

诸暨市卫生健康局 2023 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、2023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部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023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、2023 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 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：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、其他支出。诸暨市卫生健康局 2023 年收支总预算 87439.47 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 87439.47 万元，比上年执行数减少 344502.46 万元，下降 79.8%，主要是 2023 年预算编制收入预算时不包括局属医疗机构医疗收入等收

入。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 85209.59 万元，占 97.4%；政府性基金收入 1129.67 万元，占 1.3%；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 849.10 万元，占 1.0%；上级补助收入 251.00 万元，占 0.3%；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 87439.36 万元，比上年执行数减少 353698.30 万元，下降 80.2%，主要是 2023 年预算编制支出预算时不包括局属医疗机构医疗支出等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 20 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 754.82 万元、卫生健康支出 84618.87 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 916.00 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 1129.67 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 7862.20 万元，占 9.0%；日常公用支出 666.06 万元，占 0.8%；项目支出 78660.10 万元，占 89.9%；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 251 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0.11 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 86339.37 万元。收入包括：一般公共预算 85209.59 万元、政府性基金 1129.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 754.82 万元、卫生健康支出 83518.77 万元、住房保障支出 916.00 万元、其他支出 1129.67 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 85209.59 万元，比上年执行数增加 3820.31 万元，增长 4.7%，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。

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 0.02%；社会保障和就业（类）支出 754.82 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 83518.77 万元，占 98.02%；住房保障（类）支出 916.00 万元，占 1.07%。

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补助。

（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）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。

（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）482.18 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）241.09 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）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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2569.00万元,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。

(10) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2720.00万元,主要用于惠民对象医疗费用报销补助。

(11) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)10万元,主要用于优生促进和母婴健康促进项目办公室日常运行经费。

(12) 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。

(13) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)22988.49万元,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。

(14) 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)2763.76万元,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。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)5341.95万元,主要用于市疾病预防控制中心在职人员经费,日常公用等基本支出;同时保障艾滋病防治与结核病防治,慢性病防治与精神病防治,社区美沙酮药物维持治疗以及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。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1336.98万元,主要用于市卫生健康行政执法队在职人员经费,日常公用等基本支出。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)699.41万元,主要用于市急救中心在职人员经费,日常公用等基本支出。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)552.08万元,主要用于市中心血库在职人员经费,日常公用等基本支出。

(19) 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。

(20) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)764.81万元,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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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)13410.64万元,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。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）142.29万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）250.05万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（26）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）702.48万元，主要用于市急救中心调度运行等相关业务支出。

（27）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。

（28）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。

（29）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）2871.67万元，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。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)916.00万元,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 8436.16 万元,其中:

人员经费 7770.10 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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 666.06 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、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 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 1129.67 万元,比 2022 年执行数减少 9106.26 万元,下降

89.0%，主要是 2022 年市疾控中心安排政府性基金性质新冠防疫经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 1129.67 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）1129.67 万元，主要用于 2022 年市疾控中心安排政府性基金性质新冠防疫经费。

（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 144.97 万元，比上年执行数减少 125.26 万元，下降 635.5%，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: 2023 年安排公务接待费预算 5.67 万元, 比上年执行数增长 105.4%。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 2023 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: 2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 139.30 万元, 比上年执行数增长 721.3%。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 139.30 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 721.3%, 主要原因是 2023 年预算下达时市疾控预防控制中心 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统计。

(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 家行政单位以及诸暨市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 329.04 万元，比上年预算增加 60.20 万元，增长 22.4%，主要是市卫生健康局新进 3 名工作人员，市卫生行政执法队新进 4 名工作人员，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 9574.64 万元，其中：政府采购货物预算 658.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8915.89 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 120 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 56 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 92 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 215 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 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 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

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76773.43万元，一级项目10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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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）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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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机构的支出。

30. 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机构的支出。

31. 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项目支出。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构支出（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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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	86339.37	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	85209.59	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算	1129.67	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	754.82
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	739.82
三、事业收入		行政单位离退休	16.55
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	482.18
五、上级补助收入	251.00	机关事业单位职业年金缴费支出	241.09
六、附属单位上缴收入		残疾人事业	15.00
七、其他收入	849.10	其他残疾人事业支出	15.00
		卫生健康支出	84618.87
		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	6609.81
		综合医院	2569.00
		中医（民族）医院	2720.00
		妇幼保健医院	10.00
		其他公立医院支出	1310.81
		基层医疗卫生机构	25752.25
		乡镇卫生院	22988.49
		其他基层医疗卫生机构支出	2763.76
		公共卫生	22250.63
		疾病预防控制机构	5618.05

