

附件 1

东西湖区卫生健康局财务与信息化

服务中心 2026 年预算

目 录

第一部分 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 2026 年部门预算表

- 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(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 2026 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心概况

一、部门主要职能

严格执行财经制度及各项财务管理制度，承担编制卫健系统各非独立财政预算单位的预算、决算，协助监督各单位预算执行，管理各单位的预算资金、非税收入、经营收入，国有和集体资产及债权债务。承担各项补贴的核实、发放工作。协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。根据中央、省、市关于卫生健康的发展要求，制定信息发展规划，并组织实施。承担卫生健康系统信息化的建设，维护信息系统数据安全。承担医护人员信息化培训工作，提高信息化水平。承担卫生健康数据统计工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心。

第二部分 东西湖区卫生健康局财务与信息 化服务中心 2026 年预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]武汉市东西湖区
卫生健康局财务与信息化服务中心

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	183.83	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	183.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	29.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	138.49
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	16.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	183.83	本年支出合计	183.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	183.83	支 出 总 计	183.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

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	183.83	183.83	183.83														
039	武汉市东西湖区卫生健康局	183.83	183.83	183.83														
039008	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	183.83	183.83	183.83														

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

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	183.83	182.83	1.00			
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	138.49	137.49	1.00			
21001	卫生健康管理事务	125.86	124.86	1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.86	124.86	1.00			
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
21099	其他卫生健康支出	1.12	1.12				
2109999	其他卫生健康支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
2210202	租房补贴	2.56	2.56				

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.83	一、本年支出	183.83
（一）一般公共预算拨款	183.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	183.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	29.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	138.49
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	183.83	支 出 总 计	183.83

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局， [039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

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	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	29.07		
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	29.07		
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69		
210	卫生健康支出	138.49	137.49	121.84	15.65	1.00
21001	卫生健康管理事务	125.86	124.86	109.21	15.65	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.86	124.86	109.21	15.65	1.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	11.51		
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91		
21099	其他卫生健康支出	1.12	1.12	1.12		
2109999	其他卫生健康支出	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71		
2210202	提租补贴	2.56	2.56	2.56		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00
03	行财科	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00
039	武汉市东西湖区卫生健康局	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00
039008	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [039]武汉市东西湖区卫生健康局, [039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	182.83	167.18	15.65
301	工资福利支出	164.18	164.18	
30101	基本工资	31.44	31.44	
30102	津贴补贴	6.19	6.19	
30103	奖金	55.28	55.28	
30107	绩效工资	18.85	18.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
30109	职业年金缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	13.71	13.71	
302	商品和服务支出	15.65		15.65
30201	办公费	5.87		5.87
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
表 6				
一般公共预算基本支出表				

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]武汉市东西湖区卫生健康局
财务与信息化服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

2026 年本部门没有“三公”经费支出安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039008]
武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

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

2026 年本部门没有政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区 , [039]武汉市东西湖区卫生健康局 , [039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

单位：万元

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

2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局， [039008]武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

单位：万
元

项目分类	项目名称	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
			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	1.00	1.00							
	武汉市东西湖区卫生健康局	1.00	1.00							
	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	1.00	1.00							
	31	1.00	1.00							
本级支出项目	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	1.00	1.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心					
名称						
填报人	赵璐萍	联系电话	83396166			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年 2025 年	
	收入构成	财政拨款	183.83	100%	245.92	182.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		182.49	100%	245.92	182.49
	支出构成	人员类项目支出	167.18	89.90%	244.92	163.97
		运转类项目支出	15.65	9.60%		17.52
特定目标类项目支出		1	0.50%	1	1	
合 计		183.83	100%	245.92	182.49	
部门职能概述	指导全区卫生健康服务体系及信息化建设;组织开展卫生健康统计工作;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。					
年度工作任务	开展年度预决算编制,加强国有资产管理,做好内控制度监督执行,规范财务及物价管理等工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	特定目标类	1	1	反映财务、物价等培训成本、财务软件付费等	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
总目标	目标 1:开展各项培训工作,协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。		目标 1:开展财务人员各项培训工作,协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。			
长期目标 1:	目标 1:开展各项培训工作,协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	成本指标	经济成本指标	培训成本	不超过年初预算		计划数据	
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1次/年		计划数据	
		数量指标	财务培训次数	1次/年		计划数据	
		质量指标	系统故障应修尽修率	100%		计划数据	
		时效指标	系统故障维修响应及时性	≤24小时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作效率	有所提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对培训满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	目标1:开展财务人员各项培训工作,协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	培训成本	0.3	0.35	不超过年初预算	计划数据
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	财务培训次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	系统故障应修尽修率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	系统故障维修响应及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高财务工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	项目编码			
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	卫健局财务信息化中心		
项目负责人	胡荣华	联系电话	83220509		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165号	邮政编码	430000		
项目属性	常年项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障区卫生健康系统财务管理、物价管理规范运行，保障各方合法权益。				
项目主要内容	聘请专家组织开展财务、物价检查及培训，财务软件服务费、印制和购买财务传递单及财务资料等。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 1 万元。2024 年经费预算 1 万元, 2025 年 1 万元, 2026 年 1 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	1			
	1. 一般公共预算财政拨款	1			
	其中：申请本级财力年初安排	1			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财务软件服务费等	用于金蝶财务软件、预算一体化服务、培训、督导检查、财务资料印刷	50201-办公费	1	预算一体化软件费 2000 元 金蝶财务软件服务费 3300 元 培训费、劳务费、检查费、财务资料印刷等相关经费 4700 元	

