

吉林省假肢康复中心 2026 年部门预算

二〇二六年三月五日



目 录

第一部分 单位概况

- 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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全省革命伤残军人、武警，在战争期间伤残的民兵、民工，因公伤残的国家机关工作人员，按国家规定装配及维修假肢、矫形器等辅助器具；配发病理车、轮椅及助残用具；进行装配假肢（矫型器）后的功能训练；提供伤残军人在装配期间的食宿、康复医疗等多项服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省假肢康复中心内设 8 个机构，分别为：

- 1、办公室：负责行政管理、文字综合、人事劳资、工会、党建、老干部管理等工作。
- 2、财务科：统筹管理中心全部资金，掌握、监督生产材料的采购、消耗、盈亏、债权债务的收缴和清理，提缴各项积金，核算产品成本，制定销售价格，编制各种报表和预决算工作。
- 3、接待服务部：负责伤残患者的接待及按标准配置等工作。
- 4、康复辅具生产部：承担假肢矫形器的采样取型、生产制作、修理调整、装配服务及试制新产品等工作。
- 5、辅具研发及质量监督部：承担康复辅具的设计研发工作；负责对原材料、半成品、成品的跟踪检验和质量管埋；负责辅具鉴定工作；承担康复辅具的售后服务工作。
- 6、业务部：负责辅助器具市场的开拓、各地医保等关系单



位业务协调、中心销售人员管理等工作。

7、康复医院：配合伤残军人的假肢安装进行适配性医疗、康复训练等医疗任务；负责周边社区患者的医疗及康复服务工作。

8、后勤保障部：负责房屋、水电、固定资产的维修及管理；园区的环境绿化及清洁卫生管理；食堂、消防等安全管理；车辆管理；办公设备管理等后勤保障服务管理工作；负责来访伤残人员的食宿安排及接待服务工作。



第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3374.27	2190.15	1184.12	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1924.95	1884.15	40.80	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1449.32	306.00	1143.32	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	500.00	500.00		六、科学技术支出			
事业收入	500.00	500.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2225.43	2184.63	40.80
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	92.85	92.85	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	106.67	106.67	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	1449.32	306.00	1,143.32
本 年 收 入 合 计	2690.15	2690.15		本 年 支 出 合 计	3874.27	2690.15	1184.12
财政拨款结转	1184.12		1184.12	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3874.27	2690.15	1184.12	支 出 总 计	3874.27	2690.15	1184.12



收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余									
			合计	财政拨款收入				国有资金管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资金管理资金收入		小计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政拨款结转结余	单位资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
..	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	3874.27	2690.15	2190.15	1884.15	306.00			500.00	500.00					1184.12	1184.12	40.80	1143.32				
118	吉林省民政厅	3874.27	2690.15	2190.15	1884.15	306.00			500.00	500.00					1184.12	1184.12	40.80	1143.32				
11 8003	吉林省假肢康复中心(吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心)	3874.27	2690.15	2190.15	1884.15	306.00			500.00	500.00					1184.12	1184.12	40.80	1143.32				



支出总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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
“	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3874.27	2114.45	1759.82			
208	社会保障和就业支出	2225.43	1914.93	310.50			
20802	民政管理事务	1870.85	1650.35	220.50			
2080299	其他民政管理事务支出	1870.85	1650.35	220.50			
20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58				
2080502	事业单位离退休	71.95	71.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21				
20810	社会福利	90.00		90.00			
2081003	康复辅具	90.00		90.00			
210	卫生健康支出	92.85	92.85				
21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85				
2101102	事业单位医疗	92.85	92.85				
221	住房保障支出	106.67	106.67				
22102	住房改革支出	106.67	106.67				
2210201	住房公积金	106.67	106.67				
229	其他支出	1449.32		1449.32			
22960	彩票公益金安排的支出	1449.32		1449.32			



财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	3374.27	2190.15	1184.12	一、本年支出	3374.27	2190.15	1184.12	
一般公共预算拨款	1924.95	1884.15	40.80	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1449.32	306.00	1143.32	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出				
				(四) 公共安全支出				
				(五) 教育支出				
				(六) 科学技术支出				
				(七) 文化旅游体育与传媒支出				
				(八) 社会保障和就业支出	1725.43	1684.63	40.80	
				(九) 社会保险基金支出				
				(十) 卫生健康支出	92.85	92.85		
				(十一) 节能环保支出				
				(十二) 城乡社区支出				
				(十三) 农林水支出				
				(十四) 交通运输支出				
				(十五) 资源勘探工业信息等支出				
				(十六) 商业服务业等支出				
				(十七) 金融支出				
				(十八) 援助其他地区支出				
				(十九) 自然资源海洋气象等支出				
				(二十) 住房保障支出	106.67	106.67		
				(二十一) 粮油物资储备支出				
				(二十二) 国有资本经营预算支出				
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
				(二十四) 其他支出	1449.32	306.00	1143.32	
				二、结转下年				
收 入 总 计	3374.27	2190.15	1184.12	支 出 总 计	3374.27	2190.15	1184.12	



