

公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

2026 年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

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

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 365.51 | 333.76 | 31.75 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 365.51 | 333.76 | 31.75 | 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 | 180.00 | 180.00 | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | 180.00 | 180.00 | | 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 | 36.75 | 36.75 | |
| 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 | 508.76 | 477.01 | 31.75 |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 二十五、预备费 | | | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 545.51 | 513.76 | 31.75 | 本年支出合计 | 545.51 | 513.76 | 31.75 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 545.51 | 513.76 | 31.75 | 支出总计 | 545.51 | 513.76 | 31.75 |

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 365.51 | 333.76 | 31.75 | 一、本年支出 | 365.51 | 333.76 | 31.75 |
| 一般公共预算拨款 | 365.51 | 333.76 | 31.75 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | | | 五、教育支出 | | | |
| | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 328.76 | 297.01 | 31.75 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 二十五、预备费 | | | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 365.51 | 333.76 | 31.75 | 支 出 总 计 | 365.51 | 333.76 | 31.75 |

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

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 | | |
| | | | | 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 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 328.76 | 297.01 | 260.02 | 256.77 | 3.25 | 36.99 | 31.75 | | | 31.75 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 269.94 | 238.19 | 238.19 | 234.94 | 3.25 | | 31.75 | | | 31.75 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 238.19 | 238.19 | 238.19 | 234.94 | 3.25 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.75 | | | | | | 31.75 | | | 31.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 36.99 | 36.99 | | | | 36.99 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.99 | 36.99 | | | | 36.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

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 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 70.75 | 70.75 | 70.25 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本单位实有人员37人，其中：在职人员28人，离退休人员9人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位(科目)名称 | 国有资本经营预算 | | | | 国库拨款资金 | | | | |
|---------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|------------|--------|------------|
| | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市响水镇卫生院
(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站)

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 | | | | 216.99 | 36.99 | | | | | | | 180.00 |
| | 基本公共卫生服务项目 | | | 36.99 | 36.99 | | | | | | | |
| | | 2026年基本公共卫生服务项目 | 公主岭市响水镇卫生院(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 36.99 | 36.99 | | | | | | | |
| | 2026年非财政拨款安排的支出 | | | 180.00 | | | | | | | | 180.00 |
| | | 2026年非财政拨款安排的支出 | 公主岭市响水镇卫生院(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 180.00 | | | | | | | | 180.00 |
| 共同事权转移支付 | | | | 31.75 | | | | 31.75 | | | | |
| | 提前下达2025年基本药物制度补助资金(中央) | | | 9.80 | | | | 9.80 | | | | |
| | | 2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金 | 公主岭市响水镇卫生院(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 9.80 | | | | 9.80 | | | | |
| | 提前下达2025年基本药物制度补助资金(省级) | | | 21.55 | | | | 21.55 | | | | |
| | | 2025年村卫生室药物制度补助资金(省级) | 公主岭市响水镇卫生院(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 21.55 | | | | 21.55 | | | | |
| | 正式下达2025年基本药物制度补助资金(省级) | | | 0.40 | | | | 0.40 | | | | |
| | | 2025年村卫生室药物补助资金 | 公主岭市响水镇卫生院(公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 0.40 | | | | 0.40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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（如公主岭市教育局） | | | | | | | | |
| 单位名称1（如公主岭市教育局（本级）） | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 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 |
|------------------------------------|----------------|------------|---|-------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 公主岭市响水镇卫生院 (公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 2026年事业收入安排的支出 | 180 | 为贯彻落实二十届三中全会精神，加快推进基层预算改革，加强部门全口径预算管理，将部门和单位的所有收入全部纳入预算 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | =180万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全镇基层医疗机构家数 | 全镇基层医疗机构家数 | =1家 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 卫生院医疗水平 | 卫生院医疗水平 | 不断提高 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026年末 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | >=100% | 10 |
| | | | | | | 保证卫生院正常运行 | 保证卫生院正常运行 | 正常运行 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| 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 |
|------------------------------------|-----------------|------------|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 公主岭市响水镇卫生院 (公主岭市响水镇妇幼保健计划生育服务站) | 2026年基本公共卫生服务项目 | 36.99 | 在本年度,为进一步做好公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务均等化工作,提升工作人员积极性,以更好的为辖区居民服务,能够及时高效优质的享受到国家政策。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需总资金 | 项目所需总资金 | 369900元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内服务人口数 | 辖区内服务人口数 | 24336人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | 肺结核患者规范管理率 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 1 |
| | | | | | | 高血压、糖尿病患者管理率 | 高血压、糖尿病患者管理率 | ≥90% | 1 |
| | | | | | | 卫生监督协管年度巡查完成率 | 卫生监督协管年度巡查完成率 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 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 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 0-6岁儿童健康管理工作率 | 0-6岁儿童健康管理工作率 | ≥95% | 1 |
| | | | | | | 老年人中医药管理率 | 老年人中医药管理率 | ≥95% | 1 |
| | | | | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 1 | |
| | | | | 时效指标 | | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 基层医疗机构服务能力 | 不断提高 | 10 |
| | | | 10 | | | | | | |
| 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 | | | | |

