

# 越城区卫生健康局(本级)2023年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能..... 4

(二) 单位机构设置情况..... 5

### 二、2023年区卫生健康局（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于区卫生健康局（本级）2023年收支预算情况的总体说明..... 5

(二) 关于区卫生健康局（本级）2023年收入预算情况说明..... 6

(三) 关于区卫生健康局（本级）2023年支出预算情况说明..... 6

(四) 关于区卫生健康局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 7

(五) 关于区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 8

(六) 关于区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 11

(七) 关于区卫生健康局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明..... 11

(八) 关于区卫生健康局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明..... 12

(九)关于区卫生健康局(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	12
(十)其他重要事项的情况说明.....	12
三、名词解释.....	13
四、2023年区卫生健康局(本级)单位预算表	
(一)2023年单位收支预算总表.....	17
(二)2023年单位收入预算总表.....	19
(三)2023年单位支出预算总表.....	20
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表.....	23
(五)2023年单位一般公共预算支出表.....	25
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表.....	27
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	29
(八)2023年单位政府性基金预算支出表.....	30
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表.....	31
(十)2023年单位项目支出预算表.....	32

## 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. 负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病预防控制规划、免疫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预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 贯彻落实国家、省、市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。开展食品安全风险监测、评估。

6. 负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、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. 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。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。推进卫生健康科技创新发展。

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. 负责来越城区重要嘉宾及区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区卫生健康局（本级）预算包括：办公室、财务科、医政科、公共卫生科、基妇科、行政审批科。

## 二、2023 年区卫生健康局（本级）单位预算安排情况说

明

（一）关于区卫生健康局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区卫生健康局（本级）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；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。区卫生健康局（本级）2023年收支总预算29349.82万元。

（二）关于区卫生健康局（本级）2023年收入预算情况说明

区卫生健康局（本级）2023年收入预算29349.82万元，比上年执行数增加14460.84万元，增长97.1%，主要是本年度预算数包括下属医疗机构的项目经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入29349.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；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0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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）关于区卫生健康局（本级）2023年支出预算情况说明

区卫生健康局（本级）2023年支出预算29349.82万元，比上年执行数增加14460.84万元，增长97.1%，主要是本年度预算数包括下属医疗机构的项目经费。

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 元、社会保障和就业支出 39.21 万元、卫生健康支出 29276.84 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 33.78 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 0 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 295.29 万元，占 1.01%；日常公用支出 34.05 万元，占 0.1%；项目支出 29020.48 万元，占 98.9%；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 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 29349.82 万元。收入包括：一般公共预算 29349.82 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：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 39.21 万元、卫生健康支出 29276.84 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 33.78 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 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### （五）关于区卫生健康局（本级）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。

区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 29349.82 万元，比上年执行数增加 14460.84 万元，增长 97.1%，，主要是本年度预算数包括下属医疗机构的项目经费。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 39.21 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 29276.84 万元，占 99.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.78 万元，占 0.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；



灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（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）26.14 万元，主要用于人员基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（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）13.07 万元，主要用于人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）241.17 万元，主要用于本单位基本开支。

（4）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）1241.5 万元，主要用于公共卫生综合性项目、健康越城建设、老龄事业经费、3 岁以下婴幼儿照护服务机构项目等。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）14287.19 万元，主要用于医疗卫生机构切块项目经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）8215 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。

（7）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）4300 万元，主要用于计划生育家庭奖特扶等项目。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.44万元，主要用于人员基本医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.74万元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

（10）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）30万元，主要用于带病回乡复员军人及麻风病人医疗费用报销。

（11）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）89万元，主要用于老龄相关项目。

（12）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）857.79万，主要用于区域卫生信息化建设等项目。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.92万元，主要用于人员住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于人员提租补贴支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.84万元，主要用于人员购房补贴支出。

（六）关于区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出

329.34 万元，其中：

人员经费 295.29 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、其他工资福利支出退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于区卫生健康局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

区卫生健康局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区卫生健康局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区卫生健康局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数增加 1.34 万元，增长 223.3%，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比

上年预算数减少 0.2 万元，下降 9.09%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省外有关单位业务交流接待等支出。减少的主要原因是上年度执行数较低，本年预算数减少。

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 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年区卫生健康局（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.05 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 6.8%，主要是人数减少，日常公用经费相应减少。

##### 2. 政府采购情况

2023 年区卫生健康局（本级）各单位政府采购预算总额 945 万元，其中：政府采购货物预算 786.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 158.44 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区卫生健康局（本级）共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年区卫生健康局（本级）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 29020.48 万元，一级项目 6 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：指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。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面

的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 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）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18. 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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023 年越城区卫生健康局（本级）单位预算表