一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1924.95	1614.45	1322.37	292.08	310.50
208	社会保障和就业支出	1725.43	1414.93	1122.85	292.08	310.50
20802	民政管理事务	1370.85	1150.35	858.27	292.08	220.50
2080299	其他民政管理事务支出	1370.85	1150.35	858.27	292.08	220.50
20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58	264.58		
2080502	事业单位离退休	71.95	71.95	71.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42	128.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	64.21		
20810	社会福利	90.00				90.00
2081003	康复辅具	90.00				90.00
210	卫生健康支出	92.85	92.85	92.85		
21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85	92.85		
2101102	事业单位医疗	92.85	92.85	92.85		
221	住房保障支出	106.67	106.67	106.67		
22102	住房改革支出	106.67	106.67	106.67		



一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1614.45	1322.37	292.08
301	工资福利支出	1245.44	1245.44	
30101	基本工资	383.55	383.55	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	211.93	211.93	
30107	绩效工资	218.60	218.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.42	128.42	
30109	职业年金缴费	64.21	64.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
30111	公务员医疗补助缴费	42.41	42.41	
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
30113	住房公积金	106.67	106.67	
30114	医疗费	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	285.94		285.94
30201	办公费	12.70		12.70
30205	水费	3.15		3.15
30206	电费	40.81		40.81
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费	50.44		50.44
30209	物业管理费	78.65		78.65
30211	差旅费	12.95		12.95
30213	维修(护)费	9.97		9.97
30228	工会经费	12.43		12.43
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	50.78		50.78
303	对个人和家庭的补助	76.93	76.93	
30302	退休费	71.95	71.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
310	资本性支出	6.14		6.14
31002	办公设备购置	6.14		6.14



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	8.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
..	栏次	1	2	3
	合计	1449.32		1449.32
229	其他支出	1449.32		1449.32
22960	彩票公益金安排的支出	1449.32		1449.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1449.32		1449.32



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			



项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入						上年结转结余								
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				单位 资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款 结转结余			
							小计	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			小计	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	小计	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					1759.82	616.50	616.50	310.50	306.00				1143.32	1143.32		1143.32				
31 部门特 定目标类项 目					1759.82	616.50	616.50	310.50	306.00				1143.32	1143.32		1143.32				
	2200002120000 00000547 福彩 公益金项目				175.00	175.00	175.00	175.00												
		吉林省假肢康复中 心爱心助行项目补 助	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	100.00	100.00	100.00	100.00												



		省假肢康复中心足 背筛查与矫治公益 项目	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	75.00	75.00	75.00	75.00											
	2200002120000 00000543 基本 社会福利项目				90.00	90.00	90.00	90.00											
		省假肢康复中心伤 残军人辅助器具配 置服务项目	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	90.00	90.00	90.00	90.00											
	2200002210000 00000648 支持 社会福利事业专 项资金				1449.32	306.00	306.00		306.00			1143.32	1143.32		1143.32				
		吉林省假肢伤残康 复医院设施设备配 置项目	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	1139.49							1139.49	1139.49		1139.49				
		吉林省假肢康复中 心肢体伤残康复医 院采购设备项目	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	306.00	306.00	306.00		306.00										
		吉林省假肢康复中 心综合康复楼建设 项目	1180 03	吉林省假 肢康复中 心(吉林 省肢体伤 残康复医 院、吉林 省社会福 利服务指 导中心)	3.82							3.82	3.82		3.82				



				省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心)															
	22000021200000000510 民政综合事务管理				45.50	45.50	45.50	45.50											
		吉林省颐乐康复中心养老运营补贴项目	118003	吉林省假肢康复中心(吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心)	45.50	45.50	45.50	45.50											



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			
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								
.....								



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
118003 吉林省假肢康复中心 (吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心)	吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助	100.00	年底为 300 人次安装假肢、矫形器具及配发护理床等辅助器具。通过爱心助行安装辅助器具，有效地缓解贫困人群中因肢体残疾导致深度贫困所反馈的一系列社会问题，有效地打通扶贫政策执行的最后一公里，更充分地发挥了民政系统的兜底保障作用，彰显了“民政爱民”的本色。通过项目的不断开展，假肢中心逐步增加配置标准及配置内容，不断提升产品质量和服务水平外，还依据服务内容开展了残疾人基本状况及辅具需求情况调研，结合调研不断满足贫困残障群体所盼所需。	产出指标	数量指标	人员数量	考察下乡取型帮助人数	>=300人	20
				产出指标	数量指标	开展检查次数	考察开展爱心助行下乡取型的次数。	>=12次	30
				效益指标	社会效益指标	治疗有效率	考察爱心助行项目为患者安装假肢后患者的恢复情况以及治疗有效率。	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察假肢中心爱心助行项目受益群众的满意程度。	>=95%	10
	吉林省颐乐康复中心养老运营补贴项目	45.50	持续推动吉林省颐乐康复中心医养结合目标，为全省养老机构运营管理发挥示范引领作用，指导和带动全省养老服务产业化、社会化发展。	产出指标	数量指标	签订合同数	签订合同数	等于2次	20
				产出指标	质量指标	完成率	物业以及取暖费支出完成度	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	严格执行预算	严格按照财政拨款，完成智慧化校园一期规划建设	等于45.5万	20
				效益指标	社会效益指标	服务标准覆盖率	考察养老机构服务提供的各个环节标准覆盖情况。	>=100%	20



