

# 武陟县爱国卫生促进中心 2026年度单位预算

二〇二六年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

## 第二部分 武陟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：武陟县爱国卫生促进中心2026年度预算表

- 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

### 武陟县爱国卫生促进中心单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

内设机构3个，包括：综合股、城乡卫生股、病媒生物防制股。

##### （二）部门职责

为全县爱国卫生工作提供相关政策法规、规划计划落实相关管理办法落实技术指导业务培训爱国卫生公益活动开展交流合作信息宣传城乡病媒生物防治工作指导重点疾病相关领域交流研讨、分析评价。

#### 二、武陟县爱国卫生促进中心预算单位构成情况

本预算为武陟县爱国卫生促进中心单位预算。

## 第二部分

### 武陟县爱国卫生促进中心2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计125.63万元，支出总计125.63万元，与上年相比，收、支总计各减少6.82万元，下降5.15%。主要原因：本年度项目资金预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计125.63万元，其中：一般公共预算收入92.11万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余33.52万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计125.63万元，其中：基本支出53.55万元，占42.63%；项目支出72.08万元，占57.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算92.11万元，政府性基金收支预算33.52万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少40.34万元，下降30.46%，主要原因：本年度病媒生物防制项目预算减少；政府性基金收支预算增加33.52万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度结转了上年度政府性基金。

#### 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92.11万元。其中

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.07万元，占7.68%；卫生健康支出2.36万元，占2.56%；城乡社区事务支出78.65万元，占85.38%；住房保障支出4.03万元，占4.38%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年本年一般公共预算基本支出53.55万元，其中：**人员经费47.84万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；**公用经费5.71万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2026年政府性基金预算支出33.52万元，用于偿还病媒生物防制项目资金。

## **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0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无“三公”经费预算。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，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：无“三公”经费预算。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无“三公”经费预算。

## **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1.20万元，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，比上年减少0.30万元，下降20.00%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压缩差旅费。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排36.00万元，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36.00万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年武陟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72.08万元，涉及项目3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，武陟县爱国卫生促进中心单位固定资产总额6.86万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备6.86万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0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0.00万元，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，将所属预算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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：是通过环境治理、物理消杀、化学药剂、日常管护等综合手段，控制病媒生物孳生繁殖，切断媒介传染病传播途径，降低鼠传、蚊传疾病发病风险的常态化公共卫生工作。

附件：武陟县爱国卫生促进中心2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：武陟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       | 92.11  | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 92.11  | 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       | 7.07   |
| 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          | 2.36   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 112.17 |
|                |        | 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      | 4.03   |
|                |        | 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    | 92.11  | 本 年 支 出 合 计     | 125.63 |
| 上年结转结余         | 33.52  |                 |        |
| 收 入 总 计        | 125.63 | 支 出 总 计         | 125.63 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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          | 125.63 | 92.11  | 33.52 |          |            | 92.11 | 92.11  | 92.11   |       |          |            |      |          |        |          |      | 33.52  |        | 33.52 |          |          |      |
| 601013   | 武陟县爱国卫生促进中心 | 125.63 | 92.11  | 33.52 |          |            | 92.11 | 92.11  | 92.11   |       |          |            |      |          |        |          |      | 33.52  |        | 33.52 |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：武陟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<br>称）                               | 总计     | 基本支出  |       |            |               |      |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|------------|---------------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                                            |        | 合计    | 人员经费  |            |               | 公用经费 |             |       | 合计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                                            |        |       | 小计    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                                         | 125.63 | 53.55 | 47.84 | 46.14      | 1.7           | 5.71 | 5.71        |       | 72.08 | 2.56  | 69.52 |
|      |    |    | 601013   | 武陟县爱国卫<br>生促进中心                            | 125.63 | 53.55 | 47.84 | 46.14      | 1.7           | 5.71 | 5.71        |       | 72.08 | 2.56  | 69.52 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退<br>休                                | 1.7    | 1.7   | 1.7   |            | 1.7           |      |             |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出                   | 5.37   | 5.37  | 5.37  | 5.37       |               |      |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                                     | 2.36   | 2.36  | 2.36  | 2.36       |               |      |             |       |       |       |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境<br>卫生                               | 78.65  | 40.09 | 34.38 | 34.38      |               | 5.71 | 5.71        |       | 38.56 | 2.56  | 36    |
| 212  | 19 | 99 |          | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入对应专项债<br>务收入安排的<br>支出 | 33.52  |       |       |            |               |      |             |       | 33.52 |       | 33.52 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                                      | 4.03   | 4.03  | 4.03  | 4.03       |               |      |             |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟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<br>拨款 | 其中：上级<br>专项转移支<br>付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 125.63 | 支出合计            | 125.63 | 92.11  | 92.11       |                         | 33.52 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 92.11  | 一、本年支出          | 92.11  | 92.11  | 92.11       |                         |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 92.11  | （一）一般公共服务支出     |        |        |             |                         |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 92.11  | （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        | 33.52  | （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    | 7.07   | 7.07   | 7.07        |                         |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 33.52  | （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       | 2.36   | 2.36   | 2.36        |                         |       |          |            |      |
| （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    | 78.65  | 78.65  | 78.65       |                         |       |          |            |      |
|               |        | （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     | 4.03   | 4.03   | 4.03        |                         |       |          |            |      |
|               |        | （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       |        |        |             |                         |       |          |            |      |

