

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心主要职能

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心是本区负责指导全区各街镇开展卫生创建、病媒生物防制、血吸虫病防治、健康促进、人口和家庭发展、避孕药具供应、管理等工作。

主要职能包括：

- 1、根据国家法律、法规、规章、标准，在本区域内行使爱国卫生、健康促进、人口和计划生育指导等相应职责。执行嘉定区爱卫会（办）、健促委（办）的决议，组织贯彻实施其交办的任务。
- 2、实施国家卫生区（镇）复审、城乡环境整治行动、病媒生物防制、公共场所控烟等各项爱国卫生工作。协助开展全民健康教育与健康促进工作。
- 3、指导和督促本区域内各单位落实其承担的爱国卫生、健康促进工作任务。负责爱国卫生、健康促进督查、检查评比和效果评价相关工作。
- 4、负责对镇（街道）爱国卫生、健康促进、人口和计划生育工作的业务指导。协助区卫生健康委对街镇的相关业务考核、总结等。
- 5、负责爱国卫生、健康促进、计划生育工作的宣传教育。承担街道、镇相关基层工作人员的业务培训工作。
- 6、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务工作。
- 7、承担本区家庭发展宣传教育、家庭计划指导和培训工作。

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心机构设置

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：办公室、健康促进科、创卫病媒科、家庭发展指导科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算收入总额为1034.35万元，其中：财政拨款收入1034.27万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。比上年部门收入减少248.65万元，减幅19.38%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算支出总额为1034.35万元，其中：基本支出832.11万元，占80.45%；项目支出202.24万元，占19.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%。比上年单位支出减少248.65万元，减幅19.38%，主要原因是项目经费减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为1034.27万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”167.16万元，其中：“事业单位离退休（项）”51.29万元，主要用于：事业单位离退休，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”76.87万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出“机关事业单位职业年金缴费支出38.43万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出，“其他行政事业单位养老支出（项）”0.57万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。
- 2、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”698.22万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”698.22万元，主要用于：基本支出564.06万元和2024年项目支出134.16万元。
- 3、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”68.00万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”68.00万元，主要用于：2025年项目
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”67.26万元，其中：“事业单位医疗（项）”67.26万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”33.63万元，其中：“住房公积金（项）”33.63万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为832.11万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”725.95万元，主要用于：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、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”64.24万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”41.92万元，主要用于：退休人员生活补助、奖励金。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,342,742	一、社会保障和就业支出	1,671,617	1,570,857	100,760	
1、一般公共预算资金	10,342,742	二、卫生健康支出	8,335,628	5,771,612	541,652	2,022,364
2、政府性基金		三、住房保障支出	336,297	336,297		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	800					
收入总计	10,343,542	支出总计	10,343,542	7,678,766	642,412	2,022,364

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,671,617	1,671,617			
208	05		行政事业单位养老支出	1,671,617	1,671,617			
208	05	02	事业单位离退休	512,880	512,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,678	768,678			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,339	384,339			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720			
210			卫生健康支出	8,335,628	8,334,828			800
210	01		卫生健康管理事务	6,982,235	6,982,235			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,982,235	6,982,235			
210	07		计划生育事务	680,800	680,000			800
210	07	99	其他计划生育事务支出	680,800	680,000			800
210	11		行政事业单位医疗	672,593	672,593			
210	11	02	事业单位医疗	672,593	672,593			
221			住房保障支出	336,297	336,297			
221	02		住房改革支出	336,297	336,297			
221	02	01	住房公积金	336,297	336,297			
合计				10,343,542	10,342,742			800

