

临江市大栗子社区卫生服务中心
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

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

社区服务中心是县或乡设立的卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生活动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。临江市大栗子社区卫生服务中心应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，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及评价，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. 对本镇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、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇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。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 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。

4. 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. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

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等工作。

四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置

临江市大栗子社区卫生服务中心为全额事业单位。根据我社区实际情况及今后发展需要，设置科室如下：

药局、收款室、门（急）诊、处置室、预防接种室、留观室、档案管理室、待诊室、综合科等相关业务科室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	384.14	364.24	19.9	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	384.14	364.24	19.9	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	31.5	31.5	0
上级补助收入	0			卫生健康支出	337.42	317.52	19.9
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	15.22	15.22	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	384.14	364.24	19.9	本年支出合计	384.14	364.24	19.9
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	384.14	364.24	19.9	支出总计	384.14	364.24	19.9

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
临江市大栗子社区卫生服务中心	384.14	364.24	364.24									19.9	19.9					
合计	384.14	364.24	364.24									19.9	19.9					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	384.14	364.24	19.9	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	31.5	31.5	
				卫生健康支出	337.42	317.52	19.9
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	15.22	15.22	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	384.14	364.24	19.9	本年支出合计	384.14	364.24	19.9
				结转下年	0		
收入总计	384.14	364.24	19.9	支出总计	384.14	364.24	19.9

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	384.14	298.12	270.22	27.90	86.02
208			社会保障和就业支出	31.50	31.50	31.50		
208	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	1.06		
210			卫生健康支出	337.42	251.40	223.50	27.90	86.02
210	03		基层医疗卫生机构	251.74	231.64	203.74	27.9	20.10
210	03	01	城市社区卫生机构	231.06	231.06	203.16	27.9	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	20.68	0.58	0.58		20.10
210	04		公共卫生	67.74	6.82	6.82		60.92
210	04	08	基本公共卫生服务	67.74	6.82	6.82		60.92
210	11		事业单位医疗	12.94	12.94	12.94		
210	11	02	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94		
210	17		中医药事务	5.00	0.00	0.00		5.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	0.00		5.00
221			住房保障支出	15.22	15.22	15.22		
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	15.22		
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	15.22		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	298.12	270.22	27.90
301		一、工资福利支出	262.82	262.82	0.00
301	01	基本工资	110.39	110.39	
301	02	津贴补贴	14.77	14.77	
301	03	奖金	9.20	9.20	
301	07	绩效工资	59.47	59.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
301	09	职业年金缴费	1.06	1.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	15.22	15.22	
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		二、商品和服务支出	34.72	6.82	27.90
302	08	取暖费	27.90		27.90
302	99	其他商品和服务支出	6.82	6.82	
303		三、对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0
303	05	生活补助	0.58	0.58	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

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				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计			临江市大栗子社区卫生服务中心	86.02	66.12					19.9				
阶段性项目	吉财社指【2025】894号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（农村卫生人才补助）预算的通知	吉财社指【2025】894号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（农村卫生人才补助）项目	临江市大栗子社区卫生服务中心	0.86	0.86									
阶段性项目	吉财社指【2025】1025号关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	吉财社指【2025】1025号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目	临江市大栗子社区卫生服务中心	5	5									
阶段性项目	吉财社指【2025】1005号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室中央、省级、运行省级、基层中央）	临江市大栗子社区卫生服务中心	9.36	9.36									
阶段性项目	吉财社指【2025】1003号关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	吉财社指【2025】1003号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心提前下达2026年基本公共卫生补助资金项目（省级和中央）	临江市大栗子社区卫生服务中心	45.12	45.12									
阶段性项目	吉财社指【2025】1019号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算的通知	吉财社指【2025】1019号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金省级（医疗卫生机构能力建设）	临江市大栗子社区卫生服务中心	5.78	5.78									
阶段性项目	吉财社指【2024】1073号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	吉财社指【2024】1073号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算	临江市大栗子社区卫生服务中心	15.8						15.8				
阶段性项目	吉财社指【2024】1074号关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知	吉财社指【2024】1074号基本药物制度补助资金	临江市大栗子社区卫生服务中心	2.48						2.48				
阶段性项目	吉财社指【2025】288号关于下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知	吉财社指【2025】288号2025年临江市大栗子社区卫生服务中心基本药物制度补助资金（中央和省级）	临江市大栗子社区卫生服务中心	1.62						1.62				

