德清县武康健康保健集团2025年单位预算

**目录**

一、单位**概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2025年德清县武康健康保健集团单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县武康健康保健集团2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县武康健康保健集团2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县武康健康保健集团2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县武康健康保健集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县武康健康保健集团2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县武康健康保健集团2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2025年德清县武康健康保健集团单位预算表**

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的法律法规和政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

4. 组织制定并实施区域中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

5. 指导基层卫生健康工作，推进基层卫生服务体系建设和基本公共卫生服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制，指导全科医生队伍建设。

6. 组织实施妇幼健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生殖健康技术服务工作。

7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

8、牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略、健康湖州和健康德清建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县武康健康保健集团预算包括：德清县武康健康保健集团单位预算。

**二、2025年德清县武康健康保健集团单位预算安排情况说明**
（一）关于德清县武康健康保健集团**2025年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，德清县武康健康保健集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：卫生健康支出。德清县武康健康保健集团2025年收支总预算8291.71万元。

（二）关于德清县武康健康保健集团2025年收入预算情况说明

德清县武康健康保健集团2025年收入预算8291.71万元，比上年执行数增加2255.48万元，上升37.4%，主要是省浙大儿院莫干山院区项目增加了预算。

其中：一般公共预算拨款收入8291.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于德清县武康健康保健集团2025年支出预算情况说明
　　德清县武康健康保健集团2025年支出预算8291.71万元，比上年执行数增加2255.48万元，上升37.4%，主要是省浙大儿院莫干山院区项目增加了预算。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出8291.71万元

2.按支出用途分类，包括项目支出8291.71万元，占100.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县武康健康保健集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县武康健康保健集团2025年财政拨款收支总预算8291.71万元。收入包括：一般公共预算8291.71万元；支出包括：卫生健康支出8291.71万元。

1. 关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算拨款8291.71万元，比上年执行数增加2255.48万元，上升37.4%，主要是省浙大儿院莫干山院区项目增加了预算。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

卫生健康支出8291.71万元，占100.0%；

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）8291.71万元，主要用于医疗固废处置管理、浙大儿院莫干山院区项目、结直肠癌筛查、住院医师规范化培训。

 （六）关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算基本支出0.00万元。

（七）关于德清县武康健康保健集团2025年政府性基金预算支出情况说明

德清县武康健康保健集团2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清县武康健康保健集团2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县武康健康保健集团2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清县武康健康保健集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县武康健康保健集团2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预算未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是预算未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2025年德清县武康健康保健集团各单位政府采购预算总额3187.50万元，其中：政府采购货物预算3187.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，德清县武康健康保健集团所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备20台（套）。

 **3.预算绩效情况说明。**

2025年德清县武康健康保健集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金8291.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。













德清县武康健康保健集团当年没有一般公共预算基本支出拨款安排的支出，故本表无数据。



德清县武康健康保健集团当年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出 ，故本表无数据。



德清县武康健康保健集团当年没有政府性基金拨款安排的支出 ，故本表无数据。



德清县武康健康保健集团当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