2023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	1336.98
		应急救治机构	699.41
		采供血机构	1228.08
		基本公共卫生服务	11668.00
		重大公共卫生服务	764.81
		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	13428.64
		其他计划生育事务支出	13428.64
		行政事业单位医疗	392.34
		行政单位医疗	142.29
		事业单位医疗	250.05
		医疗救助	832.48
		其他医疗救助支出	832.48
		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	2871.67
		其他卫生健康支出	2871.67
		住房保障支出	916.00
		住房改革支出	916.00
		住房公积金	916.00
		其他支出	1129.67

2023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
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.67
		其他政府性基金安排的支出	1129.67
本年收入合计	87439.47	本年支出合计	87439.36
上年结转结余		年终结转结余	0.11
收 入 总 计	87439.47	支 出 总 计	87439.47

2023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	87439.47	87439.47	85209.59	1129.67					251.00		849.10						
诸暨市卫生健康局	87439.47	87439.47	85209.59	1129.67					251.00		849.10						
诸暨市卫生健康局	75467.55	75467.55	75360.16	89.39					4.00		14.00						
诸暨市卫生健康行政执法队	1864.64	1864.64	1864.64														
诸暨市疾病预防控制中心	6450.47	6450.47	5134.10	1040.27					247.00		29.10						
诸暨市中心血库	1409.52	1409.52	733.52								676.00						
诸暨市中医医院	30.00	30.00	30.00														
诸暨市中心医院	21.86	21.86	21.75														
诸暨市妇幼保健院	30.00	30.00	30.00														
诸暨市第二人民医院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市第三人民医院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市第四人民医院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市第六人民医院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市应店街中心卫生院	20.06	20.06	20.06														
诸暨市次坞镇中心卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市姚江镇中心卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市璜山镇中心卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市湍浦镇中心卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	20.00	20.00	20.00														
诸暨市陈宅镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市岭北镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市东白湖镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市山下湖镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市赵家镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市东和乡卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市马剑镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市五泄镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	20.00	20.00	20.00														
诸暨市安华镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市同山镇卫生院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市第五人民医院	20.00	20.00	20.00														
诸暨市人民医院	30.00	30.00	30.00														
诸暨市急救中心	1695.36	1695.36	1565.36								130.00						

2023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	87439.36	7862.20	666.06	78660.10			251.00
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	754.82	739.79	0.03	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	739.82	739.79	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	482.18	482.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.09	241.09					
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	84618.87	6206.40	666.03	77495.43			251.00
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	6609.81	50.00		6559.81			
2100201	综合医院	2569.00	40.00		2529.00			
2100202	中医（民族）医院	2720.00			2720.00			
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	1310.81			1310.81			

2023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
21003	基层医疗卫生机构	25752.25	210.00		25542.25			
2100302	乡镇卫生院	22988.49	210.00		22778.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2763.76			2763.76			
21004	公共卫生	22250.63	4043.09	503.35	17457.20			247.00
2100401	疾病预防控制机构	5618.05	1809.84	153.34	3407.87			247.00
2100402	卫生监督机构	1336.98	1073.30	166.36	97.31			
2100405	应急救治机构	699.41	570.43	128.98				
2100406	采供血机构	1228.08	589.51	54.67	583.90			
2100408	基本公共卫生服务	11668.00			11668.00			
2100409	重大公共卫生服务	764.81			764.81			
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	13428.64			13424.64			4.00
2100799	其他计划生育事务支出	13428.64			13424.64			4.00
21011	行政事业单位医疗	392.34	392.34					
2101101	行政单位医疗	142.29	142.29					
2101102	事业单位医疗	250.05	250.05					
21013	医疗救助	832.48			832.48			
2101399	其他医疗救助支出	832.48			832.48			
21015	医疗保障管理事务	62.76			62.76			

2023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
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	2871.67			2871.67			
2109999	其他卫生健康支出	2871.67			2871.67			
221	住房保障支出	916.00	916.00					
22102	住房改革支出	916.00	916.00					
2210201	住房公积金	916.00	916.00					
229	其他支出	1129.67			1129.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.67			1129.67			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1129.67			1129.67			

