

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市爱国卫生服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

改善城镇卫生环境，提高全民卫生素质和健康水平。统筹、组织、协调阳泉市国家卫生城市长效管理工作 接收群众巩卫投诉并处理 指导国家卫生县、国家卫生乡镇创建工作 省卫生乡镇及省卫生村建设工作、健康城市建设及评价工作、健康乡镇和健康细胞建设工作、健康影响评价组织实施工作和病媒生物防制工作。

### 二、机构设置情况

阳泉市爱国卫生服务中心为阳泉市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，单位内设办公室、信息科和业务科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	137.12	一、一般公共服务支出	0.21	0.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.70	16.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.46	111.46	
		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	8.76	8.76	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	137.12	本年支出合计	137.12	137.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	137.12	支出总计	137.12	137.12	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		137.12	137.12					
201	一般公共服务支出	0.21	0.21					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	111.46	111.46					
21004	公共卫生	106.17	106.17					
2100407	其他专业公共卫生机构	106.17	106.17					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					

2210201	住房公积金	8.76	8.76					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.12	112.12	25.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	111.46	86.46	25.00
21004	公共卫生	106.17	81.17	25.00
2100407	其他专业公共卫生机构	106.17	81.17	25.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	137.12	一、一般公共服务支出	0.21	0.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.70	16.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.46	111.46		
		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	8.76	8.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	137.12	本年支出合计	137.12	137.12		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	137.12	支出总计	137.12	137.12		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.12	112.12	25.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	111.46	86.46	25.00
21004	公共卫生	106.17	81.17	25.00
2100407	其他专业公共卫生机构	106.17	81.17	25.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		112.12	104.37	7.75
工资福利支出		104.25	104.25	
基本工资	工资福利支出	34.34	34.34	
津贴补贴	工资福利支出	4.51	4.51	
绩效工资	工资福利支出	34.13	34.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.13	11.13	
职业年金缴费	工资福利支出	5.57	5.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.17	5.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	8.76	8.76	
商品和服务支出		7.75		7.75
办公费	商品和服务支出	0.71		0.71
印刷费	商品和服务支出	0.38		0.38
水费	商品和服务支出	0.08		0.08
电费	商品和服务支出	0.26		0.26
邮电费	商品和服务支出	0.31		0.31
物业管理费	商品和服务支出	0.84		0.84
差旅费	商品和服务支出	0.87		0.87
培训费	商品和服务支出	0.38		0.38
工会经费	商品和服务支出	1.17		1.17
福利费	商品和服务支出	2.05		2.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.71		0.71
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市爱国卫生服务中心	25.00	25.00				
巩固国家卫生城市工作经费	25.00	25.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

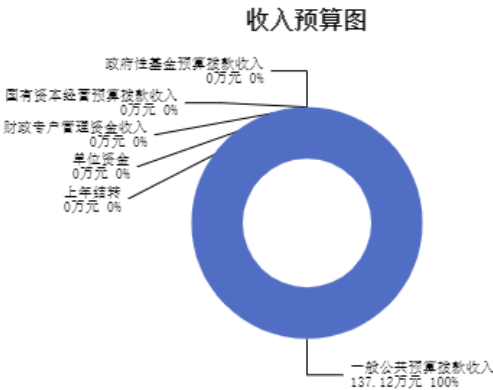
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心预算收入总计137.12万元，其中：本年收入137.12万元，上年结转0万元，比上年增加137.12万元，主要原因是我单位为2024年新成立单位，人员工资、社保及公用经费增加；本年单位预算支出总计137.12万元，其中：本年预算安排137.12万元，上年结转0万元，比上年增加137.12万元，主要原因是我单位为2024年新成立单位，人员工资、社保及公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心预算收入137.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心支出预算137.12万元，其中：基本支出112.12万元，占81.77%；项目支出25万元，占18.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心财政拨款收支总预算137.12万元。其中：一般公共预算拨款137.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入137.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.21万元、社会保障和就业支出16.70万元、卫生健康支出111.46万元、住房保障支出8.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

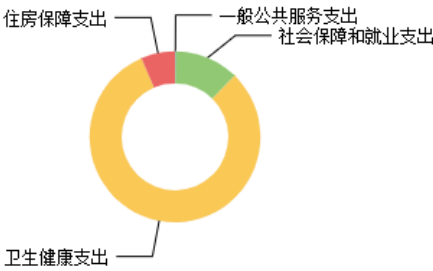
2025年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算当年支出137.12万元，比上年增加137.12万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算当年支出137.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元，占0.15%；社会保障和就业支出16.70万元，占12.18%；卫

生健康支出111.46万元，占81.29%；住房保障支出8.76万元，占6.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市爱国卫生服务中心一般公共预算安排基本支出112.12万元，其中：人员经费104.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费7.75万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市爱国卫生服务中心政府采购预算总额0.11万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位本年未编制整体目标表。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市爱国卫生服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额25.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额25.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		巩固国家卫生城市工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市爱国卫生服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,099,000	年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,099,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于印发阳泉市国家卫生城市管理办法的通知阳政办发〔2023〕97号，关于印发《阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案》的通知阳办函〔2023〕16号					
立项依据		关于印发阳泉市国家卫生城市管理办法的通知阳政办发〔2023〕97号，关于印发《阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案》的通知阳办函〔2023〕16号					
项目设立必要性		培训经费5万元；宣传经费10万元；巩固督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元					
保证项目实施的制度、措施		培训经费5万元；宣传经费10万元；巩固督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元					
项目实施计划		培训经费5万元；宣传经费10万元；巩固督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	培训经费5万元；宣传经费10万元；巩固督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元			培训经费5万元；宣传经费10万元；巩固督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巩固督查报告次数	按季度形成	数量指标	巩固督查报告次数	按季度形成
		质量指标	巩固督查报告质量	评分、数据分析完整性	质量指标	巩固督查报告质量	评分、数据分析完整性
		时效指标	巩固报告形成时效	每季度一次	时效指标	巩固报告形成时效	每季度一次
		成本指标	巩固工作经费成本	109.9万元	成本指标	巩固工作经费成本	109.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	巩固卫生城市，形成良好	保持	社会效益	巩固卫生城市，	保持
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过巩固工作使工作可持	可持续	可持续影响	通过巩固工作使	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心使用的办公用房建筑总面积83.8平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市爱国卫生服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市爱国卫生服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

### （二）其他

我单位没有其他需要说明的事项。

## 情况说明

阳泉市爱国卫生服务中心为正科级公益一类事业单位，单位不存在政府购买服务，没有需要说明的其他事项。

阳泉市爱国卫生服务中心  
2025年3月27日





## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。