

附件 1

诸暨市卫生健康局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年诸暨市卫生健康局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市卫生健康局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市卫生健康局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市卫生健康局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市卫生健康局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市卫生健康局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市卫生健康局2022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、2022 年诸暨市卫生健康局部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康法律、法规、规章、标准。拟订卫生健康工作规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置,编制卫生健康发展规划、区域卫生健康规划和医疗卫生机构设置规划并组织实施,制定并组织实施推进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体制改革方针、政策、措施的建议。组织开展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. 执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。开展卫生健康宣传和健康促进工作。负责卫生应急工作,组织开展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。

4. 贯彻落实国家、省、绍兴应对人口老龄化政策措施, 拟订并协调落实相关工作措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 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, 提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估, 指导和开展食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生环境卫生、学校卫生、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, 负责职业安全健康监督管理, 健全卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

7. 负责医疗机构和医疗服务行业管理, 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会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施地方性医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。推进卫生科技创新发展。

8. 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, 落实计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科(乡村)医生队伍建设。

10. 组织制定并实施中医药事业发展规划, 负责中医药

的继承、创新及中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11. 负责来诸的中央、省、绍兴领导和重要外宾以及市保健对象的医疗保健工作,负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。推动实施健康中国、健康浙江战略,推进健康诸暨建设,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评价制度,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以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。推进卫生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。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。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) 部门(单位) 机构设置情况

从预算单位构成看,诸暨市卫生健康局部门预算包括:局本级预算、局属诸暨市卫生健康行政执法队、诸暨市疾病预防控制中心、诸暨市中心血库、诸暨市急救中心、诸暨市人民医院、诸暨市中医院、诸暨市中心医院、诸暨市妇幼保

健院、诸暨市第二人民医院、诸暨市第三人民医院、诸暨市第四人民医院、诸暨市第五人民医院、诸暨市第六人民医院、诸暨市应店街镇中心卫生院、诸暨市次坞镇中心卫生院、诸暨市姚江镇中心卫生院、诸暨市璜山镇中心卫生院、诸暨市湮浦镇中心卫生院、诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心、诸暨市暨南街道社区卫生服务中心、诸暨市陈宅镇卫生院、诸暨市岭北镇卫生院、诸暨市东白湖镇卫生院、诸暨市山下湖镇卫生院、诸暨市赵家镇卫生院、诸暨市东和乡卫生院、诸暨市马剑镇卫生院、诸暨市五泄镇卫生院、诸暨市安华镇卫生院和诸暨市同山镇卫生院单位预算。

二、2022 年诸暨市卫生健康局部门预算安排情况说明

（一） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市卫生健康局 2022 年收支总预算 73285.56 万元。

（二） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年收入预算情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年收入预算 73285.56 万元，比

上年执行数减少 342923.98 万元，下降 82.39%，主要是 2022 年预算编制收入预算时不包括局属医疗单位医疗收入等。

其中： 上年结转 4.68 万元，占 0.01%； 一般公共预算拨款收入 72334.20 万元，占 98.70%； 其他收入 764.80 万元，占 1.04%； 上级补助收入 181.88 万元，占 0.25%。

（三） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年支出预算 73285.56 万元，比上年执行数减少 342923.98 万元，下降 82.39%，主要是 2022 年预算编制支出预算时不包括局属医疗单位医疗支出等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 573.52 万元、卫生健康支出 71823.64 万元、住房保障支出 868.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 37455.46 万元，占 51.11%； 日常公用支出 2208.85 万元，占 3.01%； 项目支出 33439.37 万元，占 45.63%； 对附属单位补助支出 181.88 万元，占 0.25%。

结转下年 0 万元。

（四） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算 72334.20 万元。收入包括： 一般公共预算 72334.20 万元；

支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 573.52 万元、卫生健康支出 70918.99 万元、住房保障支出 821.69 万元。

（五）关于诸暨市卫生健康局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市卫生健康局 2022 年一般公共预算当年拨款 72334.20 万元，比上年执行数增加 16399.16 万元，增长 29.32%，主要是 2022 年年初预算增加增加卫生高层次人才培养工程补助，卫生能力建设补助，中央中医药事业传承与发展补助等省补资金 899.17 万元；2021 年基层医疗机构补偿机制改革中 12537.79 万元的专项经费安排为其他资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 573.52 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 70918.99 万元，占 98.04%；住房保障（类）支出 821.69 万元，占 1.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）20 万元，主要用于市人民医院区域共享中心建设。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项） 15.26 万元，主要用于行政机关离退休人员退休金、医疗费等支出。

（3）社会保障和就业（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） 372.17 万元，主要用于机关单位行政事业人员养老保险缴费等支出。

（4）社会保障和就业（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） 186.09 万元，主要用于机关单位行政事业人员职业年金缴费等支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗健康管理事务（款）行政运行（项） 1544.09 万元，主要用于诸暨市卫生健康局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗健康管理事务（款）一般行政管理事务（项） 38 万元，主要用于 2020 年抗疫突出贡献单位奖补等项目支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 1006.23 万元，主要用于市诸暨市卫生健康局重大医疗保障；系统人事管理；健康诸暨建设工作及社会心理服务体系建设；卫生高层次人才培养等工程项目，市疾病预防控制中心 2021 年疫情防控经费等专项支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2500 万元，主要用于公立医院综合改革专项补助经费。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 3800 万元，主要用于惠民医院医疗优惠补贴支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 464.29 万元，主要用于原计生指导站在编人员的人员支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 1561.06 万元，主要用于双下沉、两提升补助，医共体建设专项经费，学科建设、科研立项，区域共享中心建设等专项补助经费支出。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 20634.59 万元，主要用于基层医疗卫生机构补偿经费补助。