2023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	86339.37	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	85209.59	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算	1129.67	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	754.82
		行政事业单位养老支出	739.82
		行政单位离退休	16.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	241.09
		残疾人事业	15.00
		其他残疾人事业支出	15.00
		卫生健康支出	83518.77
		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	6609.81
		综合医院	2569.00
		中医（民族）医院	2720.00
		妇幼保健医院	10.00
		其他公立医院支出	1310.81
		基层医疗卫生机构	25752.25
		乡镇卫生院	22988.49
		其他基层医疗卫生机构支出	2763.76
		公共卫生	21298.53
		疾病预防控制机构	5341.95
		卫生监督机构	1336.98
		急救救治机构	699.41
		采供血机构	552.08
		基本公共卫生服务	11668.00
		重大公共卫生服务	764.81

2023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
		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	13410.64
		其他计划生育事务支出	13410.64
		行政事业单位医疗	392.34
		行政单位医疗	142.29
		事业单位医疗	250.05
		医疗救助	702.48
		其他医疗救助支出	702.48
		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	2871.67
		其他卫生健康支出	2871.67
		住房保障支出	916.00
		住房改革支出	916.00
		住房公积金	916.00
		其他支出	1129.67
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.67
		其他政府性基金安排的支出	1129.67
收 入 总 计	86339.37	支 出 总 计	86339.37

2023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	85209.59	8436.16	7770.10	666.06	76773.43
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	754.82	739.82	739.79	0.03	15.00
20805	行政事业单位养老支出	739.82	739.82	739.79	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	482.18	482.18	482.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.09	241.09	241.09		
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	83518.77	6780.33	6114.30	666.03	76738.43
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	6609.81	50.00	50.00		6559.81
2100201	综合医院	2569.00	40.00	40.00		2529.00
2100202	中医（民族）医院	2720.00				2720.00

2023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
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	10.00		
2100299	其他公立医院支出	1310.81				1310.81
21003	基层医疗卫生机构	25752.25	210.00	210.00		25542.25
2100302	乡镇卫生院	22988.49	210.00	210.00		22778.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2763.76				2763.76
21004	公共卫生	21298.53	4454.34	3950.99	503.35	16844.20
2100401	疾病预防控制机构	5341.95	1963.18	1809.84	153.34	3378.77
2100402	卫生监督机构	1336.98	1239.66	1073.30	166.36	97.31
2100405	急救救治机构	699.41	699.41	570.43	128.98	
2100406	采供血机构	552.08	552.08	497.41	54.67	
2100408	基本公共卫生服务	11668.00				11668.00
2100409	重大公共卫生服务	764.81				764.81
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	13410.64				13410.64
2100799	其他计划生育事务支出	13410.64				13410.64
21011	行政事业单位医疗	392.34	392.34	392.34		
2101101	行政单位医疗	142.29	142.29	142.29		

2023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
2101102	事业单位医疗	250.05	250.05	250.05		
21013	医疗救助	702.48				702.48
2101399	其他医疗救助支出	702.48				702.48
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	2871.67				2871.67
2109999	其他卫生健康支出	2871.67				2871.67
221	住房保障支出	916.00	916.00	916.00		
22102	住房改革支出	916.00	916.00	916.00		
2210201	住房公积金	916.00	916.00	916.00		

2023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	8436.16	7770.10	666.06
301	工资福利支出	7709.54	7709.54	
30101	基本工资	997.72	997.72	
30102	津贴补贴	464.51	464.51	
30103	奖金	2352.74	2352.74	
30107	绩效工资	1336.91	1336.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.18	482.18	
30109	职业年金缴费	241.09	241.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.83	210.83	
30111	公务员医疗补助缴费	181.51	181.51	
30112	其他社会保障缴费	51.64	51.64	
30113	住房公积金	916.00	916.00	
30199	其他工资福利支出	474.41	474.41	
302	商品和服务支出	666.06		666.06
30201	办公费	24.70		24.70
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30215	会议费	13.00		13.00

2023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
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.67		5.67
30228	工会经费	28.44		28.44
30229	福利费	171.85		171.85
30231	公务用车运行维护费	139.30		139.30
30239	其他交通费用	81.00		81.00
30299	其他商品和服务支出	188.50		188.50
303	对个人和家庭的补助	60.56	60.56	
30301	离休费	16.52	16.52	
30307	医疗费补助	43.68	43.68	
30309	奖励金	0.36	0.36	

2023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	144.97		139.30		139.30	5.67
诸暨市卫生健康局	2.00					2.00
诸暨市卫生健康行政执法队	0.67					0.67
诸暨市疾病预防控制中心	23.90		20.90		20.90	3.00
诸暨市中心血库	12.80		12.80		12.80	
诸暨市急救中心	105.60		105.60		105.60	

2023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	1129.67		1129.67
229	其他支出	1129.67		1129.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.67		1129.67
2290401	其他政府性基金安排的支出	1129.67		1129.67

