

松原市爱国卫生运动委员会
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

政策制定与规划

贯彻落实国家和地方关于爱国卫生工作的法律法规、方针政策，结合实际制定本地区爱国卫生工作的具体政策、措施和工作规划，并组织实施、监督管理。

组织协调各成员单位制定本系统爱国卫生工作计划，推动爱国卫生工作在各领域的落实。

宣传教育与动员

开展广泛的卫生宣传和健康教育活动，通过多种形式向公众普及卫生知识，增强人们的卫生意识和自我保健能力，倡导文明健康、绿色环保生活方式。

动员组织群众积极参与爱国卫生运动，发动社会各界力量，共同开展环境卫生整治、病媒生物防制等工作。

环境卫生整治

组织开展城乡环境卫生综合整治活动，协调有关单位加强公共卫生基础设施建设，改善城乡人居环境，包括环境卫生、食品和饮水卫生、公共卫生等。

推动垃圾分类、绿化美化等工作，制定环境卫生标准，组织社区卫生检查和环境整治活动，加强对公共场所卫生的管理和监督。

病媒生物防制

组织开展病媒生物预防控制工作的宣传、培训、技术指导和监督检查，普及病媒生物防制知识，推广应用先进的病媒生物预防控制技术、药械和方法。

组织实施除“四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）活动，协调开展病

媒生物防治活动和监督工作，降低病媒生物传播疾病风险。

卫生创建与健康促进

组织开展卫生城市、卫生乡镇（街道）、卫生村（社区）和卫生先进单位创建活动，探索开展健康城镇、健康社区、健康单位建设，指导和督促各地做好创建工作的巩固和提升。

组织协调各单位开展全民健康教育与健康促进活动，指导开展重大活动保障、重点疾病防控及重大自然灾害后的爱国卫生工作。

其他工作

承担爱国卫生运动委员会的日常工作，包括组织、协调、督促、检查各成员单位切实履行职责，承办爱国卫生运动委员会的各项计划、决议、决定、表彰奖励等事项的督办，检查各项工作落实情况，起草文件，承办会议等。

完成上级主管单位交办的其他临时性工作任务。

二、机构设置

机构设置：综合科、业务科。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市爱国卫生运动委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 145.94 万元。比 2024 年比增加减少 18.28 万元。变动原因人员变动各项经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 145.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.94 万元，占总收入的 100.0%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 145.94 万元，其中：基本支出 145.94 万元，占总支出的 100.0%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 145.94 万元。其中一般公共预算拨款 145.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.36 万元，卫生健康支出 110.56 万元，住房保障支出 12.02 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 145.94 万元，其中基本支出 145.94 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，

人员经费 138.79 万元，占 95.1%；公用经费 7.15 万元，占 4.9%。

社会保障和就业（类）支出 23.36 万元，占 16.0%；

卫生健康（类）支出 110.56 万元，占 75.8%；

住房保障（类）支出 12.02 万元，占 8.2%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 145.94 万元，其中：

人员经费 138.79 万元包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 7.15 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2024 年预算一致。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年单位不涉及机关运行经费，财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设，本单位 2025 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

1. 提升环境卫生质量：全面改善城乡环境卫生条件，减少疾病传播途径，提高居民生活质量。

2. 增强公民健康意识：通过宣传教育，增强公众自我保健意识和能力，形成良好的卫生习惯。

3. 促进健康城市建设：推动健康城市、健康乡村建设，构建宜居宜业的人居环境。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

3、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

7、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。