第二部分 单位概况

一、主要职能

公主岭市响水镇卫生院作为辖区基层医疗卫生服务的核心机构，承担着全镇基本医疗、公共卫生、健康管理与基层卫生服务指导等综合性职能，具体如下：

基本医疗服务：为全镇居民提供常见病、多发病的门诊诊疗服务，开展院前急救、应急处置与危重患者转诊，提供巡回医疗、慢性病长期管理、临床护理、恢复期患者康复治疗与护理等服务，落实基本药物制度与医保结算管理，保障辖区群众就近获得便捷、可及的基础医疗服务。

公共卫生服务：严格落实国家基本公共卫生服务项目，开展卫生防疫、传染病监测报告与应急处置，规范实施国家免疫规划（计划免疫）；做好0-6岁儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康体检等妇幼与老年健康服务；开展常态化健康教育与健康促进活动，推进初级卫生保健规划落地实施，筑牢辖区公共卫生安全防线。

二、机构设置

公主岭市响水镇卫生院是二级预算单位。预算单位1个。共设临床、公共卫生、办公室等25个科室。共有28名在职在编人员，9名退休人员。

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单位预算管理。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、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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 545.51 万元，其中：当年预算 513.76 万元；上年结转 31.75 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 94.68 万元，主要原因是本辖区人口减少，导致患者减少，业务收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 545.51 万元，其中：本年收入 513.76 万元，占 94.17%；上年结转结余 31.75 万元，占 5.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 333.76 万元，占 61.18%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 180.00 万元，占 32.99%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.75 万元，占 5.83%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 545.51 万元，其中：基本支出 328.76 万元，

占 60.26%；项目支出 36.75 万元，占 6.75%；事业单位经营支出 180 万元，占 32.99%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 365.51 万元，其中：本年收入 333.76 万元，上年结转 31.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 36.75 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 328.76 万元，城乡社区支出 0.00 万元，住房保障支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 365.51 万元，其中：基本支出 328.52 万元，占 89.87%；项目支出 36.99 万元，占 10.13%。基本支出中，人员经费 325.27 万元，占 88.99%；公用经费 3.25 万元，占 11.01%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 36.75 万元，占 10.05%，主要用于缴纳养老保险。

住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 293.52 万元，其中：

人员经费 2963.77 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、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 3.25 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 0.00 万元。比 2025 年预算数减少 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算数减少 0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元，比 2025 年预算数减少 0.00 万元，

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。比 2025 年预算数减少 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年预算数增减减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算数减少 0.00 万元。

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拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 690 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 31.75 万元，其中：二级项目 0 个；使用本年拨款 31.75 万元，财政拨款结转 0.00 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 211.75 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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，是指单位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单位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。