## 2023 年单位预算报表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29349.82	社会保障和就业支出	39.21
一般公共预算	29349.82	行政事业单位养老支出	39.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.07
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	29276.84
三、事业收入		卫生健康管理事务	1482.67
四、事业单位经营收入		行政运行	241.17
五、上级补助收入		其他卫生健康管理事务支出	1241.50
六、附属单位上缴收入		基层医疗卫生机构	14287.19
七、其他收入		城市社区卫生机构	14287.19
		公共卫生	8215.00
		基本公共卫生服务	8215.00
		计划生育事务	4300.00
		其他计划生育事务支出	4300.00
		行政事业单位医疗	15.18

		行政单位医疗	8.44
		公务员医疗补助	6.74
		医疗保障管理事务	30.00
		其他医疗保障管理事务支出	30.00
		老龄卫生健康事务	89.00
		老龄卫生健康事务	89.00
		其他卫生健康支出	857.79
		其他卫生健康支出	857.79
		住房保障支出	33.78
		住房改革支出	33.78
		住房公积金	30.92
		提租补贴	0.01
		购房补贴	2.84
本年收入合计	29349.82	本年支出合计	29349.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29349.82	支 出 总 计	29349.82



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	29349.82	295.29	34.05	29020.48			
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21					
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
210	卫生健康支出	29276.84	222.31	34.05	29020.48			
21001	卫生健康管理事务	1482.67	207.12	34.05	1241.50			
2100101	行政运行	241.17	207.12	34.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1241.50			1241.50			
21003	基层医疗卫生机构	14287.19			14287.19			
	城市社区卫生机构	14287.19			14287.19			

2100301								
21004	公共卫生	8215.00			8215.00			
2100408	基本公共卫生服务	8215.00			8215.00			
21007	计划生育事务	4300.00			4300.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4300.00			4300.00			
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
21015	医疗保障管理事务	30.00			30.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00			30.00			
21016	老龄卫生健康事务	89.00			89.00			
2101601	老龄卫生健康事务	89.00			89.00			
21099	其他卫生健康支出	857.79			857.79			
2109999	其他卫生健康支出	857.79			857.79			
221	住房保障支出	33.78	33.78					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					

2210201	住房公积金	30.92	30.92					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	2.84	2.84					

表 04

## 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	29349.82	社会保障和就业支出	39.21
一般公共预算	29349.82	行政事业单位养老支出	39.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.07
		卫生健康支出	29276.84
		卫生健康管理事务	1482.67
		行政运行	241.17
		其他卫生健康管理事务支出	1241.50
		基层医疗卫生机构	14287.19
		城市社区卫生机构	14287.19
		公共卫生	8215.00
		基本公共卫生服务	8215.00
		计划生育事务	4300.00
		其他计划生育事务支出	4300.00
		行政事业单位医疗	15.18

		行政单位医疗	8.44
		公务员医疗补助	6.74
		医疗保障管理事务	30.00
		其他医疗保障管理事务支出	30.00
		老龄卫生健康事务	89.00
		老龄卫生健康事务	89.00
		其他卫生健康支出	857.79
		其他卫生健康支出	857.79
		住房保障支出	33.78
		住房改革支出	33.78
		住房公积金	30.92
		提租补贴	0.01
		购房补贴	2.84
本年收入合计	29349.82		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	29349.82	支出总计	29349.82



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	29349.82	329.34	295.29	34.05	29020.48
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	39.21		
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	39.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07		
210	卫生健康支出	29276.84	256.36	222.31	34.05	29020.48
21001	卫生健康管理事务	1482.67	241.17	207.12	34.05	1241.50
2100101	行政运行	241.17	241.17	207.12	34.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1241.50				1241.50
21003	基层医疗卫生机构	14287.19				14287.19
2100301	城市社区卫生机构	14287.19				14287.19

21004	公共卫生	8215.00				8215.00
2100408	基本公共卫生服务	8215.00				8215.00
21007	计划生育事务	4300.00				4300.00
2100799	其他计划生育事务支出	4300.00				4300.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
21015	医疗保障管理事务	30.00				30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00				30.00
21016	老龄卫生健康事务	89.00				89.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.00				89.00
21099	其他卫生健康支出	857.79				857.79
2109999	其他卫生健康支出	857.79				857.79
221	住房保障支出	33.78	33.78	33.78		
22102	住房改革支出	33.78	33.78	33.78		
2210201	住房公积金	30.92	30.92	30.92		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	2.84	2.84	2.84		

## 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	329.34	295.29	34.05
301	工资福利支出	293.72	293.72	
30101	基本工资	49.72	49.72	
30102	津贴补贴	123.38	123.38	
30103	奖金	3.62	3.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
30109	职业年金缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	30.92	30.92	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	

302	商品和服务支出	34.05		34.05
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	5.34		5.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.91		0.91
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	7.85		7.85
30239	其他交通费用	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	

表 07

**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
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	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			

注：越城区卫生健康局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	

注：越城区卫生健康局（本级）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	29020.48	29020.48				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育管理与服务	4300.00	4300.00				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	公共卫生服务	9061.50	9061.50				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生健康综合保障与管理	425.00	425.00				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	信息化建设与运维	857.79	857.79				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业建设	89.00	89.00				
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构建设与发展	14287.19	14287.19				