

焦作市爱国卫生促进中心  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市爱国卫生促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市爱国卫生促进中心2026年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市爱国卫生促进中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市爱国卫生促进中心概况

### 一、焦作市爱国卫生促进中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市爱国卫生促进中心为参照公务员法管理的正县级事业单位，编制47人，内设5个科室，分别为办公室、城乡卫生科、健康促进科、病媒生物防制科、宣传教育科；领导职数3名；内设正科级领导职数5名，副科领导职数5名。目前实有在职人数42人，退休34人。

#### （二）部门职责

负责市政府关于爱国卫生工作相关法规、政策等的落实；开展爱国卫生运动和爱国卫生公益活动，提高人民群众健康水平；开展健康焦作行动和健康影响因素评价；做好健康细胞建设技术指导；指导城乡病媒生物防制等工作；组织开展健康城市评价工作；普及健康科普知识，倡导文明健康、绿色环保生活方式；协调开展控烟宣传活动。

### 二、焦作市爱国卫生促进中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市爱国卫生促进中心。

## 第二部分

# 焦作市爱国卫生促进中心2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1140.28万元，支出总计1140.28万元，与上年相比，收、支总计各增加39.03万元，增长3.54%，主要原因：一是人员工资调整，二是市直单位公用经费支出标准调整。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1140.28万元，其中：一般公共预算收入1140.28万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1140.28万元，其中：基本支出1071.28万元，占93.95%；项目支出69万元，占6.05%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1140.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加39.03万元，增长3.54%，主要原因：一是人员工资调整，二是市直单位公用经费支出标准调整。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1140.28万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出837.12万元，占73.41%；社会保障和就业支出136.02万元，占11.93%；卫生健康支出49.07万元，占4.30%；城乡社区支出50万元，占4.38%；住房保障支出68.07万元，占5.97%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为1071.28万元。其中：人员经费978.49万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费92.79万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.88万元。比上年预算数增加0.88万元，增长12.57%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度和上年度均无因出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度和上年度均无购置公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度和上年度均为两辆公务用车，预算一致。

**（三）公务接待费** 0.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.88万元，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费重新核定保障标准，故导致较上年有所增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算38.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加11.02万元，增长39.53%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年焦作市爱国卫生促进中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1140.28万元。其中：基本支出1071.28万元；项目支出69万元，涉及项目2个。

重点项目一：基层健康治理工作经费项目，年初预算安排19万元，主要用于：开展基层健康科普宣教，实施健康进万家公益服务行动，开展健康环境建设，组织病媒生物孳生地调查及治理工作，开展集中消杀活动，实施病媒生物防制六个一公益服务活动；开展城乡环境卫生督导及集中整治，组织爱国卫生月，世界无烟日等主题宣传活动。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市爱国卫生促进中心固定资产总额144.01万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆35.94万元，办公设备95.77万元，专用设备0.00万元，其他资产12.3万元。车辆共有2

辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、病媒生物工作：是指鼠、蚊、蝇、蟑的防制、消杀及监测工作。

# 附件：焦作市爱国卫生促进中心2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,140.28 | 一、一般公共服务        | 837.12   |
| 其中：财政拨款        | 1,140.28 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 136.02   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 49.07    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 50.00    |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 68.07    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,140.28 | 本年支出合计          | 1,140.28 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收入总计           | 1,140.28 | 支出总计            | 1,140.28 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称        | 总计       | 合计       |       |          |          | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |          | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |             |          |          |       |          |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|        | 合计          | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |          | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 307    | 爱卫会         | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |          | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 307201 | 焦作市爱国卫生促进中心 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |          | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计       | 基本支出     |        |            |               |       | 项目支出        |    |           |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|--------|------------|---------------|-------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 合计       | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             | 合计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |           |
|      |    |    |          |                  |          |          | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 |    |           |           | 资本性支<br>出 |
|      |    |    |          | 合计               | 1,140.28 | 1,071.28 | 978.49 | 818.24     | 160.25        | 92.79 | 92.79       |    | 69.00     | 19.00     | 50.00     |
|      |    |    | 307      | 爱卫会              | 1,140.28 | 1,071.28 | 978.49 | 818.24     | 160.25        | 92.79 | 92.79       |    | 69.00     | 19.00     | 50.00     |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 837.12   | 818.12   | 725.33 | 618.49     | 106.84        | 92.79 | 92.79       |    | 19.00     | 19.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.61    | 82.61    | 82.61  | 82.61      |               |       |             |    |           |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 53.41    | 53.41    | 53.41  |            | 53.41         |       |             |    |           |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 27.26    | 27.26    | 27.26  | 27.26      |               |       |             |    |           |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 21.81    | 21.81    | 21.81  | 21.81      |               |       |             |    |           |           |           |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 50.00    |          |        |            |               |       |             |    | 50.00     |           | 50.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 68.07    | 68.07    | 68.07  | 68.07      |               |       |             |    |           |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |          |                 |       |          |            |      |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目            | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算   |          |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 1,140.28 | 支出合计           | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 1,140.28 | 一、本年支出         | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,140.28 | （一）一般公共服务支出    | 837.12   | 837.12   | 837.12   |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 1,140.28 | （二）外交支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （五）教育支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （八）社会保障和就业支出   | 136.02   | 136.02   | 136.02   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十）卫生健康支出      | 49.07    | 49.07    | 49.07    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |                 |       |          |            |      |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 50.00    | 50.00    | 50.00    |                 |       |          |            |      |

| 收入 |    | 支出                    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (十三) 农林水事务支出          |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十四) 交通运输支出           |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十五) 资源勘探信息等支<br>出    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十六) 商业服务业等支出         |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十七) 金融支出             |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (十九) 援助其他地区支出         |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十) 自然资源海洋气象<br>等支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 68.07 | 68.07  | 68.07       |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十二) 粮油物资储备支<br>出    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十三) 国有资本经营预<br>算    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十四) 灾害防治及应急<br>管理   |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十七) 预备费             |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十九) 其他支出            |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十) 转移性支出            |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十一) 债务还本支出          |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十二) 债务付息支出          |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十三) 债务发行费用支<br>出    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十四) 抗疫特别国债安<br>排的支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              |       |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,140.28 | 1,071.28 | 818.24 | 160.25    | 92.79   |       | 69.00 | 19.00 | 50.00 |
|      |    |    | 307  | 爱卫会              | 1,140.28 | 1,071.28 | 818.24 | 160.25    | 92.79   |       | 69.00 | 19.00 | 50.00 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 837.12   | 818.12   | 618.49 | 106.84    | 92.79   |       | 19.00 | 19.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.61    | 82.61    | 82.61  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 53.41    | 53.41    |        | 53.41     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 27.26    | 27.26    | 27.26  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 21.81    | 21.81    | 21.81  |           |         |       |       |       |       |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生         | 50.00    |          |        |           |         |       | 50.00 |       | 50.00 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 68.07    | 68.07    | 68.07  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计        | 1,071.28     | 978.49 | 92.79 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 250.22       | 250.22 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 231.77       | 231.77 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 135.77       | 135.77 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.73         | 0.73   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 160.25       | 160.25 |       |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.88         |        | 0.88  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.26         |        | 3.26  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 7.47         |        | 7.47  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 12.90        |        | 12.90 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 16.15        |        | 16.15 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 37.59        |        | 37.59 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.50         |        | 1.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 7.00         |        | 7.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.40         |        | 0.40  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 0.30         |        | 0.30  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 0.44         |        | 0.44  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 4.50         |        | 4.50  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 82.61        | 82.61  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 27.26        | 27.26  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 21.81        | 21.81  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 68.07        | 68.07  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 项目单位        | 类型   | 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       | 1,071.28 | 1,071.28 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 307  | 爱卫会      | 1,071.28 | 1,071.28 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市爱国卫生促进中心 | 人员类  | 在职人员基本工资 | 250.22   | 250.22   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员津贴补贴 | 155.63   | 155.63   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 公务员绩效奖金  | 211.91   | 211.91   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 社保公积金    | 200.48   | 200.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员经费  | 160.25   | 160.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 公用经费 | 公用经费项目   | 92.79    | 92.79    |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |         | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 307      |    | 爱卫会            |          |    |         | 1,140.28 | 1,140.28 | 1,140.28 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 250.22   | 250.22   | 250.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.77   | 135.77   | 135.77   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 231.77   | 231.77   | 231.77   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 82.61    | 82.61    | 82.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 27.26    | 27.26    | 27.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 21.81    | 21.81    | 21.81    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.73     | 0.73     | 0.73     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 68.07    | 68.07    | 68.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 16.28    | 16.28    | 16.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 4.10     | 4.10     | 4.10     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 0.40     | 0.40     | 0.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费    | 7.06     | 7.06     | 7.06     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | 其他收入 |  |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 0.44   | 0.44   | 0.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费       | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.88   | 0.88   | 0.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 3.50   | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 4.50   | 4.50   | 4.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 50.50  | 50.50  | 50.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 7.47   | 7.47   | 7.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.00   | 7.00   | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 38.59  | 38.59  | 38.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.67  | 19.67  | 19.67   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 160.25 | 160.25 | 160.25  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