（13）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 1542.74 万元，主要用于紧密型管理的村卫生室运行管理经费，残疾人签约服务，全科医生签约服务经费补助，社区卫生服务站建设补助等专项经费支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 5245.82 万元，主要用于全市儿童青少年视力普测，重点人群结直肠癌筛查，预防接种服务，病媒生物监测，卫生应急及样品监测，艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、精神病防治（含复退军人）经费、

免疫规划工作经费、慢病防治及慢病示范区创建巩固复检专项经费、社区美沙酮药物维持治疗经费以及疾病预防控制中心在职人员日常公用等方面的基本支出。

（15）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 卫生监督机构（项） 1319.14 万元，主要用于市卫生监督机构单位职工工资性支出、日常公用经费及医疗卫生综合业务管理项目支出。

（16）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 应急救治机构（项） 682.18 万元，主要用于急救中心在职人员日常公用等方面的基本支出。

（17）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 采供血机构（项） 624.64 万元，主要用于中心血库在职人员日常公用等方面的基本支出。

（18）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项） 10572.34 万元，主要用于基本公共卫生服务购买补助。

（19）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项） 4852.35 万元，主要用于突发公共卫生事件相关工作； 医疗机构及重点人群开展核酸检测“应检尽检”、“愿检尽检”补助，以及应对新冠疫情防控工作及应急物资储备、物资更新； 适龄儿童窝沟封闭，食品安全相关工作，从业人员预防性健康检查经费等专项经费支出等专项经费

支出。

（20）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 286 万元，主要是中医事业专项补助等专项经费支出。

（21）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） 9892.92 万元。主要用于城乡居民养老保险计生奖励补贴、计生协会活动经费、计生优惠证城镇职工养老保险补助及失业人员或另一方系农民的独生子女父母奖励费、优生促进工程及母婴健康工程专项、人口与计划生育公益金、城乡居民医疗计生优惠等项目支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 133.94 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 232.05 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（24）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 257.80 万元，主要用于急救调度运行。

（25）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 2682.20 万元，主要用于核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购费用等项目支出。

（26）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） 1046.61 万元，主要用于卫生能力建设补助以及医疗卫生资源优化配置、基层医疗卫生机构综合改革、公立医院综合改革等卫生建设等专项支出。

（27）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 821.69 万元，主要用于按规定向符合条件的在职人员发放住房公积金。

（六） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年一般公共预算基本支出 39617.60 万元，其中：

人员经费 37408.75 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2208.85 万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七） 关于诸暨市卫生健康局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）关于诸暨市卫生健康局2022年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市卫生健康局 2022 年“三公”经费预算数为 138.80 万元，比上年执行数增加 125.71 万元，增长 960.35%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是本单位未安排因公出国（境）工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.7 万元，比上年执行数增长 32.62%。主要用于接待上级调研、检查、兄弟县市来诸指导联系工作等支出。增加的主要原因是根据 2022 年机关及下属预算单位工作开展需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 135.10 万元，比上年执行数增长

1211.65%。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平。主要原因是本单位未安排公务用车购置工作需要；公务用车运行维护费支出 135.10 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 1211.65%，主要原因是 2022 年预算下达时市疾病预防控制中心 5 辆专用车辆和市急救中心 27 辆急救车辆作为公务车下达公务车运行维护费，实际使用时作为其他交通费使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年诸暨市卫生健康局本级等 1 家行政单位以及卫生健康行政执法队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 268.84 万元，比上年预算增加 19.40 万元，增长 7.78%，主要是市卫生健康行政执法队新进 7 人，公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市卫生健康局各单位政府采购预算总额 895.37 万元，其中：政府采购货物预算 424.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 470.77 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市卫生健康局所属各预

算单位共有车辆 114 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 67 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 201 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市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，涉及一般公共预算当年拨款 33621.25 万元，一级项目 15 个。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入： 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入： 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入： 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转： 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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（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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

21. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他公立医院支出（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

24. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 乡镇

卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

25. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

28. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

29. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 其他专业公共卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

31. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生专项（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

32. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生专项（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。

33. 卫生健康支出（类） 中医药（款） 中医（民族医）

药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

34. 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）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）：指反映其他用于医疗救助方面的支出。

38. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

39. 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。

40. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	72334.20	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	72334.20	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	20.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	573.52
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	573.52
三、事业收入		行政单位离退休	15.26
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.17
五、上级补助收入	181.88	机关事业单位职业年金缴费支出	186.09
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	71823.64
七、其他收入	764.80	卫生健康管理事务	2588.33
		行政运行	1544.09
		一般行政管理事务	38.00
		其他卫生健康管理事务支出	1006.23
		公立医院	8325.35
		综合医院	2500.00
		中医（民族）医院	3800.00
		妇幼保健医院	464.29
		其他公立医院支出	1561.06
		基层医疗卫生机构	22177.33
		乡镇卫生院	20634.59
		其他基层医疗卫生机构支出	1542.74
		公共卫生	24064.11
		疾病预防控制机构	5427.70

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生监督机构	1319.14
		应急救治机构	682.18
		采供血机构	1178.91
		其他专业公共卫生机构	31.50
		基本公共卫生服务	10572.34
		重大公共卫生服务	4852.35
		中医药	286.00
		中医（民族医）药专项	286.00
		计划生育事务	9892.92
		其他计划生育事务支出	9892.92
		行政事业单位医疗	366.00
		行政单位医疗	133.94
		事业单位医疗	232.05
		医疗救助	387.80
		其他医疗救助支出	387.80
		医疗保障管理事务	2689.20
		其他医疗保障管理事务支出	2689.20
		其他卫生健康支出	1046.61
		其他卫生健康支出	1046.61
		住房保障支出	868.40
		住房改革支出	868.40
		住房公积金	868.40

