

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

2026 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

宣传爱国卫生方面的法规政策；组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作；组织开展全民健身教育活动；协调有关部门制定的重大疫情及突发事件的防治和应急对策；组织开展消、杀、灭活动，改善农村饮水条件，完成区政府交办的其他爱国卫生工作。

机构设置：

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为全额预算拨款正科级事业单位。

二、2026年度单位工作任务

- 1、推动城乡环境卫生综合整治。
- 2、强化食品饮用水安全管理。
- 3、提升病媒生物防制工作水平。
- 4、大力开展健康知识普及。
- 5、促进健康生活方式养成。
6. 加强重点及特殊人群健康因素干预。

7. 做好全生命周期健康服务保障。
8. 稳步推进健康影响评估制度建设。
9. 推进健康中国行动考核指标达标。

三、部门预算单位

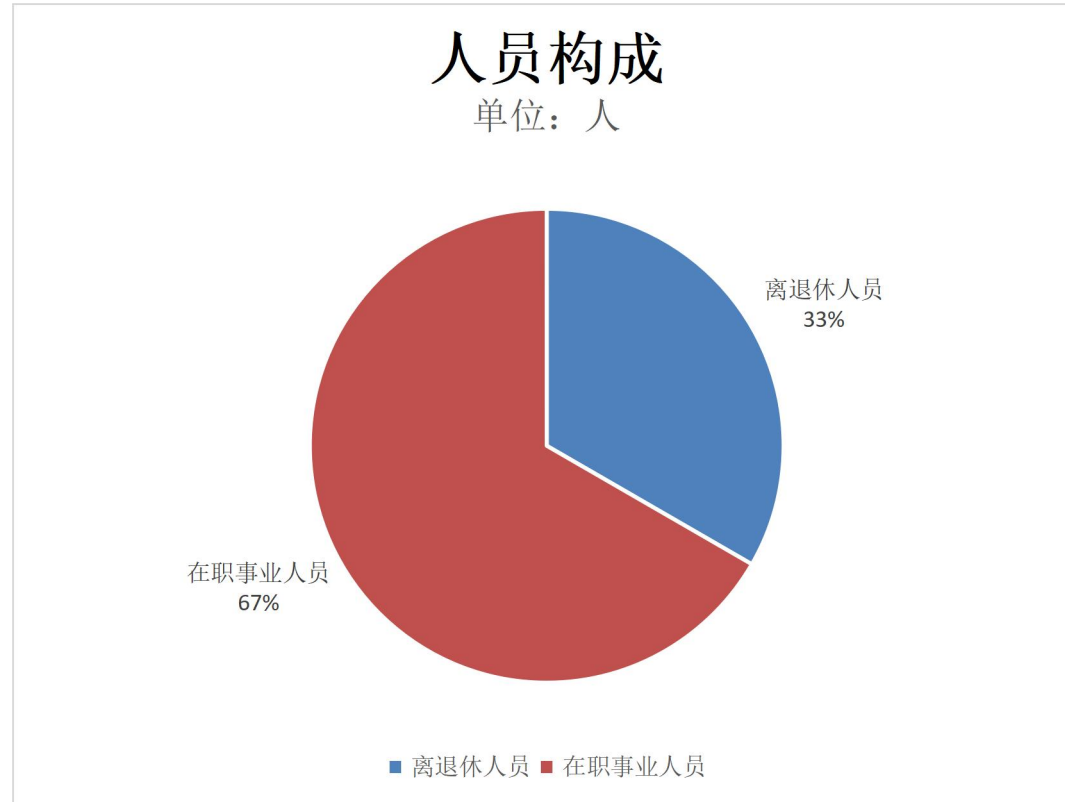
从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 | |

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位预算收入62.69万元、其中一般公共预算拨款收入62.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2026年本单位预算收入较上年

减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算；2026年本单位预算支出62.69万元，其中一般公共预算拨款支出62.69万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入62.69万元，其中一般公共预算拨款收入62.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算；2026年本单位财政拨款支出62.69万元，其中一般公共预算拨款支出62.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出62.69万元，较上年减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出62.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.07万元，较上年减少2.34万元，原因是本年度年初预算将医疗、失业、工伤保险等社保缴费从该科目下去除，纳入其他职工社保缴费科目（2100407）下。

(2) 其他专业公共卫生机构（2100407）52.07万元，为本年度新增加科目。

(3) 住房公积金（2210201）4.55万元，较上年增加0.32万元，与上年度相比基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出62.69万元。

(4) 工资福利支出（301）58.69万元，较上年减少0.28万元，与上年度相比基本持平。

商品和服务支出（302）4万元，较上年减少40万元，原因是本年度未安排项目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出62.69万元。

对事业单位经常性补助（505）62.69万元，较上年减少40.28万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无变化；公务接待费0.3万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年相比无变化；公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2026年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------------------|
| 表1 | 2026年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2026年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2026年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2026年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 本单位无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 2026年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 是 | 本单位本年度无专项业务经费支出预算 |
| 表11 | 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表13 | 2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转） | 否 | |
| 表14 | 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位本年度无专项业务经费 |
| 表15 | 2026年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2026年度专项资金绩效目标表 | 是 | 本单位本年度无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 62.69 | 一、部门预算 | 62.69 | 一、部门预算 | 62.69 | 一、部门预算 | 62.69 |
| 2 | 1、财政拨款 | 62.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 62.69 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 62.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 58.69 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 62.69 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 6.07 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 52.07 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.55 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 62.69 | 本年支出合计 | 62.69 | 本年支出合计 | 62.69 | 本年支出合计 | 62.69 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 | 支出总计 | 62.69 |

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 62.69 | 58.69 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | 0.00 | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | 0.00 | |
| 7 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 62.69 | 58.69 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | |

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 62.69 | 58.69 | 4.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | |
| 7 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 52.07 | 48.07 | 4.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 62.69 | 58.69 | 4.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 58.69 | 58.69 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 单位名称 | | 杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员工资、公用经费 | 保障人员工资福利以及单位日常办公支出 | 62.69 | 62.69 | 0 | |
| | 金额合计 | | 62.69 | 62.69 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等正常发放，保障完成日常工作任务产生的支出，维持单位正常运转。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资、办公经费 | 62.69万元 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率、人员标准 | 100% | 15 | |
| | | 质量指标 | 人员履职能力、方法准确性 | 提升 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | ≥98% | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 100% | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 15 | |
| | | | | | | |

2026年度专项资金绩效目标表

表16

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 |
| | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 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 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |