德清县卫生健康局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年德清县卫生健康局单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县卫生健康局2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县卫生健康局2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县卫生健康局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局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县卫生健康局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局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局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局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年德清县卫生健康局单位预算表**

（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，组织拟订全县国民健康政策，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.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

5.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.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。

7.负责实施医疗机构、医疗服务行业监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.制定全县卫生健康医学科研和在职教育发展规划并组织实施，推进卫生健康科技创新发展。组织开展重点学科建设和继续医学教育工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.拟订爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展建设各级各类卫生创建和全面健康促进工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。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，德清县卫生健康局预算包括德清县卫生健康局（本级）单位预算。

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

 按照综合预算的原则，德清县卫生健康局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、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。德清县卫生健康局2025年收支总预算35234.81万元。

（二）关于德清县卫生健康局2025年收入预算情况说明

德清县卫生健康局2025年收入预算35234.81万元，比上年执行数增加19410.82万元，增长122.67%，主要是2025年新增零磁医疗、浙大儿院莫干山院区运营补助项目，积极生育支持政策补助经费增加；年初预算时部分项目资金安排在局本级，根据当年工作任务将项目资金指标相应调整至各下属单位。

其中：一般公共预算拨款收入21234.81万元（上年结转524.82万元），占60.3%；政府性基金收入14000.00万元，占39.7%。
　　（三）关于德清县卫生健康局2025年支出预算情况说明
　　德清县卫生健康局2025年支出预算35234.81万元，比上年执行数增加19410.82万元，增长122.67%，主要是2025年新增零磁医疗、浙大儿院莫干山院区运营补助项目，积极生育支持政策补助经费增加；年初预算时部分项目资金安排在局本级，根据当年工作任务将项目资金指标相应调整至各下属单位。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出195.25万元、卫生健康支出21039.56万元、城乡社区支出14000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出864.51万元，占2.5%；日常公用支出80.78万元，占0.2%；项目支出34289.52万元，占97.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算35234.81万元。收入包括：一般公共预算21234.81万元、政府性基金14000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出195.25万元、卫生健康支出21039.56万元、城乡社区支出14000.00万元。

1. 关于德清县卫生健康局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。**

德清县卫生健康局2025年一般公共预算拨款21234.81万元，比上年执行数增加10410.82万元，增长96.2%，主要是2025年新增零磁医疗，积极生育支持政策补助经费增加；年初预算时部分项目资金安排在局本级，根据当年工作任务将项目资金指标相应调整至各下属单位。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出195.25万元，占0.9%；卫生健康支出21039.56万元，占99.1%。

**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）行政单位离退休（项）96.97万元，主要用于局本级的离退休经费。

（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）73.32万元，主要用于机关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）24.96万元，主要用于机关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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）683.78万元，主要用于局本级的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1955.71万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）325.47万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）68.11万元，主要用于除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6287.78万元，主要用于计划生育服务支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.06万元，主要用于财政部门安排的局本级基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.20万元，主要用于财政部门安排的局本级公务员医疗补助经费。

（12）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）11626.45万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，具体包括爱国卫生工作经费、信息化建设与维护、医疗固废处置管理、宣教教育与健康教育健康促进经费、基层医疗卫生机构提升计划、基层医疗卫生机构补偿机制改革补助、家庭医生签约服务工作经费、应急保障工作经费、医联体或接沪融杭工作专项经费、托育服务专项经费、医共体运行经费、浙大儿院莫干山院区项目、献血工作经费、人才工程建设经费、健康体检费用、卫生健康人才培养补助资金、公立医院综合改革补助资金、基层医疗卫生机构普通门诊一般诊疗费补助、卫生能力建设补助、卫生健康专项、公立医院院前急救与院内救治服务融合发展、9+9+N县域医共体建设、医共体下三医联动改革、高层次人才引育。

 （六）关于德清县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出945.29万元，其中：

人员支出864.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出80.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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局2025年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算拨款规模变化情况。**

德清县卫生健康局2025年政府性基金预算拨款14000.00万元，比上年执行数增加9000.00万元，增长180.0%，主要是是2025年新增浙大儿院莫干山院区运营补助项目。

**2.政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出14000.00万元，占100.0%。

 **3.政府性基金预算拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14000.00万元，主要用于浙大儿院莫干山院区运营补助项目。

（八）关于德清县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县卫生健康局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局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县卫生健康局2025年“三公”经费预算数为9.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降5.0%，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。主要用于机关及下属预算单位人员的卫生健康事务等公务出国（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9.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降5.0%。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。减少的主要原因是厉行节约，严控接待批次。

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.机关运行经费。**

2025年德清县卫生健康局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算80.78万元，比上年预算减少51.09万元，下降38.7%，主要是日常公用支出标准下降。

1. **政府采购情况。**

2025年德清县卫生健康局各单位政府采购预算总额427.00万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算408.50万元。

**3.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。

 **4.预算绩效情况说明。**

2025年德清县卫生健康局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14个一级项目，涉及当年资金34289.52万元。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.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.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。

4.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。

5.“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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、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；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。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.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。

18.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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

















德清县卫生健康局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。

