

鹤岗市南山区卫生健康局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

鹤岗市南山区卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

（三）贯彻落实疾病预防控制规划。负责辖区卫生应急管理和保障工作。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）负责推进辖区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。配合食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（六）贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，落实计划生育政策。

（八）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫

生服务体系和全科医生队伍建设。组织实施全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（九）落实省、市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药扶持政策。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤岗市南山区卫生健康局部门预算是包括鹤岗市南山区卫生健康局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	鹤岗市南山区卫生健康局（本级）	1	行政单位	0	
2	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	2	事业单位	3	疾病预防、妇幼保健、卫生监督
3	鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心	2	事业单位	2	预防接种门诊、基本公共卫生服务

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,561.71	一、一般公共服务支出	0.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	200.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2,328.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,561.71	本年支出合计	2,561.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,561.71	支出总计	2,561.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
合计		2,561.71	2,561.71	2,561.71	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
912	卫健局	2,561.71	2,561.71	2,561.71	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
912001	鹤岗市南山区卫生健康局	1,925.73	1,925.73	1,925.73	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
912002	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	358.21	358.21	358.21	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
912003	鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心	277.77	277.77	277.77	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,561.71	718.23	1,843.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.25	149.25	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,328.09	484.61	1,843.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	224.71	161.46	63.25	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,199.48	211.02	988.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	972.04	0.00	972.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	624.06	30.00	594.06	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100717	计划生育服务	594.06	0.00	594.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	228.15	34.34	193.81	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	228.15	34.34	193.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,561.71	一、本年支出	2,561.71
（一）一般公共预算拨款	2,561.71	（一）一般公共服务支出	0.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	200.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2,328.09
		（四）住房保障支出	32.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,561.71	支出总计	2,561.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2, 561. 71	718. 23	687. 31	30. 92	1, 843. 48
201	一般公共服务支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00
20129	群众团体事务	0. 34	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00
2012906	工会事务	0. 34	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 56	200. 56	200. 56	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 56	200. 56	200. 56	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 84	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	149. 25	149. 25	149. 25	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 96	41. 96	41. 96	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 51	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 328. 09	484. 61	454. 03	30. 58	1, 843. 48
21001	卫生健康管理事务	22. 00	22. 00	18. 86	3. 14	0. 00
2100101	行政运行	22. 00	22. 00	18. 86	3. 14	0. 00
21002	公立医院	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 90
2100201	综合医院	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 90
21003	基层医疗卫生机构	224. 71	161. 46	151. 22	10. 24	63. 25
2100301	城市社区卫生机构	161. 46	161. 46	151. 22	10. 24	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63. 25	0. 00	0. 00	0. 00	63. 25
21004	公共卫生	1, 199. 48	211. 02	193. 82	17. 20	988. 46
2100401	疾病预防控制机构	211. 02	211. 02	193. 82	17. 20	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	972. 04	0. 00	0. 00	0. 00	972. 04
2100409	重大公共卫生服务	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	14. 78
2100499	其他公共卫生支出	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	1. 64
21007	计划生育事务	624. 06	30. 00	30. 00	0. 00	594. 06
2100717	计划生育服务	594. 06	0. 00	0. 00	0. 00	594. 06
2100799	其他计划生育事务支出	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 79	25. 79	25. 79	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 59	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 01	22. 01	22. 01	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 48	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 71	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2101704	中医（民族医）药专项	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
21019	育幼服务	228. 15	34. 34	34. 34	0. 00	193. 81
2101902	育儿补贴	228. 15	34. 34	34. 34	0. 00	193. 81
221	住房保障支出	32. 72	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 72	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 72	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.23	687.31	30.92
301	工资福利支出	465.63	465.63	0.00
30101	基本工资	135.33	135.33	0.00
3010101	基本工资	135.33	135.33	0.00
30102	津贴补贴	111.06	111.06	0.00
3010201	津补贴	106.99	106.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	11.28	11.28	0.00
3010301	奖金	11.28	11.28	0.00
30107	绩效工资	10.50	10.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	2.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.60	23.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	32.72	32.72	0.00
30199	其他工资福利支出	95.70	95.70	0.00
302	商品和服务支出	26.12	0.00	26.12
30201	办公费	4.57	0.00	4.57
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	5.05	0.00	5.05
3020801	办公用房取暖费	5.05	0.00	5.05
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03
3021305	网络运行维护费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
3029999	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	226.48	221.68	4.80
30302	退休费	156.09	156.09	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	145.24	145.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.85	10.85	0.00
30307	医疗费补助	1.22	1.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.91	0.91	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.14	64.34	4.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,843.48
302	商品和服务支出	1,055.61
30201	办公费	1,053.97
30299	其他商品和服务支出	1.64
3029999	其他商品和服务支出	1.64
303	对个人和家庭的补助	787.87
30399	其他对个人和家庭的补助	787.87

