

# 诸暨市卫生健康局 2023 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、2023年诸暨市卫生健康局单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市卫生健康局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市卫生健康局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市卫生健康局2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市卫生健康局单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023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) 单位机构设置情况

从预算单位构成看,诸暨市卫生健康局单位预算包括:办公室、党建室、政策法规科、卫生监督与疾病预防控制科、医政医管与科教中医科、人口监测与家庭发展科、基层卫生与妇幼健康科、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生健康信息管理中心、宣传教育中心、计划生育协会秘书处和老龄健康科预算。

## 二、2023年诸暨市卫生健康局单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市卫生健康局2023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（单位）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、上级补助收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。诸暨市卫生健康局2023年收支总预算75467.55万元。

### （二）关于诸暨市卫生健康局2023年收入预算情况说明

诸暨市卫生健康局2023年收入预算75467.55万元，比上年执行数增加61581.01万元，增长443.5%，主要是除2023年正常预算安排外，2022年年底未支付指标作为2023年指标增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入75360.16万元，占99.86%；政府性基金收入89.39万元，占0.12%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入14万元，占0.02%；上级补助收入4万元，占0.00%；；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （三）关于诸暨市卫生健康局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市卫生健康局 2023 年支出预算 75467.55 万元，比上年执行数增加 61581.01 万元，增长 443.5%，主要是除 2023 年正常支出预算外，2022 年年底未完成的支付业务纳入 2023 年的支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 251.29 万元、卫生健康支出 74845.42 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 281.44 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 89.39 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2141.37 万元，占 2.8%；日常公用支出 162.71 万元，占 0.2%；项目支出 73159.47 万元，占 96.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 4 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



结转下年 0 万元。

#### （四）关于诸暨市卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 75449.55 万元。收入包括：一般公共预算 75360.16 万元、政府性基金 89.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 251.29 万元、卫生健康支出 74827.42 万元、住房保障支出 281.44 万元、其他支出 89.39 万元。

#### （五）关于诸暨市卫生健康局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 75361.16 万元，比上年执行数增加 61474.62 万元，增长 442.7%，主要是除 2023 年正常的一般公共预算拨款外，2022 年未使用完的一般公共预算作为 2023 年的指标额度增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 251.29 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 74827.42 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 281.44 万元，占 0.4%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）16.55 万元，主要用于行政机关离退

休人员退休金、医疗费等支出。

(2) 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)146.49万元,主要用于机关单位行政事业人员养老保险缴费等支出。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.25万元,主要用于机关单位行政事业人员职业年金缴费等支出。

(4) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)15.00万元,主要用于完善医疗机构残疾人辅助设施设备,开展残疾人鉴定培训,完成残疾人鉴定等工作。

(5) 卫生健康支出(类)医疗健康管理事务(款)行政运行(项)1658.80万元,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)290.70万元,主要用于2023年到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费,以及人才引进、人事数字化档案等相关业务支出。

(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)9448.78万元,主要用于构建智慧医疗系统,爱国卫生相关工作,健康诸暨建设工作及社会心理服务体系建设,卫健局日常综合管理事务等专项支

出。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2529.00 万元,主要用于公立医院改革补助,征兵体检工作,区域共享中心运行等专项工作经费补助。

(9) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2700 万元,主要用于惠民对象医疗费用报销补助。

(10) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 1310.81 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工作经费补助。

(11) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 22568.49 万元,主要用于用于基层医疗机构退休人员死亡丧葬抚恤金补助;贫困乡镇及边远山区调节金补助;基本建设(含修缮)、设备购置等专项支出。

(12) 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) 2741.95 万元,主要用于结算民生实事新增村卫生室建设,全科医师签约服务,社区卫生服务站建设,紧密型管理村卫生室建设等专项工作经费补助。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 1058.38 万元,主要用于 2023 年度疾控预防控制筛查项目,以及完成上级布置的公共卫生各项任务。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)11668.00万元,主要用于基本公共卫生购买服务当量补助。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)572.76万元,主要用于突发公共卫生事件,从业人员预防性健康检查等专项工作经费补助。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)935.30万元,主要用于开展绍兴市65岁以上老年人免费痴呆筛查和早期干预项目。

(17) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)1000.00万元,主要用于中医药事业传承与发展等专项工作经费补助。

(18) 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)13390.64万元,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专项工作经费补助。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)51.15万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.54万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（21）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）62.76万元，主要用于全市170位离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作及重大活动医疗保障等经费支出

（22）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）20.00万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

（23）卫生健康支出（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2758.36万元，主要用于卫生能力建设，卫生健康专项，以及参保城乡居民健康体检等专项工作经费补助。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）281.44万元，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2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市卫生健康局2023年一般公共预算基本支出2304.08万元，其中：

