆，土地 4400 平方米，房屋 2741 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 31.69 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 31.69 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 31.69 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。