

附件 1

诸暨市卫生健康局 2022 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、2022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单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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监督,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) 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、2022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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。诸暨市卫生健康局2022年收支总预算22067.82万元。

（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22067.82万元，比上年执行数增加9076.21万元，增长69.86%，主要是2022年年初预算收入安排中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；计划生育类项目经费较上年执行数收入安排增加1014.90万元；疾病预防控制经费较上年执行数收入安排增加1518.35万元；重大公共卫生服务较上年执行数收入安排增加2817.74万元等；其他公立医院支出较上年执行数收入安排增加1558.56万元；中医（民族医）药专项较上年执行数收入安排增加286万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入

22066.62 万元，占 99.995%；其他收入 1.2 万元，占 0.005%。

（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 22067.82 万元，比上年执行数增加 9076.21 万元，增长 69.86%，主要是 2022 年年初预算支出安排中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；计划生育类项目经费较上年执行数支出增加 1014.90 万元；疾病预防控制经费较上年执行数支出增加 1518.35 万元；重大公共卫生服务较上年执行数支出增加 2817.74 万元等；其他公立医院支出较上年执行数支出增加 1558.56 万元；中医（民族医）药专项较上年执行数支出增加 286 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 194.84 万元、卫生健康支出 21594.76 万元、住房保障支出 278.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2020.10 万元，占 9.15%；日常公用支出 128.14 万元，占 0.58%；项目支出 19919.59 万元，占 90.27%。

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 22066.62 万元。收入包括：一般公共预算 22066.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 194.84 万元、卫生健康支出 21593.56 万元、住房保障支出 278.22 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 22066.62 万元，比上年执行数增加 9077.01 万元，增长 69.88%，主要是 2022 年年初预算安排一般公共预算中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；计划生育类项目经费 2022 年一般公共预算增加 1014.90 万元；疾病预防控制经费 2022 年一般公共预算增加 1518.35 万元；重大公共卫生服务 2022 年一般公共预算增加 2817.74 万元等；其他公立医院支出 2022 年一般公共预算增加 1558.56 万元；中医（民族医）药专项 2022 年一般公共预算增加 286 万元。

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 194.84 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 21593.56 万元，占 97.86%；住房保障（类）支出 278.22 万元，占 1.26%。

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)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。

(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)119.72万元,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)59.86万元,主要用于机关单位行政事业人员职业年金缴费等支出。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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)628.22万元,主要用于重大医疗保障;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;卫健局一般行政管理事务以及卫生高层次人才培养工程等专项支出。

(7) 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。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100万元，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。

（9）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）137.90万元，主要用于结转2021年度基层医疗服务能力提升项目经费，用于基层医疗服务相关项目考核后续结算补助。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1533.19万元，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等专项经费支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）4717.35万元，主要用于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；突发公共卫生事件相关工作；基层医疗废物收集转运处置体系建设等专项经费支出。

（12）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）286万元，主要用于中医事业专项补助以及中

央中医药事业传承与发展等专项经费支出。

(13) 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)8047.92万元,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。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)52.45万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.41万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

(16) 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)8.8万元,主要用于全市250位离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作及重大活动医疗保障等经费支出

(17) 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)875.17万元,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专项支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）278.22 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 2148.24 万元，其中：

人员经费 2020.10 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 128.14 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

“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 0 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 100%，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：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。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。下降的主要原因是 2022 年预算审核时原安排的公务接待费项目经费核减。

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 0 万元，与上年执行数持平。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 0 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。

2022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128.14万元，比上年预算减少3.58万元，下降2.72%，主要是2022年其他交通费较2021年减少3.58万元。

2. 政府采购情况。

2022年诸暨市卫生健康局本级政府采购预算总额400万元，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400万元。

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0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0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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022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。

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19918.39万元，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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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	22066.62	社会保障和就业支出	194.84
一般公共预算	22066.62	行政事业单位养老支出	194.84
政府性基金预算		行政单位离退休	15.26
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	59.86
三、事业收入		卫生健康支出	21594.76
四、事业单位经营收入		卫生健康管理事务	2210.31
五、上级补助收入		行政运行	1544.09
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	38.00
七、其他收入	1.20	其他卫生健康管理事务支出	628.22
		公立医院	1561.06
		其他公立医院支出	1561.06
		基层医疗卫生机构	2237.90
		乡镇卫生院	2100.00
		其他基层医疗卫生机构支出	137.90
		公共卫生	6250.54
		疾病预防控制机构	1533.19
		重大公共卫生服务	4717.35
		中医药	286.00
		中医（民族医）药专项	286.00
		计划生育事务	8047.92
		其他计划生育事务支出	8047.92
		行政事业单位医疗	115.86
		行政单位医疗	52.45

2022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
		事业单位医疗	63.41
		医疗保障管理事务	10.00
		其他医疗保障管理事务支出	10.00
		其他卫生健康支出	875.17
		其他卫生健康支出	875.17
		住房保障支出	278.22
		住房改革支出	278.22
		住房公积金	278.22
本年收入合计	22067.82	本年支出合计	22067.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22067.82	支 出 总 计	22067.82