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1843. 48	1843. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
孕妇无创产前基因免费筛查项目区级匹配资金	鹤岗市南山区卫生健康局	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	孕妇无创产前基因免费筛查项目区级匹配资金保障，助力优生优育。
基本公共卫生服务区级匹配资金	鹤岗市南山区卫生健康局	71. 10	71. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基本公卫区级匹配资金保障，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
计划生育特扶资金	鹤岗市南山区卫生健康局	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划生育特扶资金保障，保障特扶家庭基本生活。
黑财指(社)[2026]88号提前下达2026年计划生育转移支付资金(计划生育家庭特别扶助制度补助资金)（中央）	鹤岗市南山区卫生健康局	271. 55	271. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划生育特扶资金保障，保障特扶家庭基本生活。
黑财指(社)[2026]88号提前下达2026年计划生育转移支付资金(计划生育家庭特别扶助制度补助资金)（省级）	鹤岗市南山区卫生健康局	211. 51	211. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划生育特扶资金保障，保障特扶家庭基本生活。
黑财指(社)[2026]96号提前下达2026年基本公共卫生服务(孕妇无创产前基因免费筛查项目)(省级)	鹤岗市南山区卫生健康局	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	孕妇无创产前基因免费筛查项目资金保障，助力优生优育。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指(社)[2026]94号提前下达2026年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金-中央)	鹤岗市南山区卫生健康局	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政基本药物补助资金足额发放，保障基层医疗卫生机构提升服务质量。
黑财指(社)[2026]93号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（第一批-省级）	鹤岗市南山区卫生健康局	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务补助资金保障，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
黑财指(社)[2026]93号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（第一批-中央）	鹤岗市南山区卫生健康局	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务补助资金保障，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
黑财指(社)[2026]93号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（第一批平移-中央）	鹤岗市南山区卫生健康局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务补助资金保障，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
黑财指(社)[2026]90号提前下达2026年育儿补贴补助资金（中央）	鹤岗市南山区卫生健康局	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放
黑财指(社)[2026]90号提前下达2026年育儿补贴补助资金（省级）	鹤岗市南山区卫生健康局	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放
黑财指社【2026】72号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分）	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】72号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指社【2026】89号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】89号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金
黑财指社【2026】95号提前下达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、卫生健康人才培养—疾控部分）	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】95号提前下达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、卫生健康人才培养—疾控部分）

部门整体绩效表

部门：卫健局

	年度目标							
年度目标	落实经费保障，确保资金及时拨付与规范使用；落实计生政策，精准发放计划生育家庭扶助等资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展基本公共卫生服务			基本公共卫生服务补助资金保障，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
	特别扶助资金发放			计划生育特扶资金保障，保障特扶家庭基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	
		项目受益人满意度指标	扶助对象满意度	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	小于等于	反向	2561.71	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	6	项	
		质量指标	支出完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	2561.71	万元	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,561.71万元，其中本年收入2,561.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,561.71万元，比上年预算数增加1,607.12万元，增长168.36%。主要变动情况：一是项目调整，本年度将上级转移支付项目纳入预算，二是人员增加，三是工资标准有所调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,561.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算718.23万元，比上年预算数增加114.94万元，增长19.05%。主要变动情况：一是项目调整，本年度将独生子女父母一次性补助、失独人员一次性补助、育儿补贴区级匹配资金纳入基本支出，二是人员增加，三是工资标准有所调整。

2. 项目支出预算1,843.48万元，比上年预算数增加1,492.18万元，增长424.76%。主要变动情况：项目调整，本年度将上级转移支付项目纳入预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排30.92万元，比上年增加0.78万元，增长2.59%，主要原因是据人员变动，定额公用经费调整。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1330平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无该业务支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少8.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务用车按实际需求调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比减少8.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务用车按实际需求调整。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十三、卫生健康支出（类）妇幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。