

延边结核病防治所
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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）负责对县（区）级结核病防治机构的工作进行技术指导、督导检查 and 评价工作：

（二）开展结核病疫情监测，对结核病公共卫生事件进行调查与处理：

（三）根据省级结核病防治规划，结合当地实际，为本级政府制定结核病防治规划和经费预算提供依据：

（四）实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程：

（五）开展全民结核病防治科普教育。

二、 机构设置

（一） 办公室

（二） 防治科

（三） 门诊

（四） 检验科

（五） 医技科

（六） 财务科

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边结核病防治所							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	278.21	278.11	0.10	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	278.21	278.11	0.10	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	50.00	50.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	50.00	50.00	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	22.66	22.66	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	288.47	288.37	0.10
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	17.08	17.08	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、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	328.21	328.11	0.10	本年支出合计	328.21	328.11	0.10
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	328.21	328.11	0.10	支出总计	328.21	328.11	0.10

收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边结核病防治所																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					
			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
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	328.21	328.11	278.11	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
501003	延边结核病防治所	328.21	328.11	278.11	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边结核病防治所										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	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	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.47	288.37	193.37	45.00	50.00	0.10	0.00	0.10	0.00
21004	公共卫生	271.13	271.03	176.03	45.00	50.00	0.10	0.00	0.10	0.00
2100401	疾病预防控制机构	271.13	271.03	176.03	45.00	50.00	0.10	0.00	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表													
预算单位：延边结核病防治所							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、	本年收入	278.21	278.11	0.10	一、	本年支出	278.21	278.11	0.10				
	一般公共预算拨款	278.21	278.11	0.10		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00				
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00				
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00				
						四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00				
						五、教育支出	0.00	0.00	0.00				
						六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00				
						七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00				
						八、社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00				
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00				
						十、卫生健康支出	238.47	238.37	0.10				
						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	17.08	17.08	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、预备费	0.00	0.00	0.00				
						二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00				
						二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
						二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
						二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
						三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00				
						二、结转下年支出							
收 入 总 计		278.21	278.11	0.10	支 出 总 计		278.21	278.11	0.10				

一般公共预算拨款支出预算

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边结核病防治所											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			项目支出
				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	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	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	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.47	238.37	193.37	173.93	19.44	45.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
21004	公共卫生	221.13	221.03	176.03	156.59	19.44	45.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2100401	疾病预防控制机构	221.13	221.03	176.03	156.59	19.44	45.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
预算单位：延边结核病防治所								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	188.83	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	77.99	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边结核病防治所											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				45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生服务与管理			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		结核病防治经费	延边结核病防治所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康综合业务管理			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边结核病防治所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)			0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		结核病防治能力提升专项	延边结核病防治所	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

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								
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								
.....								



延边结核病防治所项目支出绩效目标表

第 11 页

单位名称	项目名称	资金总额	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
501003延边结核病防治所	结核病防治经费	20.00	广泛普及结核病健康教育, 保证提高结核病知晓率, 提高疑似结核病患者筛查和耐药患者纳入治疗率, 指导培训各县市的结核病防治业务, 提高医护人员防治治疗水平, 切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率, 降低结核病患者死亡率, 取得预期的治疗效果	产出指标	数量指标	结核病防治培训次数	针对全州结防机构和全州校医进行培训次数	>=3次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治宣传	对学校和重点人群进行结核病防治宣传	>=3次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治指导业务及绩效考核差旅次数	指导业务和绩效考核全州结防机构防治目标责任执行情况	>=3次	10
				产出指标	数量指标	结核病防治耐药筛查	全州耐多药可疑结核病高危人群的筛查次数	>=400人次	10
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	耐药和疑似结核病的筛查所用试剂费用	等于13万元	5
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	印刷宣传品单册、制作多媒体视频、音频广播等费用	等于3万元	5
				成本指标	经济成本指标	培训费	全州结防机构业务培训 and 全州校医培训费	等于2万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	指导县(市)业务、绩效考核全州结防机构防治目标责任的差旅费	等于2万元	5
	效益指标	社会效益指标	提高全州结防人员的业务水平和校医的防控能力	广泛普及结核病健康教育, 提高疑似结核病患者筛查和耐药患者纳入治疗率, 指导培训各县市的结核病防治业务, 提高医护人员防治治疗水平, 切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率	不断提高	30			
	编外人员经费	25.00	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	门诊主治医师2名、防治科业务人员2名及财务人员1名	等于5人	40
成本指标				经济成本指标	劳务费	聘用编外人员工资费用	等于25万元	20	
效益指标				社会效益指标	维持日常工作运转	为保证结核病防治所正常运行、临时聘用人员来完成年度目标任务	维持	30	

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、事业收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：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 328.21 万元，其中：当年预算 328.11 万元；上年结转 0.1 万元。比 2025 年预算增加 3.65 万元，主要原因是因工资上涨、职称晋升等导致人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 328.21 万元，其中：本年收入 328.11 万元，占 99.97%；上年结转 0.1 万元，占 0.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 278.21 万元，占 84.77%。事业收入 50 万元，占 15.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.1 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 328.21 万元，其中：基本支出 233.11 万元，占 71.03%；项目支出 45.1 万元，占 13.74%；事业单位经营支出 50 万元，占 15.23%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 278.21 万元。其中：本年

收入预算 278.11 万元，上年结转 0.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.66 万元，卫生健康支出 238.47 万元，住房保障支出 17.08 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 278.21 万元，其中：基本支出 233.11 万元，占 83.79%；项目支出 45.1 万元，占 16.21%。基本支出中，人员经费 213.67 万元，占 91.66%；公用经费 19.44 万元，占 8.34%。

社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 8.14%，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出 238.47 万元，占 85.72%，主要用于支付在职及退休人员工资、基础绩效、医保，以及单位运行所需的必要支出。

住房保障（类）支出 17.08 万元，占 6.14%，主要用于支付在职职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 233.11 万元，其中：

人员经费 213.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 19.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为3.6万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年当年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2026年当年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2026年当年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，公务用车购置费0万元。2026年当年预算数和2025年预算数相等。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年无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

本单位2026年无国有资本经营预算支出情况。

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支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，本单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元及以上的设备 2 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 45.1 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 45 万元，财政拨款结转 0.1 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 45 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 15.21 万元。2026 年实有资金账户共支出 50 万元，基本支出中公用经费 50 万元，占 100%。主要用于支付供应商药品及卫材往来款项。

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财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展医疗服务业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政的银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（八）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出、主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（九）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备施维持性费用支出、以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十）“三公”经费财政拨款支出：指通过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的支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）疾病预防控制机构（2100401）：反应疾病预防控制机构的支出。

（十四）事业单位医疗（21001102）：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门

集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他事业单位医疗（22101109）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。