

双鸭山市岭东区卫生健康局2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 双鸭山市岭东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 双鸭山市岭东区卫生健康局部门概况

一、部门职责

双鸭山市岭东区卫生健康局隶属于岭东区卫生健康局部门，主要职责是：贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务质量评价和监督体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重

大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

双鸭山市岭东区卫生健康局部门预算是包括双鸭山市岭东区卫生健康局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4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	双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）	二级	行政单位	1	局长室、科员办公室。
2	双鸭山市岭东区疾病预防控制中心（岭东区卫生监督所）	二级	事业单位	10	主任室、财务室、传染病防治室、免疫规划科、公共场所室、医疗机构室、职业病监督室、饮用水监督室、学校托育机构监督室、传染病监督室。
3	双鸭山市岭东区医院	二级	事业单位	1	预防保健科、内科、外科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、放射线诊断科、超声诊断科、心电诊断科、中医科。
4	双鸭山市岭东区长胜乡卫生院	二级	事业单位	1	全科医疗科、中医科、外科门诊、康复科、预防保健科。
5	双鸭山市岭东区北山区卫生服务中心	二级	事业单位	1	预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影响科、中医科、外科门诊、妇科、临终关怀室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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	1,389.77	一、社会保障和就业支出	303.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,000.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	85.82
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1,389.77	本年支出合计	1,389.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,389.77	支出总计	1,389.77

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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		1,389.77	1,389.77	1,389.77	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	0.00
126	岭东区卫生健康局	1,389.77	1,389.77	1,389.77	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	0.00
126001	双鸭山市岭东区卫生健康局	227.79	227.79	227.79	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	0.00
126003	双鸭山市岭东区疾病预防控制中心（岭东区卫生监督所）	269.32	269.32	269.32	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	0.00
126004	双鸭山市岭东区医院	621.78	621.78	621.78	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	0.00
126006	双鸭山市岭东区长胜乡卫生院	101.18	101.18	101.18	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	0.00
126007	双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心	169.70	169.70	169.70	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	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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		1,389.77	1,216.58	173.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.69	126.69	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	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,000.31	827.12	173.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.63	49.02	1.61	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	383.40	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	383.40	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.04	146.04	24.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	44.79	43.79	1.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.65	173.07	32.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	173.65	173.07	0.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.00	0.00	64.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	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：双鸭山市岭东区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,389.77	一、本年支出	1,389.77
（一）一般公共预算拨款	1,389.77	（一）社会保障和就业支出	303.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,000.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	85.82
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	1,389.77	支出总计	1,389.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		1,389.77	1,216.58	1,187.49	29.09	173.19
208	社会保障和就业支出	303.64	303.64	303.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20	300.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.69	126.69	126.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	110.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,000.31	827.12	798.03	29.09	173.19
21001	卫生健康管理事务	50.63	49.02	44.51	4.51	1.61
2100101	行政运行	49.02	49.02	44.51	4.51	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
21002	公立医院	383.40	383.40	372.18	11.22	0.00
2100201	综合医院	383.40	383.40	372.18	11.22	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.04	146.04	141.88	4.16	24.00
2100301	城市社区卫生机构	102.25	102.25	100.39	1.86	0.00
2100302	乡镇卫生院	44.79	43.79	41.49	2.30	1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21004	公共卫生	205.65	173.07	164.75	8.32	32.58
2100401	疾病预防控制机构	173.65	173.07	164.75	8.32	0.58
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21007	计划生育事务	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2100717	计划生育服务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	63.21	0.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	3.83	0.88	0.00
2101102	事业单位医疗	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21019	育幼服务	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	85.82	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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		1,216.58	1,187.49	29.09
301	工资福利支出	1,053.11	1,039.19	13.92
30101	基本工资	372.38	372.38	0.00
3010101	基本工资	372.38	372.38	0.00
30102	津贴补贴	291.55	291.55	0.00
3010201	津补贴	284.19	284.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	58.55	58.55	0.00
3010301	奖金	31.03	31.03	0.00
3010302	工作人员奖励	27.52	27.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	110.02	0.00
30109	职业年金缴费	55.01	55.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.89	61.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.44	3.44	0.00
30113	住房公积金	85.82	85.82	0.00
30114	医疗费	13.92	0.00	13.92
302	商品和服务支出	15.17	0.00	15.17
30201	办公费	4.15	0.00	4.15
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	6.56	0.00	6.56
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	148.30	148.30	0.00
30302	退休费	135.17	135.17	0.00
3030201	退休工资	124.43	124.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.74	10.74	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.79	0.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.79	0.79	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	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
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		173.19
302	商品和服务支出	25.18
30213	维修（护）费	0.60
3021305	网络运行维护费	0.60
30218	专用材料费	24.00
30225	专用燃料费	0.38
30239	其他交通费用	0.20
303	对个人和家庭的补助	138.01
30305	生活补助	105.00
3030599	其他生活补助	105.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.01
310	资本性支出	10.00
31003	专用设备购置	10.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络维护及专线费用	双鸭山市岭东区卫生健康局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常开展，提高居民生活水平，提高工作质量	
基本公共卫生服务（区）	双鸭山市岭东区卫生健康局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务项目区级匹配资金，保证居民健康服务有序执行。	
基本公共卫生服务（市级）	双鸭山市岭东区卫生健康局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务项目市级匹配资金，保障居民健康服务有序进行	
特扶人员慰问	双鸭山市岭东区卫生健康局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放特扶人员慰问春节、端午、中秋、保险金保障特扶人员生活健康	
计划生育特别扶助（区级）	双鸭山市岭东区卫生健康局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动计划生育服务项目水平向纵深方向发展，更好的保障人民群众健康。	
乡村医生退休补助	双鸭山市岭东区卫生健康局	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村医生退养离岗补助政策，保障村医生活健康。	
疾病预防控制项目	双鸭山市岭东区疾病预防控制中心（岭东区卫生监督所）	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于疫苗车2025年度保险、保养等费用。	
基层医疗卫生机构转移支付	双鸭山市岭东区长胜乡卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基本药物零差价率销售率，药品补贴款项	

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			
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） —72	双鸭山市岭东区长胜乡卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善中医药服务体系建 设，开展中医药人才培 训、学术传承，开展文化 宣传与科普。	
基层卫生医疗机构转移支付	双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构转移支 付资金规范、科学、合理 使用，保障资金即时支 出。	

部门整体绩效表

部门：岭东区卫生健康局

年度目标								
年度目标	统筹规划全区卫生健康服资源配置，保障区域卫生健康事业正常运转。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	计划生育资金			按进度完成本年度各项工作；年度计划生育资金及时发放				
	项目资金			按进度完成本年度各项工作；年度公卫资金及时使用、发放；人员工资及时足额发放				
	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	产出指标	数量指标	公共卫生事业资金保障率	大于等于	正向	98	%	
		质量指标	项目金额使用率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	大于等于	正向	95	%	
	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	98	%	

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1,389.77万元，其中本年收入1,389.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,389.77万元，比上年预算数减少5.66万元，下降0.41%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少44.18万元，下降100.00%。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1,389.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,216.58万元，比上年预算数减少29.85万元，下降2.39%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算173.19万元，比上年预算数减少19.99万元，下降10.35%。主要变动情况：部分项目未纳入年初预算。

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29.09万元，比上年减少2.15万元，下降6.88%，主要原因是商品服务支出减少。

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）3台（套），房屋1301.5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0.40万元，具体为双随机工作预算0.40万元。与2025年相比，增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：新增双随机工作预算。

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	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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。

十四、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。

十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单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）。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）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。

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

三十二、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。