

博爱县爱国卫生促进中心  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县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 博爱县爱国卫生促进中心2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县爱国卫生促进中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县爱国卫生促进中心概况

### 一、博爱县爱国卫生促进中心主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县爱国卫生促进中心为县卫生健康委管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，设综合股和业务股2个内设机构。

#### （二）单位职责

- 1、负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；
- 2、承担相关管理办法制定的事务性工作；
- 3、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；
- 4、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；
- 5、开展爱国卫生公益活动；
- 6、开展卫生工作交流合作、信息宣传；
- 7、学习借鉴先进理念和技术，推介我县爱国卫生运动取得的成果；
- 8、指导城乡病媒生物防制工作。

### 二、博爱县爱国卫生促进中心预算单位构成情况

本预算为博爱县爱国卫生促进中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县爱国卫生促进中心2026年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计76万元，支出总计76万元，与上年相比，收、支总计各减少92.88万元，下降55%，主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计76万元，其中：一般公共预算收入76万元；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76万元，其中：基本支出43万元，占56.58%；项目支出33万元，占43.42%。

### 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76万元，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减少92.88万元，下降55%，主要原因：项目支出减少。

### 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76万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.46万元，占7.18%；卫生健康支出67.49万元，占88.80%；住房保障支出3.05万元，占4.01%。

## **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43万元。其中：人员经费40.38万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费2.62万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位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**

我单位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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格控制“三公”经费预算。。

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：我单位2026年未安排此项预算支出。。

**（二）公务用车购置及运行费** 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置费、强险等，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项预算支出。**公务用车运行维护费** 1万元，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格控制此项经费预算。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项预算支出。

## 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1.68万元，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，比上年预算数减少0.15万元，下降8.20%，主要原因：我单位人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县爱国卫生促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出33万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县爱国卫生促进中心固定资产总额16.18万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.45万元，办公设备4.60万元，专用设备0万元，其他资产2.13万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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、病媒生物防制服务：是指按照新时代爱国卫生工作要求，具有专业资质的消杀公司为本地区人民群众开展病媒生物防制，降低蚊蝇鼠蟑密度，保护人民群众身体健康。

# 附件：博爱县爱国卫生促进中心2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 76.00 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 76.00 | 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       | 5.46  |
| 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          | 67.49 |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 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      | 3.05  |
|                |       | 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         | 76.00 | 本年支出合计          | 76.00 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收入总计           | 76.00 | 支出总计            | 76.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称        | 总计    | 合计         |               |                      |                      | 本年收入  |        |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      | 上年结转结余   |    |                |               |                      |                      |          |
|----------|-------------|-------|------------|---------------|----------------------|----------------------|-------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |             |       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 合计    | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |             |       |            |               |                      |                      |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |
|          | 合计          | 76.00 | 76.00      |               |                      |                      | 76.00 | 76.00  | 76.00       |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |
| 301002   | 博爱县爱国卫生促进中心 | 76.00 | 76.00      |               |                      |                      | 76.00 | 76.00  | 76.00       |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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<br>的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 76.00 | 43.00 | 40.38 | 38.99      | 1.39              | 2.62 | 2.62        | 33.00     | 33.00 |           |           |
|      |    |    | 301002   | 博爱县爱国卫生促进中心      | 76.00 | 43.00 | 40.38 | 38.99      | 1.39              | 2.62 | 2.62        | 33.00     | 33.00 |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 1.39  | 1.39  | 1.39  |            | 1.39              |      |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07  | 4.07  | 4.07  | 4.07       |                   |      |             |           |       |           |           |
| 210  | 01 | 99 |          | 其他卫生健康管理事务支出     | 64.06 | 31.06 | 28.44 | 28.44      |                   | 2.62 | 2.62        | 33.00     | 33.00 |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.43  | 3.43  | 3.43  | 3.43       |                   |      |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 3.05  | 3.05  | 3.05  | 3.05       |                   |      |             |           |       |           |           |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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          | 76.00 | 支出合计           | 76.00 | 76.00  | 76.00   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 76.00 | 一、本年支出         | 76.00 | 76.00  | 76.00   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 76.00 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 76.00 | （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   | 5.46  | 5.46   | 5.46    |                 |       |          |            |      |
| （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      | 67.49 | 67.49  | 67.49   |                 |       |          |            |      |
| （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   |       |        |         |                 |       |          |            |      |

