

德安县卫生健康促进中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县卫生健康促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县卫生健康促进中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县卫生健康促进中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县卫生健康促进中心概况

一、单位主要职责

本单位的职责是：提升全民健康素养，促进卫生健康人才队伍建设，提升我县卫生健康优质服务能力，为了社会公益目的，按照非营利性规则从事主要承担开展各类健康科普活动、城区基本公共卫生服务和城区常住及流动适龄儿童预防接种服务等职能活动的事业单位。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县卫生健康促进中心内设股室 4 个，包括预防接种门诊部、健康科、促进科、办公室。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 23 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 23 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 23 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县卫生健康促进中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位: [605002] 德安县卫生健康促进中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	361.92	社会保障和就业支出	36.80
(一)一般公共预算收入	361.92	卫生健康支出	944.70
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	30.42
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	650.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,011.92	本年支出合计	1,011.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,011.92	支出总计	1,011.92

一、《单位收入总表》

单位收入总表

[605002] 德安县卫生健康促进中心

單位：萬元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入	教育费附加金 收入	事业收入	事业单位经营 收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,011.92		361.92	361.92				650.00		
208	社会保障和就业支出	36.80		36.80	36.80						
05	行政事业单位养老支出	36.80		36.80	36.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80		36.80	36.80						
210	卫生健康支出	944.70		294.70	294.70				650.00		
04	公共卫生	929.35		279.35	279.35				650.00		
2100401	疾病预防控制中心	929.35		279.35	279.35				650.00		
11	行政事业单位医疗	15.35		15.35	15.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.35		15.35	15.35						
221	住房保障支出	30.42		30.42	30.42						
02	住房改革支出	30.42		30.42	30.42						
2210201	住房公积金	30.42		30.42	30.42						

二、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[605002]德安县卫生健康促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,011.92	1,011.92	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
05	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	944.70	944.70	
04	公共卫生	929.35	929.35	
2100401	疾病预防控制机构	929.35	929.35	
11	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.35	15.35	
221	住房保障支出	30.42	30.42	
02	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	

三、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605002]德安县卫生健康促进中心

单位：万元

[illegible]

四、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605002]德安县卫生健康促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	361.92	361.92	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
05	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	294.70	294.70	
04	公共卫生	279.35	279.35	
2100401	疾病预防控制机构	279.35	279.35	
11	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.35	15.35	
221	住房保障支出	30.42	30.42	
02	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	

五、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605002]德安县卫生健康促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		361.92	343.46	18.46
301	工资福利支出	343.46	343.46	
30101	基本工资	114.43	114.43	
30102	津贴补贴	55.20	55.20	
30103	奖金	8.73	8.73	
30106	伙食补助费	13.00	13.00	
30107	绩效工资	61.27	61.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
30199	其他工资福利支出	8.26	8.26	
302	商品和服务支出	15.46		15.46
30201	办公费	5.96		5.96
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

六、《财政拨款“三公”经费支出表》

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[605002]德安县卫生健康促进中心								单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

七、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

八、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[605002]德安县卫生健康促进中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	德安县卫生健康促进中心基本公共卫生项目		
主管部门及代码	605-德安县卫生健康委员会	实施单位	德安县卫生健康促进中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	380	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升全民健康素养，做好城区基本公共卫生服务均等化工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≥17.23元/人
		老年人管理成本	≥18.2元/人
		居民建档成本	≥3.2元/人
		家签成本	≥11.25元/人
产出指标	数量指标	慢性病管理任务	≥3124人
		老年人管理任务	≥5205人
		居民建档任务	≥20478人
		家签任务	≥18431人
	质量指标	慢病管理质量	≥75%
		老年人管理质量	≥75%
		居民建档质量	≥90%
		家签质量	≥90%
	时效指标	基本公共卫生完成时间	≥11月
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		民健康素养水平	不断提高
		老年人生活水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%

第三部分德安县卫生健康促进中心 2025 年单位
预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县卫生健康促进中心收入预算总额为 1003.66 万元,较上年预算安排减少 697.80 万元;财政拨款收入 353.66 万元,较上年预算安排减少 47.80 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 1300 万元;事业收入 650 万元,较上年预算安排增加 650 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县卫生健康促进中心支出预算总额为 1003.66 万元,较上年预算安排减少 697.80 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1003.66 万元,较上年预算安排减少 697.80 万元;其中:工资福利支出 335.2 万元,商品和服务支出 665.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 36.80 万元,较上年预算安排增加 0.78 万元;卫生健康支出 936.44 万元,较上年预算安排减少 699.14 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 30.42 万元,较上年预算安排增加 0.56 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 335.2 万元,较上年预算安排减少 40.49 万元;商品和服务支出 665.46 万元,较上年预算安排减少 339.03 万元;对个人和家庭的补助_0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排增加 3 元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县卫生健康促进中心财政拨款支出预算总额353.66万元,较上年预算安排减少47.80万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出36.80万元,卫生健康支出286.44万元,住房保障支出30.42万元。

按支出项目类别划分:基本支出353.66万元,较上年预算安排减少47.80万元;其中:工资福利支出335.20万元,商品和服务支出15.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年德安县XX局政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年德安县XX局国有资本经营支出预算为_0__

按支出项目类别划分:

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算0万元,比2024年预算增加/减少0万元,增长/下降0。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额0万元,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0万元。

政府采购工程预算0万元0

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

单位共有车辆 0 辆

(九) 项目情况说明:

1、一级项目: 无

- 1) 项目概述:
- 2) 立项依据:
- 3) 实施主体:
- 4) 实施方案:
- 5) 实施周期:
- 6) 年度预算安排:
- 7) 绩效目标和指标

2、二级项目:

1) 项目概述: 德安县卫生健康促进中心公共卫生预防接种及健康教育项目

- 2) 立项依据: 52 德安县 2024 年公卫实施方案
- 3) 实施主体: 德安县卫生健康促进中心
- 4) 实施方案: 德安县卫生健康促进中心基本公共卫生绩效考核实施方案
- 5) 实施周期: 一年
- 6) 年度预算安排: 已安排
- 7) 绩效目标和指标: 提升全民健康素养, 做好城区基本公共卫生服务和城区常住及流动适龄儿童预防接种服务等职能活动

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县卫生健康促进中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 无公务接待事项; 公务用车

运行维护费万元, 比上年增加/减少万元, 主要原因是: 无公务用车事项; 公车购置费万元, 比上年增加/减少万元, 主要原因是: 无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

(三) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余: 填列 2024 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业支出: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

(二) 其他支出: 除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等以外的各项支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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; 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。