

焦作市中站区爱国卫生促进中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区爱国卫生促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区爱国卫生促进中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区爱国卫生促进中心2025年度单位预算表

- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区爱国卫生促进中心概况

一、焦作市中站区爱国卫生促进中心主要职责

（一）机构设置情况

中站区爱国卫生促进中心于2019年12月设立，2023年3月与中站区妇幼保健妇幼中心合并，事业性质，隶属中站区卫生健康委员会管理，机构规格相当于正科级，核定人员编制20名，其中主任1名，副主任2名。实有人员25人，其中在职人员17人，退休人员8人，属经费财政全供单位。

设下列内设机构，机构规格相当于股级：1. 办公室。负责综合协调、文电、档案、信息公开、财务、资产管理等工作；负责党务、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、组织人事、编制、队伍建设、精神文明、群众社团、统战等工作。2. 城乡卫生及病媒生物防制股。负责全区卫生村、卫生居民小区、卫生先进单位创建工作的技术指导和业务培训；负责健康办事处、健康村庄、健康单位建设的技术指导；开展爱国卫生理论研究、分析，强化爱国卫生工作交流合作；负责全区病媒生物孳生地调查及治理、除“四害”活动和病媒生物防制相关宣传培训等工作的技术指导；协调开展病媒生物密度、抗药性监测等调研工作。3. 妇女儿童保健股。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区国家孕前优生项目；负责本辖区妇幼保健信息统计和上报工作，包括妇保、儿保、孕优、叶酸等

月报、季报和年报信息统计并上报。

（二）单位职责

1. 负责区政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；

2. 承担相关管理办法制定的事务性工作；

3. 承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；

4. 负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为区政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；

5. 开展爱国卫生公益活动；

6. 开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传；

7. 指导城乡病媒生物防制工作；

8. 负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

9. 配合做好本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

10. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

11. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、线上质控、分析报告；

12. 开展妇女保健服务，包括孕产期保健、孕期健康教育、孕产妇五色管理、产后访视、母乳喂养指导等；

13. 开展儿童保健服务，包括新生儿期、婴幼儿期、学龄前期

及学龄期保健，加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；

14. 指导辖区内托幼机构新入园儿童、在园儿童和工作人员进行健康检查、膳食营养、体格锻炼、卫生消毒、疾病预防等卫生保健工作；

15. 负责本辖区国家孕前优生项目，包括各项检查、信息录入、结果评估，对服务对象进行随访；

16. 加强婚前卫生指导、婚前卫生咨询、婚前医学检查等婚前保健宣传服务；协助开展妇女“两癌”筛查、产前诊断、产后并发症处理、新生儿转诊等工作；

17. 负责本辖区增补叶酸项目，农村备孕妇女和已经怀孕3个月内的孕妇免费发放叶酸，并对服用情况进行调查随访和督促，预防神经管缺陷疾病发生，提高出生人口素质；

18. 负责本辖区妇幼保健信息统计和上报工作，包括妇保、儿保、孕优、叶酸等月报、季报和年报信息统计并上报；

19. 完成区委、区政府和中站区卫生健康委员会交办的其他任务。

二、焦作市中站区爱国卫生促进中心预算单位构成情况

本预算为焦作市中站区爱国卫生促进中心单位预算。

第二部分

焦作市中站区爱国卫生促进中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计396.84万元，支出总计396.84万元，与上年相比，收、支总计各减少18.59万元，下降4.47%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计396.84万元，其中：一般公共预算396.84万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计396.84万元，其中：基本支出232.84万元，占58.67%；项目支出164万元，占41.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算396.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.59万元，下降4.47%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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396.84万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.59万元，占7.46%；卫生健康支出191.31万元，占48.21%；城乡社区支出159万元，占40.07%；住房保障支出16.94万元，占4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为232.84万元。其中：人员经费224.92万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费7.92万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务接待费、印刷费、办公费、工会经费、邮电费。

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”经费支出预算为0.02万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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、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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，我单位无公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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5.10万元，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，比上年预算数减少0.17万元，下降3.23%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排15万元，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15万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区爱国卫生促进中心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164万元，涉及项目3个。

