

# 2026年度济源产城融合示范区爱国卫生运动 指导服务中心单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年度单位预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心概况

## 一、济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心主要职责

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心的主要职责是：

（一）组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督；

（二）规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）组织开展全民健康教育活动；

（四）动员全社会参加爱国卫生活动，开展健康城市、健康村镇以及健康社区、健康单位、健康家庭等健康“细胞”工程建设，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害灭病工作；

（五）制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；

（六）开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；

（七）承办其它爱国卫生工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心内设机构1个，包括办公室。

本预算为济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心本级预算，包括：办公室的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年收入总计202.50万元，支出总计202.50万元，与2025年相比，收、支总计各增加59.50万元，增长41.61%，主要原因：有新入职人员，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年收入合计202.50万元，其中：一般公共预算收入199.50万元；上年结转结余3万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年支出合计202.50万元，其中：基本支出195万元，占96.30%；项目支出7.50万元，占3.70%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年一般公共预算收支预算202.50万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加59.50万元，增长41.61%，主要原因：有新入职人员，经费增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年

持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为199.50万元。其中：基本支出195万元，占97.74%；项目支出4.50万元，占2.26%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为195万元。其中：人员经费支出178.90万元，占91.74%；公用经费支出16.10万元，占8.26%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心2026年机关（机构）运转经费支出预算16.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加4.50万元，增长38.79%，主要原因：有新入职人员，经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7.5万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

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

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心  
2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	197.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	53.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	136.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	12.90
		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	199.50	本年支出合计	202.50
上年结转结余	3.00	上年结转结余	
收入总计	202.50	支出总计	202.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	202.50	199.50	199.50	197.50									3.00	3.00				
033002	济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心	202.50	199.50	199.50	197.50									3.00	3.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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				
				合计	202.50	195.00	141.20	37.70	16.10	7.50	7.50	
			033002	济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心	202.50	195.00	141.20	37.70	16.10	7.50	7.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.50	38.50		37.70	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10					
210	01	01		行政运行	128.50	128.50	113.20		15.30			
210	04	08		基本公共卫生服务	5.00					5.00	5.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	2.50					2.50	2.50	
221	02	01		住房公积金	12.90	12.90	12.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	199.50	一、本年支出	202.50	202.50	200.50		
（一）一般公共预算拨款	199.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	197.50	（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					
二、上年结转	3.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.60	53.60	53.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.00	136.00	134.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	12.90	12.90	12.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	202.50	支出合计	202.50	202.50	200.50		

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情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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				
				合计	199.50	195.00	141.20	37.70	16.10	4.50	4.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.50	38.50		37.70	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10					
210	01	01		行政运行	128.50	128.50	113.20		15.30			
210	04	08		基本公共卫生服务	2.00					2.00	2.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	2.50					2.50	2.50	
221	02	01		住房公积金	12.90	12.90	12.90					

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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	195.00	178.90	16.10
301	工资福利支出			141.20	141.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.30	41.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.30	41.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.90	12.90	
302	商品和服务支出			16.10		16.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助			37.70	37.70	
30302	退休费	50905	离退休费	37.70	37.70	

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：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	202.50	199.50	197.50			3.00						
033002			济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心	202.50	199.50	197.50			3.00						
301	01	501	01 基本工资	41.30	41.30	41.30									
301	02	501	01 津贴补贴	23.70	23.70	23.70									
301	03	501	01 奖金	41.30	41.30	41.30									
301	08	501	02 机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	15.10									
301	10	501	02 职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	6.60									
301	12	501	02 其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	13	501	03 住房公积金	12.90	12.90	12.90									
302	01	502	01 办公费	3.20	3.20	3.20									
302	02	502	01 印刷费	2.00	2.00	2.00									
302	07	502	01 邮电费	0.40	0.40	0.40									
302	11	502	01 差旅费	1.00	1.00	1.00									
302	26	502	05 劳务费	0.80	0.80	0.80									
302	39	502	01 其他交通费用	7.50	7.50	7.50									
302	99	502	99 其他商品和服务支出	8.70	5.70	3.70			3.00						
303	02	509	05 退休费	37.70	37.70	37.70									

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”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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				
				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年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

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				
				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。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	7.50	4.50			3.00				
033002	济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心		7.50	4.50			3.00				
033002	豫财社2025-212号2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟	特定目标类	2.00	2.00							
033002	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟（结转）	特定目标类	2.00				2.00				
033002	豫财社2025-65号2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟（结转）	特定目标类	1.00				1.00				
033002	医疗卫生服务和管理经费-国家卫生城市省级年审工作经费	特定目标类	2.50	2.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（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
033		7.50	7.50										
033002	济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心	7.50	7.50										
419001240000000006971	医疗卫生服务和管理经费-国家卫生城市省级年审工作经费	2.50	2.50				人均公园绿地面积	≥8.9平方米	经常参加体育锻炼的人数比率	≥38.5%	群众对卫生状况满意度	≥90%	
							城市卫生整洁率	≥80%					
							卫生城市年审合格率	100%					
							配合卫生城市省级年审工作的及时性	及时					
419001260000000027220	豫财社2025-212号2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟	2.00	2.00		成本控制率	≤100%	宣传及时性	及时	推动无烟环境建设	稳步推动	居民对无烟环境建设成果满意度	≥90%	
							控烟宣传涉及镇办数	16个					
							宣传覆盖率	全市					
419001260000000034563	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟（结转）	2.00	2.00				市级成人烟草流行监测数	≥1387人	无烟环境建设	稳步提升	居民对无烟环境建设成果满意度	≥90%	
							样本合格率	≥90%					
							市级成人烟草流行监测	12月底					
419001260000000034569	豫财社2025-65号2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟（结转）	1.00	1.00				市级成人烟草流行监测	12月底	推动无烟环境建设	稳步提升	居民对无烟环境建设成果满意度	≥90%	
							市级成人烟草流行监测数	≥1387人					
							样本合格率	≥90%					