2023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	

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	78911.10	76773.43	1129.67			1008.00
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	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	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	绍兴市50-74岁肺癌高危人群免费肺癌筛 本项目	916.00	916.00				
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	医调会正常运行	4.00	4.00				

2023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				
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	中医事业专项费	1000.00	1000.00				
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	智慧医疗服务项目	8830.00	8830.00				
诸暨市卫生健康局	计划生育协会工作经费	66.96	48.96				18.00
诸暨市卫生健康行政执法队	打击非法行医及“两非”经费	5.56	5.56				
诸暨市卫生健康行政执法队	综合执法补助	27.50	27.50				
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	物业管理费	6.00	6.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	重大公共卫生专项	8.41	8.41				
诸暨市卫生健康行政执法队	重大传染病防控经费	17.65	17.65				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督体系奖补	12.00	12.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督抽检经费	56.75	56.75				
诸暨市疾病预防控制中心	其他专项防治经费	16.76	16.76				

2023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
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1777.77	1777.77				
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	1040.27		1040.27			
诸暨市疾病预防控制中心	社区美沙酮药物维持治疗经费	2.38	2.38				
诸暨市疾病预防控制中心	免疫规划工作经费	34.61	34.61				
诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	523.00	276.00				247.00
诸暨市疾病预防控制中心	食品安全相关工作经费	0.74	0.74				
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目经费	29.10					29.10
诸暨市疾病预防控制中心	艾滋病防治与结核病防治经费	128.03	128.03				
诸暨市疾病预防控制中心	慢性病防治与精神病防治经费	212.11	212.11				
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生	80.00	80.00				
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
诸暨市中心血库	设备及大楼维护经费	26.00					26.00
诸暨市中心血库	政府采购项目经费	184.00					184.00
诸暨市中心血库	血制品检验检测经费	160.00					160.00
诸暨市中心血库	献血专用材料经费	127.40					127.40
诸暨市中心血库	驾驶员劳务费	31.50					31.50
诸暨市中医医院	惠民医院医疗优惠补贴	20.00	20.00				
诸暨市中心医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市中心医院	紧密型管理的村卫生室经费	1.75	1.75				
诸暨市妇幼保健院	妇幼双促工程项目	20.00	20.00				
诸暨市第二人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市第三人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				

2023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
诸暨市第四人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市第六人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市应店街中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市应店街中心卫生院	全科医生签约服务经费	0.06	0.06				
诸暨市次坞镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市姚江镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市璜山镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市湓浦镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市陈宅镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市岭北镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市东白湖镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市山下湖镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市赵家镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市东和乡卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市马剑镇卫生院	基层医疗卫生机构补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市五泄镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市安华镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市同山镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市第五人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	10.00				
诸暨市人民医院	区域共享中心建设	20.00	20.00				

2023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
诸暨市急救中心	急救车辆购置项目	110.00	110.00				
诸暨市急救中心	中心劳务外包经费	57.80	57.80				
诸暨市急救中心	急救分站运行经费	450.00	450.00				
诸暨市急救中心	急救调度运行	242.48	112.48				130.00
诸暨市急救中心	急救设施设备购置项目	30.00	30.00				

2023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	78911.10	76773.43	1129.67			1008.00
诸暨市卫生健康局	疾病控制与公共卫生	1631.14	1631.14				
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	2700.00	2700.00				
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	医疗卫生综合业务管理	1459.71	1370.31	89.39			
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
诸暨市卫生健康行政执法队	医疗卫生综合业务管理	98.82	98.82				
诸暨市卫生健康行政执法队	公共卫生指令性任务	38.06	38.06				
诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	3211.92	2171.65	1040.27			
诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生专项	80.74	80.74				
诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	523.00	276.00				247.00
诸暨市疾病预防控制中心	政府采购项目	29.10					29.10
诸暨市中心血库	采供血业务保障经费	287.40					287.40
诸暨市中心血库	采供血服务保障经费	296.50					296.50
诸暨市中医医院	医院能力建设	20.00	20.00				
诸暨市中心医院	医院能力建设	11.75	11.75				
诸暨市妇幼保健院	医院能力建设	20.00	20.00				
诸暨市第二人民医院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市第三人民医院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市第四人民医院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市第六人民医院	医院能力建设	10.00	10.00				