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	73280.88	本年支出合计	73285.56
上年结转结余	4.68	年终结转结余	
收 入 总 计	73285.56	支 出 总 计	73285.56

2022年部门收入预算总表

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	73285.56	73280.88	72334.20						181.88		764.80	4.68					4.68
诸暨市卫生健康局	73285.56	73280.88	72334.20						181.88		764.80	4.68					4.68
诸暨市卫生健康局	22067.82	22067.82	22066.62								1.20						
诸暨市卫生健康行政执法队	1785.38	1785.38	1785.38														
诸暨市疾病预防控制中心	7562.11	7562.11	7380.23						181.88								
诸暨市中心血库	1390.78	1386.09	758.29								627.80	4.68					4.68
诸暨市中医医院	4110.00	4110.00	4110.00														
诸暨市中心医院	3628.50	3628.50	3628.50														
诸暨市妇幼保健院	2344.29	2344.29	2344.29														
诸暨市第二人民医院	2323.03	2323.03	2323.03														
诸暨市第三人民医院	1762.72	1762.72	1762.72														
诸暨市第四人民医院	2863.82	2863.82	2863.82														
诸暨市第六人民医院	3139.39	3139.39	3139.39														
诸暨市应店街中心卫生院	1661.72	1661.72	1661.72														
诸暨市次坞镇中心卫生院	1181.90	1181.90	1181.90														
诸暨市姚江镇中心卫生院	1734.93	1734.93	1734.93														
诸暨市璜山镇中心卫生院	1776.74	1776.74	1776.74														
诸暨市湔浦镇中心卫生院	951.18	951.18	951.18														
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	1282.34	1282.34	1282.34														
诸暨市陈宅镇卫生院	570.41	570.41	570.41														
诸暨市岭北镇卫生院	383.06	383.06	383.06														
诸暨市东白湖镇卫生院	920.14	920.14	920.14														
诸暨市山下湖镇卫生院	939.80	939.80	939.80														
诸暨市赵家乡卫生院	784.65	784.65	784.65														
诸暨市东和乡卫生院	505.15	505.15	505.15														
诸暨市马剑镇卫生院	600.06	600.06	600.06														
诸暨市五泄镇卫生院	535.52	535.52	535.52														
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	1677.99	1677.99	1677.99														
诸暨市安华镇卫生院	971.89	971.89	971.89														
诸暨市同山镇卫生院	591.01	591.01	591.01														
诸暨市第五人民医院	1723.40	1723.40	1723.40														
诸暨市人民医院	305.00	305.00	305.00														
诸暨市急救中心	1210.88	1210.88	1075.08								135.80						

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	73285.56	37455.46	2208.85	33439.37			181.88
201	一般公共服务支出	20.00			20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00			20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	573.52	573.49	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	573.52	573.49	0.03				
2080501	行政单位离退休	15.26	15.23	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.17	372.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.09	186.09					
210	卫生健康支出	71823.64	36013.56	2208.82	33419.37			181.88
21001	卫生健康管理事务	2588.33	1431.20	128.11	1029.02			
2100101	行政运行	1544.09	1415.99	128.11				
2100102	一般行政管理事务	38.00			38.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1006.23	15.22		991.02			
21002	公立医院	8325.35	2764.29	200.00	5361.06			
2100201	综合医院	2500.00	2300.00	200.00				
2100202	中医(民族)医院	3800.00			3800.00			
2100206	妇幼保健医院	464.29	464.29					
2100299	其他公立医院支出	1561.06			1561.06			
21003	基层医疗卫生机构	22177.33	18014.18	520.41	3642.74			
2100302	乡镇卫生院	20634.59	18014.18	520.41	2100.00			

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1542.74			1542.74			
21004	公共卫生	24064.11	13437.90	1360.30	9084.03			181.88
2100401	疾病预防控制机构	5427.70	1569.00	130.07	3546.75			181.88
2100402	卫生监督机构	1319.14	1079.28	140.70	99.16			
2100405	急救救治机构	682.18	572.26	109.91				
2100406	采供血机构	1178.91	567.77	56.88	554.27			
2100407	其他专业公共卫生机构	31.50			31.50			
2100408	基本公共卫生服务	10572.34	9649.59	922.74				
2100409	重大公共卫生服务	4852.35			4852.35			
21006	中医药	286.00			286.00			
2100601	中医(民族医)药专项	286.00			286.00			
21007	计划生育事务	9892.92			9892.92			
2100799	其他计划生育事务支出	9892.92			9892.92			
21011	行政事业单位医疗	366.00	366.00					
2101101	行政单位医疗	133.94	133.94					
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05					
21013	医疗救助	387.80			387.80			
2101399	其他医疗救助支出	387.80			387.80			
21015	医疗保障管理事务	2689.20			2689.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2689.20			2689.20			
21099	其他卫生健康支出	1046.61			1046.61			

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	1046.61			1046.61			
221	住房保障支出	868.40	868.40					
22102	住房改革支出	868.40	868.40					
2210201	住房公积金	868.40	868.40					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	72334.20	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	72334.20	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	20.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	573.52
		行政事业单位养老支出	573.52
		行政单位离退休	15.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.09
		卫生健康支出	70918.99
		卫生健康管理事务	2588.33
		行政运行	1544.09
		一般行政管理事务	38.00
		其他卫生健康管理事务支出	1006.23
		公立医院	8325.35
		综合医院	2500.00
		中医（民族）医院	3800.00
		妇幼保健医院	464.29
		其他公立医院支出	1561.06
		基层医疗卫生机构	22177.33
		乡镇卫生院	20634.59
		其他基层医疗卫生机构支出	1542.74
		公共卫生	23296.46

