

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市爱国卫生服务中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

改善城镇卫生环境，提高全民卫生素质和健康水平。统筹、组织、协调阳泉市国家卫生城市长效管理工作 接收群众巩卫投诉并处理 指导国家卫生县、国家卫生乡镇创建工作 省卫生乡镇及省卫生村建设工作、健康城市建设及评价工作、健康乡镇和健康细胞建设工作、健康影响评价组织实施工作和病媒生物防制工作。

### 二、机构设置情况

阳泉市爱国卫生服务中心为阳泉市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，单位内设办公室、信息科和业务科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	130.84	一、一般公共服务支出	0.21	0.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.14	17.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	106.51	104.51	2.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.98	8.98	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	130.84	本年支出合计	132.84	130.84	2.00
上年结转	2.00	年终结转			
收入总计	132.84	支出总计	132.84	130.84	2.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		130.84	130.84					2.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
210	卫生健康支出	104.51	104.51					2.00
21004	公共卫生	99.09	99.09					2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	99.09	99.09					
2100409	重大公共卫生服务							2.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	8.98	8.98					

22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.84	115.84	17.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	106.51	89.51	17.00
21004	公共卫生	101.09	84.09	17.00
2100407	其他专业公共卫生机构	99.09	84.09	15.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	130.84	一、一般公共服务支出	0.21	0.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.14	17.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	106.51	106.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.98	8.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	130.84	本年支出合计	132.84	132.84		

上年财政拨款结转	2.00	年终结转				
一、一般公共预算	2.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	132.84	支出总计	132.84	132.84		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		130.84	115.84	15.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	104.51	89.51	15.00
21004	公共卫生	99.09	84.09	15.00
2100407	其他专业公共卫生机构	99.09	84.09	15.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.84	107.01	8.83
工资福利支出		106.89	106.89	
基本工资	工资福利支出	36.03	36.03	
津贴补贴	工资福利支出	4.51	4.51	
绩效工资	工资福利支出	34.27	34.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.43	11.43	
职业年金缴费	工资福利支出	5.71	5.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.30	5.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.66	0.66	
住房公积金	工资福利支出	8.98	8.98	
商品和服务支出		8.83		8.83
办公费	商品和服务支出	2.82		2.82
印刷费	商品和服务支出	0.38		0.38
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.55		0.55
邮电费	商品和服务支出	0.31		0.31
差旅费	商品和服务支出	0.87		0.87
工会经费	商品和服务支出	1.21		1.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.74		0.74
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市爱国卫生服务中心	15.00	15.00				
病媒生物防制项目经费	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	2.00	2.00		
阳泉市爱国卫生服务中心	2.00	2.00		
财政重大公共卫生服务补助资金	2.00	2.00		

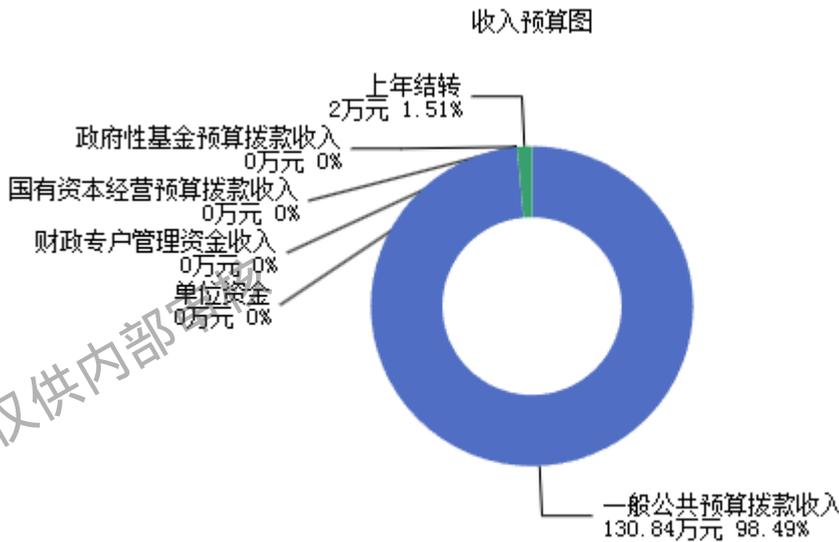
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心预算收入总计132.84万元，其中：本年收入130.84万元，上年结转2.00万元，比上年减少4.28万元，下降3.12%，主要原因是项目收入减少，人员工资增加，与上年总收入无较大变化。；本年单位预算支出总计132.84万元，其中：本年预算安排130.84万元，上年结转2.00万元，比上年减少4.28万元，下降3.12%，主要原因是项目收入减少，人员工资增加，与上年总收入无较大变化。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心预算收入132.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入130.84万元，占98.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.00万元，占1.51%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心支出预算132.84万元，其中：基本支出115.84万元，占87.20%；项目支出17万元，占12.80%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心财政拨款收支总预算132.84万元。其中：一般公共预算拨款132.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入130.84万元，上年结转收入2.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.21万元、社会保障和就业支出17.14万元、卫生健康支出106.51万元、住房保障支出8.98万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