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,671,617	1,671,617	
208	05		行政事业单位养老支出	1,671,617	1,671,617	
208	05	02	事业单位离退休	512,880	512,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,678	768,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,339	384,339	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	8,335,628	6,313,264	2,022,364
210	01		卫生健康管理事务	6,982,235	5,640,671	1,341,564
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,982,235	5,640,671	1,341,564
210	07		计划生育事务	680,800		680,800
210	07	99	其他计划生育事务支出	680,800		680,800
210	11		行政事业单位医疗	672,593	672,593	
210	11	02	事业单位医疗	672,593	672,593	
221			住房保障支出	336,297	336,297	
221	02		住房改革支出	336,297	336,297	
221	02	01	住房公积金	336,297	336,297	
合计				10,343,542	8,321,178	2,022,364

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资 全	10,342,742	一、社会保障和就业支 出	1,671,617	1,671,617		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	8,334,828	8,334,828		
三、国有资本经营预 算		三、住房保障支出	336,297	336,297		
收入总计	10,342,742	支出总计	10,342,742	10,342,742		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,671,617	1,570,857	100,760	
208	05	02	事业单位离退休	512,880	417,840	95,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,678	768,678		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,339	384,339		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720		5,720	
210			卫生健康支出	8,334,828	5,771,612	541,652	2,021,564
210	01		卫生健康管理事务	6,982,235	5,099,019	541,652	1,341,564
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,982,235	5,099,019	541,652	1,341,564
210	07		计划生育事务	680,000			680,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	680,000			680,000
210	11		行政事业单位医疗	672,593	672,593		
210	11	02	事业单位医疗	672,593	672,593		
221			住房保障支出	336,297	336,297		
221	02		住房改革支出	336,297	336,297		
221	02	01	住房公积金	336,297	336,297		
合计				10,342,742	7,678,766	642,412	2,021,564

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,671,617	1,671,617	
208	05		行政事业单位养老支出	1,671,617	1,671,617	
208	05	02	事业单位离退休	512,880	512,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,678	768,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,339	384,339	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	8,334,828	6,313,264	2,021,564
210	01		卫生健康管理事务	6,982,235	5,640,671	1,341,564
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,982,235	5,640,671	1,341,564
210	07		计划生育事务	680,000		680,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	680,000		680,000
210	11		行政事业单位医疗	672,593	672,593	
210	11	02	事业单位医疗	672,593	672,593	
221			住房保障支出	336,297	336,297	
221	02		住房改革支出	336,297	336,297	
221	02	01	住房公积金	336,297	336,297	
合计				10,342,742	8,321,178	2,021,564

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,259,486	7,259,486	
301	01	基本工资	811,800	811,800	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	3,908,676	3,908,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	768,678	768,678	
301	09	职业年金缴费	384,339	384,339	
301	10	职工基本医疗保险缴费	672,593	672,593	
301	12	其他社会保障缴费	31,708	31,708	
301	13	住房公积金	336,297	336,297	
301	99	其他工资福利支出	255,635	255,635	
302		商品和服务支出	642,412		642,412
302	01	办公费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	100,112		100,112
302	29	福利费	168,480		168,480

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	175,820		175,820
303		对个人和家庭的补助	419,280	419,280	
303	02	退休费	417,840	417,840	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
合计			8,321,178	7,678,766	642,412

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			2,021,564
210	01					1,341,564
210	01	99				1,341,564
				1	活动项目	350,000
				2	其他社会保障类	919,500
				3	残保金	72,064
210	07					680,000
210	07	99				680,000
				4	社会福利救助类项目	680,000
合 计						2,021,564

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.30		2.00	2.30		2.30	

本单位2025年无因公出国（境）费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心“三公”经费财政拨款预算为4.30万元，包括公务接待费、公务用车运行费，比2024年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2024年预算持平，主要原因是2025年未安排出国（境）项目。

（二）公务接待费预算2.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2024年预算持平，主要原因是预计接待4批次、30人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.30万元），主要用于公务车辆安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需，公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算减少15.30万元，主要原因是公务用车购置费减少。（年末公务用车保有量1辆。）。

二、机关运行经费预算

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金202.16万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。无价值100万元（含）以上设备类。