附件1-1

**淮北市爱国卫生运动管理中心**

**2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年收支总表

2、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年收入总表

3、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年支出总表

4、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年项目支出表

10、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年政府采购支出表

11、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市爱国卫生运动管理中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是全额拨款事业单位，工作职能是：“在市爱卫办的指导下，负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。”

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市爱国卫生运动管理中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

**（一）全面深化爱国卫生工作，落实长效常态机制。**协同各爱卫成员单位，认真做好爱卫工作，开展经常性督查、检查、暗访，整改，形成长效机制。

**（二）科学开展病媒生物防制。**加强综合防制，降低以“四害”为主的病媒生物危害，从源头上防控病媒生物传播疾病的发生。开展集中消杀，按照病媒生物的生活习性，组织开展春秋灭鼠、夏灭蚊蝇和蟑螂活动，有效降低“四害”密度，同时加强日常防制。集中开展蚊虫孳生地的治理，清除积水等，并做好环境消毒工作。

**（三）提高群众健康意防病能力。**继续认真开展爱国卫生工作，持续改善城乡居民生活卫生质量，大力弘扬爱国卫生优良传统，发动广大群众积极参与爱国卫生运动，促进全民健康生活方式社会养成,进一步提高全市人民群众的健康意识和健康水平。

**（四）创建健康细胞工程。**重点打造一批健康学校、健康社区、健康医院等示范单位。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市爱国卫生运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市爱国卫生运动管理中心2025年收支总预算146.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出26.20万元、卫生健康支出101.71万元、住房保障支出18.44万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年收入预算146.35万元，其中，本年收入146.35万元。

**（一）本年收入**146.35**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入146.35万元，占100%，比2024年预算减少6.06万元，下降4.0%，原因主要一是按照财政局要求缩减20%部门预算，减少项目支出2.4万元；二是公积金缴存基数和医疗保险缴存比例下降。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年支出预算146.35万元，比2024年预算减少6.06万元，下降4.0%，原因主要一是按照财政局要求缩减20%部门预算，减少项目支出2.4万元；二是公积金缴存基数和医疗保险缴存比例下降。其中，基本支出136.75万元，占93.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.6万元，占6.56%，主要用于单位自身日常运转等方面的支出，一是单位物业管理、维修维护、邮电、购置、人事、工会、妇联等日常事务，保障单位日常运行及职能运行。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年财政拨款收支预算146.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款146.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入146.35万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出26.20万元，占17.90%；卫生健康支出101.71万元，占69.50%；住房保障支出18.44万元，占12.60%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算支出146.35万元，比2024年预算减少6.06万元，下降4.0%，原因主要一是按照财政局要求缩减部门预算20%，减少项目支出2.4万元；二是公积金缴存基数和养老保险缴存比例下降。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出26.20万元，占17.90%；卫生健康支出101.71万元，占69.50%；住房保障支出18.44万元，占12.60%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算7.54万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.34%，原因主要是退休人员工资福利的正常上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算12.18万元，比2024年预算增加0.13万元，增长1.08%，原因主要是职工工资福利的正常上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.09万元，比2024年预算减少0.06万元，增长0.10%，原因主要是职工工资福利的正常上涨。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.39万元，比2024年预算增长0.01万元，增长2.63%，原因主要是职工工资福利的正常上涨。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算87.19万元，比2024年预算减少1.57万元，下降1.77%，原因主要是按照财政局要求，原项目经费12万元，2025年缩减预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.00万元，比2024年预算减少0.59万元，下降12.9%，原因主要是医疗保险缴存比例下降，由8.0%降低至7.2%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.13万元，比2024年预算增加0.1万元，增长4.9%，原因主要是职工工资福利的正常上涨。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算8.40万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.06万元，比2024年预算减少2.57万元，下降18.86%，原因主要是公积金缴存基数下降。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.77万元，比2024年预算减少064万元，下降18.77%，原因主要是公积金缴存基数下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算4.61万元，比2024年预算减少1.07万元，下降18.84%，原因主要是公积金缴存基数下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算基本支出136.75万元，其中，人员经费128.35万元，公用经费8.40万元。