人员经费2141.37万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 162.71 万元，主要包括：会议费、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）关于诸暨市卫生健康局 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

诸暨市卫生健康局 2023 年政府性基金预算当年拨款 89.39 万元，比 2023 年执行数增加 89.39 万元，增长 100%，主要是 2022 年其他卫生健康综合管理事务资金性质从一般公共预算调整为政府性基金增加到 2023 年。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类）支出 89.39 万元，占 100%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）89.39 万元，主要用于 2022 年其他卫生健康综合管理事务支出。

**（八）关于诸暨市卫生健康局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

诸暨市卫生健康局 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 51.6%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 51.6%。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 2023 年国家卫生城市复审，健康浙江，抗疫工作复盘等相关工作开展。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。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 0.00 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。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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年诸暨市卫生健康局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.71万元，比上年预算增加34.57万元，增长27%，主要是2022年底新入职行政3名，增加运行经费，同时公用经费人均标准提高。

##### 2. 政府采购情况。

2023年诸暨市卫生健康局各单位政府采购预算总额8846.99万元，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8846.99万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023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



73056.08 万元，一级项目 5 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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

35. 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。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	75449.55	社会保障和就业支出	251.29
一般公共预算	75360.16	行政事业单位养老支出	236.29
政府性基金预算	89.39	行政单位离退休	16.55
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	73.25
三、事业收入		残疾人事业	15.00
四、事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	15.00
五、上级补助收入	4.00	卫生健康支出	74845.42
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	11398.28
七、其他收入	14.00	行政运行	1658.80
		一般行政管理事务	290.70
		其他卫生健康管理事务支出	9448.78
		公立医院	6539.81
		综合医院	2529.00
		中医（民族）医院	2700.00
		其他公立医院支出	1310.81
		基层医疗卫生机构	25310.44
		乡镇卫生院	22568.49
		其他基层医疗卫生机构支出	2741.95
		公共卫生	14234.44
		疾病预防控制机构	1058.38
		基本公共卫生服务	11668.00
		重大公共卫生服务	572.76
		其他公共卫生支出	935.30
		中医药	1000.00
		中医（民族医）药专项	1000.00
		计划生育事务	13408.64

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他计划生育事务支出	13408.64
		行政事业单位医疗	112.69
		行政单位医疗	51.15
		事业单位医疗	61.54
		医疗保障管理事务	62.76
		其他医疗保障管理事务支出	62.76
		老龄卫生健康事务	20.00
		老龄卫生健康事务	20.00
		其他卫生健康支出	2758.36
		其他卫生健康支出	2758.36
		住房保障支出	281.44
		住房改革支出	281.44
		住房公积金	281.44
		其他支出	89.39
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.39
		其他政府性基金安排的支出	89.39
本年收入合计	75467.55	本年支出合计	75467.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75467.55	支 出 总 计	75467.55



## 2023年单位收入预算总表

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	75467.55	75467.55	75360.16	89.39					4.00		14.00						
诸暨市卫生健康局	75467.55	75467.55	75360.16	89.39					4.00		14.00						
诸暨市卫生健康局	75467.55	75467.55	75360.16	89.39					4.00		14.00						

## 2023年单位支出预算总表

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	75467.55	2141.37	162.71	73159.47			4.00
208	社会保障和就业支出	251.29	236.26	0.03	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.26	0.03				
2080501	行政单位离退休	16.55	16.52	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25					
20811	残疾人事业	15.00			15.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00			15.00			
210	卫生健康支出	74845.42	1623.66	162.68	73055.08			4.00
21001	卫生健康管理事务	11398.28	1510.97	162.68	9724.63			
2100101	行政运行	1658.80	1496.12	162.68				
2100102	一般行政管理事务	290.70			290.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9448.78	14.86		9433.93			
21002	公立医院	6539.81			6539.81			
2100201	综合医院	2529.00			2529.00			
2100202	中医(民族)医院	2700.00			2700.00			
2100299	其他公立医院支出	1310.81			1310.81			
21003	基层医疗卫生机构	25310.44			25310.44			
2100302	乡镇卫生院	22568.49			22568.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2741.95			2741.95			
21004	公共卫生	14234.44			14234.44			
2100401	疾病预防控制机构	1058.38			1058.38			
2100408	基本公共卫生服务	11668.00			11668.00			

