

2026年
连平县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 连平县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障

关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康连平建设。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局内设股室共有5个，分别是办公室、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。核定编制人数24人，年末实有人数23人(含3名编外人员)，退休人员3名。下属事业单位：连平县医疗保障事业管理中心，属于独立编制、非独立核算机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连平县医疗保障事业管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,198.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.08
		九、卫生健康支出	21,064.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	21,198.78	本年支出合计	21,198.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	21,198.78	支出总计	21,198.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	21,198.78	21,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县医疗保障局	21,198.78	21,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	21,198.78	453.97	20,744.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.08	70.08	35.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,064.67	354.86	20,709.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.51	14.51	150.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.64	6.64	150.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,629.81	0.00	17,629.81	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,629.81	0.00	17,629.81	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21014	优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	344.35	340.35	4.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,198.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.08
		九、卫生健康支出	21,064.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,198.78	本年支出合计	21,198.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,198.78	支出总计	21,198.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	21,198.78	453.97	20,744.81
[208]社会保障和就业支出	105.08	70.08	35.00
[20801]人力资源和社会管理事务	35.00	0.00	35.00
[2080109]社会保险经办机构	35.00	0.00	35.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.69	69.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.36	10.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	21,064.67	354.86	20,709.81
[21004]公共卫生	167.00	0.00	167.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	167.00	0.00	167.00
[21011]行政事业单位医疗	164.51	14.51	150.00
[2101101]行政单位医疗	156.64	6.64	150.00
[2101102]事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	17,629.81	0.00	17,629.81
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,629.81	0.00	17,629.81
[21013]医疗救助	2,729.00	0.00	2,729.00
[2101301]城乡医疗救助	2,729.00	0.00	2,729.00
[21014]优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00
[2101401]优抚对象医疗补助	12.00	0.00	12.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21015]医疗保障管理事务	344.35	340.35	4.00
[2101501]行政运行	340.35	340.35	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21099]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[2109999]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	29.03	29.03	0.00
[22102]住房改革支出	29.03	29.03	0.00
[2210201]住房公积金	29.03	29.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	453.97
[301]工资福利支出	408.70
[30101]基本工资	106.68
[30102]津贴补贴	112.86
[30103]奖金	77.84
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.71
[30109]职业年金缴费	19.35
[30112]其他社会保障缴费	12.83
[30113]住房公积金	29.03
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	29.57
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.12
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.10
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.74
[30226] 劳务费	3.80
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	2.36
[30231] 公务用车运行维护费	2.55
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[303] 对个人和家庭的补助	13.70
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	13.70
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	1.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	1.00
[31013] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,744.81
[302]商品和服务支出	22.00
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	2,926.81
[30307]医疗费补助	2,909.00
[30311]代缴社会保险费	0.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00
[313]对社会保障基金补助	17,796.00
[31302]对社会保险基金补助	17,796.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.57	31.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.29	3.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.55	2.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.55	2.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	453.97	453.97	453.97	0.00	0.00	0.00
一、工资福利支出	408.70	408.70	408.70	0.00	0.00	0.00
1、工资及津补贴(统发,含基础绩效奖)	241.93	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00
2、编外人员	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00
3、公务交通补贴	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00
4、住房维修补贴	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00
5、机关事业单位养老保险	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00
6、基本及补充医疗保险、生育险和工伤保险	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00
7、住房公积金	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
8、职业年金	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00
9、年度考核奖	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00
10、年终一次性奖金	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00
二、对个人和家庭的补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00
1、其他	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00
三、公用经费支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00
1、日常公用经费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00
2、公务车经费支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	20,744.81	20,744.81	20,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县医疗保障局	20,744.81	20,744.81	20,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、离休干部医疗费统筹	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障离休干部医疗待遇，方便离休干部就医，健全制度、加强管理，以防止浪费的原则审核支付离休干部的医疗保障待遇。
2、农修厂和二轻服装厂退休人员城乡居民医疗保险费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农修厂、二轻服装厂退休人员的切身利益，让他们可以享受城乡医疗相关待遇。
3、打击欺诈骗保监管工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据医疗保障法规、政策及医疗服务协议管理内容，结合日常监督、风险评估、职能监控筛查疑点、投诉举报线索核实等情况，加强对定点医药机构医保基金使用情况的监管，对医疗机构虚假诊疗行为开展专项治理。
4、归还医保基金非就医核酸检测费用	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《河源市医疗保障局 河源市财政局关于做好非就医核酸检测费用的通知》（河医保发〔2022〕90号）文件精神，2020年1月至2022年1月医保基金支付的非就医类核酸检测费用，自2023年起分三年由各地财政归还医保基金，2023-2025年归还比例分为20%、40%、40%。
5、五保、低保、孤儿、优抚对象城乡医疗救助、参保等	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊人群的切身利益，让他们可以享受城乡医疗相关待遇。
6、社保费征收经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各个部门协作、提高信息保障、防范化解风险、提升服务水平、将医疗保险政策落到实处，为人民群众提供优良的服务，使医疗保险可以得到全面持续的发展，从而维护社会稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
7、残疾军人医疗费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时报销医疗费，为残疾军人提供全面医疗保障。
8、省级财政企业离休干部医药费补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固完善离休干部医药费保障，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
9、2026年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障城乡居民基本医疗保险参保人的待遇。
10、2026年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	12,109.00	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障城乡居民基本医疗保险参保人的待遇。
11、2026年医疗救助省级补助资金预算	2,429.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障特殊人群的医疗救助支出。
12、2026年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进参保扩面征缴，加大城乡居民医疗保险宣传培训力度，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算21,198.78万元，比上年增加19,546.83万元，增长1,183.3%，主要原因是新增了5笔上级提前下达预算项目共20078万元，分别是省级财政企业离休干部医药费补助18万元、2026年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金5520万元、2026年城乡居民基本医疗保险省级补助资金12109万元、2026年医疗救助省级补助资金预算2429万元、2026年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费2万元；支出预算21,198.78万元，比上年增加19,546.83万元，增长1,183.3%，主要原因是新增了5笔上级提前下达预算项目共20078万元，分别是省级财政企业离休干部医药费补助18万元、2026年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金5520万元、2026年城乡居民基本医疗保险省级补助资金12109万元、2026年医疗救助省级补助资金预算2429万元、2026年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费2万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.29万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.55万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.55万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.74

万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排31.57万元，比上年减少1.5万元，下降4.5%，主要原因是我局新增一名退休公务员，在职公务员人数比上年少一人，所以局机关日常公用经费金额减少1.5万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额71.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.2万元，主要是文件柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。