2023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
诸暨市应店街中心卫生院	医院能力建设	10.06	10.06				
诸暨市次坞镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市姚江镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市璜山镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市涅浦镇中心卫生院	医院建设能力	10.00	10.00				
诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市陈宅镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市岭北镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市东白湖镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市山下湖镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市赵家镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市东和乡卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市马剑镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市五泄镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市安华镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市同山镇卫生院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市第五人民医院	医院能力建设	10.00	10.00				
诸暨市人民医院	医院能力建设	20.00	20.00				
诸暨市急救中心	急救调度日常运行经费	890.28	760.28				130.00

2023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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	12.76	全市离休干部、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	残疾人工作	15.00	完善医疗机构残疾人辅助设施设备,开展残疾人鉴定工作培训,完成残疾人鉴定工作。
134001	诸暨市卫生健康局	老龄卫生健康事务	20.00	完成2023年老龄卫生健康事务,提升老年人生活参与度和幸福感
134001	诸暨市卫生健康局	医调会日常运行	4.00	保障2023年医调会日常运行经费
134001	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	完成健康诸暨年度考核,获得考核优秀。完成社会心理服务体系建设和健康促进健康教育年度工作任务。
134001	诸暨市卫生健康局	爱国卫生专项经费	160.00	完成国家卫生城市、全市18个国家卫生乡镇及健康促进示范区巩固和量化分级工作,做好五个街道、18个乡镇建成区病媒生物密度控制C级水平巩固工作,公共场所禁烟工作取得明显成效,完成健康浙江考核中的支持性环境建设任务,继续做好健康乡镇、社区、单位、家庭等建设工作任务,做好系统内文明典范城市建设工作,完成全市23个乡镇街道浙江省卫生村、省除四害村的创建、复审工作,规范做好系统内生活垃圾分类收集工作。
134001	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	完成本市50-74岁人群肺癌筛查流调约12万人,CT筛查约3.6万人。
134001	诸暨市卫生健康局	重大活动医疗保障	50.00	负责落实国家、省和市重要会议和重大活动的应急救援和医疗卫生保障工作
134001	诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费	2,823.80	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	优生促进工程及母婴健康工程	1,450.00	根据上级要求并围绕妇女儿童的身心健康,为加强孕产期保健和妇女保健工作,减少出生缺陷,提高出生人口素质为目标,保障妇女健康等实施的一系列工作。
134001	诸暨市卫生健康局	计划生育协会工作经费	48.96	顺利开展计划生育协会工作
134001	诸暨市卫生健康局	“浙有善育”民生实事	575.00	建立以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的婴幼儿照护服务体系,加快推进多元化办托模式、专业指导体系以及“一站式”提供“医、防、护”整合型托育服务。健全婴幼儿照护服务工作管理体制和运行机制,不断满足群众对婴幼儿照护服务需求,千人托位数逐年提高,2023年达到3.5个。
134001	诸暨市卫生健康局	人口监测与家庭发展项目经费(三保)	8,092.87	人口监测与家庭发展项目经费(三保)
134001	诸暨市卫生健康局	妇幼保健及计生指导专项	400.00	保障妇幼保健院原计生指导站人员经费
134001	诸暨市卫生健康局	系统人事管理经费	280.00	进一步加快卫生人才队伍建设和系统人事管理规范化建设,促进健康诸暨建设。
134001	诸暨市卫生健康局	其他卫生健康综合管理事务	1,138.86	保障卫生健康局的日常运行,做好日常保洁,局办公室大楼及其他设施的维修保养,做好对外宣传工作,平安建设及反恐反诈、档案移交等工作。
134001	诸暨市卫生健康局	疾病预防控制项目经费	1,058.38	完成年度疾控预防控制筛查项目和上级公共卫生各项任务,推进癌症早筛早诊早治,提高患者生存率和生活质量。普及健康生活方式,加强居民主动参与筛查意识。
134001	诸暨市卫生健康局	重大公共卫生专项经费	572.76	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。按照新冠疫情防控要求落实医疗机构所有职工人员的新冠核酸检测。通过加强疫情保障,确保各类大型会议活动安全开展。
134001	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	1,675.62	提升基层医疗机构服务能力和居民满意度
134001	诸暨市卫生健康局	中医事业专项费	1,000.00	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	公立医院改革	2,500.00	根据诸暨政办【2012】45号文件,市财政在原拨款基础上,除2012年增加1250万元外,每年增加2500万元,用于公立医院设备购置,扶持重点学科发展,事业单位养老保险单位缴纳补助,政策性亏损等。
134001	诸暨市卫生健康局	基本公共卫生服务购买补助	11,668.00	对基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务项目和基本医疗服务当量予以购买
134001	诸暨市卫生健康局	智慧医疗服务项目	8,830.00	构建智慧医疗系统,提升我市医疗服务智慧化、现代化、便捷化
134001	诸暨市卫生健康局	基层医疗卫生机构补助项目经费	22,568.49	扶持基层医疗卫生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	综合医院专项补助	29.00	1.完成2023年两季征兵体检任务;2.组织卫生系统学会、质控和技能竞赛等活动;3.保障惠民医院机构运行;4.完成继续教育培训;5.组织适宜技术培训
134001	诸暨市卫生健康局	其他公立医院专项经费	1,310.81	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.学科建设和科研立项等
134001	诸暨市卫生健康局	惠民医院	2,700.00	完成2023年惠民对象门诊、住院医疗费用补助
134002			98.82	
134002	诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督抽检经费	56.75	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测任务;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队	打击非法行医及“两非”经费	5.56	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队	物业管理费	6.00	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队	卫生在线监测经费	3.00	按浙江省饮用水卫生监测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测网络。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队	综合执法补助	27.50	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。