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	72334.20	39617.60	37408.75	2208.85	32716.60
201	一般公共服务支出	20.00				20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00				20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	573.52	573.52	573.49	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	573.52	573.52	573.49	0.03	
2080501	行政单位离退休	15.26	15.26	15.23	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.17	372.17	372.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.09	186.09	186.09		
210	卫生健康支出	70918.99	38222.39	36013.56	2208.82	32696.60
21001	卫生健康管理事务	2588.33	1559.31	1431.20	128.11	1029.02
2100101	行政运行	1544.09	1544.09	1415.99	128.11	
2100102	一般行政管理事务	38.00				38.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1006.23	15.22	15.22		991.02
21002	公立医院	8325.35	2964.29	2764.29	200.00	5361.06
2100201	综合医院	2500.00	2500.00	2300.00	200.00	
2100202	中医（民族）医院	3800.00				3800.00
2100206	妇幼保健医院	464.29	464.29	464.29		
2100299	其他公立医院支出	1561.06				1561.06

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21003	基层医疗卫生机构	22177.33	18534.59	18014.18	520.41	3642.74
2100302	乡镇卫生院	20634.59	18534.59	18014.18	520.41	2100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1542.74				1542.74
21004	公共卫生	23296.46	14798.20	13437.90	1360.30	8498.26
2100401	疾病预防控制机构	5245.82	1699.07	1569.00	130.07	3546.75
2100402	卫生监督机构	1319.14	1219.98	1079.28	140.70	99.16
2100405	急救救治机构	682.18	682.18	572.26	109.91	
2100406	采供血机构	624.64	624.64	567.77	56.88	
2100408	基本公共卫生服务	10572.34	10572.34	9649.59	922.74	
2100409	重大公共卫生服务	4852.35				4852.35
21006	中医药	286.00				286.00
2100601	中医（民族医）药专项	286.00				286.00
21007	计划生育事务	9892.92				9892.92
2100799	其他计划生育事务支出	9892.92				9892.92
21011	行政事业单位医疗	366.00	366.00	366.00		
2101101	行政单位医疗	133.94	133.94	133.94		
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05	232.05		
21013	医疗救助	257.80				257.80
2101399	其他医疗救助支出	257.80				257.80

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21015	医疗保障管理事务	2682.20				2682.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2682.20				2682.20
21099	其他卫生健康支出	1046.61				1046.61
2109999	其他卫生健康支出	1046.61				1046.61
221	住房保障支出	821.69	821.69	821.69		
22102	住房改革支出	821.69	821.69	821.69		
2210201	住房公积金	821.69	821.69	821.69		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	39617.60	37408.75	2208.85
301	工资福利支出	37357.39	37357.39	
30101	基本工资	6894.65	6894.65	
30102	津贴补贴	3640.86	3640.86	
30103	奖金	2214.00	2214.00	
30107	绩效工资	18119.12	18119.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.17	372.17	
30109	职业年金缴费	186.09	186.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.71	191.71	
30111	公务员医疗补助缴费	174.28	174.28	
30112	其他社会保障缴费	48.50	48.50	
30113	住房公积金	821.69	821.69	
30199	其他工资福利支出	4694.32	4694.32	
302	商品和服务支出	2208.85		2208.85
30201	办公费	19.46		19.46
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	5.00		5.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	3.70		3.70
30228	工会经费	27.72		27.72
30229	福利费	80.85		80.85
30231	公务用车运行维护费	135.10		135.10
30239	其他交通费用	66.25		66.25
30299	其他商品和服务支出	1862.87		1862.87
303	对个人和家庭的补助	51.35	51.35	
30301	离休费	15.23	15.23	
30305	生活补助	0.27	0.27	
30307	医疗费补助	35.40	35.40	
30309	奖励金	0.45	0.45	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	138.80		135.10		135.10	3.70
诸暨市卫生健康行政执法队	16.70		16.00		16.00	0.70
诸暨市疾病预防控制中心	19.70		16.70		16.70	3.00
诸暨市中心血库	16.00		16.00		16.00	
诸暨市急救中心	86.40		86.40		86.40	