	费等						
项目采购							
品名	数量			金额			
印刷服务	1 批			0.15			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过物价检查以及财务培训，培养一批能担重任的财务管理和物价管理骨干人员，切实维护好人民群众和医疗机构的合法权益，不断规范医疗机构物价和财务管理让群众满意、政府放心。						
年度绩效目标 1	根据我区卫生健康系统物价及财务管理现状，邀请专家对物价及财务人员进行培训，对医疗机构进行检查，其中开展物价检查，财务培训和物价培训等，通过培训和检查提高内部价格及财务管理水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷成本	不超过采购价格	计划数据		
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1 次/年	计划数据		
		数量指标	财务培训次数	1 次/年	计划数据		
		质量指标	系统故障应修尽修率	100%	计划数据		
		时效指标	系统故障维修响应及时性	≤24 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作效率	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对培训满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷成本	不超过采购价格	不超过采购价格	不超过采购价格	计划数据
	产出指标	社会成本指标	物价培训次数	1 次	1 次	1 次/年	计划数据
		生态环境成本指标	财务培训次数	1 次	1 次	1 次/年	计划数据

		数量指标	系统故障应修尽修率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统故障维修响应及时性	6小时	6小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	时效指标	提高财务工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	经济效益指标	工作人员对培训满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

第三部分 东西湖区卫生健康局财务与信息化

服务中心 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 183.83 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 29.07 万元、卫生健康支出 138.49 万元、住房保障支出 16.27 万元。

2026 年收支总预算 183.83 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增加 0.73%，主要人员工资有调标晋级等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 183.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 183.83 万元，其中：基本支出 182.83 万元，占 99.46%；项目支出 1 万元，占 0.54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 183.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 183.83 万元、上年结转 0 万元。支

出包括：社会保障和就业支出 29.07 万元、卫生健康支出 138.49 万元、住房保障支出 16.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算支出总预算 183.83 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增加 0.73%，主要是增肌了退休人员的相关预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 182.83 万元，占 99.46%，其中：人员经费 167.18 万元、公用经费 15.65 万元；项目支出 1 万元，占 0.54 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)2026 年预算数 3 万元，与 2025 年相同。

2. 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)2026 年预算数 17.38 万元，比 2025 年预算增加 0.75 万元，增加 4.52%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。

3. 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)2026 年预算数 8.69 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增加 4.52%，主要是机关事业单位职业年金缴费标准提高。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康

管理事务支出(项)2026年预算数125.86万元,比2025年预算增加0.77万元,增加0.63%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数5.61万元,比2025年预算增加0.26万元,增加4.97%,主要是由于医疗缴费基数提高。

5.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数5.91万元,比2025年预算增加0.24万元,增加4.24%,主要是由于医疗缴费基数提高。

6.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数1.12万元,比2025年预算增加0.06万元,减少5.23%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数13.71万元,比2025年预算减少1.01万元,减少6.89%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数2.56万元,与2025年相同。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出182.83万元,其中:

(一)人员经费167.18万元,包括:工资福利支出164.18万元,主要用于: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、住房公积金等。对个人和家庭的补助3万元,主要用于退休费。

(二)公用经费 15.65 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1 万元，用于金蝶财务软件、预算一体化服务、培训、财务资料印刷费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.15 万元，均为服务类支出。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8.1 万元，包括

有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 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)

2. 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)

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。