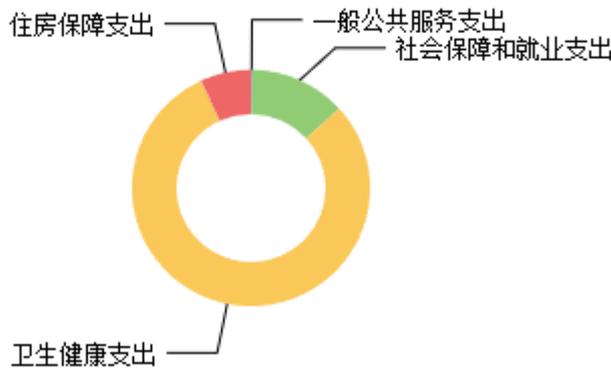
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算当年支出130.84万元，比上年减少6.28万元，下降4.58%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算当年支出130.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元，占0.16%；社会保障和就业支出17.14万元，占13.10%；卫生健康支出104.51万元，占79.88%；住房保障支出8.98万元，占6.86%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算安排基本支出115.84万元，其中：

人员经费107.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

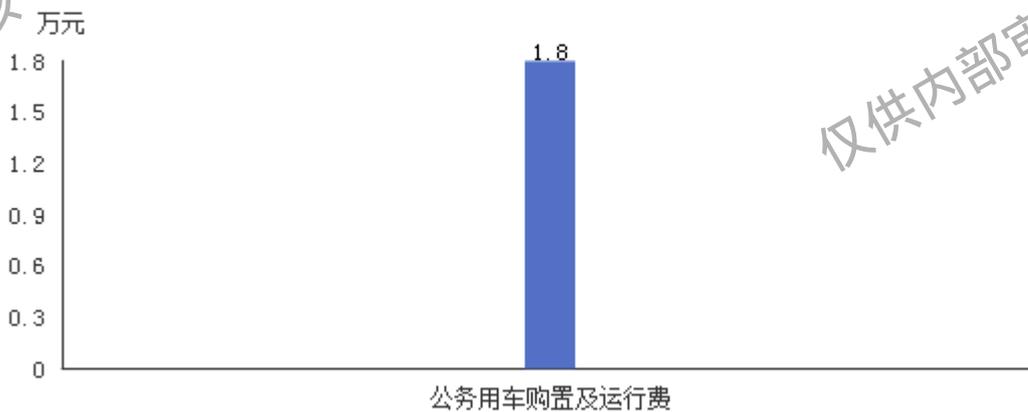
公用经费8.83万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市爱国卫生服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元比2025年增加 1.80万元，主要原因是2026年新增公务用车一辆。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是2026年新增公务用车一辆。，公务用车运行维护费1.80万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是2026年新增公务用车一辆。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算8.83万元，比2025年预算增加1.08万元，增长13.94%，原因是2026年增加公务用车一辆。

### 九、政府采购情况

2026年阳泉市爱国卫生服务中心政府采购预算总额1.10万元。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1.10万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金15万元。

病媒生物防制项目经费：根据《全国爱卫办关于强化病媒生物防制深入开展夏秋季爱国卫生运动的通知》（全爱卫办发〔2025〕3号）《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》《全国爱卫办关于深入开展秋冬季爱国卫生运动助力重点传染病防控工作的通知》（全国爱卫办〔2025〕4号）开展。

#### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市爱国卫生服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心使用的办公用房建筑总面积183.81平方米。本单位没有自有办公用房，使用卫健委房屋办公，使用面积183.81平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市爱国卫生服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

本单位无政府购买服务指导目录及其他附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。