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注： 诸暨市卫生健康局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注： 诸暨市卫生健康局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	33621.25	32716.60				904.65
诸暨市卫生健康局	婴幼儿照护服务发展项目	100.00	100.00				
诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	10.00	8.80				1.20
诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费	7869.92	7869.92				
诸暨市卫生健康局	计划生育协会工作经费	78.00	78.00				
诸暨市卫生健康局	突出贡献单位奖励	30.00	30.00				
诸暨市卫生健康局	其他卫生健康综合管理事务	745.90	745.90				
诸暨市卫生健康局	疾病预防控制项目经费	1533.19	1533.19				
诸暨市卫生健康局	重大公共卫生专项经费	4717.35	4717.35				
诸暨市卫生健康局	其他公立医院专项经费	1561.06	1561.06				
诸暨市卫生健康局	基层医疗卫生机构补偿项目经费	2100.00	2100.00				
诸暨市卫生健康局	卫生高层次人才培养工程补助资金	13.00	13.00				
诸暨市卫生健康局	卫生能力建设补助	675.17	675.17				
诸暨市卫生健康局	中央中医药事业传承与发展补助	11.00	11.00				
诸暨市卫生健康局	卫生健康专项补助	200.00	200.00				
诸暨市卫生健康局	中医事业专项费	275.00	275.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	物业管理费	10.66	10.66				
诸暨市卫生健康行政执法队	综合执法补助	25.50	25.50				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生在线监测经费	3.00	3.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	打击非法行医及“两非”经费	5.00	5.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督抽检经费	55.00	55.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	重大传染病防控经费	56.00	56.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
诸暨市卫生健康行政执法队	重大公共卫生专项	21.00	21.00				
诸暨市疾病预防控制中心	其他专项防治经费	37.50	37.50				
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	77.60	77.60				
诸暨市疾病预防控制中心	疫情防控经费	378.02	378.02				
诸暨市疾病预防控制中心	核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购经费	2649.40	2649.40				
诸暨市疾病预防控制中心	社区美沙酮药物维持治疗经费	10.00	10.00				
诸暨市疾病预防控制中心	免疫规划工作经费	35.00	35.00				
诸暨市疾病预防控制中心	艾滋病防治与结核病防治经费	510.00	510.00				
诸暨市疾病预防控制中心	慢性病防治与精神病防治经费	894.50	894.50				
诸暨市疾病预防控制中心	学生健康状况综合检测与常见病防治	10.00	10.00				
诸暨市疾病预防控制中心	食品安全相关工作经费	48.00	48.00				
诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	460.00	460.00				
诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	32.86	32.86				
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目经费	181.88					181.88
诸暨市中心血库	献血专用材料经费	124.80					124.80
诸暨市中心血库	血制品检验检测经费	170.00					170.00
诸暨市中心血库	驾驶员劳务经费	31.50					31.50
诸暨市中心血库	设备及大楼维护经费	30.00					30.00
诸暨市中心血库	政府采购项目经费	174.47					174.47
诸暨市中心血库	免费用血报销及血小板人员经费	55.00					55.00
诸暨市中医医院	惠民医院医疗优惠补贴	3800.00	3800.00				
诸暨市中心医院	紧密型管理的村卫生室经费	9.08	9.08				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
诸暨市中心医院	全科医生签约服务经费	94.00	94.00				
诸暨市妇幼保健院	妇幼双促工程项目经费	1845.00	1845.00				
诸暨市第二人民医院	学费代偿项目	12.88	12.88				
诸暨市第二人民医院	全科医生签约服务经费	93.00	93.00				
诸暨市第二人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	27.28	27.28				
诸暨市第三人民医院	全科医生签约服务经费	43.00	43.00				
诸暨市第三人民医院	学费代偿项目	17.60	17.60				
诸暨市第三人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	7.92	7.92				
诸暨市第四人民医院	全科医生签约服务经费	91.00	91.00				
诸暨市第四人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	15.34	15.34				
诸暨市第四人民医院	学费代偿项目	30.26	30.26				
诸暨市第六人民医院	全科医生签约服务经费	62.00	62.00				
诸暨市第六人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	17.03	17.03				
诸暨市应店街中心卫生院	全科医生签约服务经费	62.00	62.00				
诸暨市应店街中心卫生院	2022年学费代偿项目	12.60	12.60				
诸暨市应店街中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	18.14	18.14				
诸暨市次坞镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	50.00	50.00				
诸暨市次坞镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	3.17	3.17				
诸暨市姚江镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	67.00	67.00				
诸暨市姚江镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	15.09	15.09				
诸暨市姚江镇中心卫生院	学费代偿项目	4.32	4.32				
诸暨市璜山镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	69.00	69.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
诸暨市璜山镇中心卫生院	学费代偿项目	2.76	2.76				
诸暨市璜山镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	8.47	8.47				
诸暨市浣浦镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	20.00				
诸暨市浣浦镇中心卫生院	学费代偿项目	13.80	13.80				
诸暨市浣浦镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	7.68	7.68				
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	全科医生签约服务经费	54.00	54.00				
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	紧密型管理的村卫生室经费	18.15	18.15				
诸暨市陈宅镇卫生院	全科医生签约服务经费	25.00	25.00				
诸暨市陈宅镇卫生院	学费代偿	7.08	7.08				
诸暨市陈宅镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	4.88	4.88				
诸暨市岭北镇卫生院	学费代偿经费	1.56	1.56				
诸暨市岭北镇卫生院	全科医生签约服务经费	18.00	18.00				
诸暨市岭北镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	3.41	3.41				
诸暨市东白湖镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	11.33	11.33				
诸暨市东白湖镇卫生院	全科医生签约服务经费	39.00	39.00				
诸暨市东白湖镇卫生院	学费代偿项目	4.60	4.60				
诸暨市山下湖镇卫生院	学费代偿	6.44	6.44				
诸暨市山下湖镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	1.52	1.52				
诸暨市山下湖镇卫生院	全科医生签约服务经费	41.00	41.00				
诸暨市赵家镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	4.17	4.17				
诸暨市赵家镇卫生院	学费代偿项目	2.76	2.76				
诸暨市赵家镇卫生院	全科签约服务经费	39.00	39.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
诸暨市东和乡卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	20.00				
诸暨市东和乡卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	7.32	7.32				
诸暨市马剑镇卫生院	2022年学费代偿项目	1.56	1.56				
诸暨市马剑镇卫生院	全科医生签约服务经费	21.00	21.00				
诸暨市马剑镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	6.56	6.56				
诸暨市五泄镇卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	20.00				
诸暨市五泄镇卫生院	学费代偿	4.60	4.60				
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	全科医生签约服务经费	93.00	93.00				
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	紧密型管理的村卫生室经费	25.64	25.64				
诸暨市安华镇卫生院	全科医生签约服务经费	46.00	46.00				
诸暨市安华镇卫生院	学费代偿项目	4.72	4.72				
诸暨市安华镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	5.98	5.98				
诸暨市同山镇卫生院	全科医生签约服务经费	43.00	43.00				
诸暨市同山镇卫生院	2022年学费代偿项目	1.84	1.84				
诸暨市同山镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	12.82	12.82				
诸暨市第五人民医院	全科医生签约服务	49.00	49.00				
诸暨市第五人民医院	紧密型管理村卫生室	13.02	13.02				
诸暨市人民医院	区域共享中心建设	20.00	20.00				
诸暨市急救中心	中心劳务外包经费	12.80	12.80				
诸暨市急救中心	急救调度运行	240.00	110.00				130.00
诸暨市急救中心	5G院前急救建设	135.00	135.00				
诸暨市急救中心	疫情防控物资经费	29.80	24.00				5.80

