

密山市卫生健康局（本级）2026年单位预算
公开

目 录

第一部分 密山市卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 密山市卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

密山市卫生健康局（本级）的主要职责是：本单位隶属于密山市卫生健康局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、鸡西市卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章；统筹规划与协调卫生健康资源配置，组织制定并实施全市卫生健康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。制定并组织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）协调推进深化医疗卫生体制改革，研究提出深化医疗卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责贯彻执行实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基

本药物价格政策。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织实施落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市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。

(十)承担在我市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)制定全市中医药中长期发展规划；促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药人才培养、中医药师资教育；组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

密山市卫生健康局（本级）本单位有内设机构4个，分别为党政办公室、医政医管药政股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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	4,813.00	一、社会保障和就业支出	124.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4,669.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.40
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	4,813.00	本年支出合计	4,813.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,813.00	支出总计	4,813.01

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		4,813.00	4,813.00	4,813.00	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
501	卫生局	4,813.00	4,813.00	4,813.00	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
501001	密山市卫生健康局	4,813.00	4,813.00	4,813.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		4,813.01	1,169.97	3,643.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.86	96.86	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,669.57	1,026.53	3,643.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	320.76	279.48	41.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	431.42	0.00	431.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	430.34	0.00	430.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,105.72	32.50	2,073.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,105.72	32.50	2,073.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	1,779.92	690.24	1,089.68	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	1,089.68	0.00	1,089.68	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	690.24	690.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	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
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,813.00	一、本年支出	4,813.01
（一）一般公共预算拨款	4,813.00	（一）社会保障和就业支出	124.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4,669.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.40
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	4,813.00	支出总计	4,813.01

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		4,813.01	1,169.97	1,141.83	28.14	3,643.04
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,669.57	1,026.53	998.39	28.14	3,643.04
21001	卫生健康管理事务	320.76	279.48	251.34	28.14	41.28
2100101	行政运行	279.48	279.48	251.34	28.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.28	0.00	0.00	0.00	41.28
21004	公共卫生	431.42	0.00	0.00	0.00	431.42
2100408	基本公共卫生服务	430.34	0.00	0.00	0.00	430.34
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
21007	计划生育事务	2,105.72	32.50	32.50	0.00	2,073.22
2100717	计划生育服务	2,105.72	32.50	32.50	0.00	2,073.22
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
2101302	疾病应急救助	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
21019	育幼服务	1,779.92	690.24	690.24	0.00	1,089.68
2101902	育儿补贴	1,089.68	0.00	0.00	0.00	1,089.68
2101999	其他育幼服务支出	690.24	690.24	690.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		1,169.98	1,141.83	28.15
301	工资福利支出	315.76	315.76	0.00
30101	基本工资	99.12	99.12	0.00
3010101	基本工资	99.12	99.12	0.00
30102	津贴补贴	59.20	59.20	0.00
3010201	津补贴	56.96	56.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.24	2.24	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
3010301	奖金	8.26	8.26	0.00
3010303	基础绩效奖	15.74	15.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.44	14.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	19.40	19.40	0.00
30199	其他工资福利支出	68.50	68.50	0.00
302	商品和服务支出	28.15	0.00	28.15
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.55	0.00	0.55
3020601	办公电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.55	0.00	0.55
30208	取暖费	5.06	0.00	5.06
3020801	办公用房取暖费	5.06	0.00	5.06
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
3021301	一般维修费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29
30239	其他交通费用	11.58	0.00	11.58
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	826.07	826.07	0.00
30301	离休费	31.23	31.23	0.00
3030101	离休工资	31.03	31.03	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	65.63	65.63	0.00
3030201	退休工资	61.03	61.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.60	4.60	0.00
30305	生活补助	722.74	722.74	0.00
3030502	非编制人员补助	722.74	722.74	0.00
30307	医疗费补助	6.47	6.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.47	6.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
501001	密山市卫生健康局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位：密山市卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		3,643.04
302	商品和服务支出	480.14
30201	办公费	448.53
30202	印刷费	5.00
30218	专用材料费	4.00
30299	其他商品和服务支出	22.61
3029999	其他商品和服务支出	22.61
303	对个人和家庭的补助	3,162.90
30305	生活补助	3,162.90
3030502	非编制人员补助	3,162.90