				满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	考察项目受益老人对养老机构工作的满意程度。	>=100%	10
省假肢康复中心 伤残军人辅助器具配置服务项目	90.00	完成当年前来我中心装配假肢、矫形器等辅助器具的伤残军人的装配、住宿、康复及医疗工作；做好康复训练工作，建档立卡，患者满意率达95%以上。	产出指标	数量指标	服务伤残军人人数	考察为符合条件的伤残军人装配辅助器具的完成数量情况。	>=350人	30	
			产出指标	质量指标	服务对象资质符合率	考察服务对象是否均符合政策规定的条件。	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	辅助器具验收合格率	考察购置的辅助器具的验收情况。	等于100%	10	
			效益指标	社会效益指标	康复辅具利用率	考察购置的康复辅具是否均可用于装配。	>=95%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益伤残军人满意度	考察受益伤残军人对服务的满意程度。	等于100%	10	
			省假肢康复中心 足脊筛查与矫治公益项目	75.00	成立足脊筛查矫治项目组；开展青少年足脊健康科普宣传；开展青少年足脊防控技术培训；组织省内中小学生、幼儿园足脊筛查工作；对确诊足脊疾病青少年进行干预矫治。	产出指标	数量指标	人员数量	考察足脊筛查与矫治项目的治疗人数。
产出指标	数量指标	开展检查次数				考察开展去幼儿园等学校检查儿童脊柱侧弯的次数	>=2次	20	
效益指标	社会效益指标	治疗有效率				考察足脊筛查与矫治项目后矫正治疗情况的有效率。	>=90%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				考察脊柱侧弯患者恢复情况的满意度调查	>=95%	10	



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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2026 年收支总预算 3874.27 万元，其中：本年预算 2690.15 万元；上年结转 1184.12 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 735.07 万元，主要原因本年度我中心项目收入预算较 2025 年有所减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3874.27 万元，其中：本年收入 2690.15 万元，占 69.4%；上年结转结余 1184.12 万元，占 30.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1884.15 万元，占 70%；政府性基金预算拨款收入 306 万元，占 11.4%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 500 万元，占 18.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 40.8 万元，占 3.4%；政府性基金预算拨款结转 1143.32 万元，占 96.6%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专



户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3874.27 万元，其中：基本支出 2114.45 万元，占 54.5%；项目支出 1759.82 万元，占 45.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3374.27 万元，其中：本年预算 2190.15 万元，上年结转 1184.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1725.43 万元，卫生健康支出 92.85 万元，住房保障支出 106.67 万元，其他支出 1449.32 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1924.95 万元，其中：基本支出 1614.45 万元，占 83.9%；项目支出 310.5 万元，占 16.1%。基本支出中，人员经费 1322.37 万元，占 81.9%；公用经费 292.08 万元，占 18.1%。

社会保障和就业（类）支出 1725.43 万元，占 89.6%，主要用于吉林省假肢康复中心人员经费、公用经费、为中心人员缴纳养老保险费、部分项目支出。

卫生健康（类）支出 92.85 万元，占 4.8%，主要用于为中心职工缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出 106.67 万元，占 5.6%，主要用于中心



职工公积金缴存。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1614.45万元，其中：

人员经费1322.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费292.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.91万元。2026年本年预算数与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025年预算数相同，主要原因是2026年与2025年均无因公出国（境）安排。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数与2025年预算数相同，主要原因是2026年与2025年均无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费8.91万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数相同。公务用车运行维护费8.91万元，2026



年本年预算数与 2025 年当年预算数相同，主要原因是省财政负担的公务用车数量没有变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数与 2025 年当年预算数相同，主要原因是本年无购置公务用车相关安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 1449.32 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1449.32 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 1449.32 万元，占 100%，主要用于吉林省假肢伤残康复医院设施设备配置项目、吉林省假肢康复中心肢体伤残康复医院采购项目、吉林省假肢康复中心综合康复楼建设项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年，本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为公益一类事业单位，2026 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1678.54 万元，其中：政府采购货物预算 1627.83 万元、政府采购服务预算 50.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，



房屋 8499 平方米，单价 50 万元以上设备 14 台。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年我单位项目支出 1759.82 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 616.5 万元，财政拨款结转 1143.32 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 310.5 万元。



第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。



（十）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继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