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟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 |       |          |            |      |
|     |     | （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         | 33.52 |        |         |                 | 33.52 |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟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）                   | 合计      | 基本支出  |       |     |      | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------------|---------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                            |         | 小计    | 人员经费  |     | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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                         | 92.11   | 53.55 | 46.14 | 1.7 | 5.71 |      | 38.56 | 2.56  | 36    |
|      |    |    | 601013   | 武陟县爱国卫生促进中心                | 92.11   | 53.55 | 46.14 | 1.7 | 5.71 |      | 38.56 | 2.56  | 36    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                    | 1.7     | 1.7   |       | 1.7 |      |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 5.37    | 5.37  | 5.37  |     |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                     | 2.36    | 2.36  | 2.36  |     |      |      |       |       |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生                   | 78.65   | 40.09 | 34.38 |     | 5.71 |      | 38.56 | 2.56  | 36    |
| 212  | 19 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |         |       |       |     |      |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                      | 4.03    | 4.03  | 4.03  |     |      |      |       |       |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟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 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 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           |                |              |           | 53.55        | 47.84 | 5.71 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 1.7          | 1.7   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 5.37         | 5.37  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 2.31         | 2.31  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.11         | 0.11  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 22.63        | 22.63 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 7.05         | 7.05  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 4.64         | 4.64  |      |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 0.1          |       | 0.1  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 0.62         |       | 0.62 |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 0.1          |       | 0.1  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.77         |       | 0.77 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 3.12         |       | 3.12 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 4.03         | 4.03  |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        |             |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                 |        |             | 53.55 | 53.55  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 601013 | 武陟县爱国卫生促进中心 | 53.55 | 53.55  |             |              |          |             |              |              |      |
| 武陟县爱国卫生<br>促进中心 | 人员类    | 离退休人员经费     | 1.7   | 1.7    |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 社保公积金       | 11.82 | 11.82  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 在职人员基本工资    | 22.63 | 22.63  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 在职人员津贴补贴    | 8.95  | 8.95   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 公务员绩效奖金     | 2.74  | 2.74   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 公用经费   | 公用经费项目      | 5.71  | 5.71   |             |              |          |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟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             |          |    |           | 125.63 | 92.11  | 92.11   |       |          | 33.52  |            |      |        |          |          |      |
| 601013   |    | 武陟县爱国卫生促进中心    |          |    |           | 125.63 | 92.11  | 92.11   |       |          | 33.52  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 22.63  | 22.63  | 22.63   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 7.05   | 7.05   | 7.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.64   | 4.64   | 4.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 5.37   | 5.37   | 5.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.31   | 2.31   | 2.31    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.11   | 0.11   | 0.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 4.03   | 4.03   | 4.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.5    | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.56   | 2.56   | 2.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.5    | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.1    | 0.1    | 0.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.1    | 0.1    | 0.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 36     | 36     | 36      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 33.52  |        |         |       |          | 33.52  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 0.62   | 0.62   | 0.62    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 3.12   | 3.12   | 3.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.77   | 0.77   | 0.77    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 1.7    | 1.7    | 1.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟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）                           | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出   |    |        |
|------|----|----|----------|------------------------------------|-------------|------|-------|--|------|--------|----|--------|
|      |    |    |          |                                    |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |        | 小计 | 其他运转类  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助                      | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |        |    |        |
|      |    |    |          | 合计                                 | 33. 52      |      |       |  |      | 33. 52 |    | 33. 52 |
|      |    |    | 601013   | 武陟县爱国卫生促进中心                        | 33. 52      |      |       |  |      | 33. 52 |    | 33. 52 |
| 212  | 19 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收入安<br>排的支出 | 33. 52      |      |       |  |      | 33. 52 |    | 33. 52 |
|      |    |    |          |                                    |             |      |       |  |      |        |    |        |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟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） | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

