

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

经机构改革后，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室为沁阳市卫生健康委员会内设科室，有主管主任（股级）1人，其余在职人员3人，退休人员5人。

（二）部门职责

负责组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

二、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成情况

本预算为沁阳市爱国卫生运动委员会办公室单位预算。

第二部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计92.17万元，支出总计92.17万元，与上年相比，收、支总计各增加53.20万元，增长136.52%。主要原因：本年度增加了病媒生物防制工作项目经费。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计92.17万元，其中：一般公共预算收入92.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计92.17万元，其中：基本支出42.17万元，占45.75%；项目支出50万元，占54.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算92.17万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加53.20万元，增长136.52%，主要原因：本年度增加了病媒生物防制工作项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为92.17万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.35万元，占9.06%；卫生健康支出80.95万元，占87.83%；住房保障支出2.87万元，占3.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出42.17万元，其中：人员经费38.30万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费3.87万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有“三公”经费支出计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有因公出国（境）费用支出计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购

置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务用车购置费用支出计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务用车运行维护费用支出计划。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务接待费用支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：本年度人员无变动，公用经费无变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市爱国卫生运动委员会办公室按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出50万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室单位固定资产总额20.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.09万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、病媒生物防制：可以通俗理解为“除四害”（蚊、蝇、鼠、蟑）。在现代生活中，病媒生物防制工作已不是简单的除四害，而是通过清理病媒生物孳生地、对病媒生物进行科学消杀、对病媒生物阳性率和侵害率进行精准监测，采取综合防制手段，从而达到国家病媒生物防制密度标准，切断重点传染病（如登革热、霍乱等）通过病媒生物传播的途径。

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	92.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	92.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	92.17	本 年 支 出 合 计	92.17
上年结转结余			
收 入 总 计	92.17	支 出 总 计	92.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
								小计	其中：财政拨款															
	合计	92.17	92.17				92.17	92.17	92.17															
706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	92.17	92.17				92.17	92.17	92.17															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	92.17	42.17	38.3	33.71	4.59	3.87	3.87		50	50	
			706009	沁阳市爱国卫 生运动委员会 办公室	92.17	42.17	38.3	33.71	4.59	3.87	3.87		50	50	
208	05	01		行政单位离退 休	4.59	4.59	4.59		4.59						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.76	3.76	3.76	3.76							
210	01	99		其他卫生健康 管理事务支出	78.55	28.55	24.68	24.68		3.87	3.87		50	50	
210	11	01		行政单位医疗	1.66	1.66	1.66	1.66							
210	11	03		公务员医疗补 助	0.66	0.66	0.66	0.66							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08							
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87	2.87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	92.17	支出合计	92.17	92.17	92.17					
一、本年收入	92.17	一、本年支出	92.17	92.17	92.17					
（一）一般公共预算拨款	92.17	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	92.17	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	80.95	80.95	80.95					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	2.87	2.87	2.87					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	92.17	42.17	33.71	4.59	3.87		50	50
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	92.17	42.17	33.71	4.59	3.87		50	50
208	05	01		行政单位离退休	4.59	4.59		4.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	78.55	28.55	24.68		3.87		50	50
210	11	01		行政单位医疗	1.66	1.66	1.66					
210	11	03		公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42.17	38.3	3.87
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30229	福利费	50201	办公经费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.87	2.87	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			42.17	42.17							
	706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	42.17	42.17							
沁阳市爱国卫生 运动委员会办公 室	人员类	离退休人员经费	4.59	4.59							
		社保公积金	9.07	9.07							
		在职人员基本工资	16.02	16.02							
		在职人员津贴补贴	6.88	6.88							
		公务员绩效奖金	1.74	1.74							
	公用经费	公用经费项目	3.87	3.87							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				92.17	92.17	92.17									
706009		沁阳市爱国卫生运动委员会办公室				92.17	92.17	92.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.02	16.02	16.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.59	5.59	5.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.03	3.03	3.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.87	2.87	2.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35	35	35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.59	4.59	4.59									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			50	50							
	706009	沁阳市爱国卫生运动 委员会办公室	50	50							
其他运转 类	国家卫生城市病媒生物防制资 金	沁阳市爱国卫生运动 委员会办公室	50	50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.6
30201	办公费	0.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	50	50										
41088225000000026406	国家卫生城市病媒生物防制资金	50	50			病媒生物防制成本控制	≤50 万元	每月定期抽查消杀成果次数	2 次	达到国家 C 级标准	达到国家考核组现场评估要求	群众对病媒生物防制工作满意度	≥96%
								全年投药总数	达到国家密度控制要求	蚊蝇侵害率	≤7%		
								全市毒饵站维护数量	≥9800 个	老鼠阳性率	≤5%		
								每月集中消杀次数	≥1 次	蟑螂侵袭率	≤4.5%		
								全年累计消杀次数	≥12 次	病媒生物对居民区生态环境影响	达到 C 级防制标准		
								开展病媒生物省级专家培训	≥3 次				
								消杀质量要求	符合国家密度控制标准				
								投放药品质量要求	符合国家密度控制标准				
								中心城区消杀覆盖率	全覆盖				
								毒饵站维护质量	符合国家密度控制标准				
								消杀工具质量要求	符合国家密度控制标准				
								开展侵害率调查	每月定期调查，及时向焦作反馈结果				
								开展病媒生物月监测工作	每月定期调查，及时向焦作反馈结果				
								开展病媒生物孳生地调查工作	每月定期调查，及时向焦作反馈结果				

									果				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。