**（一）人员经费128.35万元，**主要包括:工会经费0.82万元、其他社会保障缴费0.39万元、基本工资34.43万元、职工基本医疗保险缴费4.00万元、基础性绩效32.27万元、奖励性绩效6.56万元、退休费6.78万元、奖金2.87万元、提租补贴2.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元、福利费0.04万元、医疗费补助0.46万元、机关事业单位基本养老保险费12.18万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、办公费0.79万元、职业年金缴费6.09万元、住房补贴4.61万元、住房公积金11.06万元、其他商品和服务支出0.48万元。

**（二）公用经费8.4万元，**主要包括：其他商品服务支出8.4万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年预算共安排项目支出9.6万元，比2024年预算减少2.4万元，下降20%，原因主要是按照财政局要求缩减20%部门预算。主要包括：本年财政拨款安排9.6万元（其中，一般公共预算拨款安排9.6万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算减少0.03万元，下降2.91%，原因主要是2024年支付了2023年缺少的300元物业管理费。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1.“爱国卫生健康促进经费”项目。

（1）项目概述。负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。

（2）立项依据。1、《关于设立市爱国卫生运动管理中心的批复》淮编〔2015〕47号，确立我单位工作职能为开展爱国卫生运动活动和健康促进工作。2、2015年“淮北市人民政府第47次常务会议纪要”，淮北市人民政府办公室第18号，关于《淮北市爱国卫生工作管理办法》(送审稿)和《淮北市创建省级卫生城市实施方案》(送审稿)，附件2-3《淮北市创建省级卫生城市考核评分细则》要求：“健康教育工作经费未纳入每年财政年度预算，未达20万元以上扣2分。”3、《关于印发淮北市爱国卫生工作管理办法的通知》淮政办〔2015〕38号“第六条 市、县区人民政府将爱国卫生工作经费列入同级财政预算，实行专款专用。”

（3）实施主体。淮北市爱国卫生运动管理中心

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。此项目为日常运转类项目，用于单位自身日常运转等方面的支出，一是主要用于单位物业管理、维修维护、邮电、购置、人事、工会、妇联等日常事务，保障单位日常运行。另外开展爱国卫生宣传及健康教育相关工作，保障单位职能运行。

（6）年度预算安排。项目金额9.60万元，经济分类：办公费1.50万，印刷费2.00万，物业管理费1.00万，维修维护费0.10万，培训费0.75万，公务接待费1.00万，其它商品与服务支出2.88万，邮电费0.30万，其它交通费0.07万。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 爱国卫生健康促进经费 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | [076]淮北市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 淮北市爱国卫生运动管理中心 |
| 项目来源 | | 市级财政预算 | | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 9.60 | |
| 其中：财政拨款 | | | 9.60 | |
| 上年结转 | | | 0 | |
| 其他资金 | | | 0 | |
| 年度 目标 | 主要用于单位的物业管理、保洁、维修维护、购置及人事、工会、妇联等部门日常事务，保障单位正常运转及职能运行工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1：完成宣传品印刷 | ≥1种 | |
| 指标2：开展相关职能培训 | ≥1次 | |
| 质量指标 | 指标1：日常运转及职能正常运行 | 日常运转及正常运行 | |
| 指标2：年终主管部门目标考核 | 通过目标考核 | |
| 时效指标 | 年底前完成 | ≤12月 | |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | ≤9.60万 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 卫生经济更高效 | 提升 | |
| 社会效益指标 | 指标1：城市卫生环境有所改善 | 改善 | |
| 指标2：居民素养水平有所提升 | 提升 | |
| 生态效益指标 | 指标1：病媒生物得到有效控制 | 控制 | |
| 可持续影响  指标 | 健康淮北建设稳固提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市爱国卫生运动管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市爱国卫生运动管理中心2025年政府采购预算1万元。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1万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市爱国卫生运动管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市爱国卫生运动管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。