| 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 |       |          |            |      |
|    |    | (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) 自然资源海洋气象等支出  |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (二十一) 住房保障支出      | 3.05 | 3.05   | 3.05    |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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 |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | 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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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               | 76.00 | 43.00 | 38.99  | 1.39      | 2.62    | 33.00 | 33.00 |       |       |
|      |    |    | 301002 | 博爱县爱国卫生促进中心      | 76.00 | 43.00 | 38.99  | 1.39      | 2.62    | 33.00 | 33.00 |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 1.39  | 1.39  |        | 1.39      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07  | 4.07  | 4.07   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 01 | 99 |        | 其他卫生健康管理事务支出     | 64.06 | 31.06 | 28.44  |           | 2.62    | 33.00 | 33.00 |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 3.43  | 3.43  | 3.43   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3.05  | 3.05  | 3.05   |           |         |       |       |       |       |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

单位：万元

| 单位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      | 43.00        | 40.38 | 2.62 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 1.39         | 1.39  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 4.07         | 4.07  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 18.53        | 18.53 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 0.92         | 0.92  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 3.56         | 3.56  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 5.15         | 5.15  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.28         | 0.28  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.74         |       | 0.74 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.08         |       | 0.08 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.13         |       | 0.13 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.37         |       | 0.37 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.43         | 3.43  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 3.05         | 3.05  |      |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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          | 43.00 | 43.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 301002 | 博爱县爱国卫生促进中心 | 43.00 | 43.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县爱国卫生促进中心 | 人员类    | 离退休人员经费     | 1.39  | 1.39   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 社保公积金       | 10.83 | 10.83  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员基本工资    | 18.53 | 18.53  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员津贴补贴    | 2.46  | 2.46   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 事业单位绩效工资    | 5.15  | 5.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 待规范的地方津贴补贴  | 2.02  | 2.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 公用经费   | 公用经费项目      | 2.62  | 2.62   |         |          |          |         |          |          |      |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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             |          |    |         | 76.00 | 76.00  | 76.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301002   |    | 博爱县爱国卫生促进中心    |          |    |         | 76.00 | 76.00  | 76.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 18.53 | 18.53  | 18.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.92  | 0.92   | 0.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.56  | 3.56   | 3.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.15  | 5.15   | 5.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.07  | 4.07   | 4.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.43  | 3.43   | 3.43    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.28  | 0.28   | 0.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.05  | 3.05   | 3.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.37  | 0.37   | 0.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00  | 5.00   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.13  | 0.13   | 0.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.08  | 0.08   | 0.08    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | 28.00  | 28.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.30  | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.74  | 0.74   | 0.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 1.39  | 1.39   | 1.39    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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。  
 本单位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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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。  
 本单位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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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          | 33.00 | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301002                | 博爱县爱国卫生促进中心 | 33.00 | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年爱国卫生、病媒生物防制和健康宣传 | 博爱县爱国卫生促进中心 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年病媒生物防制服务项目       | 博爱县爱国卫生促进中心 | 28.00 | 28.00  |         |          |          |         |          |          |      |

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

单位名称：博爱县爱国卫生促进中心

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        | 1.68         |
| 30201        | 办公费       | 0.37         |
| 30207        | 邮电费       | 0.13         |
| 30211        | 差旅费       | 0.08         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.10         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<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<br>资金 | 财政专户管<br>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 |
| 301002                    | 博爱县爱国卫生促进中心           | 33.00    | 33.00      |              |       |       |         |            |          |      |         |       |     |
| 41082226000<br>0000007615 | 2026年爱国卫生、病媒生物防制和健康宣传 | 5.00     | 5.00       |              | 宣传总成本 | ≤10万元 | 宣传活动次数  | ≥4次        | 人居环境得到改善 | 长期   | 服务对象满意度 | ≥90%  |     |
|                           |                       |          |            |              |       |       | 宣传文件合格率 | ≥90%       |          |      |         |       |     |
|                           |                       |          |            |              |       |       | 宣传及时性   | ≥90%       |          |      |         |       |     |
| 41082226000<br>0000026402 | 2026年病媒生物防制服务项目       | 28.00    | 28.00      |              | 总成本   | ≤28万元 | 消杀及时性   | ≥90%       | 人居环境得到改善 | 长期   | 群众满意度   | ≥90%  |     |
|                           |                       |          |            |              |       |       | 管辖范围    | ≤25.85平方公里 |          |      |         |       |     |
|                           |                       |          |            |              |       |       | 消杀除害标准  | C级及以上      |          |      |         |       |     |