2022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	22067.82	2020.10	128.14	19919.59			
208	社会保障和就业支出	194.84	194.81	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	194.84	194.81	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	119.72	119.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86					
210	卫生健康支出	21594.76	1547.06	128.11	19919.59			
21001	卫生健康管理事务	2210.31	1431.20	128.11	651.00			
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	628.22	15.22		613.00			
21002	公立医院	1561.06			1561.06			
2100299	其他公立医院支出	1561.06			1561.06			
21003	基层医疗卫生机构	2237.90			2237.90			
2100302	乡镇卫生院	2100.00			2100.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.90			137.90			
21004	公共卫生	6250.54			6250.54			
2100401	疾病预防控制机构	1533.19			1533.19			
2100409	重大公共卫生服务	4717.35			4717.35			
21006	中医药	286.00			286.00			
2100601	中医(民族医)药专项	286.00			286.00			

2022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
21007	计划生育事务	8047.92			8047.92			
2100799	其他计划生育事务支出	8047.92			8047.92			
21011	行政事业单位医疗	115.86	115.86					
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45					
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41					
21015	医疗保障管理事务	10.00			10.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00			10.00			
21099	其他卫生健康支出	875.17			875.17			
2109999	其他卫生健康支出	875.17			875.17			
221	住房保障支出	278.22	278.22					
22102	住房改革支出	278.22	278.22					
2210201	住房公积金	278.22	278.22					

2022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	22066.62	社会保障和就业支出	194.84
一般公共预算	22066.62	行政事业单位养老支出	194.84
政府性基金预算		行政单位离退休	15.26
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.86
		卫生健康支出	21593.56
		卫生健康管理事务	2210.31
		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	628.22
		公立医院	1561.06
		其他公立医院支出	1561.06
		基层医疗卫生机构	2237.90
		乡镇卫生院	2100.00
		其他基层医疗卫生机构支出	137.90
		公共卫生	6250.54
		疾病预防控制机构	1533.19
		重大公共卫生服务	4717.35
		中医药	286.00
		中医（民族医）药专项	286.00
		计划生育事务	8047.92
		其他计划生育事务支出	8047.92
		行政事业单位医疗	115.86
		行政单位医疗	52.45
		事业单位医疗	63.41
		医疗保障管理事务	8.80

2022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
		其他医疗保障管理事务支出	8.80
		其他卫生健康支出	875.17
		其他卫生健康支出	875.17
		住房保障支出	278.22
		住房改革支出	278.22
		住房公积金	278.22
收 入 总 计	22066.62	支 出 总 计	22066.62

2022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	22066.62	2148.24	2020.10	128.14	19918.39
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	194.81	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	194.84	194.84	194.81	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	119.72	119.72	119.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86	59.86		
210	卫生健康支出	21593.56	1675.17	1547.06	128.11	19918.39
21001	卫生健康管理事务	2210.31	1559.31	1431.20	128.11	651.00
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	628.22	15.22	15.22		613.00
21002	公立医院	1561.06				1561.06
2100299	其他公立医院支出	1561.06				1561.06
21003	基层医疗卫生机构	2237.90				2237.90
2100302	乡镇卫生院	2100.00				2100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.90				137.90
21004	公共卫生	6250.54				6250.54
2100401	疾病预防控制机构	1533.19				1533.19
2100409	重大公共卫生服务	4717.35				4717.35

2022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
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	8047.92				8047.92
2100799	其他计划生育事务支出	8047.92				8047.92
21011	行政事业单位医疗	115.86	115.86	115.86		
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45	52.45		
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41	63.41		
21015	医疗保障管理事务	8.80				8.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.80				8.80
21099	其他卫生健康支出	875.17				875.17
2109999	其他卫生健康支出	875.17				875.17
221	住房保障支出	278.22	278.22	278.22		
22102	住房改革支出	278.22	278.22	278.22		
2210201	住房公积金	278.22	278.22	278.22		

2022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	2148.24	2020.10	128.14
301	工资福利支出	1993.38	1993.38	
30101	基本工资	308.65	308.65	
30102	津贴补贴	434.48	434.48	
30103	奖金	646.20	646.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.72	119.72	
30109	职业年金缴费	59.86	59.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96	
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	59.89	
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
30113	住房公积金	278.22	278.22	
30199	其他工资福利支出	15.22	15.22	
302	商品和服务支出	128.14		128.14
30228	工会经费	8.04		8.04
30229	福利费	23.45		23.45
30239	其他交通费用	21.91		21.91
30299	其他商品和服务支出	74.73		74.73
303	对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
30301	离休费	15.23	15.23	

2022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
30305	生活补助	0.27	0.27	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	
30309	奖励金	0.12	0.12	

2022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						

注：诸暨市卫生健康局没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2022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			

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	

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	19919.59	19918.39				1.20
诸暨市卫生健康局	公共卫生指令性任务	110.00	108.80				1.20
诸暨市卫生健康局	医疗卫生与计划生育监管	7947.92	7947.92				
诸暨市卫生健康局	医疗卫生综合业务管理	775.90	775.90				
诸暨市卫生健康局	疾病控制与公共卫生	6250.54	6250.54				
诸暨市卫生健康局	医院能力建设	4835.23	4835.23				