2023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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	12.76	全市离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作。
134003			2,133.77	
134003	诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1,777.77	完成上级下达的年度工作任务，做好传染病、慢性非传染性疾病、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、血压控制率、糖尿病患者健康管理率、国家慢性病综合防控示范区复审迎检专项工作次数、血防工作督导检查次数、血防螺情调查面积、流动人口等重点人群筛查人数、亚重症肺结核患者转归率、严重精神障碍社区治疗患者规范管理率等。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生	80.00	完成适龄儿童窝沟封闭项目、食品安全相关工作、学生健康监测、教育公共环境监测、公共场所危害因素监测等项目，确保项目顺利开展。
134003	诸暨市疾病预防控制中心	预防疫苗接种服务费	276.00	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，切实做好本市一类疫苗预防接种服务工作。
134010			20.00	
134010	诸暨市中医医院	惠民医院医疗优惠补贴	20.00	减轻惠民对象医疗经济负担
134011			10.00	
134011	诸暨市中心医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	不断推进基层医疗补偿机制改革，努力提升基层医疗服务水平。
134012			20.00	
134012	诸暨市妇幼保健院	妇幼双促工程项目	20.00	降低出生缺陷，不断提高出生人口素质；农村孕产妇及其它困难家庭孕产妇能够平等享有安全、有效、规范、便捷的孕产期保健服务，维护广大农村及其它困难家庭妇女儿童的健康权益。
134013			10.00	
134013	诸暨市第二人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力
134014			10.00	
134014	诸暨市第三人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	做好基层医疗卫生补偿机制改革工作，提升群众满意度。
134015			10.00	
134015	诸暨市第四人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	保障基层医疗机构职工基本工资，优化当量考核，提高购买服务资金使用效率，促进基层卫生事业可持续发展。
134016			10.00	
134016	诸暨市第六人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层建设能力。
134018			10.00	
134018	诸暨市应店街中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力
134019			10.00	
134019	诸暨市次坞镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗服务能力。
134020			10.00	
134020	诸暨市姚江镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力
134021			10.00	
134021	诸暨市璜山镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生服务水平，调动基层医务人员工作积极性，全面推进基层医疗卫生事业可持续发展。
134022			10.00	
134022	诸暨市湔浦镇中心卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构服务能力
134023			10.00	
134023	诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	基层医疗补偿机制改革	10.00	按照保基本、强基层、建机制的总体要求，改革完善基层医疗卫生机构补偿机制，逐步建立与服务项目、服务数量、服务质量、服务效率相匹配的财政补偿方式，有效发挥财政补偿资金的政策引导作用，充分调动有效调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，提高基层医疗卫生服务质量和效率，推动基层医疗卫生事业健康和可持续发展。
134025			10.00	
134025	诸暨市陈宅镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	推动基层医疗补偿机制改革，提高医疗质量。
134026			10.00	
134026	诸暨市岭北镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	顺利完成基层医疗补偿机制改革
134027			10.00	
134027	诸暨市东白湖镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134029			10.00	
134029	诸暨市山下湖镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134031			10.00	
134031	诸暨市赵家镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134032			10.00	
134032	诸暨市东和乡卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134033			10.00	