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			19,918.39	
134001	诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	8.80	全市250位离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作。
134001	诸暨市卫生健康局	婴幼儿照护服务发展项目	100.00	通过新建或改扩建托育机构及幼儿园新增托班数,增加全市的托位数量,满足群众需求,实现“幼儿所托”。
134001	诸暨市卫生健康局	计划生育协会工作经费	78.00	顺利开展计划生育协会工作
134001	诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费	7,869.92	做好农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助金、独生子女特殊家庭关爱扶助金、公益金、计生奖励补贴等项目补助发放工作
134001	诸暨市卫生健康局	其他卫生健康综合管理事务	745.90	顺利完成2022年重大活动医疗保障、健康诸暨建设及心理服务系统建设、爱国卫生城市创建等事务性工作
134001	诸暨市卫生健康局	突出贡献单位奖励	30.00	2020年抗疫突出贡献单位
134001	诸暨市卫生健康局	疾病预防控制项目经费	1,533.19	完成年度疾控预防控制和上级公共卫生各项任务
134001	诸暨市卫生健康局	重大公共卫生专项经费	4,717.35	完成年度重大公共卫生各项任务,完成卫生应急工作,组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急处置工作。
134001	诸暨市卫生健康局	中医事业专项费	275.00	贯彻落实诸暨市《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》,实施中医药综合改革,开展名中医人才培养,定期开展中医质控检查,及时做好中医药宣传工作。
134001	诸暨市卫生健康局	卫生高层次人才培养工程补助资金	13.00	完成卫生高层次人才培养工程补助
134001	诸暨市卫生健康局	卫生能力建设补助	675.17	完成卫生能力建设补助资金
134001	诸暨市卫生健康局	卫生健康专项补助	200.00	完成卫生健康事业发展
134001	诸暨市卫生健康局	基层医疗卫生机构补偿项目经费	2,100.00	扶持基层医疗机构医疗服务能力水平,促进我市卫生健康事业发展
134001	诸暨市卫生健康局	中央中医药事业传承与发展补助	11.00	完成中央中医药事业传承与发展事业
134001	诸暨市卫生健康局	其他公立医院专项经费	1,561.06	1.实施双下沉两提升工作,2.区域共享中心建设,3.人才素质提升工程,4.医共体建设,5.学科建设、科研立项等
134002			176.16	

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134002	诸暨市卫生健康行政执法	综合执法补助	25.50	以科学发展观为指导，坚持“民本卫生 和谐卫生”理念，顺应机构改革和职能调整，贯彻执法为民宗旨，强化队伍能力建设，加大卫生监督执法力度，严格办事程序，规范执法行为，认真履行工作职责，为诸暨经济社会发展和维护人民群众健康权益提供卫生监督保障。开展与卫生法制、稽查相关的法规、政策文件、标准、规范宣贯与培训；开展卫生监督执法文书的日常管理以及卫生行政执法案件的审核工作，提高卫生监督员的业务处理水平。
134002	诸暨市卫生健康行政执法	打击非法行医及“两非”经费	5.00	严厉打击非法行医，确保医疗市场秩序；鼓励公众对非法行医行为的监督举报，及时发现和严厉打击非法行医行为，净化我市医疗市场，消除医疗安全隐患，切实保障人民群众身体健康和生命安全。促进出生人口性别平衡，深入推进出生人口性别比综合治理工作；鼓励公众对“两非”行为的监督举报，及时发现和严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，消除安全隐患。
134002	诸暨市卫生健康行政执法	物业管理费	10.66	以科学发展观为指导，坚持“民本卫生 和谐卫生”理念，给单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活环境。
134002	诸暨市卫生健康行政执法	卫生在线监测经费	3.00	按浙江省饮用水卫生监督网络工作要求的监测频率、监测指标、监测时间进行了水质采样监测，卫生监督检查和监测结果已全部按要求输入浙江省饮用水卫生监督网络。结合文明城市创建工作，大力加强对公共场所四小行业整治，推进公共场所空气在线监测工作。
134002	诸暨市卫生健康行政执法	卫生监督抽检经费	55.00	项目对全市的对全市公共场所环境卫生进行监测，完成双随机及日常卫生监督任务；对全市的保供水进行日常检测，每季度对水质检测数据统计进行评价，每年出具水质检测的报告；对学校、职业卫生、日常医院污水、餐饮具、消毒产品、口腔诊疗等进行监测，保障全市人民的卫生安全。
134002	诸暨市卫生健康行政执法	重大公共卫生专项	21.00	开展现场检测和执法装备的配备，提高卫生现场办案水平
134002	诸暨市卫生健康行政执法	重大传染病防控经费	56.00	实施医疗废物实施全过程信息化管理
134003			5,142.87	
134003	诸暨市疾病预防控制中心	免疫规划工作经费	35.00	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	社区美沙酮药物维持治疗经费	10.00	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	77.60	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。具体包括艾滋病检测人数、抗艾滋病病毒治疗率、肺结核患者规范管理率、耐多药肺结核可疑者筛查率、高血压患者健康管理率、
134003	诸暨市疾病预防控制中心	慢性病防治与精神病防治经费	894.50	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134003	诸暨市疾病预防控制中心	艾滋病防治与结核病防治经费	510.00	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	疫情防控经费	378.02	2021年疫情防控经费
134003	诸暨市疾病预防控制中心	其他专项防治经费	37.50	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染病性疾病、地方病等疾病的防治工作，保障人民群众健康权益，建设健康诸暨。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购经费	2,649.40	核酸检测基地相关设备及核酸采样检测材料采购经费
134003	诸暨市疾病预防控制中心	食品安全相关工作经费	48.00	按要求完成年度适龄儿童窝沟封闭项目、食品安全相关工作、卫生应急相关工作、从业人员预防性健康检查等工作。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	学生健康状况综合检测与常见病防治	10.00	按要求完成年度适龄儿童窝沟封闭项目、食品安全相关工作、卫生应急相关工作、从业人员预防性健康检查等工作。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	460.00	为贯彻落实省物价局、省财政厅《关于核定预防接种服务收费标准及有关问题的通知》（浙价医（2017）187号）精神，切实做好本市二类疫苗预防接种服务工作。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	32.86	浙价医【2017】187号为贯彻落实省物价局、省财政厅《关于核定预防接种服务收费标准及有关问题的通知》；诸发改价【2018】19号
134010			3,800.00	
134010	诸暨市中医医院	惠民医院医疗优惠补贴	3,800.00	减轻惠民对象医疗经济负担
134011			103.08	
134011	诸暨市中心医院	紧密型管理的村卫生室经费	9.08	2022年紧密型村卫生室完成修缮更新。
134011	诸暨市中心医院	全科医生签约服务经费	94.00	2022年全科签约规范签约达40%（常住人口），有效签约规范签约38%，并按考核每人每年60元补助。
134012			1,845.00	
134012	诸暨市妇幼保健院	妇幼双促工程项目经费	1,845.00	总体目标：（1）加强妇幼保健与计划生育服务能力建设，深化母婴健康、妇女健康工程，努力创建国家妇幼保健优质服务示范县（市）；（2）基本普及生殖健康和优生科学知识，提高新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷风险意识和能力，提高出生人口素质；（3）进一步维护广大农村及其它困难家庭妇女儿童的健康权益。（4）继续推行三联合的“123”服务模式，优化资源配置和项目设置，加强干预随访工作，提供优质、安全、满意的服务。（5）深化流动人口计生公共服务均等化工作。（6）全力推进妇幼健康服务各项工作。
134013			133.16	
134013	诸暨市第二人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	27.28	管理建设好村卫生室，提高医疗公共卫生水平，提升医院能力建设。
134013	诸暨市第二人民医院	全科医生签约服务经费	93.00	提升医疗服务质量，提高群众满意度。
134013	诸暨市第二人民医院	学费代偿项目	12.88	培训医疗人才，为基层医疗做贡献，提升医疗服务能力与质量。
134014			68.52	

