

延边朝鲜族自治州医学教育  
考试服务中心  
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) 负责组织开展医师资格考试(实践技能考试、医学综合考试)、护士执业资格考试等医学考试考务工作。

(二) 负责组织开展医师定期考核监督管理、医师定期考核考试考务等工作。

(三) 负责组织实施医学教育发展规划,组织开展继续医学教育等工作。

(四) 负责组织实施卫生人才发展规划,组织开展学科骨干培养、专业技术人员和管理人员岗位培训等工作。

(五) 负责组织开展医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、计划生育手术并发症鉴定、职业病诊断鉴定等医学鉴定工作。

(六) 负责组织实施卫生科技发展规划,组织开展医学学术交流、医学科学普及(健康促进与教育)、医学科研管理(项目立项、申报评审、成果鉴定、查新检索等)、医学科技促进(咨询、评估、技术推广、成果转化等)等工作。

(七) 负责对外卫生交流与合作工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责,延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心

内设 6 个机构，分别为医学考试科、教育培训科、医学鉴定科、学术交流科、综合科、财务科。

## 第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心								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	236.71	236.71	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	236.71	236.71	0.00	二、外交支出	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		
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		
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		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	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	17.91	17.91		
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		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	205.28	205.28		
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	13.52	13.52		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	236.71	236.71	0.00	本年支出合计	236.71	236.71	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	236.71	236.71	0.00	支出总计	236.71	236.71	0.00	

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心																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
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	236.71	236.71	236.71	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
501004	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	236.71	236.71	236.71	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

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心										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	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	17.91	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	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	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	205.28	205.28	158.08	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	191.40	191.40	144.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	191.40	191.40	144.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心								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	236.71	236.71	0.00	一、本年支出	236.71	236.71	0.00	
一般公共预算拨款	236.71	236.71	0.00	一、一般公共服务支出	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		
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		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	0.00	0.00		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	17.91	17.91		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	205.28	205.28		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	13.52	13.52		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
				二、结转下年支出				
收入总计	236.71	236.71	0.00	支出总计	236.71	236.71	0.00	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心												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	17.91	17.91	17.91	17.91	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	17.91	17.91	17.91	17.91	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	17.91	17.91	17.91	17.91	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	205.28	205.28	158.08	138.05	20.03	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25	2.25	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	0.31	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	191.40	191.40	144.20	124.17	20.03	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	191.40	191.40	144.20	124.17	20.03	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	13.52	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

预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心								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	149.25	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	7.78	7.78	7.78	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	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	17.91	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	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.52	13.52	13.52	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	20.03	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.25	0.25	0.00	0.25	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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	5.65	5.65	0.00	5.65	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	0.10	0.10	0.00	0.10	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.05	0.00	0.05	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	1.50	1.50	0.00	1.50	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	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30	0.00	1.30	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	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.23	20.23	20.23	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	15.57	15.57	15.57	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	4.65	4.65	4.65	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

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.05
3、公务用车费	1.3
其中：（1）公务用车运行维护费	1.3
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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

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												
预算单位：延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心												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				47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康综合业务管理			47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医学教育、医师定期考核	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医学考试考务费	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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			
延边朝鲜族自治州 医学教育考试服务 中心		5.3	5.3			否	否	
延边朝鲜族自治 州医学教育考试服 务中心	考试场地费	5.3	5.3			否	否	
医学考试考务费	考试场地费	5.3	5.3			否	否	
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

一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重			
501004延边朝鲜族自治州医学教育考核中心	医学教育、医师定期考核	3.70	参加全州医学教育、医师定期考核人数为11000名。	产出指标	数量指标	参加医学教育人数	参加全州医学教育、医师定期考核人数	>11000人	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	购置设备总数量	等于2台	20
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	计算机、碎纸机	等于0.5万元	3
				成本指标	经济成本指标	办公费	医学继续教育互联网专线、日常办公费	等于3.2万元	17
				效益指标	社会效益指标	通过网络教育、网络考核，全州医学教育人数为11000名	通过网络教育、网络考核，全州医学教育人数为11000名	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象，满意度指	参加医学教育学习、定期考核人员的满意度	>=95%	10
501004延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	医学考试考务费	26.50	通过医学考试，保障各医疗行业提供医学人才队伍	产出指标	数量指标	全州护士人员职业资格考试人数	全州护士人员职业资格考试人数	<1000人	7
				产出指标	数量指标	医师资格考试医学综合考试次数	医师资格考试医学综合考试次数	等于2次	7
				产出指标	数量指标	医师资格考试医学综合考试人数	医师资格考试医学综合考试人数	<1000人	7
				产出指标	数量指标	护士执业资格考试次数	护士执业资格考试次数	等于1次	7
				产出指标	质量指标	医师考生通过率	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利	<=40%	6
				产出指标	质量指标	护士考生通过率	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利	<=50%	6
				成本指标	经济成本指标	办公费	医学考试用日常办公费	等于0.7万元	2
				成本指标	经济成本指标	劳务费	考务人员的劳务费、编外人员劳务费	等于18万元	11
				成本指标	经济成本指标	印刷费	考试报名用档案袋、横幅、展板等	等于0.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	差旅费	医学考试差旅费	等于2万元	2
				成本指标	经济成本指标	第三方委托业务费	场地租赁费	等于5.3万元	3
				效益指标	社会效益指标	有效保障医、护人员上岗率	进一步提高医师、护士资格考试考务工作质量，稳定考	>=98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	医、护考生满意度	医、护考生满意度	>=95%	10				
501004延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心	编外人员经费	17.00	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	编外人员数量	计算机专业人员、财务人员	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	计算机专业人员、财务人员劳务费	等于17万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	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、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、其它收入、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 236.71 万元，其中：当年预算 236.71 万元；上年结转 0 万元。比 2025 年预算增加 3.16 万元，主要原因是行政事业单位医疗增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 236.71 万元，其中：本年收入 236.71 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 236.71 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 236.71 万元，其中：基本支出 189.51 万元，占 80.06%；项目支出 47.2 万元，占 19.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算236.71万元。其中：本年收入预算236.71万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出17.91万元，卫生健康支出205.28万元，住房保障支出13.52万元。

#### 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236.71万元，其中：基本支出189.51万元，占80.06%；项目支出47.2万元，占19.94%。基本支出中，人员经费169.48万元，占89.43%；公用经费20.03万元，占10.57%。

社会保障和就业（类）支出17.91万元，占7.57%，主要用于行政事业单位养老支出。

住房保障（类）支出13.52万元，占5.71%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出205.28万元，占86.72%，主要用于行政事业单位医疗与其他卫生健康支出。

#### 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189.51万元，其中：

人员经费169.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 1.35 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 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.05 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.3 万元。2026 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

本单位无 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

本部门无 2026 年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

本部门无 2026 年机关运行经费情况。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 5.3 万元，比 2025 年实际执行数减少 12 万元，下降 30.64%，主要原因是 2026 年委托业务费中未包含医学考试劳务费。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 1455.86 平方米，房屋 1677.47 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本部门无 2026 年预算安排购置车辆情况。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 47.2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 47.2 万元，财政拨款结转 0 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 3 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 47.2 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 12.75

万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”以外的各项收入。

(三) 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急需使用的资金。

(四) 一般公共预算支出:指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

(五) 社会保障和就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出,反映单位主要业务支出。

(六) 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。

(七) 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。

(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设施维持性费用支出,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:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费;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) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十二) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 其他行政事业单位医疗补助：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。

(十四) 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(十五) 住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。