德清县卫生健康发展中心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年德清县卫生健康发展中心单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县卫生健康发展中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县卫生健康发展中心2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县卫生健康发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县卫生健康发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县卫生健康发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县卫生健康发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县卫生健康发展中心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年德清县卫生健康发展中心单位预算表**

（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. 承担健康浙江、健康浙江行动的计划、实施与考核等辅助工作，承担健康德清的研究、咨询、技术指导工作。

2.承担全县爱国卫生运动考核评价辅助工作，组织开展爱国卫生宣传教育活动。

3.承担全县卫生健康科学普及工作。

4.承担全县卫生健康重大信息化建设项目的技术支撑工作。

5.承担全县流动人口计划生育统计、生殖健康宣传教育、计划生育手术费用结算受理等工作。

6.负责全县保健对象和高层次人才的医疗保健工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县卫生健康发展中心预算包括：德清县卫生健康发展中心单位预算。

**二、2025年德清县卫生健康发展中心单位预算安排情况说明**
（一）关于德清县卫生健康发展中心**2025年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，德清县卫生健康发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县卫生健康发展中心2025年收支总预算242.10万元。

（二）关于德清县卫生健康发展中心2025年收入预算情况说明

德清县卫生健康发展中心2025年收入预算242.10万元，207.64比上年执行数增加34.46万元，增长16.6%，主要是2024年人员中途变动，2025年按全年预算及本单位人员在局合署办公2024年部分公用经费调整至局本级。

其中：一般公共预算拨款收入242.10万元，占100.0%。
　　（三）关于德清县卫生健康发展中心2025年支出预算情况说明
　　德清县卫生健康发展中心2025年支出预算242.10万元，比上年执行数增加34.46万元，增长16.6%，主要是2024年人员中途变动，2025年按全年预算及本单位人员在局合署办公2024年部分公用经费调整至局本级。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出20.79万元、卫生健康支出221.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出234.71万元，占96.9%；日常公用支出7.39万元，占3.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县卫生健康发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县卫生健康发展中心2025年财政拨款收支总预算242.10万元。收入包括：一般公共预算242.10万元；社会保障和就业支出20.79万元、卫生健康支出221.31万元。

1. 关于德清县卫生健康发展中心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。**

德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算拨款242.10万元，比上年执行数增加34.46万元，增长16.6%，主要是2024年人员中途变动，2025年按全年预算及本单位人员在局合署办公2024年部分公用经费调整至局本级。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出20.79万元，占8.6%；卫生健康支出221.31万元，占91.4%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.17万元，主要用于局属事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.04万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.58万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.78万元，主要用于财政部门安排的局属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.24万元，主要用于财政部门安排的局属事业单位公务员医疗补助经费。

（6）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）208.29万元，主要用于卫生健康部门所属卫生健康发展中心除上述项目以外的支出。

 （六）关于德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算基本支出242.10万元，其中：

人员支出234.71万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县卫生健康发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明

德清县卫生健康发展中心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）关于德清县卫生健康发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县卫生健康发展中心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）关于德清县卫生健康发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县卫生健康发展中心2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，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。主要用于预算单位人员的卫生健康发展事务等公务出国（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。持平的主要原因是由相关部门从严审批控制，年初未列部门预算。

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。主要用于接待各地区来德调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等支出。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年德清县卫生健康发展中心各单位政府采购预算总额0.09万元，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0.09万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，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、单位价值100万元以上设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2025年德清县卫生健康发展中心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0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。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.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。















德清县卫生健康发展中心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。



德清县卫生健康发展中心当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。



德清县卫生健康发展中心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。

德清县卫生健康发展中心当年没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。