2023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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	干部保健办公项目经费	12.76	全市离休干部、副处以上在职、退休干部的医疗保健工作。
134033	诸暨市马剑镇卫生院	基层医疗卫生机构补偿机制改革	10.00	提高基层医疗服务能力
134034			10.00	
134034	诸暨市五泄镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134035			10.00	
134035	诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。
134036			10.00	
134036	诸暨市安华镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力
134037			10.00	
134037	诸暨市同山镇卫生院	基层医疗补偿机制改革	10.00	提升基层医疗卫生机构医疗服务能力
134038			10.00	
134038	诸暨市第五人民医院	基层医疗补偿机制改革	10.00	2023年完成全科签约规范率达到42%，有效签约占规范签约的40%，群众满意度90%以上，有效提升医院能力建设。
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2023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			760.28	
134040	诸暨市急救中心	急救车辆购置项目	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	中心劳务外包经费	57.80	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	急救分站运行经费	450.00	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	急救调度运行	112.48	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	急救设施设备购置项目	30.00	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。

2023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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	公共卫生指令性任务	1,327.76	推进健康老龄化战略的实施,树立和培育积极老龄观,构建老年友好的社会环境。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等工作。
134001	诸暨市卫生健康局	医疗卫生与计划生育监管	13,390.64	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、公益金等项目补助发放工作等工作
134001	诸暨市卫生健康局	医疗卫生综合业务管理	1,418.86	完成人才招聘引进,结对社区慰问等工作;加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐,建成示范数字化档案室,提高档案利用率;保障卫生健康局的日常运行,做好日常保洁,局办公室大楼及其他设施的维修保养,做好对外宣传工作,平安建设及反恐反诈、档案移交等工作。通过健康促进示范区建设,确保建成区病媒生物防制达到C级水平,公共场所禁烟工作取得明显成效,完成健康城市建设中的支持性环境建设任务,全面开展绍兴市健康乡镇、社区、单位、家庭等创建工作任务,做好国家卫生城市、全市18个国卫镇的巩固、复审工作,规范做好系统内生活垃圾分类收集工作。完成健康诸暨年度考核,获得考核优秀。完成社会心理服务体系建设和健康促进健康
134001	诸暨市卫生健康局	疾病控制与公共卫生	1,631.14	完成年度疾控预防控制和上级公共卫生各项任务,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医疗卫生救援等应急处置工作
134001	诸暨市卫生健康局	医院能力建设	49,581.92	完成医疗机构双下沉两提升、人才素质提升、学科建设科研立项、医学人员继教培训和适宜技术推广以及卫生系统学会组织活动经费及技能竞赛等工作
134001	诸暨市卫生健康局	医院能力建设	2,700.00	
134002			98.82	
134002	诸暨市卫生健康行政执法队	医疗卫生综合业务管理	98.82	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。主要负责全市场所卫生、饮用水卫生、涉水产品卫生、医疗机构卫生、传染病卫生、采供血卫生、消毒产品卫生、放射卫生、学校卫生及爱国卫生等的监督检查工作。保障全市人民的卫生安全
134003			2,133.77	
134003	诸暨市疾病预防控制中心	疾病预防控制经费	1,777.77	完成艾滋病防治与结核病防治;慢性病防治与精神疾病防治;血吸虫病防治;免疫规划工作;社区美沙酮药物维持治疗;高危人群丙肝免费检测、疟疾监测、碘缺乏病监测等项目
134003	诸暨市疾病预防控制中心	重大公共卫生专项	80.00	完成适龄儿童窝沟封闭项目;食品安全相关工作;农村、城市生活饮用水水质检测;学生健康监测、教育公共环境监测、公共场所危害因素监测等项目
134003	诸暨市疾病预防控制中心	预防接种服务费	276.00	认真贯彻执行《疫苗管理法》和《诸暨市卫生健康局关于落实预防接种服务收费标准的通知》(诸卫发〔2018〕42号),进一步加强疫苗和预防接种综合管理,健全我市疫苗监管长效机制,确保疫苗质量和预防接种安全。加强质控检查,确保疫苗供应,为接种对象提供优质的接种服务,满足人民群众的接种需求,助力健康诸暨构建
134010			20.00	
134010	诸暨市中医医院	医院能力建设	20.00	减轻惠民对象医疗经济负担
134011			10.00	
134011	诸暨市中心医院	医院能力建设	10.00	到2022全科签约规范签约达到40%(按常住人口),有效签约占规范签约的38%,紧密型管理的村卫生室建设全部完成。提升医院建设能力
134012			20.00	
134012	诸暨市妇幼保健院	医院能力建设	20.00	
134013			10.00	
134013	诸暨市第二人民医院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。
134014			10.00	
134014	诸暨市第三人民医院	医院能力建设	10.00	1、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。 2、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。 3、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17.6万元
134015			10.00	
134015	诸暨市第四人民医院	医院能力建设	10.00	1、2022年全科签约规范签约率达到40%(按常住人口),有效签约占规范签约的38%,并按考核结果发放每人每年60元补助,发放率100%。 2、2022年7家紧密型村卫生室运行经费15.34万元,发放率100%。 3、2022年按政策发放18名到基层工作医学高校毕业生学费代偿经费20.20万元,发放率100%
134016			10.00	
134016	诸暨市第六人民医院	医院能力建设	10.00	有效提升医院能力建设。
134018			10.00	
134018	诸暨市应店街中心卫生院	医院能力建设	10.00	一是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;二是完成全科医生签约服务经费62万元,2022年全科签约规范签约达到40%,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;三是完成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。提升人员待遇、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
134019			10.00	