## 2023年单位支出预算总表

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
2100409	重大公共卫生服务	572.76			572.76			
2100499	其他公共卫生支出	935.30			935.30			
21006	中医药	1000.00			1000.00			
2100601	中医(民族医)药专项	1000.00			1000.00			
21007	计划生育事务	13408.64			13404.64			4.00
2100799	其他计划生育事务支出	13408.64			13404.64			4.00
21011	行政事业单位医疗	112.69	112.69					
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15					
2101102	事业单位医疗	61.54	61.54					
21015	医疗保障管理事务	62.76			62.76			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.76			62.76			
21016	老龄卫生健康事务	20.00			20.00			
2101601	老龄卫生健康事务	20.00			20.00			
21099	其他卫生健康支出	2758.36			2758.36			
2109999	其他卫生健康支出	2758.36			2758.36			
221	住房保障支出	281.44	281.44					
22102	住房改革支出	281.44	281.44					
2210201	住房公积金	281.44	281.44					
229	其他支出	89.39			89.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.39			89.39			
2290401	其他政府性基金安排的支出	89.39			89.39			

## 2023年单位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	75449.55	社会保障和就业支出	251.29
一般公共预算	75360.16	行政事业单位养老支出	236.29
政府性基金预算	89.39	行政单位离退休	16.55
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.25
		残疾人事业	15.00
		其他残疾人事业支出	15.00
		卫生健康支出	74827.42
		卫生健康管理事务	11398.28
		行政运行	1658.80
		一般行政管理事务	290.70
		其他卫生健康管理事务支出	9448.78
		公立医院	6539.81
		综合医院	2529.00
		中医（民族）医院	2700.00
		其他公立医院支出	1310.81
		基层医疗卫生机构	25310.44
		乡镇卫生院	22568.49
		其他基层医疗卫生机构支出	2741.95
		公共卫生	14234.44
		疾病预防控制机构	1058.38
		基本公共卫生服务	11668.00
		重大公共卫生服务	572.76
		其他公共卫生支出	935.30
		中医药	1000.00
		中医（民族医）药专项	1000.00
		计划生育事务	13390.64
		其他计划生育事务支出	13390.64
		行政事业单位医疗	112.69
		行政单位医疗	51.15

## 2023年单位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
		事业单位医疗	61.54
		医疗保障管理事务	62.76
		其他医疗保障管理事务支出	62.76
		老龄卫生健康事务	20.00
		老龄卫生健康事务	20.00
		其他卫生健康支出	2758.36
		其他卫生健康支出	2758.36
		住房保障支出	281.44
		住房改革支出	281.44
		住房公积金	281.44
		其他支出	89.39
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.39
		其他政府性基金安排的支出	89.39
收 入 总 计	75449.55	支 出 总 计	75449.55

## 2023年单位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	75360.16	2304.08	2141.37	162.71	73056.08
208	社会保障和就业支出	251.29	236.29	236.26	0.03	15.00
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.29	236.26	0.03	
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	16.52	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49	146.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25	73.25		
20811	残疾人事业	15.00				15.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	74827.42	1786.34	1623.66	162.68	73041.08
21001	卫生健康管理事务	11398.28	1673.65	1510.97	162.68	9724.63
2100101	行政运行	1658.80	1658.80	1496.12	162.68	
2100102	一般行政管理事务	290.70				290.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9448.78	14.86	14.86		9433.93
21002	公立医院	6539.81				6539.81
2100201	综合医院	2529.00				2529.00
2100202	中医（民族）医院	2700.00				2700.00
2100299	其他公立医院支出	1310.81				1310.81
21003	基层医疗卫生机构	25310.44				25310.44
2100302	乡镇卫生院	22568.49				22568.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2741.95				2741.95
21004	公共卫生	14234.44				14234.44
2100401	疾病预防控制机构	1058.38				1058.38

## 2023年单位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
2100408	基本公共卫生服务	11668.00				11668.00
2100409	重大公共卫生服务	572.76				572.76
2100499	其他公共卫生支出	935.30				935.30
21006	中医药	1000.00				1000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1000.00				1000.00
21007	计划生育事务	13390.64				13390.64
2100799	其他计划生育事务支出	13390.64				13390.64
21011	行政事业单位医疗	112.69	112.69	112.69		
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	51.15		
2101102	事业单位医疗	61.54	61.54	61.54		
21015	医疗保障管理事务	62.76				62.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.76				62.76
21016	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
21099	其他卫生健康支出	2758.36				2758.36
2109999	其他卫生健康支出	2758.36				2758.36
221	住房保障支出	281.44	281.44	281.44		
22102	住房改革支出	281.44	281.44	281.44		
2210201	住房公积金	281.44	281.44	281.44		