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134014	诸暨市第三人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	7.92	紧密型村卫生室补偿机制改革经费7.92万元，按村卫生室服务人口核算到每家
134014	诸暨市第三人民医院	全科医生签约服务经费	43.00	2022年全科签约规范签约达到46%（按常住人口），有效签约占规范签约的33.15%，并按考核结果给予每人每年60元补助。4.7万*46%*33.15%*60=43万元。
134014	诸暨市第三人民医院	学费代偿项目	17.60	到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费，医学类高校毕业生到基层工作学费代偿17.6万
134015			136.60	
134015	诸暨市第四人民医院	全科医生签约服务经费	91.00	2022年全科医师规范签约率达到40%，有效签约率38%，发放签约费91万元。
134015	诸暨市第四人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	15.34	2022年7家紧密型村卫生室运行经费15.34万元，方法率100%。
134015	诸暨市第四人民医院	学费代偿项目	30.26	2022年发放12名到基层工作医学高校毕业生学费代偿经费30.26万元。
134016			79.03	
134016	诸暨市第六人民医院	紧密型管理的村卫生室经费	17.03	提升单位能力建设。
134016	诸暨市第六人民医院	全科医生签约服务经费	62.00	提升医院能力建设。
134018			92.74	
134018	诸暨市应店街中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	18.14	完成紧密型管理的村卫生室经费补助18.14万元，进一步优化资源配置，提升基层服务能力
134018	诸暨市应店街中心卫生院	2022年学费代偿项目	12.60	完成2022年学费代偿项目12.6万元，到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费，提高人员待遇，调动职工积极性，提升医院医疗技术水平，改善公共卫生服务水平。
134018	诸暨市应店街中心卫生院	全科医生签约服务经费	62.00	完成全科医生签约服务经费62万元，推进基层机构建设，全面实施社区签约服务，提升中心镇医疗服务能力
134019			53.17	
134019	诸暨市次坞镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	3.17	完成紧密型管理的村卫生室经费补助3.17万元
134019	诸暨市次坞镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	50.00	完成全科医生签约服务
134020			86.41	
134020	诸暨市姚江镇中心卫生院	学费代偿项目	4.32	按政策发放到基层工作医学高校毕业生学费代偿经费。
134020	诸暨市姚江镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	15.09	推进村卫生室标准建设和乡村卫生一体化管理。
134020	诸暨市姚江镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	67.00	完成全科医生签约服务。
134021			80.23	
134021	诸暨市璜山镇中心卫生院	学费代偿项目	2.76	向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134021	诸暨市璜山镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	69.00	完成全科医生签约服务。
134021	诸暨市璜山镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	8.47	发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费。
134022			41.48	
134022	诸暨市湮浦镇中心卫生院	学费代偿项目	13.80	按时发放高等医学院校毕业生到基层工作学费代偿
134022	诸暨市湮浦镇中心卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	完成全科医生签约服务
134022	诸暨市湮浦镇中心卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	7.68	及时发放紧密型村卫生室管理经费
134023			72.15	
134023	诸暨市陶朱街道社区卫生	紧密型管理的村卫生室经费	18.15	完成紧密型管理的村卫生室经费补助18.15万元，进一步优化资源配置，提升基层服务能力
134023	诸暨市陶朱街道社区卫生	全科医生签约服务经费	54.00	完成全科医生签约服务经费54万元，2022年全科签约规范签约达到45%，重点人群覆盖率达到85%，签约居民签约机构就诊率达到60%，有效提高基层公共卫生服务管理水平，促进基层公共卫生服务均等化。
134025			36.96	
134025	诸暨市陈宅镇卫生院	学费代偿	7.08	完成2022年学费代偿。
134025	诸暨市陈宅镇卫生院	全科医生签约服务经费	25.00	完成全科签约服务，实现经费及时、合理分配。
134025	诸暨市陈宅镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	4.88	完成紧密型村卫生室资金的高效合理使用，提高乡村医疗服务水平。
134026			22.97	
134026	诸暨市岭北镇卫生院	学费代偿经费	1.56	完成向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿目标
134026	诸暨市岭北镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	3.41	完成紧密型村卫生室补偿机制改革目标
134026	诸暨市岭北镇卫生院	全科医生签约服务经费	18.00	完成全科医生签约服务目标
134027			54.93	
134027	诸暨市东白湖镇卫生院	全科医生签约服务经费	39.00	完成全科医生签约服务
134027	诸暨市东白湖镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	11.33	发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费
134027	诸暨市东白湖镇卫生院	学费代偿项目	4.60	向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费
134029			48.96	
134029	诸暨市山下湖镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	1.52	推进村卫生室标准化建设和乡村卫生一体化管理。
134029	诸暨市山下湖镇卫生院	全科医生签约服务经费	41.00	完成全科医生签约服务。
134029	诸暨市山下湖镇卫生院	学费代偿	6.44	按政策发放到基层工作医学高校毕业生学费代偿。
134031			45.93	