2023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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	公共卫生指令性任务	1,327.76	推进健康老龄化战略的实施，树立和培育积极老龄观，构建老年友好的社会环境。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。
134019	诸暨市次坞镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	一是完成紧密型管理的村卫生室经费补助3.17万元，进一步优化资源配置，提升基层服务能力；二是完成全科医生签约服务经费50万元，2022年全科签约规范签约率达到45%，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。
134020			10.00	
134020	诸暨市姚江镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	1、完成全科签约规范签约达到40%（按常住人口），有效签约占规范签约的38%。 2、推进村卫生室标准化建设和乡村卫生服务一体化管理。 3、按政策发放到基层工作医学高校毕业生学费代偿经费。
134021			10.00	
134021	诸暨市璜山镇中心卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。
134022			10.00	
134022	诸暨市浣浦镇中心卫生院	医院建设能力	10.00	完成全科医生签约服务项目、紧密型管理村卫生室服务项目和2022年学费代偿项目绩效指标
134023			10.00	
134023	诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心	医院能力建设	10.00	目标：一是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；二是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率达到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			10.00	
134025	诸暨市陈宅镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务经费、紧密型管理的村卫生室经费和2022年学费代偿经费的全面落实，促进医院能力建设。
134026			10.00	
134026	诸暨市岭北镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。
134027			10.00	
134027	诸暨市东白湖镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、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			10.00	
134029	诸暨市山下湖镇卫生院	医院能力建设	10.00	1.完成全科签约规范签约达到40%（按常住人口），有效签约占规范签约的38%。 2.推进村卫生室标准化建设和乡村卫生服务一体化管理。 3.按政策发放到基层工作医学高校毕业生学费代偿经费。
134031			10.00	
134031	诸暨市赵家镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、学费代偿。
134032			10.00	
134032	诸暨市东和乡卫生院	医院能力建设	10.00	1、完成全科签约规范签约达到40%（按常住人口），有效签约占规范签约的38%。 2、推进村卫生室标准化建设和乡村卫生服务一体化管理。
134033			10.00	
134033	诸暨市马剑镇卫生院	医院能力建设	10.00	一是完成紧密型管理的村卫生室经费补助，进一步优化资源配置，提升基层服务能力；二是完成全科医生签约服务经费，2022年全科签约达到规范签约率，达到重点人群覆盖率，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；三是完成2022年学费代偿项目，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。
134034			10.00	
134034	诸暨市五泄镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。
134035			10.00	
134035	诸暨市暨南街道社区卫生服务中心	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费。
134036			10.00	
134036	诸暨市安华镇卫生院	医院能力建设	10.00	完成全科医生签约服务、发放紧密型村卫生室补偿机制改革经费、向到基层工作医学高校毕业生按政策发放学费代偿经费。
134037			10.00	
134037	诸暨市同山镇卫生院	医院能力建设	10.00	1、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； 2、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率达到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； 3、完成2022年学费代偿项目1.84万元，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。
134038			10.00	

2023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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			70,050.31	
134001	诸暨市卫生健康局	公共卫生指令性任务	1,327.76	推进健康老龄化战略的实施,树立和培育积极老龄观,构建老年友好的社会环境。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。
134038	诸暨市第五人民医院	医院能力建设	10.00	计划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。 计划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,切实增强群众满意度。
134039			20.00	
134039	诸暨市人民医院	医院能力建设	20.00	预计2022年基本完成对心电会诊中心、影像会诊中心、病理诊断中心、消毒供应中心、临床实践技能培训中心、远程会诊中心项目的建设,提升医院整体医疗能力,从而进一步健全省市县三级医疗共享能力。
134040			760.28	
134040	诸暨市急救中心	急救调度日常运行经费	760.28	重大活动保障,保障全市急救、调度指挥工作,保障全市院前急救病人的生命健康安全。