

白山市江源区爱国卫生监督队
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据浑编发{1985}159 号文件规定，主要职责是：

- （1）组织贯彻执行有关爱国卫生的法律、法规和方针政策；
- （2）统一规划、部署本行政区域内的爱国卫生工作；
- （3）指导、协调、督促并考核本行政区域内组织履行其承担的爱国卫生职责；
- （4）对公共卫生状况进行监督检查和评价、评比；
- （5）组织动员全民参加爱国卫生活动；
- （6）协调有关部门制定重大疫情、灾情、食物中毒和职业病危害事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策；
- （7）开展公共卫生工作的交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区爱国卫生监督队内设 3 个机构，分别为消杀科、监督科、综合科。纳入我单位 2026 年预算编制范围的有江源区爱国卫生监督队 1 个局属财政全额补助事业单位。

第二部分 预算表格

收 支 总 表

预算单位：江源区爱国卫生监督队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	183.75	183.75		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	183.75	183.75		二、外交支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.30	32.30	
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	141.40	141.40	
其他收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	10.05	10.05	
本年收入合计	183.75	183.75		本年支出合计	183.75	183.75	
收入总计	183.75	183.75		支出总计	183.75	183.75	

收 入 总 表

预算单位：江源区爱国卫生监督队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
361	白山市江源区卫生健康局	183.75	183.75	183.75														
361034	白山市江源区爱国卫生监督队	183.75	183.75	183.75														

支 出 总 表

预算单位：江源县爱国卫生监督队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30						
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30						
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	20.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05						
210	卫生健康支出	141.40	141.40	140.08	1.32					
21004	公共卫生	132.66	132.66	131.34	1.32					
2100402	卫生监督机构	132.66	132.66	131.34	1.32					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	8.74						
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74						
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05						
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05						
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05						

财政拨款收支总表

预算单位：江源县爱国卫生监督队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	183.75	183.75		一、本年支出	183.75	183.75	
一般公共预算 拨款	183.75	183.75		一、一般公共服务支 出			
				八、社会保障和就业 支出	32.30	32.30	
				九、社会保险基金支 出			
				十、卫生健康支出	141.40	141.40	
				二十、住房保障支出	10.05	10.05	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	183.75	183.75		支 出 总 计	183.75	183.75	

本年一般公共预算支出表

预算单位：江源县爱国卫生监督队

单位：万元

科目编码	功能分类科目 名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目 支出	小 计	基本支出			项 目 支 出
				小计	人员经 费	公用 经费			小 计	人员经 费	公用 经费	
208	社会保障和就 业支出	32.30	32.30	32.30	32.30							
20805	行政事业单位 养老支出	32.30	32.30	32.30	32.30							
2080502	事业单位离退 休	2.15	2.15	2.15	2.15							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.10	20.10	20.10	20.10							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.05	10.05	10.05	10.05							
210	卫生健康支出	141.40	141.40	140.08	136.51	3.57	1.32					
21004	公共卫生	132.66	132.66	131.34	127.76	3.57	1.32					
2100402	卫生监督机构	132.66	132.66	131.34	127.76	3.57	1.32					
21011	行政事业单位 医疗	8.74	8.74	8.74	8.74							
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74	8.74							
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05	10.05							
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05	10.05							
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05	10.05							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

科目 编码	支出经济分类科目 名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员 经费	公用 经费
301	工资福利支出	176.69	176.69	176.69				
30101	基本工资	80.83	80.83	80.83				
30102	津贴补贴	6.51	6.51	6.51				
30103	奖金	5.70	5.70	5.70				
30107	绩效工资	33.82	33.82	33.82				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.10	20.10	20.10				
30109	职业年金缴费	10.05	10.05	10.05				
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.04	8.04	8.04				
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58				
30113	住房公积金	10.05	10.05	10.05				
302	商品和服务支出	3.57	3.57		3.57			
30201	办公费	3.07	3.07	0.00	3.07			
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50			
303	对个人和家庭的补 助	2.17	2.17	2.17				
30301	离休费	0.00	0.00	0.00				
30302	退休费	2.15	2.15	2.15				
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	因公 出国 （境 ） 费	科研 因公 出国 （境 ） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 车运 行费			小计	因公 出国 （境 ） 费	科研 因公 出国 （境 ） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本年政府性基金预算支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1.32	1.32							
	2026年遗属人员			1.32	1.32							
		2026年监督队遗属工资	白山市江源区爱国卫生监督队	1.32	1.32							

财政拨款委托业务费支出表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								

项目支出绩效目标表

预算单位：江源区爱国卫生监督队 单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金总 额 (万元)	年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标 解释	指 标 值	权 重
				成本 指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 183.75 万元，其中：本年预算 183.75 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 13.11 万元，主要原因是人员工资晋级调整。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 183.75 万元，其中：本年收入 183.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 183.75 万元，占比 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 183.75 万元，其中：基本支出 182.43 万元，占 99.28%；项目支出 1.32 万元，占 0.72%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 183.75 万元，其中：本年预算 183.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.3 万元，卫生健康支出 141.4 万元，住房保障支出 10.05 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款183.75万元，其中：基本支出182.43万元，占99.28%；项目支出1.32万元，占0.72%。基本支出中，人员经费178.86万元，占98.04%；公用经费3.57万元，占1.96%。

社会保障和就业（类）支出32.3万元，占17.58%，主要用于在职职工的养老保险和职业年金缴费。

卫生健康（类）支出141.4万元，占76.95%，主要用于在职职工的工资福利支出和日常开展工作的支出。

住房保障（类）支出10.05万元，占5.47%，主要用于在职职工住房公积金的缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出182.43万元，其中：

人员经费178.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.57万元，主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2026年政府性基金预算支情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级预算单位 1 家，事业单位的运行经费财政拨款预算3.57万元，比 2025年预算减少0.42万元，下降10.53%，主要原因是 2026年单位减少办公费用的支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府性基金预算拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。