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 |       |
| 7.88     |          | 7.00       |         | 7.00    | 0.88  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 类型    | 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 |
|-------|--------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |              |             |       | 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          | 69.00 | 69.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 307          | 爱卫会         | 69.00 | 69.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层健康治理工作经费   | 焦作市爱国卫生促进中心 | 19.00 | 19.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 巩固病媒成果专项工作经费 | 焦作市爱国卫生促进中心 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 38.90        |
| 30201        | 办公费       | 12.90        |
| 30202        | 印刷费       | 1.50         |
| 30207        | 邮电费       | 0.40         |
| 30211        | 差旅费       | 3.26         |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.44         |
| 30215        | 会议费       | 0.40         |
| 30217        | 公务接待费     | 0.88         |
| 30226        | 劳务费       | 4.50         |
| 30227        | 委托业务费     | 0.30         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.00         |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.82         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

| 部门(单位)名称 |  | 爱卫会  |         |  |
|----------|--|--|---------|--|
| 年度履职目标   | 持续深化基层健康治理, 筑牢健康城镇创建基础, 拓展病媒生物防制工作, 开展群众性爱国卫生运动。 |  |         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |         |  |
|          | 基层健康治理工作经费                                       | 开展基层健康科普宣教, 实施健康进万家公益服务行动; 开展健康环境建设, 组织病媒生物孳生地调查及治理工作, 开展集中消杀活动, 实施病媒生物防制六个一公益服务活动; 开展城乡环境卫生督导及集中整治, 组织爱国卫生月、世界无烟日等主题宣传活动。 |         |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                       |  | 1140.28 |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金                               |  | 1140.28 |  |
|          | (2) 财政专户管理资金                                     |  |         |  |
|          | (3) 单位资金   |  |         |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                 |  | 1071.28 |  |
|          | (2) 项目支出   |  | 69.00   |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     | 指标值说明                                  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关      |  |
|          |  | 工作任务科学性  | 科学      |  |
|          |  | 绩效指标合理性  | 合理      |  |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整      |  |
|          |  | 专项资金细化率  | ≥90%    |  |
|          |  | 预算执行率  | ≥95%    |  |
|          |  | 预算调整率  | ≤10%    |  |
|          |  | 结转结余率  | ≤5%     |  |
|          |  | “三公经费”控制率  | ≤100%   |  |
|          |  | 政府采购执行率  | ≥95%    |  |
|          |  | 决算真实性  | 真实      |  |
|          |  | 资金使用合规性  | 合规      |  |
|          |  | 管理制度健全性  | 健全      |  |
|          | 预决算信息公开性   | 公开   |         |  |
|          | 资产管理规范性  | 规范   |         |  |
| 绩效管理     | 绩效监控完成率  | 100%   |         |  |
|          | 绩效自评完成率  | 100%   |         |  |
|          | 部门绩效评价完成率  | 100%   |         |  |
|          | 评价结果应用率  | 100%   |         |  |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   | 重点工作计划完成率  | 100%    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况                     |
|          | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率  | 100%    | 反映本部门年度工作目标达成情况                        |
| 效益指标     | 履职效益   | 全员健康水平   | 明显提高    | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响               |
|          | 满意度  | 社会公众满意度  | ≥96%    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 |
|          |  | 服务对象满意度  | ≥96%    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 |

## 2026年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(项目名称) | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |         |               |        |                     |      |       |      |
|---------------------------|--------------------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|---------------|--------|---------------------|------|-------|------|
|                           |                    |          |        |          |      | 成本指标      |         | 产出指标          |        | 效益指标                |      | 满意度指标 |      |
|                           |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值     | 三级指标          | 指标值    | 三级指标                | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 307                       | 爱卫会                | 69.00    | 69.00  |          |      |           |         |               |        |                     |      |       |      |
| 307201                    | 焦作市爱国卫生促进中心        | 69.00    | 69.00  |          |      |           |         |               |        |                     |      |       |      |
| 410800260000<br>000001202 | 基层健康治理工作经费         | 19.00    | 19.00  |          |      | 健康进万家行动   | ≤8.9万元  | 完成村(社区)健康治理提升 | 100个   | 居民健康素养水平            | 提升   | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                    |          |        |          |      | 环境整治及病媒防制 | ≤8.62万元 | 城乡环境卫生集中整治    | ≥12次   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显   |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      | 主题活动及专题宣传 | ≤1.48万元 | 爱国卫生主题活动      | 2次     | 对改善城乡人居环境的影响程度      | 明显   |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 健康乡村(社区)建设推进率 | ≥90%   |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 工作完成及时性       | 100%   |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 活动完成率         | 100%   |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 环境卫生问题整改率     | ≥90%   |                     |      |       |      |
| 410800260000<br>000048018 | 巩固病媒成果专项工作经费       | 50.00    | 50.00  |          |      | 药品采购      | ≤30万元   | 公共场所消杀率       | ≥95%   | 蚊蝇鼠蟑密度下降            | 明显提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                    |          |        |          |      | 物理消杀      | ≤20万元   | 公园、游园、绿地、广场数量 | ≥75个   |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 河道、沟渠数量       | ≥24条   |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 居民楼院数量        | ≥1171个 |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 公厕、垃圾中转站数量    | ≥220个  |                     |      |       |      |
|                           |                    |          |        |          |      |           |         | 农贸市场数量        | ≥19个   |                     |      |       |      |

|  |  |  |  |  |  |  |         |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 达到标准    | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目完成及时率 | ≥95% |  |  |  |  |