单位名称：武陟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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                    |             |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                                                    |             | 72.08 | 38.56  |             |              |          | 33.52       |              |              |      |
|       | 601013                                             | 武陟县爱国卫生促进中心 | 72.08 | 38.56  |             |              |          | 33.52       |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年补充业务经费                                       | 武陟县爱国卫生促进中心 | 2.56  | 2.56   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年病媒生物防制项目                                     | 武陟县爱国卫生促进中心 | 36    | 36     |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 结转下达 2025 年河南省政府专项债券（三期）资金的通知（病媒生物防制）豫财债【2025】22 号 | 武陟县爱国卫生促进中心 | 33.52 |        |             |              |          | 33.52       |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟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           |      | 1.2          |
| 30201        | 办公费  | 0.5          |
| 30202        | 印刷费  | 0.5          |
| 30207        | 邮电费  | 0.1          |
| 30211        | 差旅费  | 0.1          |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码                 | 项目单位                                               | 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   |      |
| （项目编码）               | （项目名称）                                             | 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  |
| 601013               | 武陟县爱国卫生促进中心                                        | 72.08    | 72.08  |          |      |               |           |                  |             |            |      |         |      |
| 41082326000000018802 | 2026 年补充业务经费                                       | 2.56     | 2.56   |          |      | 补充业务经费        | ≤5 万元     | 办公用品及印刷材料合格率     | ≥95%        | 确保各项工作顺利开展 | 确定   | 职工满意度   | ≥90% |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 办公用品及印刷材料等采购及时率  | ≥90%        |            |      |         |      |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 采购宣传材料等印刷及办公用品   | ≥8 次        |            |      |         |      |
| 41082326000000018801 | 2026 年病媒生物防制项目                                     | 36       | 36     |          |      | 病媒生物防制项目年投入总额 | ≤72 万元    | 病媒生物防制面积         | ≥25.86 平方公里 | 改善人居环境     | 有所改善 | 主管部门满意度 | ≥85% |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 有害生物控制密度         | c 级及以上水平    |            |      |         |      |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 有害生物监测及维修损坏设备及时率 | ≥89%        |            |      |         |      |
| 41082326000000055134 | 结转下达 2025 年河南省政府专项债券（三期）资金的通知（病媒生物防制）豫财债【2025】22 号 | 33.52    | 33.52  |          |      | 病媒生物防制项目年度投入额 | ≤33.52 万元 | 病媒生物防制面积         | ≥25 平方公里    | 改善人居环境     | 有所改善 | 主管部门满意度 | ≥85% |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 有害生物控制密度         | c 级及以上水平    |            |      |         |      |
|                      |                                                    |          |        |          |      |               |           | 有害生物监测及维护率       | ≥89%        |            |      |         |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。