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

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	本单位无委托业务费支出							
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子社区卫生服务中心 402021					
项目名称	吉财社指【2025】894号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（农村卫生人才补助）项目。					
年度资金总额（万元）	0.86					
年度绩效目标	此款项为吉财社指【2025】894号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（农村卫生人才补助）项目，资金共计0.86万元，待资金到账后统一支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金单位成本	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金单位成本	0.86万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区60岁以上乡村医生人员数	辖区60岁以上乡村医生人员数	4	10
		质量指标	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金到位率	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金到位率	100%	15
		时效指标	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金发放及时性	辖区60岁以上乡村医生养老补助资金发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区60岁以上乡村医生生活有效提高	辖区60岁以上乡村医生生活有效提高	提高	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区60岁以上乡村医生满意度	辖区60岁以上乡村医生满意度	95%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子社区卫生服务中心 402021					
项目名称	吉财社指【2025】1025号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目。					
年度资金总额（万元）	5					
年度绩效目标	此款项为吉财社指【2025】1025号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目，资金共计5万元，保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基层卫生能力提升	基层卫生能力提升所需成本	5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内服务卫生室数量	辖区内服务卫生室数量	1	10
		质量指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高辖区内村卫生室服务质量	有效提高辖区内村卫生室服务质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子社区卫生服务中心 402021					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目。					
年度资金总额（万元）	9.36					
年度绩效目标	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目，资金共计9.36万元，用于单位和村卫生室基药和运行经费，提升服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助所需资金	基本药物补助所需资金	9.36万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室数量	辖区内村卫生室数量	4	10
		质量指标	辖区内村卫生室工作达标以及正常运转率	辖区内村卫生室工作达标以及正常运转率	100%	15
		时效指标	基本药物资金发放及时率	基本药物资金发放及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障辖区内村卫生室工作开展以及正常运行	有效保障辖区内村卫生室工作开展以及正常运行	保障	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%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子社区卫生服务中心 402021					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心提前下达 2026年基本公共卫生补助资金项目（省级和中央）。					
年度资金总额（万元）	45.12					
年度绩效目标	此款项为吉财社指【2025】1003号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心提前下达 2026年基本公共卫生补助资金项目（省级和中央），资金共计45.12万元，待资金到账后统一拨付，保障了单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生资金成本	公共卫生资金成本	45.12万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内服务中心机构数	辖区内服务中心机构数	1	10
		质量指标	公共卫生资金到账率	公共卫生资金到账率	100%	15
		时效指标	公共卫生资金发放及时性	公共卫生资金发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共卫生工作有效开展	保障公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内所享服务群众满意度	辖区内所享服务群众满意度	95%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大栗子社区卫生服务中心 402021					
项目名称	吉财社指【2025】1019号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金省级（医疗卫生机构能力建设）。					
年度资金总额（万元）	5.78					
年度绩效目标	此款项为吉财社指【2025】1019号2026年临江市大栗子社区卫生服务中心关于提前下达 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金省级（医疗卫生机构能力建设），资金共计5.78万元，待资金到账后统一拨付，保障了单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目成本	医疗服务与保障能力提升项目成本	5.78万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内服务中心机构数	辖区内服务中心机构数	1	10
		质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	保障	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内所享服务群众满意度	辖区内所享服务群众满意度	95%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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384.14万元，其中：本年预算364.24万元；上年结转19.9万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少120.3万元，主要原因是新

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算384.14万元，其中：本年收入364.24万元，占94.82%；上年结转结余19.9万元，占5.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入364.24万元，占94.82%；上年结转中，一般公共预算拨款结转19.9万元，占5.18%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算384.14万元，其中：基本支出298.12万元，占77.85%；项目支出86.02万元，占22.15%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算384.14万元，其中：本年预算364.24万元，上年结转19.9万元。支出包括：社会保障和就业支出31.5万元，卫生健康支出337.42万元，住房保障支出15.22万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款384.14万元，其中：基本支出298.12万元，占77.85%；项目支出86.02万元，占22.15%。基本支出中，人员经费270.22万元，占90.64%；公用经费27.9万元，占9.36%。卫生健康（类）支出337.42万元，占87.80%，主要用于一般公共服务支出。社会保障和就业（类）支出31.5万元，占8.23%，主要用于社会保障和就业支出。

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298.12万元，其中：

人员经费270.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。

公用经费27.9万元，主要包括：取暖费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年本部门无“三公”经费预算拨款。

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

2026年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12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3181.24平方米，单价50万元以上设备0台。

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。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出86.02万元，其中：二级项目8个；使用本年拨款66.12万元，财政拨款结转19.9万元。

(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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额86.02万元。

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。