单位预算项目支出表

单位：密山市卫生健康局（本级）

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		3643.04	3643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
计划生育家庭特别扶助资金	密山市卫生健康局	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；目标实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；其他计划生育政策补助。	
黑财指（社）〔2026〕93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（省级）	密山市卫生健康局	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	

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			
基本公共卫生服务本级资金	密山市卫生健康局	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
疾病应急救助经费	密山市卫生健康局	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实欧盛疾病应急救助制度，进一步做好疾病应急救助工作，保障人民群众看病就医。
爱国卫生运动工作经费	密山市卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创城办和爱卫办经费支出，保障创城办和爱卫办机构正常运转。
黑财指(社)(2026)90号提前下达2026年中央和省级财政育儿补贴补助资金(中央)	密山市卫生健康局	1011.04	1011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
黑财指(社)(2026)88号提前下达2026年中央和省级财政计划生育转移支付资金(农村计划生育家庭奖励扶助)中央	密山市卫生健康局	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

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）88号提前下达 2026年中央和省级财政 计划生育转移支付资金 （计划生育家庭特别扶 助）中央	密山市卫生健康局	518.02	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，促进社 会和谐稳定，划生育家庭 特别扶助。
黑财指（社） （2026）94号提前下达 2026年中央财政基本药 物制度补助资金（基层 医疗）	密山市卫生健康局	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证所有政府办基层医疗 卫生机构实施国家基本药 物制度，推进综合改革顺 利进行。
黑财指（社） （2026）88号提前下达 2026年中央和省级财政 计划生育转移支付资金 （计划生育家庭特别扶 助）省级	密山市卫生健康局	403.73	403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，促进社 会和谐稳定，划生育家庭 特别扶助。
卫生健康业务经费	密山市卫生健康局	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本 公共卫生服务，保持重点 地方病防治措施全面落 实。开展职业病防治，最 大限度地保护放射工作人 员、患者和公众的健康权 益。同时推进妇幼卫生、 健康素养促进、医养结合 和老年健康服务等方面工 作。

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			
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	密山市卫生健康局	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；目标实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；其他计划生育政策补助。	
黑财指（社）（2026）93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央）	密山市卫生健康局	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	
黑财指（社）【2026】89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	密山市卫生健康局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。	
伙食费	密山市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度卫生健康工作目标的同时，保障相关经费合理合法合规支出。	
黑财指（社）（2026）90号提前下达2026年中央和省级财政育儿补贴补助资金（省级）	密山市卫生健康局	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。	

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）88号提前下达 2026年中央和省级财政 计划生育转移支付资金 （农村计划生育家庭奖 励扶助）省级	密山市卫生健康局	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算4,813.00万元，其中本年收入4,813.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,813.00万元，比上年预算数增加1,791.96万元，增长59.32%。主要变动情况：一是人员增加，二是计划生育服务支出预算增加。

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：无上年结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算4,813.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,169.97万元，比上年预算数增加402.92万元，增长52.53%。主要变动情况：一是计划生育服务基本支出预算增加。

2. 项目支出预算3,643.04万元，比上年预算数增加1,389.03万元，增长61.62%。主要变动情况：一是计划生育服务基本支出预算增加。

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，本单位机关运行经费安排28.15万元，比上年增加1.99万元，增长7.61%，主要原因是本年机关运行经费预算增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排5.00万元，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5.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋2111平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位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：无一般公共预算资金委托业务费收入预算。

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
黑财指(社)(2026)90号提前下达2026年中央和省级财政育儿补贴补助资金(中央)	1011.04	财政育儿补贴补助资金

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.30万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长3.45%，变化的主要原因是一是公务接待费支出增加。

（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。

（三）公务接待费0.30万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长3.45%，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、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）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。

十五、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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

二十五、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。