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134031	诸暨市赵家镇卫生院	全科签约服务经费	39.00	完成全科医生签约服务
134031	诸暨市赵家镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	4.17	发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费
134031	诸暨市赵家镇卫生院	学费代偿项目	2.76	向到基层工作医学高校应届毕业生按政策发放学费代偿经费
134032			27.32	
134032	诸暨市东和乡卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	完成全科医生签约服务。
134032	诸暨市东和乡卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	7.32	推进村卫生室标准化建设和乡村卫生服务一体化管理。
134033			29.12	
134033	诸暨市马剑镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	6.56	完成紧密型管理的村卫生室经费补助6.56万元，进一步优化资源配置，提升基层服务能力
134033	诸暨市马剑镇卫生院	2022年学费代偿项目	1.56	完成2022年学费代偿项目1.56万元，到基层工作医学高校应届毕业生按政策发放学费代偿经费，提高人员待遇，调动职工积极性，提升医院医疗技术水平，改善公共卫生服务水平
134033	诸暨市马剑镇卫生院	全科医生签约服务经费	21.00	完成全科医生签约服务经费21万元，推进基层机构建设，全面实施社区签约服务，提升中心镇医疗服务能力
134034			24.60	
134034	诸暨市五泄镇卫生院	全科医生签约服务经费	20.00	完成全科医生签约服务
134034	诸暨市五泄镇卫生院	学费代偿	4.60	向到基层工作医学高校应届毕业生按政策发放学费代偿经费
134035			118.64	
134035	诸暨市暨南街道社区卫生	紧密型管理的村卫生室经费	25.64	发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费25.64万元。
134035	诸暨市暨南街道社区卫生	全科医生签约服务经费	93.00	发放全科医生签约服务经费93万元。
134036			56.70	
134036	诸暨市安华镇卫生院	学费代偿项目	4.72	完成学费代偿补助经费发放
134036	诸暨市安华镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	5.98	完成发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费。
134036	诸暨市安华镇卫生院	全科医生签约服务经费	46.00	完成全科签约服务经费发放
134037			57.66	
134037	诸暨市同山镇卫生院	紧密型管理的村卫生室经费	12.82	完成紧密型管理的村卫生室经费补助12.82万元，进一步优化资源配置，提升基层服务能力
134037	诸暨市同山镇卫生院	2022年学费代偿项目	1.84	完成2022年学费代偿项目1.84万元，到基层工作医学高校应届毕业生按政策发放学费代偿经费，提高人员待遇，调动职工积极性，提升医院医疗技术水平，改善公共卫生服务水平。

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
134037	诸暨市同山镇卫生院	全科医生签约服务经费	43.00	完成全科医生签约服务经费43万元，2022年全科签约规范签约达到46.5%，重点人群覆盖率达到86%，有效提高基层公共卫生服务管理水平，促进基层公共卫生服务均等化
134038			62.02	
134038	诸暨市第五人民医院	全科医生签约报务	49.00	2022年完成全科医生签约规范签约率达到42%，有效签约占规范签约的40%，群众满意度90%，有效提升医院能力建设。
134038	诸暨市第五人民医院	紧密型管理村卫生室	13.02	2022年新增1个紧密型村卫生室，现共有紧密型村卫生室4家，服务辖区人口8028。切实提高群众满意度。
134039			20.00	
134039	诸暨市人民医院	区域共享中心建设	20.00	本项目预计2022年整体上完成对各项医疗区域中心的建设工作，打造一个功能全面，社会影响度高，效果显著，医护人员技术高超，患者满意度高的医疗区域中心，实现医疗资源的有效利用与配置。
134040			281.80	
134040	诸暨市急救中心	中心劳务外包经费	12.80	提高调度转运和院前急救水平，保障全市人民生命健康安全。
134040	诸暨市急救中心	急救调度运行	110.00	提高调度转运和院前急救水平，保障全市人民生命健康安全。
134040	诸暨市急救中心	5G院前急救建设	135.00	提高调度转运和院前急救水平，保障全市人民生命健康安全。
134040	诸暨市急救中心	疫情防控物资经费	24.00	提高调度转运和院前急救水平，保障全市人民生命健康安全。