重点项目一：2025年保洁员工资项目，年初预算安排144万元。主要用于发放辖区5个城区办事处的保洁员工资，分别是李封街道办事处59520元，王封街道办事处45720元，龙洞街道办事处2160元，朱村街道办事处10800元，冯封街道办事处1800元，每月共12万元，全年合计144万元。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区爱国卫生促进中心固定资产总额0.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.87万元，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，共0万元；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：是指部门取得的除“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，部门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、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、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。

附件：焦作市中站区爱国卫生促进中心2025年度单位 预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	396.84	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	29.59
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	191.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	159.00
		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	16.94
		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	396.84	本 年 支 出 合 计	396.84
上年结转结余			
收 入 总 计	396.84	支 出 总 计	396.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

单位：万元

单位代码	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	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	396.84	396.84				396.84	396.84	396.84														
508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	396.84	396.84				396.84	396.84	396.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	396.84	232.84	224.92	217.92	7.00	7.92	7.92		164.00	164.00	
			508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	396.84	232.84	224.92	217.92	7.00	7.92	7.92		164.00	164.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	22.59	22.59							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00		7.00						
210	01	01		行政运行	0.23	0.23	0.23	0.23							
210	01	03		机关服务	180.49	175.49	167.57	167.57		7.92	7.92		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	10.59							
212	05	01		城乡社区环境卫生	159.00								159.00	159.00	
221	02	01		住房公积金	16.94	16.94	16.94	16.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	396.84	支出合计	396.84	396.84	396.84					
一、本年收入	396.84	一、本年支出	396.84	396.84	396.84					
（一）一般公共预算拨 款	396.84	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	396.84	（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	29.59	29.59	29.59					
（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	191.31	191.31	191.31					
（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	159.00	159.00	159.00					

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				
		（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	16.94	16.94	16.94					
		（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								
		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尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	396.84	232.84	217.92	7.00	7.92		164.00	164.00	
			508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	396.84	232.84	217.92	7.00	7.92		164.00	164.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	22.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00		7.00					
210	01	01		行政运行	0.23	0.23	0.23						
210	01	03		机关服务	180.49	175.49	167.57		7.92		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	10.59	10.59	10.59						
212	05	01		城乡社区环境卫生	159.00						159.00	159.00	
221	02	01		住房公积金	16.94	16.94	16.94						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	232.84	224.92	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.59	22.59	
30302	退休费	50905	离退休费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.49	79.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.60	42.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.79	37.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.94	16.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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		
		合计	232.84	232.84							
	508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	232.84	232.84							
焦作市中站区爱国卫生促进中心	人员类	社保公积金	50.63	50.63							
		离退休人员经费	7.00	7.00							
		在职人员基本工资	79.49	79.49							
		在职人员津贴补贴	16.93	16.93							
		事业单位绩效工资	37.79	37.79							
		待规范的地方津贴补贴	32.52	32.52							
		其他	0.56	0.56							
	公用经费	公用经费项目	7.92	7.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	396.84	396.84	396.84									
508003		焦作市中站区爱国卫生促进中心				396.84	396.84	396.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.49	79.49	79.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	42.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.79	37.79	37.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	22.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	16.94									

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	144.00	144.00	144.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	
0.02					0.02

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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		
		合计	164.00	164.00							
	508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	164.00	164.00							
其他运转类	2025年卫生城市巩固创建及复审工作	焦作市中站区爱国卫生促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年保洁员工资	焦作市中站区爱国卫生促进中心	144.00	144.00							
其他运转类	2025年中站区病媒生物防制达标及服务项目	焦作市中站区爱国卫生促进中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	5.10
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.60
30207	邮电费	0.08
30217	公务接待费	0.02
30299	其他商品和服务支出	1.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
508003	焦作市中站区爱国卫生促进中心	164.00	164.00										
41080325000000020401	2025年保洁员工资	144.00	144.00					发放总金额	144万	卫生状况	整洁干净	群众满意度	≥98%
								工资发放情况	按月发放				
41080325000000020402	2025年中站区病媒生物防制达标及服务项目	15.00	15.00					区财政投入	15万	降低四害密度	预防四害传播疾病	群众满意度	≥98%
								四害密度控制	国家C级标准				
41080325000000020403	2025年卫生城市巩固创建及复审工作	5.00	5.00					办事处数量	9个	普及健康知识	传播健康生活方式	群众满意度	≥98%
								保持环境卫生整洁干净	通过国家卫生城市复审				