# 2023年单位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	2304.08	2141.37	162.71
301	工资福利支出	2111.05	2111.05	
30101	基本工资	351.35	351.35	
30102	津贴补贴	136.92	136.92	
30103	奖金	676.21	676.21	
30107	绩效工资	302.06	302.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.49	146.49	
30109	职业年金缴费	73.25	73.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	55.04	
30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	281.44	281.44	
30199	其他工资福利支出	14.86	14.86	
302	商品和服务支出	162.71		162.71
30215	会议费	13.00		13.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.16		8.16
30239	其他交通费用	20.66		20.66
30299	其他商品和服务支出	118.89		118.89



# 2023年单位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
303	对个人和家庭的补助	30.32	30.32	
30301	离休费	16.52	16.52	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	
30309	奖励金	0.12	0.12	

# 2023年单位一般公共预算“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	2.00					2.00
诸暨市卫生健康局	2.00					2.00

## 2023年单位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	89.39		89.39
229	其他支出	89.39		89.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.39		89.39
2290401	其他政府性基金安排的支出	89.39		89.39

# 2023年单位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	

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。

## 2023年单位项目支出预算表

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	73163.47	73056.08	89.39			18.00
诸暨市卫生健康局	计划生育协会工作经费	66.96	48.96				18.00
诸暨市卫生健康局	中医事业专项费	1000.00	1000.00				
诸暨市卫生健康局	综合医院专项补助	29.00	29.00				
诸暨市卫生健康局	其他公立医院专项经费	1310.81	1310.81				
诸暨市卫生健康局	提升基层医疗机构服务能力和居民满意度项目经费	1675.62	1675.62				
诸暨市卫生健康局	基层医疗卫生机构补偿项目经费	22568.49	22568.49				
诸暨市卫生健康局	疾病预防控制项目经费	1058.38	1058.38				
诸暨市卫生健康局	重大公共卫生专项经费	572.76	572.76				
诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	12.76	12.76				
诸暨市卫生健康局	其他卫生健康综合管理事务	1138.86	1049.46	89.39			
诸暨市卫生健康局	经济高质量发展突出贡献奖	10.70	10.70				
诸暨市卫生健康局	卫健局年度广告设计制作服务	40.85	40.85				
诸暨市卫生健康局	卫生能力建设补助	155.24	155.24				
诸暨市卫生健康局	卫生健康专项补助	150.00	150.00				
诸暨市卫生健康局	优生促进工程及母婴健康工程	1450.00	1450.00				
诸暨市卫生健康局	绍兴市65岁以上老年人免费痴呆筛查和早期干预项目	19.30	19.30				
诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费	2823.80	2823.80				
诸暨市卫生健康局	民生实事新增村卫生室建设	994.65	994.65				
诸暨市卫生健康局	参保城乡居民健康体检经费	1724.42	1724.42				
诸暨市卫生健康局	惠民医院	2700.00	2700.00				
诸暨市卫生健康局	老龄卫生健康事务	20.00	20.00				
诸暨市卫生健康局	医调会日常运行	4.00	4.00				
诸暨市卫生健康局	妇幼保健及计生指导专项	400.00	400.00				
诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费(三保)	8092.87	8092.87				
诸暨市卫生健康局	基本公共卫生服务购买补助	11668.00	11668.00				

## 2023年单位项目支出预算表

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
诸暨市卫生健康局	残疾人工作	15.00	15.00				
诸暨市卫生健康局	重大活动医疗保障	50.00	50.00				
诸暨市卫生健康局	“浙有善育”民生实事	575.00	575.00				
诸暨市卫生健康局	系统人事管理经费	280.00	280.00				
诸暨市卫生健康局	爱国卫生专项经费	160.00	160.00				
诸暨市卫生健康局	健康诸暨建设工作及社会心理服务体系建 设工作	150.00	150.00				
诸暨市卫生健康局	智慧医疗服务项目	8830.00	8830.00				
诸暨市卫生健康局	公立医院改革	2500.00	2500.00				
诸暨市卫生健康局	绍兴市50-74岁肺癌高危人群免费肺癌筛 查项目	916.00	916.00				

## 2023年单位项目支出预算表

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	73163.47	73056.08	89.39			18.00
诸暨市卫生健康局	医疗卫生与计划生育监管	13408.64	13390.64				18.00
诸暨市卫生健康局	医疗卫生综合业务管理	1459.71	1370.31	89.39			
诸暨市卫生健康局	公共卫生指令性任务	3082.18	3082.18				
诸暨市卫生健康局	医院能力建设	50881.81	50881.81				
诸暨市卫生健康局	医院能力建设	2700.00	2700.00				
诸暨市卫生健康局	疾病控制与公共卫生	1631.14	1631.14				