

亳州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. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年收支总表
- 2. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年收入总表
- 3. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年支出总表
- 4. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州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. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州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. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年项目支出表
- 10. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市爱国卫生运动和健康中国行动事务性工作。参与制订爱国卫生工作规划，配合检查、考核爱国卫生工作；开展健康宣传教育活动，普及健康科学知识。

二、单位预算构成

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

优化调整市爱国卫生运动委员会工作规则和成员单位责任分工，依托市爱卫会统筹推进健康中国行动、健康亳州建设和爱国卫生运动，做好《亳州市爱国卫生条例》贯彻实施，开展国家健康城市评价，实施医疗机构环境卫生改善行动，进一步改善群众就医环境。巩固和提升无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建设成效，完善控烟干预服务体系。组织开展爱国卫生月、爱国卫生法治宣传周和季节性爱国卫生运动，营造爱国卫生工作共建、共治、共享新格局。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年收支总表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	61.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	81.3	支 出 总 计	81.3

单位公开表2

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年收入总表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	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	
合计	81.3	81.3	81.3										
亳州市卫生健康委员会	81.3	81.3	81.3										
亳州市爱国卫生运动管理中心	81.3	81.3	81.3										

单位公开表3

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年支出总表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.3	81.3	
208	社会保障和就业支出	12.0	12.0	
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	
210	卫生健康支出	61.7	61.7	
21007	计划生育事务	59.6	59.6	
2100799	其他计划生育事务支出	59.6	59.6	
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0	
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	
221	住房保障支出	7.6	7.6	
22102	住房改革支出	7.6	7.6	
2210201	住房公积金	6.0	6.0	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	

单位公开表4

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	81.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	81.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	12.0	12.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.7	61.7		
		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	7.6	7.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	81.3	支 出 总 计	81.3	81.3		

单位公开表5

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.3	81.3	75.2	6.1	
208	社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0		
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0	12.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0	8.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0		
210	卫生健康支出	61.6	61.6	55.5	6.1	
21007	计划生育事务	59.6	59.6	53.5	6.1	
2100799	其他计划生育事务支出	59.6	59.6	53.5	6.1	
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
221	住房保障支出	7.6	7.6	7.6		
22102	住房改革支出	7.6	7.6	7.6		
2210201	住房公积金	6.0	6.0	6.0		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		

单位公开表6

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.3	75.2	6.1
301	工资福利支出	75.6	72.0	3.6
30101	基本工资	18.0	18.0	
30102	津贴补贴	1.6	1.6	
30103	奖金	20.6	20.6	
30106	伙食补助费	3.6		3.6
30107	绩效工资	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	
30109	职业年金缴费	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	6.0	6.0	
302	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	1.9		1.9
30228	工会经费	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
30302	退休费	3.2	3.2	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市爱国卫生运动管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市爱国卫生运动管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年项目支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			

注：亳州市爱国卫生运动管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

单位 编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市爱国卫生运动管理中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市爱国卫生运动管理中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市爱国卫生运动管理中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州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。亳州市爱国卫生运动管理中心2025年收支总预算81.3万元，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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年单位预算收入81.3万元，其中，本年收入81.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入81.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加29.3万元，增长56.4%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年支出预算81.3万元，比2024年预算增加29.3万元，增长56.4%，增长原因主要是人员增加。其中：基本支出81.3万元，占100.0%，主要用于支付单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金等；项目支出0万元，占0.0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年财政拨款收支预算81.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.0万元，占14.8%，卫生健康支出61.7万元，占75.9%，住房保障支出7.6万元，占9.3%。

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。

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算支出81.3万元，比2024年预算增加29.3万元，增长56.4%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.0万元，占14.8%；卫生健康支出61.7万元，占75.9%；住房保障支出7.7万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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8.0万元，比2024年预算增加3.0万元，增长60.0%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.0万元，比2024年预算增加1.5万元，增长60.0%，增长原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算59.6万元，比2024年预算增加21.5万元，增长56.4%，增长原因主要是人员增加。

4. 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2.0万元，比2024年预算增加0.3万元，增长17.7%，增长原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.0万元，比2024年预算增加2.3万元，增长62.2%，增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.6万元，比2024年预算增加0.7万元，增长77.8%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年一般公共预算基本支出81.3万元，其中，人员经费75.2万元，公用经费6.1万元。

（一）人员经费75.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费6.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州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

亳州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

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市爱国卫生运动管理中心单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州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。

（二）政府采购情况。

亳州市爱国卫生运动管理中心2025年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市爱国卫生运动管理中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）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100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市爱国卫生运动管理中心0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转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。